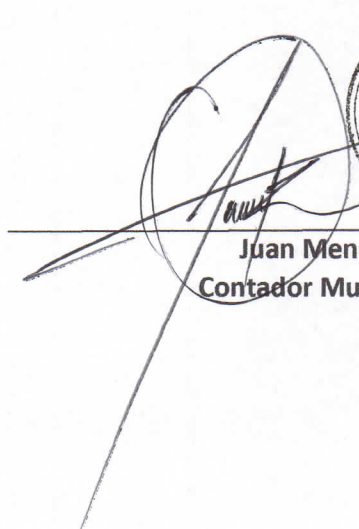




MUNICIPALIDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2019

FECHA	FACTURA NUMERO	PROVEEDOR	TOTAL
23/09/2019	000-001-01-00020232	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA.	L. 50.00
20/09/2019	000-001-01-00020215	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA.	L. 264.00
30/08/2019	000-001-01-00020058	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 600.00
12/08/2019	000-001-01-00019859	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 445.00
13/08/2019	000-001-01-00019874	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 379.99
26/09/2019	000-001-01-00019979	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 720.00
22/08/2019	000-001-01-00019979	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 450.00
03/09/2019	000-001-01-00020089	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 360.00
30/08/2019	000-001-01-00020056	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 1,320.00
14/10/2019	000-002-01-00005045	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 24.00
04/10/2019	002-001-01-00284096	ISLAND FERRY S.A.	L. 700.01
15/10/2019	000-001-01-00282020	ISLAND FERRY S.A.	L. 700.01
07/10/2019	000-001-01-00020382	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 225.00
08/10/2019	000-001-01-00020392	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 1,996.00
10/10/2019	000-001-01-0020409	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 350.00
15/10/2019	002-001-01-00002514	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA	L. 768.00
20/10/2019	000-001-01-00001142	MARGARITA VILLEBEACH HOTEL	L. 3,323.70
20/10/2019	000-001-01-00001141	MARGARITA VILLEBEACH HOTEL	L. 7,755.30
21/10/2019	000-001-01-00012507	BAY ISLAND ORIGINAL	L. 691.69
29/10/2019	000-001-01-00000088	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	L. 6,302.00
29/10/2019	000-001-01-00000089	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	L. 2,645.00
29/10/2019	000-001-01-00000090	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	L. 1,035.00
	UL	UL	
		TOTAL	L. 31,104.70


Juan Mendez
Contador Municipal