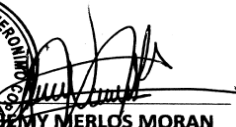




DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CUENTAS PENDIENTES DE PAGO MES DE AGOSTO 2019.

N°	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR
1	FREMONIS CAFÉ.		5420011-001-01 20 1	L. 3,000.00
2	TRASPORTES FITO TABORA		23400 11-001-01 20 5	L. 50,000.00
3	BLOQUERA OCCIDENTAL		23400 11-001-01 20 5	L. 350,000.00
4	PULPERIA LORENA		5420011-001-01 20 1	L. 45,000.00
5	INVERSIONES E Y M		39200 11-001-01 10 1	L. 5,600.00
6	INVERSIONES LOPEZ		23400 11-001-01 20 5	L. 400,000.00
7	GOLLITAS FOOT		5420011-001-01 20 1	L. 25,000.00
8	PLASTIMAS		39100 11-001-01 10 1	L. 13,000.00
				L. 891,600.00



MARIANNY MERLOS MORAN
TESORERA

