



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CUENTAS PENDIENTES DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2019.

N°	DESCRIPCION	N° DE FACTURA	CODIGO PRESUPUESTARIO	VALOR
1	BODEGA PEÑA		54200 11-001-01 20 1	L. 350,000.00
2	BLOQUERA OCCIDENTAL		23400 11-001-01 20 5	L. 400,000.00
3	PULPERIA LORENA		5420011-001-01 20 1	L. 46,000.00
4	INVERSIONES E Y M		39200 11-001-01 10 1	L. 5,600.00
5	INVERSIONES LOPEZ		23400 11-001-01 20 5	L. 450,000.00
6	GOLLITAS FOOT		5420011-001-01 20 1	L. 35,000.00
7	TRASPORTES FITO TABORAQ		23400 11-001-01 20 5	L. 60,000.00
8	PLASTIMAS		39100 11-001-01 10 1	L. 18,000.00
				L. 1364,600.00



MARIELOS MORAN
TESORERA

