



PASIVOS ABRIL 2019

Proveedor	Glosa	Monto Bruto	Documento	Nro. Doc.	Fecha Doc.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ	PAGO DE 4 TINTAS PARA OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DIDECO.	142.044	FACTURA ELECTRÓNICA	1169466	24-04-2019
SUPER SOFTWARE SPA	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA POR CASILLAS DE CORREO DE MUNISPA	2.351.389	FACTURA ELECTRÓNICA	23857	17-01-2019
JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA	PAGO DE 1 ESTANTE PARA PROGRAMA HABITABILIDAD, DIDECO.	134.620	FACTURA ELECTRÓNICA	2569	26-12-2018
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ALCALDÍA	145.041	FACTURA ELECTRÓNICA	13371	19-03-2019
TOTAL ADEUDADO		2.773.094			