



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2019

DETALLE		
Proveedores Varios	Monto Adeudado	Cuenta
Key west	400,000.00	S
TSS.	900,000.00	P
Prestamo Taveras 10/34	1,141,272.00	p
Prestamo Reservas 1	309,620.06	p
Prestamo Coop Mogote	4,033,718.28	I
Varcal	615,167.70	Mixto
Eliseo	182,760.27	S
Ramon medina 2m.	16,000.00	S
Jose Alberto Luna 3m	33,000.00	S
Ramon maria Diaz 3m	8,000.00	S
Gloria Mercedes Galan	54,000.00	s
Gloria Mercedes Galan	135,000.00	s
Importadora Metro	164,466.63	S
Jongreid	102,955.00	S
Genapolis/ algenis	58,000.00	S
lubricantes intern	70,000.00	S
Instalaciones RM	352,460.56	I
La lider	18,439.93	S
JR. Diesel	541,000.00	I
Ferreteria Wilson	423,908.01	S
Wilson	0.00	I
Caucedo truck part	103,002.00	I
Caucedo truck part	102,306.20	Mixto
Ceramicas y Baños Bolivar	109,965.00	I
Electronica Fernandez(Felipin)	285,000.00	I
Bassora gasoil	261,150.00	I
Yederling	2,268,541.00	I
Juan pablo Mejia	3,190,429.00	I
Jose Contreras	133,354.00	I
Elias Pacheco	34,000.00	I
Arismendy	35,000.00	I
Camion Mora	0.00	I
Ing. Calixto Svelti	4,565,940.04	I
Sicavonchi	543,821.71	I

Casa Jarabacoa	130,000.00	S
Excavaciones Perdomo	903,000.00	I
Gregorio Mora	0.00	
Excavaciones Perdomo	2,718,000.00	I
Inversiones Boca Chica	120,000.00	S
Obras Publicas	299,570.00	I
TOTAL	25,362,847.39	

Preparado por

