

En: Moneda Nacional

Código Prov.	Nombre	Docto. Refer.	Nro. Factura	Sim.	Refer. O/C	Fecha Docto.	Fecha Vencto.	Valor Documento	Valor Pendiente	Pendiente Moneda Local
0001193	ABREU BUENO INGENIERIA SRL	CP-0000055	001	FT		11/08/2018	11/08/2018	441,383.20	441,383.20	441,383.20
Total Pendientes de Pago.....>									441,383.20	441,383.20
0001194	SEGUROS UNIVERSAL S A	CP-0000040	0301856488	FT		6/09/2018	13/09/2018	76,692.00	3,036.00	
Total Pendientes de Pago.....>									3,036.00	.00
0001195	MEDIOS DEL NORTE SA.O CESAR AU	CP-0000005	00682	FT		3/09/2018	3/10/2018	29,500.00	29,500.00	29,500.00
		CP-0000006	00683	FT		3/09/2018	3/10/2018	29,500.00	29,500.00	29,500.00
		CP-0000004	00685	FT		3/09/2018	3/10/2018	29,500.00	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago.....>									88,500.00	88,500.00
0001196	AG SUPPLY SRL	CP-0000035	C-4488	FT	51555	6/09/2018	6/10/2018	15,248.53	15,248.53	15,248.53
Total Pendientes de Pago.....>									15,248.53	15,248.53
0001198	LABORATORIO DIESEL MONUMENTAL	CP-0000331	2112	FT		19/09/2018	19/10/2018	26,078.00	26,078.00	26,078.00
Total Pendientes de Pago.....>									26,078.00	26,078.00
0001200	ABI KARRAM MORILLA INGS. ARQ.	CP-0000268	L000000414	FT		14/09/2018	21/09/2018	5,109,219.56	3,988,937.90	
Total Pendientes de Pago.....>									3,988,937.90	.00
0001201	JOSE GILBERTO RODRIGUEZ ROSARI	CP-0000414	01	FT		18/09/2018	18/10/2018	2,360.00	2,360.00	2,360.00
		CP-0000411	02	FT		18/09/2018	18/10/2018	2,360.00	2,360.00	2,360.00
Total Pendientes de Pago.....>									4,720.00	4,720.00
0001202	CONSTRUCTORA COVIDOM SRL	CP-0000402	2	FT		29/09/2018	29/10/2018	4,540,017.69	4,540,017.69	1,352,403.52
Total Pendientes de Pago.....>									4,540,017.69	1,352,403.52
Total General.....>									112,132,056.37	102,070,009.28

Lic. Mildred Gil



En: Dollar

Codigo Prov.	Nombre	Docto. Refer.	Nro. Factura	Sim.	Refer. O/C	Fecha Docto.	Fecha Vencido.	Valor Documento	Valor Pendiente	Pendiente Moneda Local
0001178	OFIMATIC SRL	CP-0000287	09	FT		25/05/2018	9/06/2018	236.00	236.00	11,659.70
0001186	INST.DE NORMAS TECNICAS DE COS	CP-0000019	172	FT						
Total Pendientes de Pago.....>									236.00	11,659.70
									178.04	8,784.52
Total Pendientes de Pago.....>									178.04	8,784.52
Total General.....>									652,818.32	11,762,964.64

Le midredgil

