



Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RNC 406-01129-1

CUENTA POR PAGAR ORDINARIA AL MES DE ABRIL 2020

NO.	PROVEEDOR	MONTO
1	ARGENTINA REYNOSO / FUNERARIA LA PAZ	10,000.00
2	ALMACENES RIVERA	422,281.62
3	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	26,600.00
4	AGROPECUARIA ABREU S.A.S.	6,498.00
5	AGROQUIMICA ALBA	22,552.00
6	AGROVETERINARIA FERRETERIA INTERNACIONAL	23,855.50
7	CASA PEREZ	6,500.00
8	CASA DEL TORNILLO	944.00
9	COMEDOR LA DELICIA	24,660.00
10	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (FLOTAS)	65,372.24
10	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS (CENTRAL)	50,978.42
11	CIELO COMEDOR	162,485.00
12	DC LIBRERÍA	26,980.00
13	DANIA FIESTAS	10,485.00
14	DEIVY ORTEGA	40,300.00
15	DISERTEC S.R.L	10,797.00
16	DR. RAUL MATEO	38,858.00
17	ESTACION SHELL VIDAL LIZARDO	472,732.00
18	FERRETERIA UNIVERSAL S.R.L.	183,615.20
19	FERRETERIA 9A	35,285.96
20	FERRETERIA ULISITO S.R.L.	54,980.00
21	FUNERARIA FLORISTERIA ROSMERY S.R.L.	153,386.00
22	IMPRESOL	17,950.00
23	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	88,740.00
24	JOSE BRITO / CEON GRAPHIES	4,480.00
25	JUAN MIGUEL ESPINAL	27,700.00
26	JUSTO CEPULVEDA CORREA	18,000.00
27	LAS 4F RESTAURANT S.R.L.	12,585.85
28	MADERA SAN JOSE	30,915.00
29	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	63,180.00
30	PROVISIONES LEDESMA	25,339.00
31	RODRIGUEZ AUTO PIEZAS	10,670.00
32	REPUESTOS ALBA	24,050.00
33	SURTIDORA OVALLES	25,075.00
	TOTAL	2,198,830.79



Ayuntamiento Municipal Cayetano Germosén

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

RNC 406-01129-1

CUENTA POR PAGAR PARA LA PREPARACION DE CALLES

NO.	PROVEEDOR	MONTO
1	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	455,325.79
2	CONSTRUCTORA KISSIMMEE S.R.L.	1,279,450.00
4	JCAPELLAN TRUCKING	324,139.00
	TOTAL	<u>2,058,914.79</u>

PRESTAMO PARA REGALIA PASCUAL 2019

1	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	661,724.82
	TOTAL	<u>661,724.82</u>

PRESTAMOS A TERCEROS

1	OCTAVIO DE JESUS ROSARIO ROMERO	211,099.40
2	VICENTE HOLGUIN	65,000.00
	TOTAL	<u>276,099.40</u>

TOTAL GENERAL **5,195,569.80**

Handwritten signature

