En: Dollar

Codigo Prov. Nombre	Docto. Refer.	Nro. Factura	Sim.	Refer. O/C	Fecha Docto.	Fecha Vencto.	Valor Documento	Valor Pendiente	Pendiente Moneda Local
0000079 GBM DOMINICANA, S.A.	CP-0000293	13	FT		8/06/2018	8/07/2018	6,372.00	6,372.00	314,840.52
	CP-0000361	41	FT		26/07/2018	25/08/2018	7,257.00	7,257.00	360,455.19
					Total Pendientes de Pago..............>			**13,629.00**	**675,295.71**
0000594 GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	CP-0000021	7116	FT		5/02/2016	6/03/2016	1,797.14	1,797.14	82,003.50
	CP-0000051	9842	FT		2/02/2017	4/03/2017	2,813.99	2,813.99	131,947.99
	CP-0000412	9958	FT	49149	28/03/2017	27/04/2017	708.00	708.00	33,537.96
					Total Pendientes de Pago..............>			**5,319.13**	**247,489.45**
0000838 NAP DEL CARIBE INC	CP-0000271	1500000654	FT		1/06/2018	1/07/2018	2,703.16	2,703.16	
	CP-0000099	1500000671	FT		1/07/2018	31/07/2018	2,703.12	2,703.12	
					Total Pendientes de Pago..............>			**5,406.28**	**.00**
0000920 GULBRANDSEN	CP-0000458	91610926	FT	50804	21/04/2018	21/05/2018	11,981.97	11,981.97	590,755.45
					Total Pendientes de Pago..............>			**11,981.97**	**590,755.45**
0000944 PONTIFICIA UNIV.CATOLICA MADRE	CP-0000252	00004589	FT		27/03/2018	26/04/2018	1,580.00	1,580.00	76,851.20
	CP-0000232	4796	FT		21/05/2018	20/06/2018	1,580.00	1,580.00	78,059.27
					Total Pendientes de Pago..............>			**3,160.00**	**154,910.47**
0000962 JESTACLAR LLC	CP-0000137	2016-14	FT		17/03/2017	24/03/2017	113,445.00	30,074.60	1,417,689.57
					Total Pendientes de Pago..............>			**30,074.60**	**1,417,689.57**
0001008 H&H SOLUTIONS S.R.L.	CP-0000139	003417	FT		11/04/2018	18/04/2018	16,138.28	5,648.40	268,242.51
					Total Pendientes de Pago..............>			**5,648.40**	**268,242.51**
0001022 LA ANTILLANA COMERCIAL	CP-0000422	14	FT		30/05/2016	14/07/2016	770,293.00	41,029.30	1,880,676.43
	CP-0000011	15	FT		7/11/2017	22/12/2017	45,000.00	40,500.00	1,856,414.70
	CP-0000134	25	FT		15/03/2017	29/04/2017	153,166.00	76,583.00	3,610,053.69
					Total Pendientes de Pago..............>			**158,112.30**	**7,347,144.82**
0001088 RICOH DOMINICANA SRL	CP-0000291	01	FT		19/06/2018	19/07/2018	3,499.98	3,499.98	172,897.61
	CP-0000328	14	FT		5/06/2018	5/07/2018	3,499.98	3,499.98	172,917.56
	CP-0000241	26	FT		10/07/2018	9/08/2018	3,499.98	3,499.98	173,354.01
					Total Pendientes de Pago..............>			**10,499.94**	**519,169.18**
0001130 INDUSTRIAS MACIER, S.A.	CP-0000066	56953	FT	50048	9/01/2018	10/03/2018	16,464.00	16,464.00	795,211.20
	CP-0000065	57360	FT	50048	5/01/2018	6/03/2018	8,232.00	8,232.00	398,593.44
					Total Pendientes de Pago..............>			**24,696.00**	**1,193,804.64**
0001146 ABI KARRAM MORILLA INGS.ARQ.SR	CP-0000337	L000000388	FT		21/06/2018	28/06/2018	7,290.84	1,535.45	
					Total Pendientes de Pago..............>			**1,535.45**	**.00**
0001178 OFIMATIC SRL	CP-0000287	09	FT		25/05/2018	9/06/2018	236.00	236.00	11,659.70
					Total Pendientes de Pago..............>			**236.00**	**11,659.70**
0001186 INST.DE NORMAS TECNICAS DE COS	CP-0000019	172	FT		2/07/2018	9/07/2018	3,890.46	3,890.46	8,784.52
					Total Pendientes de Pago..............>			**3,890.46**	**8,784.52**
					T o t a l G e n e r a l..............>			274,189.53	12,434,946.02

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CONTABILIDAD
CUENTAS
POR PAGAR
CORAASAN

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	Nombre	Docto. Refer.	Nro. Factura	Sim.	Refer. O/C	Fecha Docto.	Fecha Vencto.	Valor Documento	Valor Pendiente	Pendiente Moneda Local
0001183	IMPORTADORA OMHED SRL	CP-0000323	HD-795	FT	51404	27/06/2018	27/07/2018	13,600.00	13,600.00	
		CP-0000073	HD-848	FT	51471	5/07/2018	4/08/2018	37,730.00	37,730.00	
		CP-0000072	HD-849	FT	51467	5/07/2018	4/08/2018	72,500.00	72,500.00	
		CP-0000074	HD-850	FT	51474	5/07/2018	4/08/2018	14,614.98	14,614.98	
		CP-0000184	HD-851	FT	51466	5/07/2018	4/08/2018	15,750.00	15,750.00	
		CP-0000253	HD-916	FT	51472	18/07/2018	17/08/2018	7,019.89	7,019.89	
		CP-0000255	HD-920	FT	51463	18/07/2018	17/08/2018	2,639.99	2,639.99	
		CP-0000254	HD-921	FT	51469	18/07/2018	17/08/2018	8,500.00	8,500.00	
		CP-0000256	HD-922	FT	51473	18/07/2018	17/08/2018	4,500.00	4,500.00	
						Total Pendientes de Pago..............>			**176,854.86**	**.00**
0001187	ONE MEDIA GROUP SRL	CP-0000133	4729	FT		10/07/2018	9/08/2018	17,700.00	17,700.00	17,700.00
		CP-0000134	4730	FT		10/07/2018	9/08/2018	17,700.00	17,700.00	17,700.00
		CP-0000135	4731	FT		10/07/2018	9/08/2018	17,700.00	17,700.00	17,700.00
						Total Pendientes de Pago..............>			**53,100.00**	**53,100.00**
0001190	INNOV. QUIM. DEL CARIBE INQUID	CP-0000245	000618322	FT	051383	5/07/2018	4/08/2018	17,346.00	17,346.00	17,346.00
						Total Pendientes de Pago..............>			**17,346.00**	**17,346.00**
0001191	JUAN GUILLERMO MARTINEZ DILONE	CP-0000345	001	FT		5/07/2018	4/08/2018	55,047.00	55,047.00	55,047.00
						Total Pendientes de Pago..............>			**55,047.00**	**55,047.00**
						T o t a l G e n e r a l..............>			**121,189,113.09**	**98,080,949.30**

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CONTABILIDAD
CUENTAS
POR PAGAR
CORAASAN