

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL
HUMACAO, PUERTO RICO

C E R T I F I C A C I O N

Yo, Luis Miguel Castro Díaz, Secretario de la Asamblea Municipal de Humacao, Puerto Rico, por la presente **CERTIFICO**:

Que la que procede es copia fiel y exacta de la **Ordenanza Número 11**, Serie 1993-94, la cual fué aprobada por la Asamblea Municipal de Humacao, Puerto Rico, en su Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de mayo de 1994.

Votos Afirmativos:

Hon. Iris N. Ramos Cofresí
Hon. Angel C. Cora Romero
Hon. Juan Raúl Acosta Pérez
Hon. Efraín Díaz Robledo
Hon. Aurora Castillo Quiñones
Hon. Saúl González Gerena
Hon. Francisco Francois Figueroa
Hon. Maximino Espinosa Rodríguez
Hon. Benigno Morales Morales
Hon. Rita Rivera Castro
Hon. Edilberto Rosario Miranda
Hon. Milagros Ortega Vda. de García
Hon. Pedro Cruz Cruz
Hon. Efraín Meléndez Arroyo


VOTO NEGATIVO:

Hon. Efraín Vázquez Vázquez

Ausente:

Hon. Héctor Rosario Hernández

Y para que así conste firmo la presente certificación hoy día 18 de mayo de 1994.


LUIS MIGUEL CASTRO DIAZ
Secretario
Asamblea Municipal

SELO OFICIAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL
HUMACAO, PUERTO RICO

ASAMBLEA MUNICIPAL

PROYECTO NUM. 19
ORDENANZA NUM. 11

SERIE 1993-1994

PRESENTADO POR: Hon. Iris N. Ramos Cofresí

PARA AUTORIZAR LA CONTRATACION DE UN PRESTAMO INTERINO POR \$5,885,000 EN PAGARES DE OBLIGACIONES ESPECIALES DE 1993 DEL MUNICIPIO DE HUMACAO, PUERTO RICO, CON CARGO AL FONDO ESPECIAL PARA PRESTAMOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES, Y PARA PROVEER EL PAGO DE PRINCIPAL DE Y DE LOS INTERESES SOBRE DICHO PRESTAMO; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: La ley número 465 del 15 de mayo de 1947, según emendada, faculta al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (en lo sucesivo "el Banco") a prestar dinero del Fondo Especial para Préstamos a Entidades Gubernamentales (en lo sucesivo "FEPEG") a un término máximo de veinte (20) años a los municipios de Puerto Rico, y al gobierno estatal, sus subdivisiones políticas y dependencias que por ley estén autorizadas a tomar dinero a préstamo, incluyendo las corporaciones públicas.

POR CUANTO: La ley número 7 del 28 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como Ley Municipal de Préstamos, en su artículo 15B (21 LPRA 934B) autoriza a los municipios de Puerto Rico, previa ordenanza aprobada por la Asamblea Municipal, a tomar dinero a préstamo al FEPEG.

POR CUANTO: El Municipio de Humacao, Puerto Rico solicitó al Banco un préstamo permanente por \$5,885,000, de los cuales \$4,786,000 serán para pagar gastos de operación incurridos pendientes de pago que incluyen aportaciones de nóminas, deudas con suplidores y con agencias estatales y federales entre otros, y para suplir insuficiencia de efectivo para el año fiscal 1993-1994, y \$1,099,000 para la compra de equipo, a contratarse con el Banco, el cual será pagado de los ingresos de la Contribución Adicional Especial (en lo sucesivo "la CAE").

POR CUANTO: El trámite del préstamo permanente hasta su desembolso tarda aproximadamente cuarenta (40) días, lo cual evitaría que el Municipio de Humacao obtenga los fondos de inmediato según sus necesidades.

POR CUANTO: En vista de la urgencia que tiene el Municipio de Humacao para el financiamiento y para acelerar el desembolso de los fondos, el Municipio de Humacao solicitó al Banco que le provea un préstamo interino a través del FEPEG, el cual será sustituido por el préstamo permanente a contratarse según las disposiciones de la Ley Municipal de Préstamos.

POR CUANTO: El Municipio de Humacao no cuenta con la capacidad de pago para contratar dicho préstamo permanente a través de la Ley Municipal de préstamos, el cual sustituirá el préstamo interino, por lo que el desembolso de ambos préstamos estará sujeto a la aprobación mediante ordenanza de un aumento en las tasas impositivas de la CAE al 1.25%.

POR CUANTO: La Administración y la Asamblea Municipal de Humacao estiman necesario que el Municipio de Humacao contrate el préstamo interino de \$5,885,000 con el Banco, con cargo al FEPEG.

POR TANTO: ORDENASE POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE HUMACAO, PUERTO RICO:

Sección 1: Autorizar al Alcalde del Municipio de Humacao a contratar un préstamo interino por CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES (\$5,885,000) con el Banco, con cargo al FEPEG, de los cuales \$4,786,000 serán para pagar gastos de operación incurridos pendientes de pago que incluyen aportaciones de nóminas, deudas con suplidores y con agencias estatales y federales entre otros, y para suplir insuficiencia de efectivo para el año fiscal 1993-1994, y \$1,099,000 para la compra de equipo, sujeto a que se restituya el horario completo de todos los empleados regulares al inicio de la quincena siguiente al desembolso del préstamo por parte del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y a los términos y condiciones que se expresarán más adelante en esta ordenanza.

Sección 2: Con el fin de proveer fondos para los propósitos expuesto en la Sección 1 de esta ordenanza, por la presente se autoriza la emisión de un Pagaré de Obligaciones Especiales de 1993, del Municipio de Humacao, Puerto Rico, por la suma total del principal de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOLARES (\$5,885,000); disponiéndose que dicho pagaré será designado "Pagaré de Obligaciones Especiales de 1993", será fechado el día de su desembolso, consistirá de un pagaré de una denominación y se consignará que vence el 31 de diciembre de 1994; disponiéndose además que dicho pagaré devengará intereses desde su fecha de emisión hasta su pago final a una tasa de interés a base de "Libor" más un punto, pero no excederá el máximo autorizado por ley, que determine el Banco al momento del desembolso del préstamo.

Sección 3: El desembolso del préstamo interino y permanente estará sujeto, entre otras coasa, a que el Municipio de Humacao se compromete a someter al Banco, simultáneamente con las ordenanzas aprobando ambos préstamos, a través de la correspondiente ordenanza, de aumentos a la tasa impositiva de la CAE al tipo de 1.25% y de las correspondientes ordenanzas aumentando el tipo contributivo correspondiente a las patentes municipales y a la contribución sobre la propiedad mueble e inmueble.

Sección 4: Para los desembolsos, el Banco requerirá del Municipio de Humacao que someta certificaciones firmadas por su Director de Finanzas con relación a las deudas por concepto de aportaciones de nóminas y además requerirá de los suplidores, agencias estatales y federales que certifiquen obligaciones pendientes a pagarse con el producto de dicho préstamo; disponiéndose que el Banco podrá establecer el procedimiento de desembolso.

- Sección 5: El préstamo interino autorizado mediante esta ordenanza estará regido por las disposiciones de la ley número 7 del 28 de octubre del 1954 según enmendada, conocida como Ley Municipal de Préstamos, artículo 15B (21 LPRA 934B), la cual especifica los términos y condiciones bajo las cuales se contrata el préstamo.
- Sección 6: El pagaré será firmado por el Alcalde del Municipio de Humacao y el Secretario certificará y estampará el Sello Oficial de Municipio de Humacao en el Pagaré; disponiéndose que se autoriza al Alcalde a suscribir cualquier otro documento necesario y pertinente para la contratación del préstamo.
- Sección 7: El Municipio de Humacao deberá contratar un préstamo permanente con el Banco a través de las disposiciones de la ley número 7 del 28 de octubre de 1954, el producto de cuyo préstamo será exclusivo para el pago del principal de préstamo interino contratado con el FEPEG; disponiéndose que los intereses que acumule el préstamo interino serán pagados de ingresos ordinarios que genere el Municipio o será sumado al principal del préstamo permanente, a discreción del Banco.
- Sección 8: El producto del préstamo interino de \$5,885,000 que se autoriza mediante esta ordenanza será usado única y exclusivamente para los fines y propósitos que se mencionan a continuación.
- \$2,439,000 para el pago de deudas a suplidores, según el detalle contenido en el anejo "A" titulado "INFORME DE CUENTAS POR PAGAR", el cual se acompaña y se hace formar parte de esta ordenanza por referencia; disponiéndose que cualquier sobrante se usará para solventar caja.
- \$726,000 para el pago de deudas por aportaciones de nómina, según el detalle contenido en el anejo "B" titulado "IMFORME PENDIENTE DE PAGO DESCUENTOS Y APORTACIONES", el cual se acompaña y se hace formar parte de esta ordenanza por referencia; disponiéndose que cualquier sobrante se usará para solventar caja.
- \$486,000 para el reembolso de anticipos de fondos federales, según el detalle contenido en el anejo "C" titulado "DETALLE DE PRESTAMOS DE FONDOS ORDINARIOS CON PROGRAMAS FEDERALES. CDBG Y FEMA 931", el cual se acompaña y se hace formar parte de esta ordenanza por referencia.
- \$1,099,000 para la compra de equipo.
- \$1,135,000 para solventar insuficiencia de caja.
- Sección 9: El desembolso de los fondos producto del préstamo interino de \$5,885,000 que se autoriza mediante esta ordenanza estará sujeto a los siguientes términos y condiciones:

Que se abra una cuenta especial con el Banco y que los desembolsos se hagan de conformidad con las disposiciones de esta ordenanza y de los documentos suplementarios que se acompañan a la misma.

Que previo a cualquier desembolso sobre dicha cuenta para el pago a suplidores, el Director de Finanzas certifique la legalidad y corrección de las cuentas que se están pagando, y le someta al Banco toda la documentación que dicha institución requiera.

Antes de hacer cualquier desembolso de la partida para el reembolso de fondos federales deberá realizarse una intervención de esta cuenta por la Oficina de Auditoría Interna, y el resultado de dicha intervención deberá ser aprobado por la Asamblea Municipal.

De existir algún otro gasto legítimo que por razones fuera del alcance de la administración no se haya incluido en este préstamo, la Asamblea Municipal estará en la disposición de pasar juicio sobre el mismo y de tomar las medidas que procedan.

La administración municipal deberá rendir informes periódicos al Banco y a la Asamblea Municipal, cada sesenta (60) días, sobre el uso de los fondos provenientes de este préstamo.

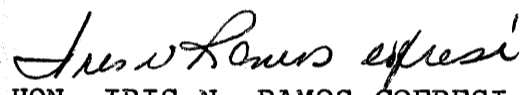
Que en los próximos cuarenta y cinco (45) días se suscriba un acuerdo entre el Municipio de Humacao, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, del que la Asamblea Municipal de Humacao será parte, en el que se establezcan controles para el buen uso de los recursos fiscales del municipio.

- Sección 10: Esta ordenanza comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación por la Asamblea Municipal y de su firma por el Alcalde, y la misma constituirá un compromiso absoluto y obligatorio para este Municipio, así como para sus funcionarios ejecutivos y sus sucesores hasta el pago total de esta deuda.
- Sección 11: Se ordena al Director de Finanzas, una vez aprobada esta ordenanza, a efectuar los asientos correspondientes y necesarios en los libros de contabilidad del Municipio de Humacao.
- Sección 12: Por la presente se declara que las disposiciones de esta ordenanza son independientes y separables y que si cualquier sección, párrafo, oración o cláusula de la misma fuere declarado nulo por cualquier Tribunal, dicha declaración de nulidad no afectará la validez de ninguna otra sección, párrafo, oración o cláusula de la misma.
- Sección 13: Toda ordenanza, resolución o parte de las mismas que estuviere en conflicto con las disposiciones de esta ordenanza queda por la presente derogada hasta donde exista tal conflicto. Se deroga expresamente la ordenanza número 3, serie 1993-1994.

Sección 14: Copia certificada de esta ordenanza será remitida al Secretario de Hacienda para sus recomendaciones y trámite al Gobernador de Puerto Rico para su aprobación; y esta ordenanza entrará en vigor al ser aprobada por el Gobernador de Puerto Rico y/o el Secretario de Hacienda de Puerto Rico y/o por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.


Sección 15: Copia certificada de esta ordenanza será remitida al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, al Comisionado de Asuntos Municipales, al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales, al Secretario de Estado de Puerto Rico, y a los Departamentos de Secretaría y Finanzas del Municipio de Humacao, para su conocimiento y acción correspondiente.

APROBADA ESTA ORDENANZA POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE HUMACAO, PUERTO RICO, EL DIA 16 DE MAYO DE 1994.


HON. IRIS N. RAMOS COFRESI
PRESIDENTE


LUIS M. CASTRO DIAZ
SECRETARIO

SOMETIDA ESTA ORDENANZA A MI CONSIDERACION EL DIA 18 DE MAYO DE 1994, Y FIRMADA POR MI EL DIA 18 DE mayo DE 1994.


HON. JULIO CESAR LOPEZ GERENA
ALCALDE

CERTIFICACION

CERTIFICAMOS, que la que antecede es copia fiel y exacta de la Ordenanza número 11, serie 1993-1994, adoptada por la Asamblea Municipal de Humacao, Puerto Rico, en su sesión extraordinaria celebrada el día 16 de mayo de 1994.

SE CERTIFICA ADEMAS que dicha ordenanza fue adoptada con los votos afirmativos de los siguientes Asambleístas Municipales presentes en dicha sesión:

HONS. IRIS N. RAMOS COFRESI, JUAN RAUL ACOSTA PEREZ, ANGEL C. CORA ROMERO, EFRAIN DIAZ ROBLEDO, AURORA CASTILLO QUIÑONES, SAUL GONZALEZ GERENA, FRANCISCO FRANCOIS FIGUEROA, BENIGNO MORALES MORALES, RITA RIVERA CASTRO, EDILBERTO ROSARIO MIRANDA, MILAGROS ORTEGA APONTE, PEDRO CRUZ CRUZ Y EFRAIN MELENDEZ ARROYO.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, y para someter a los Honorables Secretario de Hacienda y Secretario de Justicia de Puerto Rico, se libra la presente certificación hoy 17 de mayo de 1994.

Irís N Ramos cofresi

HON. IRIS N. RAMOS COFRESI
Presidente
Asamblea Municipal de Humacao

APROBADO: El día 18 de mayo de 1994.

Julio Cesar Lopez Gerena

HON. JULIO CESAR LOPEZ GERENA
Alcalde
Municipio de Humacao, Puerto Rico

(SELLO OFICIAL)

APROBADO HOY 17 DE MAYO DE 1994

Luis Miguel Castro Diaz
LUIS MIGUEL CASTRO DIAZ
SECRETARIO
ASAMBLEA MUNICIPAL

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
MR. SUN READY MIX	- 0 -	1,276.00	- 0 -	277.05	1,553.05
MULTI VENTAS Y SERVICIO	- 0 -	11,287.00	36,632.40	322.00	48,241.40
MENDEZ LUMBER	- 0 -	3,221.28	7,074.07	- 0 -	10,295.35
MAI DEL CARIBE	- 0 -	570.96	3,996.72	134.00	4,701.68
MALTER INTERNATIONAL	- 0 -	4,823.00	- 0 -	640.00	5,463.00
MANAGEMENT ASSISTANCE	- 0 -	- 0 -	300.00	186.00	486.00
MARIANO RUIZ	- 0 -	- 0 -	189.10	870.72	1,059.82
MOORE BUISINESS FORMS	- 0 -	- 0 -	634.40	2,475.00	3,109.40
MADERAS DEL ESTE	- 0 -	- 0 -	1,328.05	98.50	1,426.55
MISAEI MARTINEZ	- 0 -	- 0 -	- 0 -	3,990.00	3,990.00
MILES INC. P.R. BRANCH	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,000.00	1,000.00
MOORE NATIONAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	391.68	391.68
MUEBLERIAS BERRIOS	- 0 -	- 0 -	3,661.00	- 0 -	3,661.00
MANAGEMENT & COMPUTER ASOC.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	10,000.00	10,000.00
N. A. ESTEVES	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,180.00	1,180.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
NELSON AUTO SERVICE	130.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	130.00
NORTH EAST	84.25	- 0 -	- 0 -	233.70	317.95
NATIONAL RENTAL	36.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	36.00
NATIONAL CHEMSEARCH	- 0 -	777.80	- 0 -	- 0 -	777.80
NIEVES & VELAZQUEZ	- 0 -	3,230.00	2,165.00	4,865.45	10,260.45
NOELGIES HYDRAULICS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	600.00	600.00
SUB TOTAL	250.25	4,007.80	2,165.00	5,699.15	12,122.20
ORIENTAL WASTE	- 0 -	50,350.00	79,025.00	69,655.00	199,030.00
ORTIZ HYDRAULICS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	395.00	395.00
OPIO OFFSET PRINT	- 0 -	- 0 -	- 0 -	249.99	249.99
SUB TOTAL	- 0 -	50,350.00	79,025.00	70,299.99	199,674.99
PROFESSIONAL SERVICES	190.00	- 0 -	- 0 -	250.00	440.00
PANADERIA LA VILLA	125.00	- 0 -	- 0 -	144.75	269.75
PROFESSIONAL AUTO AIR	55.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	55.00

PAPER AIR PRODUCTS, INC.

387.50

60

60

60

27.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
PERIODICO EL VOCERO	- 0 -	532.00	- 0 -	424.00	956.00
P.W. MANUFACTURING	- 0 -	45.00	- 0 -	155.00	200.00
PEQUEÑAS LIGAS	- 0 -	100.00	- 0 -	- 0 -	100.00
P.R. DUST CONTROL	- 0 -	78.00	- 0 -	- 0 -	78.00
PIEZAS EXTRA, INC.	- 0 -	- 0 -	8,700.00	905.20	9,605.20
PEDRO BERRIOS ROLON	- 0 -	- 0 -	91.20	- 0 -	91.20
PAVA PRINT	- 0 -	- 0 -	- 0 -	82.00	82.00
PROFESSIONAL OFFICE SCHOOL SUP.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
PODAVOIAR	- 0 -	- 0 -	- 0 -	257.60	257.60
PITAHAYA MUFFLER SHOP	- 0 -	- 0 -	- 0 -	25.00	25.00
PERIODICO EL ORIENTAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	931.50	931.50
PLOM ELECTRIC	- 0 -	- 0 -	- 0 -	466.95	466.95
P.R. TELEPHONE CO. (CELULARES)	- 0 -	- 0 -	- 0 -	5,460.94	5,460.94
P.R. TELEPHONE CO.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	87,857.27	87,857.27
PAREO PROGRAMA GERICOOLA	- 0 -	- 0 -	535.50	- 0 -	535.50

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
ROSELLO RENTAS RABELL	3,860.34	- 0 -	4,645.00	232.15	8,737.49
ROSADOS REFRIGERATION	64.50	50.00	- 0 -	- 0 -	114.50
RODRIGUEZ AUTO PARTS	- 0 -	1,327.19	- 0 -	2,756.50	4,083.69
ROSA TEXACO	- 0 -	156.51	- 0 -	- 0 -	156.51
RETROACTIVO HEAD START	- 0 -	14,771.29	- 0 -	- 0 -	14,771.29
RIEFKOLL AUTO PARTS	- 0 -	- 0 -	1,274.50	7,672.80	8,947.30
REYNALDO QUIÑONES (C.P.A.)	- 0 -	- 0 -	4,500.00	- 0 -	4,500.00
RUGBY, INC.	- 0 -	- 0 -	11,451.62	- 0 -	11,451.62
RADIO & COMMUNICATION	- 0 -	- 0 -	2,400.00	1,800.00	4,200.00
RONDALLA ALLEGRO	- 0 -	- 0 -	3,000.00	- 0 -	3,000.00
REYNALDO ALICEA	- 0 -	- 0 -	150.00	- 0 -	150.00
RONNY AUTO, INC.	- 0 -	183.00	85.00	- 0 -	268.00
RESTAURANT PAGAN	- 0 -	- 0 -	3,634.40	- 0 -	3,634.40
RADIADORES ORIENTE	- 0 -	- 0 -	- 0 -	95.00	95.00
REST. EL MEDITERRANEO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	215.00	215.00

RADIO SHACK ANTENAS

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
RAFAEL JIMENEZ	- 0 -	100.00	- 0 -	475.00	575.00
REFRICENTRO DE CAGUAS	- 0 -	57.00	- 0 -	- 0 -	57.00
SUB TOTAL	3,974.84	16,644.99	31,140.52	13,316.44	65,076.79
STEEL & PIPES	208.78	1,133.12	- 0 -	82.00	1,423.90
SUPERMERCADOS DONATO	6,065.18	12,083.96	25,200.05	15,067.47	58,416.66
SERVICIOS ELECTRICOS	192.50	116.60	- 0 -	21.25	330.35
SUPER DISCOUNT SAN JOSE	384.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	384.00
SANTOS TEXACO	345.86.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	345.86
SMITH & KLINE	- 0 -	3,414.60	- 0 -	632.70	4,047.30
SEDECO	- 0 -	173.70	- 0 -	2,197.00	2,370.70
SIMPLEX DE P.R.	- 0 -	219.90	- 0 -	100.00	319.90
SYSTRONICS, INC.	- 0 -	313.00	- 0 -	- 0 -	313.00
SUPER AUTOMOTIVE	- 0 -	- 0 -	325.00	1,039.50	1,364.50
SERVICIOS COMPRAS Y SUMINISTRO	- 0 -	- 0 -	2,085.49	725.00	2,810.49
SANTOS OFFICE SUPPLY	- 0 -	- 0 -	314.50	530.19	844.69

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
TORRES MACHINE SHOP	30.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	30.00
TISCHER AND CO.	- 0 -	166.50	- 0 -	218.50	385.00
TECHNICAL MACRO SERVICE	- 0 -	- 0 -	20.00	5,062.00	5,082.00
TEGGYS TROPHY CENTER	- 0 -	- 0 -	637.00	- 0 -	637.00
TOMAS PEREZ	- 0 -	- 0 -	400.00	55.00	455.00
TORRINCO CONSTRUCTION	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,446.70	1,446.70
TALLER MATOJO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	120.00	120.00
TRACK SERVICE	- 0 -	- 0 -	- 0 -	5,407.85	5,407.85
SUB-TOTAL	30.00	166.50	1,057.00	12,310.05	13,563.55
UNLIMITED AUTO AIR	- 0 -	78.00	- 0 -	- 0 -	78.00
UNIVERSAL CARE	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,394.17	1,394.17
UP JOHN	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,762.50	1,762.50
SUB-TOTAL	- 0 -	78.00	- 0 -	3,156.67	3,234.67

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
VIAS CAR RENTAL	- 0 -	- 0 -	4,147.20	- 0 -	4,147.20
SUB-TOTAL	- 0 -	306.67	8,304.80	12,282.00	20,893.47
WILLIAM TORRES C.P.A.	- 0 -	10,150.50	8,181.25	- 0 -	18,331.75
WALO RADIO ORIENTAL	- 0 -	216.00	375.00	300.00	891.00
WARNER LAMBERT P.R.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	115.00	115.00
WYETH AYERST LABORATORIES	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,282.05	1,282.05
SUB-TOTAL	- 0 -	10,366.50	8,556.25	1,697.05	20,619.80
XEROX, CORP.	- 0 -	405.00	352.72	4,813.04	5,570.76
XEROCOMSYS INC.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,590.00	1,590.00
XEROGRAPHIC CORP.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,396.40	1,396.40
SUB-TOTAL	- 0 -	405.00	352.72	7,799.44	8,557.16

YUNGO GAS AND SUPPLY

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

TOTAL

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
OTROS SUPLIDORES:-					
B.M. CONTRACTOR CORP.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	980.00	980.00
EGBERTO HERNANDEZ	- 0 -	- 0 -	- 0 -	450.00	450.00
FLOR DIAZ MEDINA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,100.00	2,100.00
GERMAN PEÑA PLAZA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	8,072.16	8,072.16
KNIGHT CHEMICAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	168.00	168.00
JUANITA CRUZ DE ACEVEDO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	525.00	525.00
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	250.00	250.00
CRISTALERIA ORIENTAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	30.00	30.00
TECNO LITE DE P.R.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	381.67	381.67
TEJAS AUTO GLASS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	205.00	205.00
MARGARO LOPEZ	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,020.69	1,020.69
MORS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	135.00	135.00
ROTHCO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,000.00	2,000.00
SCHERING PLOUGHT DEL CARIBE	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,463.75	1,463.75
P.R. HOSPITAL SUPPLY	- 0 -	- 0 -	- 0 -	147.96	147.96

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
TOMAS SANTANA RODRIGUEZ	- 0 -	- 0 -	- 0 -	3,600.00	3,600.00
LOGIA ESTRELLAS DE ORIENTE	- 0 -	- 0 -	- 0 -	15,000.00	15,000.00
SARO QUIÑONEZ MORALES	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,400.00	1,400.00
NERELIO PEREZ ROJAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,200.00	1,200.00
JUAN A. SANTOS CRUZ	- 0 -	- 0 -	- 0 -	4,500.00	4,500.00
HILDA CRUZ NERIS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,000.00	2,000.00
PEDRO A. FLORES VICENTY	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,400.00	1,400.00
DAFNE HERNANDEZ LOPEZ	- 0 -	- 0 -	- 0 -	800.00	800.00
PARROQUIA DULCE NOMBRE DE JESUS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,500.00	2,500.00
PARROQUIA DULCE NOMBRE DE JESUS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	10,500.00	10,500.00
SONIA CRUZ CASTRO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,350.00	1,350.00
CRISTOBAL ESPINOSA COLLAZO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,200.00	1,200.00
TU FLORISTERIA CLASSIC	- 0 -	- 0 -	- 0 -	38.00	38.00
LCDO. RAUL AQUINO PINTO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,975.00	2,975.00
PARADISE SEA FOOD	- 0 -	- 0 -	- 0 -	28.50	28.50

MOORE BUSINESS FORMS DE PER

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
ALDARONDO, LOPEZ BRAS & PAGAN	- 0 -	- 0 -	- 0 -	3,926.00	3,926.00
FERRETERA DEL ESTE	- 0 -	- 0 -	- 0 -	5,981.67	5,981.67
ENRIQUE ACOSTA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	121.00	121.00
ESSO STARDARD OIL CO.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	19,366.00	19,366.00
SERV. DE TRANSP. LOPEZ DE VICTORIA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	300.00	300.00
OPIO OFFSET PRINT, INC.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	25.00	25.00
AVIGAS Y GRABADOS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	736.80	736.80
AMERICAN LOCK	- 0 -	- 0 -	- 0 -	36.00	36.00
SANTOS OFFICE SUPPLY	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,552.75	1,552.75
SUPERMERCADO DONATO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,275.47	1,275.47
ROLANDO CUADRADO ROSARIO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	171.00	171.00
ORIENTAL WASTE	- 0 -	- 0 -	- 0 -	19,865.00	19,865.00
FARMACIA MARISEL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	134.70	134.70
GENERAL GASES	- 0 -	- 0 -	- 0 -	72.54	72.54
CARIBBEAN PETROLEUM CO.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,399.25	2,399.25
	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,755.60	1,755.60

VACACIONES

5,794.74

5,794.74

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,388.00	1,388.00
MIGUEL A. RUIZ	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,680.00	1,680.00
RADIADORES ORIENTE	- 0 -	- 0 -	- 0 -	25.00	25.00
GOMERA LA MARQUESINA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	25.00	25.00
FIGUEROA HIDRAULICS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,545.00	1,545.00
ADMINISTRACION SERVICIOS AGRICOLAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	224.35	224.35
PAGE COM	- 0 -	- 0 -	- 0 -	5,574.65	5,574.65
GRAN TOTAL				156,815.06	156,815.06
RESUMEN:					
	TOTAL INFORME I			\$ 2,281,994.46	
	TOTAL INFORME II			156,815.06	
	GRAN TOTAL.....			<u>\$ 2,438,809.52</u>	

ASOCIACION DE CARPINTERAS

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
AUTORIDAD DE COMUNICACIONES	139.17	3,450.00	- 0 -	360.00	3,949.17
ANDELY RECORDS	19.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	19.00
ANNIE SANTIAGO RESTO	158.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	158.00
ASOCIACION DE ALCALDES	5,200.00	5,200.00	- 0 -	- 0 -	10,400.00
A.R.E. AUTO AIR	- 0 -	540.00	1,350.00	- 0 -	1,890.00
ANTONIO R. CAMPS	- 0 -	11,700.00	- 0 -	- 0 -	11,700.00
ADVANCE CELULAR	- 0 -	261.46	- 0 -	- 0 -	261.46
AL'S SPORT SHOP	- 0 -	1,949.80	- 0 -	- 0 -	1,949.80
ALMEG TROPHIES	- 0 -	683.00	364.00	- 0 -	1,047.00
AUTO TRUCK	- 0 -	18,430.47	4,946.36	2,709.80	26,086.63
AUTO AIR PARTS	- 0 -	- 0 -	175.00	- 0 -	175.00
ARCHILLA PAPER	- 0 -	86.70	1,432.75	1,464.50	2,983.95
ANGEL GONZALEZ	- 0 -	- 0 -	1,200.00	- 0 -	1,200.00
ALDARONDO, LOPEZ, BRASS	- 0 -	- 0 -	1,762.50	19,415.96	21,178.46
ADMINISTRACION SERVICIOS AGRICOLAS	- 0 -	- 0 -	565.90	1,573.85	2,139.75
AUTORIDAD DE CARRETERAS	- 0 -	- 0 -	14,994.00	20,251.00	35,245.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	38,017.04	38,017.04
ADMINISTRACION SERVICIOS GENERALES	- 0 -	- 0 -	- 0 -	48.60	48.60
SUB-TOTAL	5,516.17	42,411.43	26,790.51	65,023.00	139,741.11
BLANCO SPORT	96.00	94.97	- 0 -	- 0 -	190.97
BETTERROADS	- 0 -	3,200.00	330.00	16,791.82	20,321.82
BURGOS WELDING	- 0 -	1,400.00	275.00	- 0 -	1,675.00
BENJAMIN PARIS	- 0 -	50.00	- 0 -	- 0 -	50.00
BURGOS AUTOMOTIVE	- 0 -	- 0 -	189.00	- 0 -	189.00
BRENNARD IND.	- 0 -	- 0 -	335.30	- 0 -	335.30
BURGOS Y RIVERA	- 0 -	- 0 -	150.00	- 0 -	150.00
BAXTER CORP.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	672.00	672.00
BENJAMIN POUPART	- 0 -	- 0 -	- 0 -	18.75	18.75
BORSCHAW HOSPITAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	2,779.01	2,779.01
SUB-TOTAL	96.00	4,744.97	1,279.30	20,261.58	26,381.85

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
CERRAJERIA CAGUAS	12.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	12.00
CENTRO PIEZAS CARIÑO	350.50	18.00	- 0 -	- 0 -	368.50
CENTRO PROMOCION ESCOLAR	- 0 -	100.00	- 0 -	- 0 -	100.00
CELLULAR ONE	- 0 -	225.00	- 0 -	- 0 -	225.00
CONTROL DESPERDICIOS SOLIDOS	- 0 -	153,125.07	172,921.96	168,820.40	494,867.43
CARMELO COLON	- 0 -	80.00	- 0 -	- 0 -	80.00
COMERCIAL LIODARIS	- 0 -	437.00	898.25	206.00	1,541.25
CARIBBEAN PRINTING	- 0 -	3,956.25	- 0 -	- 0 -	3,956.25
CERTANTUM ALLOYDS	- 0 -	1,326.00	- 0 -	- 0 -	1,326.00
CENTROCAMIONES	- 0 -	850.00	- 0 -	- 0 -	850.00
CAGUAS UNIFORM	- 0 -	12,650.40	- 0 -	1,409.00	14,059.40
CITY STATIONERY	- 0 -	868.00	- 0 -	- 0 -	868.00
CONSTRUCTORA LAS AMERICAS	- 0 -	100.00	- 0 -	- 0 -	100.00
CENTRO FIESTAS AIMARIE	- 0 -	50.00	921.50	45.00	1,016.50
CHINA TOWN	- 0 -	492.50	- 0 -	- 0 -	492.50

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
DECORACIONES SOTOCA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	19.00	19.00
DIRECTOR DE FINANZAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	555.23	555.23
SUB-TOTAL	358.07	20,749.84	1,276.64	12,499.81	34,884.36
EQUIPO MEDICO EN SU HOGAR	75.00	336.00	- 0 -	- 0 -	411.00
E.R. SQUIBS AND SONS	1,161.86	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1,161.86
EL CIENTIFICO CAR CARE	- 0 -	1,277.93	- 0 -	- 0 -	1,277.93
ERRAIN AUTO PARTS	- 0 -	109.50	84.50	- 0 -	194.00
ELECTROMECANICA TONY	- 0 -	303.45	83.00	85.00	471.45
ESSOS SERVICES STATES	- 0 -	13.50	- 0 -	- 0 -	13.50
EL GOMAZO	- 0 -	412.00	457.00	- 0 -	869.00
ELIUD ESPINOSA	- 0 -	- 0 -	75.00	- 0 -	75.00
ELI-LILLY	- 0 -	- 0 -	3,850.00	- 0 -	3,850.00
EL GAMO	- 0 -	- 0 -	1,132.30	- 0 -	1,132.30
			99.00	- 0 -	99.00

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
ELADIO RODRIGUEZ AUTO PARTS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	78.50	78.50
EVIN DECENA	- 0 -	802.00	- 0 -	- 0 -	802.00
ESCUELA PETRA MERCADO	- 0 -	100.00	- 0 -	- 0 -	100.00
EDDIE LUJO	- 0 -	- 0 -	270.00	- 0 -	270.00
EL COQUI CASH AND CARRY	- 0 -	- 0 -	- 0 -	142.42	142.42
SUB-TOTAL	1,236.86	3,354.38	6,041.80	13,875.92	24,508.96
FRANCISCO GONZALEZ	39,665.00	122,095.00	- 0 -	370.00	162,130.00
FUNERARIA HUMACAO MEMORIAL	200.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	200.00
FARMACIA CENTRAL	60.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	60.00
FUERZA INDUSTRIAL	242.75	- 0 -	- 0 -	- 0 -	242.75
F. BERGAÑO PHARMACEUTICAL	71.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	71.00
FIGUEROA HYDRAULICS	675.00	925.00	5,104.00	5,396.00	12,100.00
FARMACIA MARISEL	- 0 -	69.99	- 0 -	365.50	435.49
FELIX JONES	- 0 -	120.00	- 0 -	- 0 -	120.00

FRONT MARTIN ROMERO

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
GRAVERO HERNANDEZ	2,064.15	1,961.20	- 0 -	- 0 -	4,025.35
GUARDIAS MEDICAS (SICTO MOUTICA)	300.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	300.00
GUARDIAS MEDICAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	6,150.00	6,150.00
GARCIA MACHINERY	250.44	- 0 -	- 0 -	- 0 -	250.00
GARAGE TEXACO	- 0 -	16.00	- 0 -	- 0 -	16.00
GENERAL GASES	- 0 -	- 0 -	2,018.60	1,600.57	3,619.17
GARAGE GULF	- 0 -	- 0 -	- 0 -	226.88	226.88
GENERICOS OF PUERTO RICO	- 0 -	- 0 -	- 0 -	9,775.65	9,775.65
GAS PRODUCTS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	377.40	377.40
SUB-TOTAL	2,614.59	1,977.20	2,018.60	18,130.50	24,740.89
HUMACAO CASH REGISTER	12,234.40	145,813.75	- 0 -	280.00	158,328.15
HON. SECRETARIO DE HACIENDA	10.00	102.60	- 0 -	15.00	127.60
HUMACAO APPLIANCE PARTS	40.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	40.00
HUMACAO SUPERMARKET	- 0 -	80,868.91	4,018.46	- 0 -	84,887.37

REALLY ACCOUNTANTS

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
HUMACAO MUEFLER	- 0 -	80.00	- 0 -	- 0 -	80.00
HUMACAO GLASS	- 0 -	- 0 -	927.00	- 0 -	927.00
HUMACAO OFFICE SUPPLY	- 0 -	- 0 -	900.00	177.99	1,077.99
HUMACAO RADIATOR	- 0 -	- 0 -	67.00	230.00	297.00
H.C. CARIBBEAN	- 0 -	- 0 -	455.68	- 0 -	455.68
HUBERTO DIAZ NEGRON	- 0 -	- 0 -	26,455.00	52,910.00	79,365.00
HEAD START (ARRENDAMIENTOS)	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
HEAVY DUTY CLEANERS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	6,635.40	6,635.40
HANNA MEDICAL	- 0 -	- 0 -	- 0 -	81.00	81.00
HUMACAO CARBURATOR	- 0 -	- 0 -	- 0 -	155.00	155.00
HUMACAO MOTOR REBUILT	- 0 -	- 0 -	- 0 -	415.00	415.00
HERNANDEZ GAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
SUB-TOTAL	12,284.40	229,760.07	60,710.04	71,636.72	374,391.23
INTERNATIONAL GLASS	210.00	- 0 -	- 0 -	- 0 -	210.00
INTERNATIONAL BUSINESS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
IMPRESOS CAREY	- 0 -	- 0 -	- 0 -	25.00	25.00
SUB-TOTAL	688.00	- 0 -	- 0 -	25.00	713.00
JESUS RABELL	2,325.00	1,227.13	- 0 -	- 0 -	3,552.13
JULIO A. VELAZQUEZ	259.32	- 0 -	- 0 -	- 0 -	259.32
JOSE A. RODRIGUEZ	- 0 -	3,808.00	2,744.00	2,592.00	9,144.00
JUAN GONZALEZ	- 0 -	12,432.50	13,812.50	- 0 -	26,245.00
JUNIOR AUTO	- 0 -	- 0 -	36.00	- 0 -	36.00
JUNCOOS STEEL	- 0 -	- 0 -	318.00	- 0 -	318.00
J. & J. TRUCK PARTS	- 0 -	- 0 -	- 0 -	7,073.35	7,073.35
JOSE R. MENDEZ	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
JOSE E. CRUZ FIGUEROA	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
SUB-TOTAL	2,584.32	17,467.63	16,910.50	9,665.35	46,627.80
KANE CARIBBEAN	- 0 -	84,20	2,951.25	7,455.57	7,489.09

KANE DONUTS, INC.

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DE 1994

NOMBRE	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	TOTAL
LAMINADOS OTERO	- 0 -	150.00	- 0 -	- 0 -	150.00
LANTER	168.00	- 0 -	- 0 -	4,151.00	4,319.00
LA CASA DEL GRANJERO	6.50	- 0 -	- 0 -	- 0 -	6.50
LIBRERIA DAMASCO	- 0 -	189.00	75.00	- 0 -	264.00
LUSACAMI RENTAL	- 0 -	100.00	- 0 -	- 0 -	100.00
LATEX	- 0 -	1,096.00	- 0 -	- 0 -	1,096.00
L.S.M. GENERAL CONTRACTOR	- 0 -	- 0 -	138,693.00	- 0 -	138,693.00
LA CAMARA	- 0 -	- 0 -	362.82	107.10	469.92
LIC. RAU AQUINO PINTO	- 0 -	- 0 -	550.00	20,200.00	20,750.00
LAS PIEDRAS MUJTLER	- 0 -	- 0 -	- 0 -	158.00	158.00
LEBRON Y RIVERA REFRIGERATION	- 0 -	- 0 -	- 0 -	90.00	90.00
L. & B. DRUG DISTRIBUTOR	- 0 -	- 0 -	- 0 -	805.50	805.50
LCDO. VICTOR M. NEGRON	- 0 -	- 0 -	- 0 -	330.00	330.00
SUB-TOTAL	174.50	1,535.00	139,680.82	25,841.60	167,231.92