

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCCA
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
31/12/2020

CUENTA DE INVERSION

FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREEDOR	DIRECCIÓN DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	CONDICIONES DE PAGO	BALANCE POR PAGAR	IMPORTE VENCIDO
25/9/2020	BRACHE CENTRO REPUESTOS	CALLE DUARTE	10/11/2020		45 DIAS	31,180.00	0.00
31/8/2020	ENCAS REPUESTOS	CALLE SAN JOSE	31/10/2020		45 DIAS	360,740.00	360,740.00
31/8/2020	DIOMEDITO CAR WASH	CARRETERA GRAL. ANT. DUVERGE	15/10/2020		45 DIAS	27,000.00	27,000.00
31/12/2020	COLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERON	01/1/1900		0	171,805.00	0.00
31/7/2018	FERRE-FACIL	DUARTE, ESQ. 27 FEBRERO	15/9/2018		45 DIAS	47,375.00	47,375.00
30/11/2018	FERRETERIA PRESINAL	16 DE AGOSTO, ESQ. IMBERT	15/1/2019		45 DIAS	392,866.00	392,866.00
31/12/2020	INVIGO, S. R. L.	16 DE AGOSTO	15/2/2021		45 DIAS	85,000.00	0.00
19/3/2018	FERRETERIA MIL VA	CALLE DUARTE	4/5/2018		45 DIAS	222,612.00	222,612.00
31/20/2020	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	LAS CLAVELLAS	15/2/2021		45 DIAS	384,420.00	0.00
30/10/2020	C C L. COMERCIAL	SANTO DOMINGO	15/11/2020		45 DIAS	106,700.00	106,700.00
30/10/2020	ARLIN NEY ORTIZ	SABANA LARGA	15/11/2020		45 DIAS	182,265.00	182,265.00
31/12/2018	CARLOS MEDINA	CALLE 27 FEBRERO	30/6/2019		270 DIAS	499,503.00	499,503.00
31/10/2018	SOLO MATERIALES	AV. CANADA	15/12/2018		45 DIAS	81,015.00	81,015.00
30/11/2020	ALBERTO ANTUNA	LA VIGIA	15/1/2020		45 DIAS	6,000.00	0.00
30/11/2020	DANILO DE LA CRUZ	SAN ANTONIO	15/1/2021		45 DIAS	31,500.00	0.00
18/4/2018	FERRETERIA MARINO GONZALEZ	CALLE 16 DE AGOSTO	15/09/2017		45 DIAS	19,115.00	19,115.00
30/11/2019	JUAN ANTONIO CASTILLO	SABANA LARGA				230,760.00	0.00
8/6/2019	NEUMATICOS JOSE COLON	CALLE DUARTE	18/7/2019		45 DIAS	52,000.00	52,000.00
TOTALES						2,931,856.00	1,991,191.00

PREPARADO POR: LUIS OMIELLO SAJUN MATOS

TESORERO MUNICIPAL

