

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCCA

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/12/2020

CUENTA DE SERVICIOS

FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREEDOR	DIRECCIÓN DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	CONDICIONES DE PAGO	BALANCE POR PAGAR	IMPORTE VENCIDO
31/12/2018	J R COMPUTER	CALLE DUARTE	10/9/2017		45 DIAS	124,679.00	75,354.00
31/12/2018	COLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERN	31/12/2018		45 DIAS	61,732.00	61,732.00
31/12/2018	HOTEL REST. BACO	CALLE 16 DE AGOSTO	15/9/2017		45 DIAS	80,910.00	80,910.00
31/12/2017	SUPER CADENA OCCA	CALLE DUARTE	15/9/2014		45 DIAS	243,169.00	143,169.00
31/12/2018	TIENDA RAMON Y SONIA	CALLE DUVERGE	18/8/2017		45 DIAS	87,645.00	87,645.00
31/8/2020	BONY FLOR	ALTAGRACIA, ESQ. IMBERT	15/10/2020		45 DIAS	21,500.00	21,500.00
31/10/2020	AGRO-SERVICIOS EP	CALLE SAN JOSE ESQ. GRAL. CABRAL	15/11/2020		45 DIAS	13,855.00	13,855.00
30/11/2018	COMIDAS DE LA CASA	16 DE AGOSTO	15/11/2019		45 DIAS	89,680.00	86,680.00
15/12/2020	PAPELERIA NICOLE	RAFAEL ENCARNACION	31/1/2021		45 DIAS	3,025.00	0.00
22/12/2020	COLMACEN EP	CALLE IMBER ESQ. GRAL. CABRAL	7/2/2021		45 DIAS	200,000.00	0.00
31/12/2020	HORAS EXTRAS	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0/1/1900		0	30,000.00	0.00
31/1/2020	DENIS SALV. ORTIZ	AV. CANADA	15/2/2021		45 DIAS	5,000.00	0.00
1/12/2020	DULCERIA LOLIN	CALLE DUARTE	15/1/2021		45 DIAS	7,180.00	0.00
31/10/2020	FUNERARIA MAMA RITA	CALLE MANUEL DE R. PUJOLS	15/12/2020		45 DIAS	33,850.00	33,850.00
TOTALES						1,002,225.00	604,695.00

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAIJUN MATOS

TESORERO MUNICIPAL

