

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCCA**  
**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**31/3/2021**

**CUENTA DE INVERSION**

FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREDEDOR	DIRECCION DEL ACREDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	CONDICIONES DE PAGO	BALANCE POR PAGAR	IMPORTE VENCIDO
28/2/2021	BRACHE CENTRO REPUESTOS	CALLE DUARTE	13/4/2021		45 DIAS	36,745.00	0.00
31/8/2020	ENGAS REPUESTOS	CALLE SAN JOSE	31/10/2020		45 DIAS	109,310.00	83,490.00
31/8/2020	DIOMEDITO CAR WASH	CARRETERA GRAL. ANT. DUVERGE	15/10/2020		45 DIAS	11,600.00	
31/12/2020	COLLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERON	0/1/1900		0	171,805.00	0.00
31/7/2018	HERRE-FACIL	DUARTE, ESQ. 27 FEBRERO	15/9/2018		45 DIAS	46,065.00	46,065.00
30/11/2018	FERRETERIA PRESINAL	16 DE AGOSTO, ESQ. IMBERT	15/1/2019		45 DIAS	475,496.00	372,902.00
31/12/2020	INVIGO, S. R. L.	16 DE AGOSTO	15/2/2021		45 DIAS	95,000.00	0.00
19/3/2018	HERRETERIA MILVA	CALLE DUARTE	4/5/2018		45 DIAS	222,612.00	222,612.00
31/12/2020	FERRETERIA MARINEZ	PUEBLO ABALO	15/2/2021		45 DIAS	8,895.00	8,895.00
26/3/2021	JOSE TEJEDA	BARRIO SAN ANTONIO	11/5/2021		45 DIAS	6,000.00	0.00
30/10/2020	J R COMPUTER	CALLE IMBERT	15/11/2020		45 DIAS	12,600.00	12,600.00
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	171,367.00	56,757.50
30/3/2021	LUIS BERNAN PANIAGUA	SABANA LARGA	15/5/2021		45 DIAS	5,000.00	0.00
30/3/2021	KERSIS MANUEL ROSARIO	SAN ANTONIO	15/5/2021		45 DIAS	12,400.00	0.00
29/3/2021	RAMON PUJOLS	PROLONGACION ALTAGRACIA	14/5/2021		45 DIAS	3,000.00	0.00
28/2/2021	ALEXIS HIERROS	16 DE AGOSTO	13/4/2021		45 DIAS	87,470.00	0.00
17/2/2021	IMUNDI MUEBLES	CALLE DUARTE NO.6	2/4/2021		45 DIAS	30,000.00	0.00
23/3/2021	TEOFILO ANTONIO TEJEDA	16 DE AGOSTO	8/5/2021		45 DIAS	13,000.00	0.00
30/11/2019	JUAN ANTONIO CASTILLO	SABANA LARGA				120,360.00	120,360.00
8/3/2021	NEUMATICOS JOSE COLON	CALLE DUARTE	23/5/2021		45 DIAS	29,600.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>2,167,828.00</b>	<b>1,423,184.50</b>

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAJJUN MATOS

TESORERO MUNICIPAL

