ANEXO BB

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

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	106,189.00	35,174.00
31/12/2018	COLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERN	31/12/2018		45 DIAS	61,732.00	61,732.00
24/3/2021	HOTEL REST. BACO	CALLE 16 DE AGOSTO	4/5/2021		45 DIAS	15,740.00	0.00
31/12/2017	SUPER CADENA OCOA	CALLE DUARTE	15/9/2014		45 DIAS	114,065.00	14,065.00
31/12/2018	TIENDA RAMON Y SONIA	CALLE DUVERGE	18/8/2017		45 DIAS	41,370.00	41,370.00
31/3/2021	ALTAGRACIA ODALIS ARIAS	CALLE ALTAGRACIA	15/5/2021		45 DIAS	8,638.00	0.00
31/12/2020	AGROQUIMICA COLON	CALLE DUARTE	15/2/2021		45 DIAS	12,610.00	12,610.00
30/11/2018	COMIDAS DE LA CASA	16 DE AGOSTO	15/1/2019		45 DIAS	46,757.00	46,757.00
18/3/2021	PAPELERIA NICOLE	RAFAEL ENCARNACION	3/5/2021		45 DIAS	5,665.00	0.00
25/3/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	AZUA	10/4/2021		45 DIAS	11,148.00	0.00
12/3/2021	SUPLIDORA EDUC. CASTILLO	C-. FRANCISCO A. CAAMAÑO	27/4/2021		45 DIAS	3,540.00	0.00
					TOTALES	**427,454.00**	**211,708.00**

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAJIUN MATOS
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA SAN JOSE DE OCOA, R.D.