ANEXO BB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/6/2021

CUENTA DE GENERO Y SALUD

FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREEDOR	DIRECCIÓN DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	CONDICIONES DE PAGO	BALANCE POR PAGAR	IMPORTE VENCIDO
31/12/2020	COLECTOR IMPUENTOS INT.	CALLE LUPERON	0/1/1900		0	1,140.00	1,140.00
15/2/2021	FARMACIA MILAGROS	16 DE AGOSTO	30/4/2021		45 DIAS	4,970.00	4,970.00
					TOTALES	**6,110.00**	**6,110.00**

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAJIUN MATOS
TESORERO MUNICIPAL

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