

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA**  
**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**30/6/2021**

**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
28/2/2021	BRACHE CENTRO REPUESTOS	CALLE DUARTE	13/4/2021		45 DIAS	12,410.00	12,410.00
31/8/2020	ENCAS REPUESTOS	CALLE SAN JOSE	31/10/2020		45 DIAS	181,210.00	61,265.00
31/8/2020	DIOMEDITO CAR WASH	CARRETERA GRAL. ANT. DUVERGE	15/10/2020		45 DIAS	11,100.00	11,100.00
31/12/2020	COLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERON	0/1/1900		45 DIAS	174,294.71	3,994.30
31/7/2018	FERRE-FACIL	DUARTE, ESQ. 27 FEBRERO	15/9/2018		45 DIAS	65,615.00	65,615.00
30/11/2018	FERRETERIA PRESINAL	16 DE AGOSTO, ESQ. IMBERT	15/1/2019		45 DIAS	565,298.00	96,298.00
19/3/2018	FERRETERIA MILVA	CALLE DUARTE	4/5/2018		45 DIAS	111,150.00	111,150.00
9/4/2021	FERRETERIA MARINO GONZALEZ	PUEBLO ABAJO	24/6/2021		45 DIAS	27,405.00	27,405.00
22/6/2021	GARCIA RIVERA Y ASOCIADOS	SAN CRISTOBAL	7/8/2021		45 DIAS	2,600.00	0.00
30/10/2020	J R COMPUTER	CALLE IMBERT	15/11/2020		45 DIAS	14,600.00	0.00
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
28/5/2021	DANILO DE LA CRUZ	BARRIO SAN ANTONIO	13/8/2021		45 DIAS	31,500.00	0.00
6/5/2021	JOSE LUIS CASTILLO	16 DE AGOSTO	21/6/2021		45 DIAS	16,200.00	13,000.00
28/2/2021	ALEXIS HIERROS	16 DE AGOSTO	13/4/2021		45 DIAS	87,470.00	87,470.00
2/3/2021	SUPLIDORA EDUCATIVA CASTILLO	FRANCISCO ALB. CAAMAÑO	17/4/2021		45 DIAS	39,412.00	39,412.00
23/3/2021	TEOFILO ANTONIO TEJEDA	16 DE AGOSTO	8/5/2021		45 DIAS	21,900.00	8,900.00
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	29,600.00
<b>TOTALES</b>						<b>2,182,994.71</b>	<b>1,244,239.80</b>

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAJIUN MATOS  
 TESORERO MUNICIPAL

