

ANEXO BB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
30/6/2021

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	JR COMPUTER	CALLE DUARTE	10/9/2017		45 DIAS	134,914.00	57,259.00
31/12/2018	COLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERN	31/12/2018		45 DIAS	61,732.00	61,732.00
13/6/2021	HOTEL REST. BACO	CALLE 16 DE AGOSTO	28/7/2021		45 DIAS	1,770.00	0.00
31/12/2017	SUPER CADENA OCOA	CALLE DUARTE	15/9/2014		45 DIAS	114,065.00	14,065.00
31/12/2020	AGROQUIMICA COLON	CALLE DUARTE	15/2/2021		45 DIAS	12,610.00	12,610.00
8/3/2021	BONY FLOR	CALLE ALTAGRACIA	23/4/2021		45 DIAS	41,500.00	41,500.00
6/5/2021	FUNERARIA MAMA RITA	MANUEL DE R. PUJOLS	21/6/2021		45 DIAZ	15,000.00	15,000.00
28/6/2021	E & G SOLUCIONES INFORMAT.	C-. GENERAL CABRAL	13/8/2021		45 DIAZ	2,580.00	0.00
TOTALES						384,171.00	202,166.00

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAIJUN MATOS
 TESORERO MUNICIPAL

23/4/2021

