ANEXO BB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/9/2021

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
30/8/2021	FARMACIA CARAMONA	16 DE AGOSTO	15/10/2021		45 DIAS	2,168.00	0.00
11/2/2021	FARMACIA MILAGROS	16 DE AGOSTO	26/3/2021		45 DIAS	5,569.19	5,569.19
					TOTALES	**7,737.19**	**5,569.19**

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAJIUN MATOS
TESORERO MUNICIPAL

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