

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCCA
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

30/9/2021

CUENTA DE INVERSION

FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREDEDOR	DIRECCIÓN DEL ACREDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	CONDICIONES DE PAGO	BALANCE POR PAGAR	IMPORTE VENCIDO
28/5/2021	BRACHE CENTRO REPUESTOS	CALLE DUARTE	13/7/2021		45 DIAS	44,345.00	16,650.00
30/11/2020	ENCAS REPUESTOS	CALLE SAN JOSE	15/1/2021		45 DIAS	217,575.00	150,095.00
31/8/2020	DIOMEDITO CAR WASH	CARRETERA GRAL. ANT. DUVERGE	15/10/2020		45 DIAS	38,550.00	22,900.00
31/12/2020	COLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERON	01/1/1900		45 DIAS	174,294.71	3,994.30
31/7/2018	FERRE-FACIL	DUARTE, ESQ. 27 HERRERO	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 MILLVA	CALLE DUARTE	4/5/2018		45 DIAS	56,280.00	56,280.00
9/4/2021	FERRETERIA MARINO GONZALEZ	PUERTO ABAJO	24/6/2021		45 DIAS	27,405.00	27,405.00
30/10/2020	J R COMPUTER	CALLE IMBERT	15/1/2020		45 DIAS	22,951.00	0.00
31/12/2018	CARLOS MEDINA	CALLE 27 FEBRERO	30/6/2019		270 DIAS	249,503.00	249,503.00
31/10/2018	SOLO MATERIALES	AV. CANADA	15/12/2018		45 DIAS	101,541.73	101,541.73
28/2/2021	ALEXIS HIERROS	16 DE AGOSTO	13/4/2021		45 DIAS	42,470.00	42,470.00
2/3/2021	SUPLIDORA EDUCATIVA CASTILLO	FRANCISCO ALB. CAAMAÑO	17/4/2021		45 DIAS	17,000.00	0.00
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	54,000.00	54,000.00
TOTALES						1,797,188.44	1,007,112.03

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAIJUN MATOS
 TESORERO MUNICIPAL

