

ANEXO BB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
30/9/2021

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	J R COMPUTER	CALLE DUARTE	10/9/2017		45 DIAS	82,895.00	82,895.00
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	12,600.00	1,770.00
31/12/2017	SUPER CADENA OCOA	CALLE DUARTE	15/9/2014		45 DIAS	114,065.00	114,065.00
13/5/2021	AGROCERVICIO EP	SAN JOSE ESQ. GENERALCABRAL	28/5/2021		45 DIAS	16,475.00	16,475.00
12/7/2021	AGROQUIMICA COLON	CALLE DUARTE	27/8/2021		45 DIAS	18,730.00	6,150.00
27/8/2021	ISABEL MARIA CASTILLO	16 DE AGOSTO	12/10/2021		45 DIAS	35,400.00	35,400.00
6/8/2021	EL SABOR LO DICE TODO	CALLE ALTAGRACIA	21/8/2021		45 DIAS	25,500.00	25,500.00
2/7/2021	COLMACEN S. R. L.	IMBERT ESQ, GENERAL CABRAL	17/8/2021		45 DIAS	31,606.00	31,606.00
30/6/2021	PERSONALIZADO	GENERAL CABRAL 17	15/7/2021		45 DIAS	17,400.00	17,400.00
22/8/2021	DULCRIA LOLIN	CALLE DUARTE	7/10/2021		45 DIAS	13,570.00	13,570.00
8/3/2021	BONY FLOR	CALLE ALTAGRACIA	23/4/2021		45 DIAS	16,000.00	41,500.00
6/5/2021	FUNERARIA MAMA RITA	MANUEL DE R, PUJOLS	21/6/2021		45 DIAZ	38,500.00	38,500.00
16/7/2021	SUPLID. EDUC. CASTILLO	CALLE FRANCISCO A.CAAMAÑO	30/8/2021		45 DIAZ	6,490.00	0.00
TOTALES						490,963.00	486,563.00

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAJIUN MATOS
 TESORERO MUNICIPAL

