

ANEXO BB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
31/12/2021

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	47,719.00	47,315.00
13/6/2021	HOTEL REST. BACO	CALLE 16 DE AGOSTO	28/7/2021		45 DIAS	17,315.00	0.00
31/12/2017	SUPER CADENA OCOA	CALLE DUARTE	15/9/2014		45 DIAS	117,121.00	117,121.00
12/7/2021	AGROQUIMICA COLON	CALLE DUARTE	27/8/2021		45 DIAS	16,200.00	16,200.00
27/8/2021	ISABEL MARIA CASTILLO	16 DE AGOSTO	12/10/2021		45 DIAS	127,310.00	0.00
2/7/2021	COLMACEN S. R. L.	IMBERT ESQ, GENERAL CABRAL	17/8/2021		45 DIAS	111,000.00	0.00
30/6/2021	PERSONALIZADO	GENERAL CABRAL 17	15/7/2021		45 DIAS	17,600.00	17,600.00
22/8/2021	DULCRIA LOLIN	CALLE DUARTE	7/10/2021		45 DIAS	6,735.00	6,735.00
8/3/2021	BONY FLOR	CALLE ALTAGRACIA	23/4/2021		45 DIAS	13,500.00	0.00
6/5/2021	FUNERARIA MAMA RITA	MANUEL DE R, PUJOLS	21/6/2021		45 DIAZ	25,500.00	0.00
TOTALES						500,000.00	204,971.00

PREPARADO POR: LUIS OMELIO SAIJUN MATOS
 TESORERO MUNICIPAL

