

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

31/3/2022

CUENTA DE INVERSION

FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREEDOR	DIRECCIÓN DEL ACREEDOR	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	32,650.00	
30/11/2020	ENCAS REPUESTOS	CALLE SAN JOSE	15/1/2021		45 DIAS	131,690.00	
	AGUA ABSOLUTA					5,550.00	
31/12/2020	COLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERON	0/1/1900		45 DIAS	67,095.04	
19/3/2018	FERRETERIA MIL VA	CALLE DUARTE	4/5/2018		45 DIAS	6,968.00	
31/12/2021	COOPACRENE	BANI	31/12/2022		360 DIAS	738,924.05	
31/12/2021	MARINO GONZALEZ	16 DE AGOSTO	15/2/2022		45 DIAS	25,999.99	
31/12/2021	ESTACION TEXACO	16 DE AGOSTO,	15/1/2022		15 DIAS	105,368.00	
	ESTACION ISLA					97,250.00	
	REPUESTOS CASTILLO					7,550.00	
8/3/2021	NEUMATICOS JOSE COLON	CALLE DUARTE	23/5/2021		45 DIAS	72,599.97	0.00
TOTALES						1,291,645.05	0.00

PREPARADO POR: LIC. JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABREU

TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

