ANEXO BB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCOA
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
31/3/2022

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
	FUNERARIA MAMA RITA					9,000.00	
	ISABEL MARIA CASTILLO					24,780.00	
	DRAGON PUBLICIDAD					7,670.00	
	MULTISERVICIOS HERMANOS H					206,233.00	
23/3/2022	ANDRES EMILIO ORTIZ					13,040.00	
	RICA DELI					7,975.00	
					TOTALES	**268,698.00**	**0.00**

PREPARADO POR: LIC. JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABREU
TESORERO MUNICIPAL

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