

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

30/6/2022

CUENTA DE INVERSION

FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREDOR	DIRECCIÓN DEL ACREDOR	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	56,200.00	
31/12/2020	COLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERON	0/1/1900		45 DIAS	83,396.88	
31/12/2021	COOPACRENE	BANI	31/12/2022		360 DIAS	1,231,539.75	
1/5/2022	MARINO GONZALEZ	16 DE AGOSTO	15/6/2022		45 DIAS	22,599.24	
6/6/2022	HENDRY J. MARTINEZ CASADO	30 DE ABRIL, 56	6/7/2022		30 DIAS	5,000.00	
31/12/2021	ESTACION TEXACO	16 DE AGOSTO,	15/1/2022		15 DIAS	119,699.00	
27/6/2022	ENRIQUES MARTINEZ MINYETY		27/7/2022			114,575.00	
	AGROQUIMICA COLON					1,000.00	
	MILTON TEJEDA MATEO					4,500.00	
17/6/2022	IMPORTADORA RAFAEL MARTINEZ,					44,729.00	
	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,					46,000.00	
	NEUMATICOS JOSE COLON					45,000.00	
	DIOMEDITO CARR WASH					22,350.00	
10/4/2018	RAMON Y SONIA					67,800.00	
	AUTO FRENO Y GOMAS EL RUBIO					24,950.00	
						6,400.00	
8/3/2021	NEUMATICOS JOSE COLON	CALLE DUARTE	23/5/2021		45 DIAS		0.00
TOTALES						1,895,738.87	0.00

PREPARADO POR: LIC. JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABREU
TESORERO MUNICIPAL



ANEXO BB

[illegible]

Wm. H. Allen