

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

30/12/2022

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
30/12/2022	BRACHE CENTRO REPUESTOS	CALLE DUARTE	13/07/2021		45 DIAS	37,175.00	
30/12/2022	COLECTOR IMP. INTERNOS	CALLE LUPERON	00/01/1900		45 DIAS	225,912.96	
30/12/2022	COOPACRENE	BANI	31/12/2022		360 DIAS	82,102.65	
30/12/2022	MARINO GONZALEZ	16 DE AGOSTO	15/06/2022		45 DIAS	38,280.00	
30/12/2022	AGRIGOL	30 DE ABRIL, 56	06/07/2022		30 DIAS	2,850.00	
30/12/2022	TEBU HIGH TECH	16 DE AGOSTO,	15/01/2022		15 DIAS	2,020.00	
30/12/2022	NEUMATICOS JOSE COLON					41,999.98	
30/12/2022	DIOMEDITO CARR WASH					32,450.00	
30/12/2022	ROBERCU AUTO					10,000.00	
30/12/2022	ENCAS TODOS REPUESTOS					122,770.00	
30/12/2022	MULTISERVICIOS HERMANOS H					11,800.00	
30/12/2022	FERRETERIA MILBA					22,694.00	
30/12/2022	FERRETERIA PRESINAL					127,787.50	
30/12/2022	WAYNE CORPORATION, SRL					143,929.00	
30/12/2022	REPUESTOS CASTILLO					11,380.00	
TOTALES						913,151.09	0.00

PREPARADO POR: LIC. JOSE ALTAGRACIA TEIEDA ABREU

TESORERO MUNICIPAL

Jose A. Teida

