

ANEXO BB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCCA

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

31/12/2022

CUENTA DE PERSONAL

FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREDOR	DIRECCIÓN DEL ACREDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	CONDICIONES DE PAGO	BALANCE POR PAGAR	IMPORTE VENCIDO
30/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD S.					95,949.01	0.00
30/12/2022	DGII					11,789.64	
TOTALES						107,738.65	0.00

PREPARADO POR JOSE ALT. TEJEDA ABREU
TESORERO MUNICIPAL

