

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCCA
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
30/12/2022
CUENTA DE SERVICIOS

FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREDOR	DIRECCIÓN DEL ACREDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	CONDICIONES DE PAGO	BALANCE POR PAGAR	IMPORTE VENCIDO
	FUNERARIA MAMA RITA					31,800.00	
	ISABEL MARIA CASTILLO					44,250.00	
	BRIA BURGIER					7,150.00	
21/02/2022	MULTISERVICIOS HERMANOS H					88,501.00	
15/12/2022	FLOR MARIEL Y PEREZ GUERRERO					2,625.00	
15/12/2022	TIENDA RAMON Y SONIA					11,575.00	
26/05/2022	BAR RESTAURANTE BACO					96,375.00	
03/06/2022	COLMACEN					624,709.00	
01/06/2022	PAPELERIA MICOLE					2,990.00	
26/01/2022	BONY FLOR					21,000.00	
28/12/2022	JOSEL YN PIMENTEL, PUBLICIDAD					5,000.00	
28/12/2022	ANGEL DARIO ARIAS SOTO					9,800.00	
10/12/2022	WILLIAN R. ENCARNACION CASADO					2,500.00	
30/12/2022	JESUS ML. MARTINEZ DIAZ					15,000.00	
09/11/2022	FUEGOS ARTIFICIALES					93,800.00	
24/12/2022	EL GRAN MOMON					9,600.00	
12/12/2022	DULCERIA LO LIN					28,850.00	
07/11/2022	EL SABOR LO DICE TODO					32,113.00	
15/12/2022	CRISTAL DE DOMINICA					1,510.00	
13/12/2022	VETERINARIA EL GANADERO					2,600.00	
30/12/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD S.					85,105.21	
TOTALES						1,216,853.21	0.00

PREPARADO POR: LIC. JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABREU

TESORERO MUNICIPAL


