

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCCA
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30-06-2023

CUENTA DE INVERSION

FECHA	NOMBRE DEL ACREDEDOR	DIRECCIÓN DEL ACREDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	ADICIONES DE PLAZO	BALANCE POR PAGAR	IMPORTE VENCIDO
31/05/2023	BRACHE CENTRO REPUESTOS	CALLE DUARTE	15/09/2023		45 DIAS	38,950.00	38,950.00
15/05/2023	NEUMATICOS JOSE COLON	AV. DUARTE NO.0345	31/09/2023		45 DIAS	55,999.94	55,999.94
01/09/2014	FERRETERIA MARINO GONZALEZ	16 DE AGOSTO ESQ. IMBERT	15/10/2023		45 DIAS	127,559.99	127,559.99
14/05/2023	GRUPÓ FERRETERO	SANTO DOMINGO	30/09/2023		45 DIAS	230,000.00	230,000.00
31/05/2023	DELMAS TIENDA DE COMUNIC.	C/GENERAL CABRAL ESQ. JOS	15/09/2023		45 DIAS	31,860.00	31,860.00
31/05/2023	LUIS MANUEL MEJIA		15/09/2023		45 DIAS	15,000.00	15,000.00
31/05/2023	HERMANOS CASA COLON	CALLE DUARTE	15/09/2023		45 DIAS	1,995.00	1,995.00
31/05/2023	AGROGOL	C/UAN PABLO DUARTE	15/09/2023		45 DIAS	15,400.00	15,400.00
31/06/2023	COPACRENE	C/SANCHEZ BANI	31/09/2023		45 DIAS	328,410.60	328,410.60
31/05/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS		31/07/2023		45 DIAS	120,772.95	120,772.95
TOTALES						965,948.48	965,948.48

PREPARADO POR: JOSE ATAGRACIA NEJEDA ABREU

TESORERO MUNICIPAL

