

ANEXO BB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSE DE OCCOA

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

AL 30/06/2023

CUENTA DE SERVICIOS						
FECHA FACTURAS RECIBIDAS	NOMBRE DEL ACREEDOR	DIRECCIÓN DEL ACREEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	CONDICIONES DE P.	BALANCE POR PAGAR
31/06/2023	ESTACION TEXACO	CALLE 16 DE AGOSTO	31/07/2023		45 DIAS	159,208.00
31/12/2022	COLMACEN S. A.	CALLE 16 DE AGOSTO	15/09/2023		45 DIAS	312,750.00
31/05/2023	FUNERARIA SANCHEZ	CALLE SANCHEZ	15/09/2023		45 DIAS	9,000.00
31/05/2023	HOTEL RESTAURANT BACO	ANDRES PIMENTEL,ESQ.DUVE	15/09/2023		45 DIAS	101,488.00
31/05/2023	CASA ROBLE		15/09/2023		45 DIAS	21,190.00
31/05/2023	AGUA ASIS	SABANA LARGA	15/09/2023		45 DIAS	9,720.00
31/05/2023	BRIA BURGUER		15/09/2023		45 DIAS	16,215.00
31/05/2023	PLAZA CHINA		15/09/2023		45 DIAS	27,900.00
31/05/2023	PERSONALIZADO		15/09/2023		45 DIAS	52,688.00
31/05/2023	DULCERIA LOLIN		15/09/2023		45 DIAS	29,600.00
31/05/2023	PAPELERIA MICOLE	C/MANUEL ENCARNACION NO	15/09/2023		45 DIAS	4,850.00
31/05/2023	MULTI SERVICIOS H.		15/09/2023		45 DIAS	113,900.30
31/05/2023	BONY FLOR	ALTAGRACIA, ESQ. IMBERT	15/09/2023		45 DIAS	19,000.00
31/05/2023	AGUA ABSOLUTA		20/09/1906		45 DIAS	2,455.00
21/05/2023	ENCAS TODO REPUESTO		31/09/2023		45 DIAS	67,085.00
31/05/2023	DAMARIS FLOR		31/09/2023		45 DIAS	2,400.00
31/04/2023	DIOMEDITO CAR WASH		31/09/2023		45 DIAS	70,700.00
31/05/2023	TIENDA RAMON Y SONIA		15/09/2023		45 DIAS	25,250.00
31/06/2023	COPADOMU	SANTO DOMINGO	31/07/2023		45 DIAS	70,565.23
					45 DIAS	
					TOTALES	1,115,964.53
						1,115,964.26

PREPARADO POR: JOSE ALTAGRACIA TEJEDA ABREU

TESORERO MUNICIPAL

