

CUENTAS POR PAGAR

19/04/2024

29/02/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2114		CAPACITACIONES POR PAGAR		
00026	<u>JULIO ALBERTO OSORIO</u>	28/04/2018	_/_/__	2755-2018	10,000.00	10,000.0
						10,000.0
TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES		CUENTA: 2112		DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES		
00526	<u>MERCEDES SOSA VÁSQUEZ</u>	01/02/2019	01/02/2019	3940-2019	3,000.00	3,000.0
						3,000.0
TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR		CUENTA: 2116		EMBARGOS POR PAGAR		
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.0
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/07/2021	30/07/2021	7364-2021	315.00	315.0
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	315.00	315.0
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/09/2021	29/09/2021	7598-2021	315.00	315.0
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.0
						1,575.0
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00088	<u>MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V</u>	29/02/2024	29/02/2024	12366-2024	1,617.02	1,617.0
00240	<u>HONDUTEL</u>	29/02/2024	29/02/2024	12364-2024	25,491.21	25,491.2
00242	<u>SANAA</u>	17/01/2024	22/01/2024	12174-2024	4,728.70	4,728.7
00606	<u>S.A.R.</u>	29/02/2024	29/02/2024	12363-2024	9,000.00	9,000.0
00626	<u>H & F, TECH, S. DE R.L. DE C.V</u>	04/03/2020	_/_/__	6132-2020	1,437.50	1,437.5
01007	<u>JULIO CESAR AGUILAR CERROS</u>	10/04/2019	10/04/2019	4338-2019	6,000.00	6,000.0
01082	<u>ODETH JAZMIN JOSE URQUIA</u>	04/11/2019	_/_/__	5412-2019	3,200.00	3,200.0
01839	<u>TAS TRAVEL AGENCY</u>	23/02/2024	_/_/__	12332-2024	650,098.59	650,098.5
						701,573.0
TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2146		PRESTACIONES POR PAGAR		
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.0
						400,000.0
TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE VIATICOS		CUENTA: 2113		VIATICOS POR PAGAR		
00343	<u>GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ</u>	11/01/2024	_/_/__	12138-2024	3,746.60	3,746.6
01284	<u>SALOMON HASBUN VENEGAS</u>	29/02/2024	29/02/2024	12361-2024	800.00	800.0
01580	<u>RICARDO ANTONIO VALLADARES CON</u>	29/02/2024	29/02/2024	12362-2024	3,280.00	3,280.0
						7,826.6
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					1,123,974.6	