

CUENTAS POR PAGAR

08/05/2024

31/03/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: <u>DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES</u>				CUENTA: <u>2112</u>	DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES	
<u>00526</u>	<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: <u>EMBARGOS POR PAGAR</u>				CUENTA: <u>2116</u>	EMBARGOS POR PAGAR	
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.0
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/07/2021	30/07/2021	7364-2021	315.00	315.0
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	315.00	315.0
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/09/2021	29/09/2021	7598-2021	315.00	315.0
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.0
						1,575.0
TIPO DE SOLICITUD: <u>PAGO DE PROVEEDORES</u>				CUENTA: <u>2111</u>	PROVEEDORES	
<u>00242</u>	<u>SANAA</u>	17/01/2024	__/__/__	12174-2024	4,728.70	4,728.7
<u>00756</u>	<u>INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. D</u>	22/03/2024	22/03/2024	12452-2024	14,580.35	14,580.3
						19,309.0
TIPO DE SOLICITUD: <u>PRESTACIONES POR PAGAR</u>				CUENTA: <u>2146</u>	PRESTACIONES POR PAGAR	
<u>00304</u>	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
<u>00304</u>	<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: <u>REEMBOLSO DE GASTOS</u>				CUENTA: <u>2111</u>	PROVEEDORES	
<u>01076</u>	<u>FRANKLIN EDGARDO BUESO</u>	22/03/2024	22/03/2024	12453-2024	10,309.78	10,309.7
						10,309.7
TIPO DE SOLICITUD: <u>SOLICITUD DE VIATICOS</u>				CUENTA: <u>2113</u>	VIATICOS POR PAGAR	
<u>01725</u>	<u>ANALINA MONTES HAWIT</u>	11/01/2024	__/__/__	12150-2024	3,746.60	3,746.6
						3,746.6
TIPO DE SOLICITUD: <u>SUELDOS POR PAGAR</u>				CUENTA: <u>2141</u>	SUELDOS POR PAGAR	
<u>01707</u>	<u>ERIKA MARBELLY FUNES SOLIZ</u>	22/03/2024	22/03/2024	12454-2024	13,326.55	13,326.5
						13,326.5
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					451,266.9	