

CUENTAS POR PAGAR

09/05/2024

30/04/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
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>	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	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>	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	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>	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.0
						1,575.0
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	19/04/2024	25/04/2024	12592-2024	696,479.08	696,479.0
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	19/04/2024	23/04/2024	12590-2024	760,154.18	760,154.1
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	11/04/2024	15/04/2024	12546-2024	929,469.95	929,469.9
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	11/04/2024	15/04/2024	12545-2024	784,667.02	784,667.0
						3,170,770.2
TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2146		PRESTACIONES POR PAGAR		
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.0
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
						400,000.0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					3,575,345.2	