

CUENTAS POR PAGAR

14/03/2024

31/12/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: <u>CAPACITACIONES POR PAGAR</u>		CUENTA: <u>2114</u>		CAPACITACIONES POR PAGAR		
<u>00026</u>	<u>JULIO ALBERTO OSORIO</u>	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.0
						10,000.0
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>00626</u>	<u>H & F, TECH, S. DE R.L. DE C.V</u>	04/03/2020	05/03/2020	6132-2020	1,437.50	1,437.5
<u>01007</u>	<u>JULIO CESAR AGUILAR CERROS</u>	10/04/2019	10/04/2019	4338-2019	6,000.00	6,000.0
<u>01082</u>	<u>ODETH JAZMIN JOSE URQUIA</u>	04/11/2019	04/11/2019	5412-2019	3,200.00	3,200.0
						10,637.5
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
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:						425,212.5