

CUENTAS POR PAGAR

14/03/2024

31/01/2024

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	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.0
01645	<u>GUSTAVO ADOLFO ANDINO REYES</u>	31/01/2024	31/01/2024	12216-2024	10,000.00	10,000.0
						20,000.0
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		
00242	<u>SANAA</u>	17/01/2024	22/01/2024	12174-2024	4,728.70	4,728.7
00573	<u>ECONO RENT A CAR</u>	31/01/2024	31/01/2024	12214-2024	5,899.26	5,899.2
00626	<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
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	04/11/2019	5412-2019	3,200.00	3,200.0
						21,265.4
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: REEMBOLSO DE GASTOS		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00018	<u>ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES</u>	31/01/2024	31/01/2024	12215-2024	2,000.00	2,000.0
						2,000.0
TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE VIATICOS		CUENTA: 2113		VIATICOS POR PAGAR		
00343	<u>GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ</u>	11/01/2024	16/01/2024	12138-2024	3,746.60	3,746.6
						3,746.6
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					451,587.0	