

# CUENTAS POR PAGAR

17/09/2024

31/08/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<b>TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES</b>				<b>CUENTA: 2112</b>	<b>DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES</b>	
00526	MERCEDES SOSA VÁSQUEZ	01/02/2019	01/02/2019	3940-2019	3,000.00	3,000.0
					<b>3,000.0</b>	
<b>TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR</b>				<b>CUENTA: 2116</b>	<b>EMBARGOS POR PAGAR</b>	
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.0
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	29/09/2021	29/09/2021	7598-2021	315.00	315.0
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	315.00	315.0
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	29/07/2021	30/07/2021	7364-2021	315.00	315.0
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.0
00079	ABBY OZZYLI TURCIOS REYES	29/08/2024	30/08/2024	13229-2024	3,500.00	3,500.0
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	29/08/2024	30/08/2024	13222-2024	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/11/2023	28/11/2023	11954-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/10/2023	27/10/2023	11758-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/09/2023	27/09/2023	11604-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/08/2023	30/08/2023	11464-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/07/2023	31/07/2023	11305-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	26/06/2023	29/06/2023	11120-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	31/05/2023	31/05/2023	10990-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	29/05/2023	31/05/2023	10964-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	18/04/2023	20/04/2023	10632-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/03/2023	30/03/2023	10528-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/02/2023	28/02/2023	10356-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	24/01/2023	25/01/2023	10138-2023	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	02/12/2022	08/12/2022	9898-2022	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	30/11/2022	30/11/2022	9881-2022	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	14/11/2022	25/11/2022	9699-2022	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	20/10/2022	25/10/2022	9545-2022	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	26/09/2022	27/09/2022	9411-2022	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	31/08/2022	31/08/2022	9230-2022	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/07/2022	29/07/2022	8992-2022	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/06/2022	30/06/2022	8877-2022	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	13/06/2022	15/06/2022	8781-2022	1,666.66	1,666.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	26/05/2022	26/05/2022	8688-2022	1,066.66	1,066.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/04/2022	26/04/2022	8445-2022	1,066.66	1,066.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/03/2022	31/03/2022	8254-2022	1,066.66	1,066.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/02/2022	28/02/2022	8122-2022	1,066.66	1,066.6
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	03/02/2022	07/02/2022	8024-2022	1,066.66	1,066.6
01842	JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL D	29/08/2024	30/08/2024	13224-2024	418.44	418.4

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
						<b>47,493.2</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES</b>		<b>CUENTA: 2111</b>		<b>PROVEEDORES</b>		
<u>00013</u>	<u>YANORI YAMIBEL PORTILLO RIVERA</u>	29/08/2024	30/08/2024	13223-2024	4,833.34	4,833.3
<u>00062</u>	<u>IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES J</u>	29/08/2024	30/08/2024	13213-2024	17,250.00	17,250.0
<u>00068</u>	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	29/08/2024	30/08/2024	13219-2024	101,364.18	101,364.1
<u>00069</u>	<u>COOPERATIVA FE Y ESPERANZA</u>	29/08/2024	30/08/2024	13218-2024	59,752.12	59,752.1
<u>00070</u>	<u>COOPERATIVA ELGA</u>	29/08/2024	30/08/2024	13220-2024	36,287.75	36,287.7
<u>00085</u>	<u>TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.</u>	21/08/2024	30/08/2024	13170-2024	67,620.00	67,620.0
<u>00130</u>	<u>QUIMIPRO</u>	16/05/2024	20/05/2024	12784-2024	13,620.00	13,620.0
<u>00169</u>	<u>INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGI</u>	29/08/2024	30/08/2024	13228-2024	2,558.96	2,558.9
<u>00606</u>	<u>S.A.R.</u>	29/08/2024	30/08/2024	13217-2024	15,326.20	15,326.2
<u>00938</u>	<u>ACOSA</u>	19/08/2024	30/08/2024	13164-2024	7,200.04	7,200.0
<u>01227</u>	<u>SUPER OPTICAS</u>	29/08/2024	30/08/2024	13227-2024	2,337.45	2,337.4
<u>01593</u>	<u>COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA</u>	29/08/2024	30/08/2024	13221-2024	68,593.00	68,593.0
<u>01828</u>	<u>FUNERARIA EXCÉLSIOR S DE R.L</u>	29/08/2024	30/08/2024	13225-2024	3,150.00	3,150.0
<u>01888</u>	<u>GRUPO LEHON</u>	29/08/2024	30/08/2024	13226-2024	1,041.68	1,041.6
<u>01917</u>	<u>GRUPO LOPA, S. DE R.L.</u>	29/08/2024	30/08/2024	13214-2024	10,062.50	10,062.5
<u>01921</u>	<u>JORGE ALBERTO ORTIZ FLORES</u>	29/08/2024	30/08/2024	13210-2024	6,000.00	6,000.0
<u>01934</u>	<u>MIRNA MELANIA MATUTE HERRER</u>	29/08/2024	30/08/2024	13216-2024	10,000.00	10,000.0
						<b>426,997.2</b>

<b>TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR</b>		<b>CUENTA: 2146</b>		<b>PRESTACIONES POR PAGAR</b>		
<u>00304</u>	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.0
<u>00304</u>	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
						<b>400,000.0</b>

<b>TIPO DE SOLICITUD: REEMBOLSO DE GASTOS</b>		<b>CUENTA: 2111</b>		<b>PROVEEDORES</b>		
<u>01880</u>	<u>LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA</u>	30/08/2024	30/08/2024	13234-2024	17,597.84	17,597.8
						<b>17,597.8</b>

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 895,088.3**