

# CUENTAS POR PAGAR

17/10/2024

30/09/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<b>TIPO DE SOLICITUD: ASIGNACION FONDOS POR LIQUIDAR</b>		<b>CUENTA: 2111</b>		<b>PROVEEDORES</b>		
<u>01296</u>	<u>LUIS SAUL PAZ BARDALES</u>	30/09/2024	30/09/2024	13409-2024	5,000.00	5,000.0
						<b>5,000.0</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES</b>		<b>CUENTA: 2112</b>		<b>DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES</b>		
<u>00526</u>	<u>MERCEDES SOSA VÁSQUEZ</u>	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>		
<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
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/09/2024	30/09/2024	13390-2024	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	03/02/2022	07/02/2022	8024-2022	1,066.66	1,066.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	28/02/2022	28/02/2022	8122-2022	1,066.66	1,066.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/03/2022	31/03/2022	8254-2022	1,066.66	1,066.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/04/2022	26/04/2022	8445-2022	1,066.66	1,066.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	26/05/2022	26/05/2022	8688-2022	1,066.66	1,066.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	13/06/2022	15/06/2022	8781-2022	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	28/06/2022	30/06/2022	8877-2022	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	28/07/2022	29/07/2022	8992-2022	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	31/08/2022	31/08/2022	9230-2022	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	26/09/2022	27/09/2022	9411-2022	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	20/10/2022	25/10/2022	9545-2022	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	14/11/2022	25/11/2022	9699-2022	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	30/11/2022	30/11/2022	9881-2022	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	02/12/2022	08/12/2022	9898-2022	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	24/01/2023	25/01/2023	10138-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/02/2023	28/02/2023	10356-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/03/2023	30/03/2023	10528-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	18/04/2023	20/04/2023	10632-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	29/05/2023	31/05/2023	10964-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	31/05/2023	31/05/2023	10990-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	26/06/2023	29/06/2023	11120-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	28/07/2023	31/07/2023	11305-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/08/2023	30/08/2023	11464-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/09/2023	27/09/2023	11604-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/10/2023	27/10/2023	11758-2023	1,666.66	1,666.6



PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
-----------	----------------------	------------	------------	------------	-------	-------

00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/11/2023	28/11/2023	11954-2023	1,666.66	1,666.6
-------	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	---------

43,574.8

TIPO DE SOLICITUD:	PAGO DE PROVEEDORES	CUENTA:		2111	PROVEEDORES	
00013	<u>YANORI YAMIBEL PORTILLO RIVERA</u>	25/09/2024	30/09/2024	13389-2024	4,833.34	4,833.3
00026	<u>JULIO ALBERTO OSORIO</u>	27/09/2024	30/09/2024	13398-2024	15,000.00	15,000.0
00062	<u>IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES J</u>	27/09/2024	30/09/2024	13404-2024	8,372.00	8,372.0
00068	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	25/09/2024	30/09/2024	13393-2024	96,958.19	96,958.1
00069	<u>COOPERATIVA FE Y ESPERANZA</u>	25/09/2024	30/09/2024	13394-2024	64,243.97	64,243.9
00070	<u>COOPERATIVA ELGA</u>	25/09/2024	30/09/2024	13392-2024	36,287.75	36,287.7
00079	<u>ABBY OZZYLI TURCIOS REYES</u>	25/09/2024	30/09/2024	13383-2024	3,500.00	3,500.0
00095	<u>EXPRECO S. DE R.L</u>	27/09/2024	30/09/2024	13403-2024	50,282.97	50,282.9
00130	<u>QUIMIPRO</u>	16/05/2024	20/05/2024	12784-2024	13,620.00	13,620.0
00204	<u>NORMA MARIBEL ZAMORA CORADO</u>	30/09/2024	30/09/2024	13411-2024	10,000.00	10,000.0
00525	<u>HOTEL PLAZA JUAN CARLOS</u>	27/09/2024	30/09/2024	13401-2024	5,344.33	5,344.3
00573	<u>ECONO RENT A CAR</u>	27/09/2024	30/09/2024	13406-2024	4,540.82	4,540.8
00606	<u>S.A.R.</u>	25/09/2024	30/09/2024	13395-2024	14,677.14	14,677.1
00719	<u>FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.</u>	16/09/2024	30/09/2024	13330-2024	14,594.65	14,594.6
00938	<u>ACOSA</u>	27/09/2024	30/09/2024	13402-2024	3,135.02	3,135.0
01227	<u>SUPER OPTICAS</u>	25/09/2024	30/09/2024	13385-2024	420.00	420.0
01633	<u>OSCAR RENE ZELAYA PADILLA</u>	27/09/2024	30/09/2024	13399-2024	10,350.00	10,350.0
01780	<u>JORGE ANTONIO CASTILLO FUNES</u>	27/09/2024	30/09/2024	13405-2024	6,000.00	6,000.0
01828	<u>FUNERARIA EXCÉLSIOR S DE R.L</u>	25/09/2024	30/09/2024	13387-2024	3,150.00	3,150.0
01842	<u>JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL D</u>	25/09/2024	30/09/2024	13388-2024	418.44	418.4
01888	<u>GRUPO LEHON</u>	25/09/2024	30/09/2024	13386-2024	1,191.66	1,191.6
01922	<u>GRUPO GECKO S. DE R.L</u>	25/09/2024	30/09/2024	13382-2024	4,600.00	4,600.0
01929	<u>INNOVA AUTOSERVICIOS</u>	17/09/2024	30/09/2024	13336-2024	1,466.59	1,466.5
01937	<u>REPRESENTACIONES REYES</u>	26/09/2024	30/09/2024	13396-2024	1,610.00	1,610.0
01943	<u>MOISES DE JESUS GUTIERREZ VILL</u>	12/09/2024	30/09/2024	13316-2024	14,800.00	14,800.0

389,396.8

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
00924	<u>DINO JERICO SALOMON RUBI</u>	27/09/2024	23/09/2024	13400-2024	159,536.59	159,536.5

559,536.5

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO DE GASTOS	CUENTA:		2111	PROVEEDORES	
00028	<u>FERNANDO ROBERTO VALLECILLO HE</u>	03/09/2024	30/09/2024	13259-2024	705.00	705.0
00051	<u>IRIS LIDIA REYES MONTES</u>	04/09/2024	30/09/2024	13267-2024	1,140.00	1,140.0
01092	<u>TEODORO CERRATO</u>	03/09/2024	30/09/2024	13262-2024	1,500.00	1,500.0
01877	<u>GLORIA PATRICIA PINEDA LEIVA</u>	27/09/2024	30/09/2024	13397-2024	11,678.57	11,678.5

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
						<b>15,023.5</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: <u>SOLICITUD DE VIATICOS</u></b>		<b>CUENTA: <u>2113</u></b>		<b><u>VIATICOS POR PAGAR</u></b>		
<u>00833</u>	<u>NIDIA SOAD MATAMOROS PINEDA</u>	27/09/2024	30/09/2024	13407-2024	800.00	800.0
<u>01396</u>	<u>DAUBLISON JONASTHER VELASQUEZ</u>	24/09/2024	30/09/2024	13377-2024	600.00	600.0
						<b>1,400.0</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: <u>SUELDOS POR PAGAR</u></b>		<b>CUENTA: <u>2141</u></b>		<b><u>SUELDOS POR PAGAR</u></b>		
<u>00169</u>	<u>INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGI</u>	25/09/2024	30/09/2024	13384-2024	2,558.96	2,558.9
<u>00420</u>	<u>JOSÉ RAMIRO SORIANO MEJÍA</u>	30/09/2024	30/09/2024	13410-2024	2,838.55	2,838.5
<u>01416</u>	<u>J FRANCISCO MIRANDA VILLANUEVA</u>	02/09/2024	30/09/2024	13246-2024	1,892.36	1,892.3
						<b>7,289.8</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR:</b>					<b>1,024,221.7</b>	