

# CUENTAS POR PAGAR

19/07/2024

31/05/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<b>TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS</b>		<b>CUENTA: 2115</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS</b>		
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	16/05/2024	21/05/2024	12783-2024	260,182.86	260,182.86
						<b>260,182.86</b>

<b>TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES</b>		<b>CUENTA: 2112</b>		<b>DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES</b>		
00526	<u>MERCEDES SOSA VÁSQUEZ</u>	01/02/2019	01/02/2019	3940-2019	3,000.00	3,000.00
						<b>3,000.00</b>

<b>TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR</b>		<b>CUENTA: 2116</b>		<b>EMBARGOS POR PAGAR</b>		
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.00
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/07/2021	30/07/2021	7364-2021	315.00	315.00
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	315.00	315.00
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/09/2021	29/09/2021	7598-2021	315.00	315.00
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.00
						<b>1,575.00</b>

<b>TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES</b>		<b>CUENTA: 2111</b>		<b>PROVEEDORES</b>		
00026	<u>JULIO ALBERTO OSORIO</u>	29/05/2024	31/05/2024	12836-2024	15,000.00	15,000.00
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	11/04/2024	15/04/2024	12545-2024	784,667.02	784,667.02
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	11/04/2024	15/04/2024	12546-2024	929,469.95	929,469.95
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	19/04/2024	23/04/2024	12590-2024	760,154.18	760,154.18
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	19/04/2024	25/04/2024	12592-2024	696,479.08	696,479.08
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/05/2024	14/05/2024	12769-2024	170,909.59	170,909.59
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/05/2024	14/05/2024	12772-2024	170,691.47	170,691.47
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/05/2024	15/05/2024	12773-2024	593,966.00	593,966.00
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	23/05/2024	24/05/2024	12822-2024	258,127.86	258,127.86
00311	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	29/05/2024	30/05/2024	12835-2024	210,335.64	210,335.64
00573	<u>ECONO RENT A CAR</u>	21/05/2024	__/__/__	12803-2024	11,873.35	11,873.35
						<b>4,601,674.14</b>

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

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 5,266,432.00**