

CUENTAS POR PAGAR

13/01/2025

31/12/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: BIENES Y SERVICIOS POR CONTRATO		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
<u>00130</u>	<u>QUIMIPRO</u>	19/12/2024	31/12/2024	13691-2024	28,217.50	28,217.5
						28,217.5
TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES		CUENTA: 2112		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: EMBARGOS POR PAGAR		CUENTA: 2116		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
<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
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/11/2023	28/11/2023	11954-2023	1,666.66	1,666.6

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	19/12/2023	21/12/2023	12072-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	21/12/2023	22/12/2023	12085-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	26/01/2024	30/01/2024	12191-2024	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	20/03/2024	21/03/2024	12440-2024	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	23/04/2024	25/04/2024	12672-2024	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	22/05/2024	24/05/2024	12812-2024	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/05/2024	29/05/2024	12828-2024	1,666.66	1,666.6

53,574.7

TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE DIETAS		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00089	<u>ANA ILSA MARILU TORRES PAREDE</u>	27/12/2024	31/12/2024	13721-2024	4,000.00	4,000.0
00343	<u>GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ</u>	27/12/2024	31/12/2024	13718-2024	4,000.00	4,000.0
00402	<u>JUAN JOSE SORTO MARTINEZ</u>	27/12/2024	31/12/2024	13724-2024	4,000.00	4,000.0
01049	<u>PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ BENÍTE</u>	27/12/2024	31/12/2024	13723-2024	4,000.00	4,000.0
01082	<u>ODETH JAZMIN JOSE URQUIA</u>	27/12/2024	31/12/2024	13725-2024	4,000.00	4,000.0
01575	<u>KARLA NINOSKA ESCALANTE ALEGRI</u>	27/12/2024	31/12/2024	13719-2024	4,000.00	4,000.0
01725	<u>ANALINA MONTES HAWIT</u>	27/12/2024	31/12/2024	13720-2024	3,600.00	3,600.0
01877	<u>GLORIA PATRICIA PINEDA LEIVA</u>	27/12/2024	31/12/2024	13722-2024	3,600.00	3,600.0
01878	<u>VILMA ARACELY AYALA BATRES</u>	27/12/2024	31/12/2024	13726-2024	3,600.00	3,600.0
01879	<u>ILSA LORENA TORRES MATAMOROS</u>	27/12/2024	31/12/2024	13727-2024	4,000.00	4,000.0
01880	<u>LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA</u>	27/12/2024	31/12/2024	13728-2024	4,000.00	4,000.0

42,800.0

TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00059	<u>EVENTOS Y DIVERSIONES MARY</u>	20/12/2024	31/12/2024	13705-2024	3,726.00	3,726.0
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/02/2024	29/02/2024	12357-2024	1,666.66	1,666.6
00130	<u>QUIMIPRO</u>	16/05/2024	20/05/2024	12784-2024	13,620.00	13,620.0
00842	<u>AGUAS DEL VALLE</u>	06/12/2024	31/12/2024	13654-2024	4,971.32	4,971.3
01957	<u>MODEX RV. S.A DE C.V</u>	20/12/2024	31/12/2024	13710-2024	12,200.00	12,200.0
01979	<u>INVERSIONES ALIMENTICIAS KAYSE</u>	20/12/2024	31/12/2024	13708-2024	86,899.75	86,899.7

123,083.7

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		
01782	<u>AGUA LA TIGRA S. DE R.L.</u>	26/12/2024	31/12/2024	13715-2024	690.00	690.0

690.0

TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE VIATICOS		CUENTA: 2113		VIATICOS POR PAGAR		
01536	<u>JUAN CARLOS ALVAREZ</u>	26/12/2024	31/12/2024	13717-2024	1,000.00	1,000.0

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
						1,000.0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:						652,366.0