

CUENTAS POR PAGAR

13/11/2024

31/10/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
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
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	03/02/2022	07/02/2022	8024-2022	1,066.66	1,066.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	28/02/2022	28/02/2022	8122-2022	1,066.66	1,066.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/03/2022	31/03/2022	8254-2022	1,066.66	1,066.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/04/2022	26/04/2022	8445-2022	1,066.66	1,066.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	26/05/2022	26/05/2022	8688-2022	1,066.66	1,066.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	13/06/2022	15/06/2022	8781-2022	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	28/06/2022	30/06/2022	8877-2022	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	28/07/2022	29/07/2022	8992-2022	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	31/08/2022	31/08/2022	9230-2022	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	26/09/2022	27/09/2022	9411-2022	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	20/10/2022	25/10/2022	9545-2022	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	14/11/2022	25/11/2022	9699-2022	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	30/11/2022	30/11/2022	9881-2022	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	02/12/2022	08/12/2022	9898-2022	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	24/01/2023	25/01/2023	10138-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/02/2023	28/02/2023	10356-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/03/2023	30/03/2023	10528-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	18/04/2023	20/04/2023	10632-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	29/05/2023	31/05/2023	10964-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	31/05/2023	31/05/2023	10990-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	26/06/2023	29/06/2023	11120-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	28/07/2023	31/07/2023	11305-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/08/2023	30/08/2023	11464-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/09/2023	27/09/2023	11604-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	25/10/2023	27/10/2023	11758-2023	1,666.66	1,666.6
00080	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/11/2023	28/11/2023	11954-2023	1,666.66	1,666.6
						41,908.1

TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES				CUENTA: 2111	PROVEEDORES	
00130	<u>QUIMIPRO</u>	16/05/2024	20/05/2024	12784-2024	13,620.00	13,620.0

31/10/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>00311</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	31/10/2024	31/10/2024	13507-2024	663.00	663.0
<u>00832</u>	<u>NATALY FRANCELIA MIRALDA PAST</u>	30/10/2024	31/10/2024	13503-2024	3,279.17	3,279.1
<u>01782</u>	<u>AGUA LA TIGRA S. DE R.L.</u>	31/10/2024	31/10/2024	13505-2024	600.00	600.0

18,162.1

TIPO DE SOLICITUD:	<u>PRESTACIONES POR PAGAR</u>	CUENTA:	<u>2146</u>	<u>PRESTACIONES POR PAGAR</u>		
<u>00304</u>	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
<u>00304</u>	<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:	<u>REEMBOLSO DE GASTOS</u>	CUENTA:	<u>2111</u>	<u>PROVEEDORES</u>		
<u>00055</u>	<u>JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO</u>	29/10/2024	31/10/2024	13501-2024	935.31	935.3

935.3

TIPO DE SOLICITUD:	<u>SOLICITUD DE VIATICOS</u>	CUENTA:	<u>2113</u>	<u>VIATICOS POR PAGAR</u>		
<u>00832</u>	<u>NATALY FRANCELIA MIRALDA PAST</u>	30/10/2024	31/10/2024	13504-2024	1,000.00	1,000.0

1,000.0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	465,005.6
---------------------------------	------------------