

# CUENTAS POR PAGAR

01/10/2018

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
E0026	JORGE ALBERTO HERRERA FLORES	06/04/2018	2482-2018	2,400.00	2,400.00
E0063	OLGA ESTHER MURILLO VALLADARES	19/09/2018	3324-2018	133,914.06	133,914.06
E0063	OLGA ESTHER MURILLO VALLADARES	19/09/2018	3326-2018	133,914.06	133,914.06
E0063	OLGA ESTHER MURILLO VALLADARES	19/09/2018	3327-2018	133,914.06	133,914.06
P0018	JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
P0030	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.	20/09/2018	3340-2018	47,340.52	47,340.52
P0061	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	18/09/2018	3311-2018	6,900.00	6,900.00
P0068	CARLOS ADAN OYUELA PALMA	19/09/2018	3335-2018	89,172.81	89,172.81
P0068	CARLOS ADAN OYUELA PALMA	19/09/2018	3337-2018	89,172.81	89,172.81
P0068	CARLOS ADAN OYUELA PALMA	19/09/2018	3338-2018	89,172.81	89,172.81
P0077	QUIMIPRO	25/09/2018	3353-2018	14,561.50	14,561.50
P 3	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	18/09/2018	3312-2018	4,858.75	4,858.75
P0171	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	10/04/2018	2535-2018	13,110.00	13,110.00
P0262	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2935-2018	237,076.04	237,076.04
P0262	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2937-2018	237,325.99	237,325.99
P0262	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2936-2018	237,809.44	237,809.44
P0262	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2934-2018	240,829.26	240,829.26
P0262	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28/08/2018	3244-2018	149,439.27	149,439.27
P0262	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	28/08/2018	3242-2018	151,012.10	151,012.10
P0262	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31/08/2018	3252-2018	154,597.59	154,597.59
P0262	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31/08/2018	3254-2018	234,597.29	234,597.29
P0440	JUAN CARLOS MONTES MACHADO	01/11/2017	1552-2017	1,919.00	1,919.00
P0441	RAFAEL LOPEZ MURCIA	20/12/2017	1801-2017	5,000.00	5,000.00
P0576	DELCY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO	05/03/2018	2246-2018	4,000.00	4,000.00
PL 3	SUN TRAVEL	18/09/2018	3313-2018	17,614.70	17,614.70
P0585	LEYENDA DE LOS CONFINES	09/03/2018	2286-2018	11,780.00	11,780.00
P0946	HOTELES MARÍA ROSA S.A. DE C.V.	26/04/2018	2711-2018	5,000.00	5,000.00
P1046	INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. DE C.V.	18/09/2018	3305-2018	1,199.98	1,199.98
P1046	INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. DE C.V.	18/09/2018	3303-2018	1,599.97	1,599.97
P1046	INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. DE C.V.	18/09/2018	3304-2018	1,799.97	1,799.97
P1046	INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. DE C.V.	18/09/2018	3302-2018	2,799.95	2,799.95
P1046	INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. DE C.V.	18/09/2018	3301-2018	3,687.44	3,687.44
P1046	INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. DE C.V.	18/09/2018	3325-2018	1,599.97	1,599.97

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 2,584,566.02**

