

CUENTAS POR PAGAR

28/02/2019

28/02/2019

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR					
<u>C0032</u>	<u>JORGE ALBERTO BURGOS CORDOVA</u>	17/12/2018	3782-2018	3,500.00	3,500.00
<u>C011</u>	<u>LIDIA MARGARITA LOPEZ HERNANDE</u>	10/10/2018	3384-2018	8,143.00	8,143.00
<u>P0242</u>	<u>JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO</u>	28/04/2018	2766-2018	7,839.72	7,839.72
<u>P0293</u>	<u>Marvin joel mendoza lemus</u>	26/04/2018	2710-2018	6,965.96	6,965.96
<u>P0910</u>	<u>PLINIO LEONEL CONSUEGRA MONDRA</u>	28/04/2018	2762-2018	6,642.98	6,642.98
					33,091.66
TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS					
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/06/2018	2934-2018	240,829.26	240,829.26
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/06/2018	2935-2018	237,076.04	237,076.04
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/06/2018	2936-2018	237,809.44	237,809.44
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/06/2018	2937-2018	237,325.99	237,325.99
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	28/08/2018	3244-2018	149,439.27	149,439.27
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	08/11/2018	3527-2018	137,982.39	137,982.39
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	08/11/2018	3528-2018	194,554.26	194,554.26
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	09/11/2018	3532-2018	189,836.97	189,836.97
					1,624,853.62
TIPO DE SOLICITUD: DEPOSITO POR RESERVA DE SALONES					
<u>P0982</u>	<u>INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS</u>	28/04/2018	2803-2018	2,000.00	2,000.00
					2,000.00
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES					
<u>P0005</u>	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
<u>P0018</u>	<u>JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ</u>	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
<u>P0033</u>	<u>MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V</u>	30/04/2018	2818-2018	1,553.12	1,553.12
<u>P0033</u>	<u>MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V</u>	07/06/2018	2926-2018	1,569.35	1,569.35
<u>P0053</u>	<u>MARIO ANTONIO CASTRO RODAS</u>	21/02/2019	4013-2019	11,155.00	11,155.00
<u>P0062</u>	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
<u>P0076</u>	<u>IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. D</u>	27/04/2018	2740-2018	1,150.00	1,150.00
<u>P0084</u>	<u>WALTER FRANCISCO GONZALES FUEN</u>	21/02/2019	4025-2019	20,000.00	20,000.00
<u>P0109</u>	<u>JOSE LUIS DE JESUS MENDEZ EUCE</u>	21/02/2019	4008-2019	49,450.00	49,450.00
<u>P0193</u>	<u>NORMA ISABEL ELVIR PADILLA</u>	21/02/2019	4021-2019	8,000.00	8,000.00
<u>P0283</u>	<u>SIMON ´S</u>	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
<u>P0287</u>	<u>KAVAS CATERING SERVICE</u>	21/02/2019	4029-2019	17,377.50	17,377.50
<u>P0597</u>	<u>TERRY HARRIS ABBOTT BROOKS</u>	08/08/2018	3155-2018	11,030.80	11,030.80
<u>P0597</u>	<u>TERRY HARRIS ABBOTT BROOKS</u>	27/08/2018	3214-2018	11,030.80	11,030.80
<u>P1046</u>	<u>INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. D</u>	21/02/2019	4018-2019	28,484.59	28,484.59

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
					377,341.13
TIPO DE SOLICITUD: REEMBOLSO DE GASTOS					
<u>P1045</u>	<u>TANIA MARCELA NUÑEZ DIAZ</u>	21/02/2019	4020-2019	1,047.88	1,047.88
					1,047.88
TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE VIATICOS					
<u>A076</u>	<u>ERLENY ZORAYDA HERNANDEZ ELENC</u>	07/02/2019	3972-2019	4,496.40	4,496.40
<u>P0538</u>	<u>RITZA YOLANDA ANTUNES REYES</u>	19/04/2018	2633-2018	2,800.00	2,800.00
					7,296.40
TIPO DE SOLICITUD: SUELDOS POR PAGAR					
<u>E0066</u>	<u>MARITZA MELIDA MENDEZ</u>	19/02/2019	4005-2019	35,732.44	35,732.44
<u>E0066</u>	<u>MARITZA MELIDA MENDEZ</u>	19/02/2019	4006-2019	35,732.44	35,732.44
					71,464.88
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					2,117,095.57

