

CUENTAS POR PAGAR

07/10/2019

07/10/2019

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR					
00026	<u>JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS</u>	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.00
00368	<u>ANIBAL FEDERICO IZAGUIRRE MARA</u>	25/09/2019	5226-2019	2,000.00	2,000.00
00891	<u>JORGE ALBERTO BURGOS CORDOVA</u>	26/09/2019	5244-2019	2,400.00	2,400.00
01106	<u>FERNANDO GABRIEL MORAZAN AGUIL</u>	26/09/2019	5243-2019	5,000.00	5,000.00
01138	<u>CARLOS HUMBERTO REYES SABILLON</u>	26/09/2019	5242-2019	5,000.00	5,000.00
					24,400.00
TIPO DE SOLICITUD: DEPOSITO POR RESERVA DE SALONES					
00526	<u>MERCEDES SOSA VÁSQUEZ</u>	01/02/2019	3940-2019	3,000.00	3,000.00
					3,000.00
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES					
00061	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
00074	<u>JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ</u>	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
00115	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00243	<u>NORMA ISABEL ELVIR PADILLA</u>	26/09/2019	5245-2019	4,000.00	4,000.00
00243	<u>NORMA ISABEL ELVIR PADILLA</u>	26/09/2019	5246-2019	4,000.00	4,000.00
00332	<u>SIMON S</u>	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
00586	<u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE</u>	25/09/2019	5219-2019	12,238.30	12,238.30
00608	<u>SUN TRAVEL</u>	25/09/2019	5224-2019	8,726.17	8,726.17
00720	<u>GABRIEL KAFATI, S.A.</u>	26/09/2019	5239-2019	2,268.00	2,268.00
01060	<u>COXEN HOLE INVESTMENT S. DE R.</u>	26/09/2019	5236-2019	5,000.00	5,000.00
01060	<u>COXEN HOLE INVESTMENT S. DE R.</u>	26/09/2019	5237-2019	5,000.00	5,000.00
01060	<u>COXEN HOLE INVESTMENT S. DE R.</u>	26/09/2019	5238-2019	5,000.00	5,000.00
					262,772.44
TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR					
00561	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
					300,186.55
TIPO DE SOLICITUD: REEMBOLSO DE GASTOS					
00797	<u>DILIA IRASEMA GUILLEN SÁCHEZ</u>	25/09/2019	5229-2019	4,273.78	4,273.78
					4,273.78
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					594,632.77

