

CUENTAS POR PAGAR

14/11/2019

31/10/2019

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2114		CAPACITACIONES POR PAGAR		
<u>00026</u>	<u>JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS</u>	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.00
						10,000.00
TIPO DE SOLICITUD: DEPOSITO POR RESERVA DE SALONES		CUENTA: 2114		CAPACITACIONES POR PAGAR		
<u>00526</u>	<u>MERCEDES SOSA VÁSQUEZ</u>	01/02/2019	01/02/2019	3940-2019	3,000.00	3,000.00
						3,000.00
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
<u>00061</u>	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
<u>00074</u>	<u>JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ</u>	14/04/2018	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
<u>00115</u>	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
<u>00332</u>	<u>SIMON ´S</u>	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
						216,539.97
TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2146		PRESTACIONES POR PAGAR		
<u>00561</u>	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
						300,186.55
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:						529,726.52