

CUENTAS POR PAGAR

02/12/2019

01/12/2019

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2114		CAPACITACIONES POR PAGAR		
00026	JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.00
00834	NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA	29/11/2019	29/11/2019	5631-2019	5,000.00	5,000.00
00837	MARVÍN ENRIQUE MEJÍA	26/11/2019	29/11/2019	5579-2019	5,000.00	5,000.00
01046	ZOILA REGINA ZAVALA SIERRA	18/11/2019	27/11/2019	5518-2019	2,000.00	2,000.00
01047	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO	18/11/2019	27/11/2019	5520-2019	2,000.00	2,000.00
01049	ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA	18/11/2019	27/11/2019	5519-2019	2,000.00	2,000.00
01106	FERNANDO GABRIEL MORAZAN AGUIL	26/11/2019	29/11/2019	5551-2019	4,000.00	4,000.00
01138	CARLOS HUMBERTO REYES SABILLON	26/11/2019	29/11/2019	5586-2019	5,000.00	5,000.00
01186	SALLY MERRILOY VALLADARES CERR	26/11/2019	29/11/2019	5588-2019	5,000.00	5,000.00
					40,000.00	

TIPO DE SOLICITUD: DEPOSITO POR RESERVA DE SALONES		CUENTA: 2114		CAPACITACIONES POR PAGAR		
00526	MERCEDES SOSA VÁSQUEZ	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		
00061	INVERSIONES ALONDRA	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
00074	JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ	14/04/2018	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
00095	EXPRECO S. DE R.L	29/11/2019	29/11/2019	5623-2019	35,375.31	35,375.31
00115	EYDIMAR	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00239	ENEE	27/11/2019	27/11/2019	5609-2019	5,873.77	5,873.77
00332	SIMON ´S	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
01131	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑ	29/11/2019	29/11/2019	5622-2019	2,297.70	2,297.70
					260,086.75	

TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2146		PRESTACIONES POR PAGAR		
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
					300,186.55	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 603,273.30



OK