

CUENTAS POR PAGAR

02/01/2020

31/12/2019

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
00368	ANIBAL FEDERICO IZAGUIRRE MARA	31/12/2019	31/12/2019	5796-2019	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
01138	CARLOS HUMBERTO REYES SABILLON	31/12/2019	31/12/2019	5798-2019	5,000.00	5,000.00
01177	GABRIELA CRISTINA GALLO GONZAL	31/12/2019	31/12/2019	5799-2019	3,600.00	3,600.00
01177	GABRIELA CRISTINA GALLO GONZAL	31/12/2019	31/12/2019	5800-2019	3,600.00	3,600.00
					33,200.00	

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
00115	EYDIMAR	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00332	SIMON S	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
00781	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "	31/12/2019	31/12/2019	5797-2019	24,437.50	24,437.50
00886	REPOSTERIA Y PASTERIA PLATA	20/11/2019	27/11/2019	5526-2019	2,860.00	2,860.00
01007	HORTENSIA CELINA PINTO MALDONA	23/12/2019	31/12/2019	5774-2019	6,000.00	6,000.00
01007	HORTENSIA CELINA PINTO MALDONA	31/12/2019	31/12/2019	5795-2019	6,000.00	6,000.00
					255,837.47	

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	

TIPO DE SOLICITUD: REEMBOLSO DE GASTOS				CUENTA: 2111	PROVEEDORES	
00711	REINA ISABEL NAJERA	31/12/2019	31/12/2019	5794-2019	2,350.19	2,350.19
00712	LOURDES CAROLINA FERNANDEZ TRO	31/12/2019	31/12/2019	5792-2019	2,987.60	2,987.60
00712	LOURDES CAROLINA FERNANDEZ TRO	31/12/2019	31/12/2019	5793-2019	1,925.50	1,925.50
01215	MARTHA MARIA CALIX OLIVA	13/12/2019	31/12/2019	5729-2019	3,000.00	3,000.00
					10,263.29	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 602,487.31

