

CUENTAS POR PAGAR

15/12/2020

31/03/2020

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT.	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2114		CAPACITACIONES POR PAGAR		
00026	<u>JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS</u>	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.00
01046	<u>ZOILA REGINA ZAVALA SIERRA</u>	18/11/2019	__/__/__	5518-2019	2,000.00	2,000.00
01047	<u>NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO</u>	18/11/2019	__/__/__	5520-2019	2,000.00	2,000.00
01049	<u>ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA</u>	18/11/2019	__/__/__	5519-2019	2,000.00	2,000.00
						16,000.00

TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00061	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
00074	<u>JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ</u>	14/04/2018	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
00115	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00332	<u>SIMON 'S</u>	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
01249	<u>WILSON ORLANDO RODAS MONTALVAN</u>	11/02/2020	20/02/2020	5991-2020	91,751.85	91,751.85
01249	<u>WILSON ORLANDO RODAS MONTALVAN</u>	11/02/2020	20/02/2020	5992-2020	61,167.90	61,167.90
						369,459.72

TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2146		PRESTACIONES POR PAGAR		
00561	<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: 685,646.27