

CUENTAS POR PAGAR

15/12/2020

31/07/2020

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
					10,000.00	
TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS				CUENTA: 2115	CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS	
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	31/07/2020	31/07/2020	6282-2020	473,646.88	473,646.88
					473,646.88	
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
00239	ENEE	29/07/2020	31/07/2020	6280-2020	2,904.31	2,904.31
00332	SIMON S	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
					219,444.28	
TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR				CUENTA: 2146	PRESTACIONES POR PAGAR	
00304	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.00
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
					600,186.55	
TIPO DE SOLICITUD: REEMBOLSO DE GASTOS				CUENTA: 2111	PROVEEDORES	
00700	ARNOLD CONTRERAS GALDAMEZ	31/07/2020	31/07/2020	6281-2020	1,297.00	1,297.00
					1,297.00	
TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE VIATICOS				CUENTA: 2113	VIATICOS POR PAGAR	
00700	ARNOLD CONTRERAS GALDAMEZ	31/07/2020	31/07/2020	6283-2020	10,278.00	10,278.00
					10,278.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					1,314,852.71	