

# CUENTAS POR PAGAR

15/12/2020

18/09/2020

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<b>TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR</b>		<b>CUENTA: 2114</b>		<b>CAPACITACIONES POR PAGAR</b>		
<u>00026</u>	<u>JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS</u>	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.00
					<b>10,000.00</b>	
<b>TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES</b>		<b>CUENTA: 2111</b>		<b>PROVEEDORES</b>		
<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
					<b>216,539.97</b>	
<b>TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR</b>		<b>CUENTA: 2146</b>		<b>PRESTACIONES POR PAGAR</b>		
<u>00304</u>	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.00
<u>00304</u>	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.00
<u>00561</u>	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	02/09/2020	02/09/2020	6354-2020	80,000.00	80,000.00
<u>00561</u>	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
					<b>780,186.55</b>	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR:</b>					<b>1,006,726.52</b>	