

CUENTAS POR PAGAR

15/12/2020

30/09/2020

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
00291	JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO	23/09/2020	30/09/2020	6456-2020	7,500.00	7,500.00
					17,500.00	
TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS		CUENTA: 2115		CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS		
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29/09/2020	30/09/2020	6463-2020	663.00	663.00
					663.00	
TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES		CUENTA: 2112		DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES		
01236	JUAN ALBERTO NUÑEZ GARCIA	28/01/2020	29/01/2020	5897-2020	2,000.00	2,000.00
					2,000.00	
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
00114	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	28/09/2020	30/09/2020	6457-2020	2,501.00	2,501.00
00115	EYDIMAR	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00204	NORMA MARIBEL ZAMORA CORADO	28/09/2020	30/09/2020	6458-2020	5,000.00	5,000.00
00204	NORMA MARIBEL ZAMORA CORADO	29/09/2020	30/09/2020	6460-2020	5,000.00	5,000.00
00204	NORMA MARIBEL ZAMORA CORADO	29/09/2020	30/09/2020	6461-2020	5,000.00	5,000.00
00332	SIMON´S	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
00606	S.A.R.	30/09/2020	30/09/2020	6465-2020	10,217.43	10,217.43
00651	COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITA	29/09/2020	30/09/2020	6462-2020	3,450.00	3,450.00
00781	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "	29/09/2020	30/09/2020	6464-2020	3,300.00	3,300.00
					251,008.40	
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
00304	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.00
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	02/09/2020	02/09/2020	6354-2020	80,000.00	80,000.00
					780,186.55	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					1,051,357.95	