

CUENTAS POR PAGAR

15/12/2020

31/10/2020

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
01179	LEE ANTONIO RAMIREZ PAZ	30/10/2020	30/10/2020	6570-2020	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	29/10/2020	30/10/2020	6560-2020	237,044.44	237,044.44
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29/10/2020	30/10/2020	6561-2020	178,895.20	178,895.20
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29/10/2020	30/10/2020	6562-2020	238,370.44	238,370.44
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29/10/2020	30/10/2020	6563-2020	178,816.56	178,816.56
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29/10/2020	30/10/2020	6564-2020	15,073.12	15,073.12
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29/10/2020	30/10/2020	6565-2020	221.00	221.00
					848,420.76	
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
00095	EXPRECO S. DE R.L	02/10/2020	30/10/2020	6494-2020	20,596.86	20,596.86
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
00608	SUN TRAVEL	27/10/2020	30/10/2020	6559-2020	5,146.72	5,146.72
00756	INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. D	30/10/2020	30/10/2020	6573-2020	10,634.83	10,634.83
01207	SERVICIOS TECNICOS EDUARDO VAL	27/10/2020	30/10/2020	6558-2020	2,070.00	2,070.00
01305	JUAN RAMON CARRASCO	29/10/2020	30/10/2020	6567-2020	52,254.85	52,254.85
					307,243.23	
TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2146		PRESTACIONES POR PAGAR		
00304	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.00
00304	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.00
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	02/09/2020	02/09/2020	6354-2020	80,000.00	80,000.00
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
					780,186.55	
TIPO DE SOLICITUD: REEMBOLSO DE GASTOS		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00797	DILIA IRASEMA GUILLEN SANCHEZ	26/10/2020	30/10/2020	6550-2020	5,369.82	5,369.82
01291	ALEJANDRA VANESSA FIGUEROA TUR	26/10/2020	30/10/2020	6554-2020	1,530.08	1,530.08
					6,899.90	
TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE VIATICOS		CUENTA: 2113		VIATICOS POR PAGAR		
01304	FREDIS ALONSO CERRATO VALLADAR	29/10/2020	29/10/2020	6568-2020	5,400.00	5,400.00
01306	CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA	29/10/2020	29/10/2020	6569-2020	5,400.00	5,400.00

31/10/2020

R. NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
					10,800.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					1,971,050.44