

CUENTAS POR PAGAR

10/03/2023

30/11/2022

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR				CUENTA: 2114	CAPACITACIONES POR PAGAR	
<u>00026</u>	<u>JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS</u>	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.0
<u>00488</u>	<u>MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE</u>	30/11/2022	30/11/2022	9872-2022	7,000.00	7,000.0
<u>01169</u>	<u>DAVID ELEUTERIO BALBUENA PEREZ</u>	18/11/2019	27/11/2019	5511-2019	5,000.00	5,000.0
22,000.0						
TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES				CUENTA: 2112	DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES	
<u>00526</u>	<u>MERCEDES SOSA VÁSQUEZ</u>	01/02/2019	01/02/2019	3940-2019	3,000.00	3,000.0
3,000.0						
TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR				CUENTA: 2116	EMBARGOS POR PAGAR	
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.0
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/07/2021	30/07/2021	7364-2021	315.00	315.0
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	315.00	315.0
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/09/2021	29/09/2021	7598-2021	315.00	315.0
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.0
<u>00079</u>	<u>ABBY OZZYLI TURCIOS REYES</u>	30/11/2022	30/11/2022	9880-2022	3,500.00	3,500.0
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	30/11/2022	30/11/2022	9881-2022	1,666.66	1,666.6
6,741.6						
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES				CUENTA: 2111	PROVEEDORES	
<u>00059</u>	<u>EVENTOS Y DIVERSIONES MARY</u>	30/11/2022	30/11/2022	9882-2022	3,793.85	3,793.8
<u>00061</u>	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.7
<u>00068</u>	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	30/11/2022	30/11/2022	9877-2022	82,300.00	82,300.0
<u>00069</u>	<u>COOPERATIVA FE Y ESPERANZA</u>	30/11/2022	30/11/2022	9878-2022	50,955.00	50,955.0
<u>00070</u>	<u>COOPERATIVA ELGA</u>	30/11/2022	___/___/___	9879-2022	53,300.00	53,300.0
<u>00074</u>	<u>JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ</u>	14/04/2018	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.6
<u>00075</u>	<u>HOTELES DE HONDURAS</u>	29/04/2020	29/04/2020	6208-2020	8,123.54	8,123.5
<u>00082</u>	<u>EMBOTELLADORA DE SULA S.A.</u>	30/11/2022	30/11/2022	9870-2022	1,064.00	1,064.0
<u>00088</u>	<u>MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V</u>	30/11/2022	30/11/2022	9876-2022	1,614.36	1,614.3
<u>00115</u>	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.2
<u>00202</u>	<u>AGUAS DE PUERTO CORTES</u>	15/01/2020	15/01/2020	5849-2020	3,951.02	3,951.0
<u>00283</u>	<u>TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V</u>	04/02/2022	07/02/2022	8038-2022	1,825.61	1,825.6
<u>00332</u>	<u>SIMON S</u>	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.3
<u>00525</u>	<u>HOTEL PLAZA JUAN CARLOS</u>	30/11/2022	30/11/2022	9874-2022	6,631.95	6,631.9
<u>00626</u>	<u>H & F, TECH, S. DE R.L. DE C.V</u>	04/03/2020	05/03/2020	6132-2020	1,437.50	1,437.5
<u>00713</u>	<u>RECO</u>	08/10/2019	08/10/2019	5251-2019	330.89	330.8
<u>00923</u>	<u>VECA INDUSTRIAL</u>	17/09/2020	17/09/2020	6431-2020	312,512.50	312,512.5
<u>01007</u>	<u>JULIO CESAR AGUILAR CERROS</u>	10/04/2019	10/04/2019	4338-2019	6,000.00	6,000.0
<u>01082</u>	<u>ODETH JAZMIN JOSE URQUIA</u>	04/11/2019	04/11/2019	5412-2019	3,200.00	3,200.0

30/11/2022

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
01088	<u>SARA ISABEL GALINDO CÁMBAR</u>	25/06/2019	26/06/2019	4764-2019	562.00	562.0
01143	<u>JESUS FERNANDO TRIMINIO MATUTE</u>	06/02/2020	06/02/2020	5951-2020	6,785.00	6,785.0
01231	<u>AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V</u>	21/02/2020	24/02/2020	6051-2020	1,564.00	1,564.0
01241	<u>RONALD EDGARDO PINEDA GOMEZ</u>	05/02/2020	06/02/2020	5942-2020	1,398.51	1,398.5
01248	<u>MULTISERVICIOS GÓMEZ</u>	07/10/2020	13/10/2020	6517-2020	30,003.50	30,003.5
01513	<u>KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG</u>	10/05/2022	12/05/2022	8540-2022	3,777.75	3,777.7
01653	<u>DELMER ALCIDES FLORES MARTINEZ</u>	30/11/2022	30/11/2022	9871-2022	3,000.00	3,000.0
01654	<u>ANGEL ALBERTO CASTILLO VASQUEZ</u>	30/11/2022	30/11/2022	9873-2022	9,300.00	9,300.0

809,970.9

TIPO DE SOLICITUD:	PRESTACIONES POR PAGAR	CUENTA:	2146	PRESTACIONES POR PAGAR		
00068	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	27/01/2021	28/01/2021	6787-2021	136,379.20	136,379.2
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.0
00561	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.5
00561	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	02/09/2020	02/09/2020	6354-2020	80,000.00	80,000.0

916,565.7

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO DE GASTOS	CUENTA:	2111	PROVEEDORES		
00488	<u>MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE</u>	10/06/2022	27/06/2022	8767-2022	2,127.29	2,127.2
00940	<u>HERNAN EDGARDO TABORA ZERON</u>	10/03/2020	28/04/2020	6157-2020	1,581.25	1,581.2
01266	<u>JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR</u>	02/03/2020	05/03/2020	6109-2020	550.00	550.0

4,258.5

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:	2113	VIATICOS POR PAGAR		
00488	<u>MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE</u>	30/11/2022	30/11/2022	9869-2022	7,000.00	7,000.0
01535	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0

10,000.0**TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 1,772,536.9**