

CUENTAS POR PAGAR

10/03/2023

31/10/2022

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>01169</u>	<u>DAVID ELEUTERIO BALBUENA PEREZ</u>	18/11/2019	27/11/2019	5511-2019	5,000.00	5,000.0
<u>01611</u>	<u>MELIDA ESTRADA QUINTANILLA</u>	26/10/2022	31/10/2022	9566-2022	4,963.29	4,963.2
						19,963.2
TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS		CUENTA: 2115		CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADA		
<u>00311</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/10/2022	31/10/2022	9483-2022	4,058.05	4,058.0
						4,058.0
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
<u>01613</u>	<u>ROBERTO DOUGLAS BUDE PAVON</u>	31/10/2022	31/10/2022	9581-2022	4,000.00	4,000.0
						7,000.0
TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR		CUENTA: 2116		EMBARGOS POR PAGAR		
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	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>	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	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>	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.0
						1,575.0
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
<u>00061</u>	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.7
<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>00095</u>	<u>EXPRECO S. DE R.L</u>	21/10/2022	31/10/2022	9555-2022	50,184.09	50,184.0
<u>00115</u>	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.2
<u>00138</u>	<u>LUCKY EFRAIN SARRES TORRES</u>	26/10/2022	31/10/2022	9568-2022	11,000.00	11,000.0
<u>00180</u>	<u>PREMIUN Y CONFORT S.A. DE C.V</u>	31/10/2022	31/10/2022	9578-2022	14,785.72	14,785.7
<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>00498</u>	<u>DAURA KRISNA OCAMPO HERNANDEZ</u>	26/10/2022	31/10/2022	9567-2022	3,100.00	3,100.0
<u>00525</u>	<u>HOTEL PLAZA JUAN CARLOS</u>	31/10/2022	31/10/2022	9579-2022	8,855.34	8,855.3
<u>00584</u>	<u>HOTEL ELVIR S.A. DE C.V.</u>	31/10/2022	31/10/2022	9577-2022	4,800.00	4,800.0
<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>	28/10/2022	31/10/2022	9576-2022	104,170.84	104,170.8
<u>00923</u>	<u>VECA INDUSTRIAL</u>	17/09/2020	17/09/2020	6431-2020	312,512.50	312,512.5

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<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
<u>01088</u>	<u>SARA ISABEL GALINDO CÁMBAR</u>	25/06/2019	26/06/2019	4764-2019	562.00	562.0
<u>01143</u>	<u>JESUS FERNANDO TRIMINIO MATUTE</u>	06/02/2020	06/02/2020	5951-2020	6,785.00	6,785.0
<u>01149</u>	<u>FRESA Y CHOCOLATE</u>	21/10/2022	31/10/2022	9554-2022	8,625.00	8,625.0
<u>01231</u>	<u>AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V</u>	21/02/2020	24/02/2020	6051-2020	1,564.00	1,564.0
<u>01241</u>	<u>RONALD EDGARDO PINEDA GOMEZ</u>	05/02/2020	06/02/2020	5942-2020	1,398.51	1,398.5
<u>01248</u>	<u>MULTISERVICIOS GÓMEZ</u>	07/10/2020	13/10/2020	6517-2020	30,003.50	30,003.5
<u>01456</u>	<u>NERY EDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ</u>	31/10/2022	31/10/2022	9582-2022	13,800.00	13,800.0
<u>01513</u>	<u>KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG</u>	10/05/2022	12/05/2022	8540-2022	3,777.75	3,777.7
<u>01595</u>	<u>CRISTIAN JOEL REYES BUSTILLO</u>	10/10/2022	03/11/2022	9444-2022	2,300.00	2,300.0
<u>01597</u>	<u>JOSE ALBERTO GUTIERREZ CRUZ</u>	10/10/2022	10/10/2022	9446-2022	3,450.00	3,450.0
<u>01608</u>	<u>DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.</u>	20/10/2022	31/10/2022	9541-2022	40,490.00	40,490.0

863,572.7

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

916,565.7

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO DE GASTOS	CUENTA:	2111	PROVEEDORES		
<u>00488</u>	<u>MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE</u>	10/06/2022	27/06/2022	8767-2022	2,127.29	2,127.2
<u>00940</u>	<u>HERNAN EDGARDO TABORA ZERON</u>	10/03/2020	28/04/2020	6157-2020	1,581.25	1,581.2
<u>01126</u>	<u>GERARDO JOSE SIERRA FERRERA</u>	27/10/2022	31/10/2022	9570-2022	1,576.00	1,576.0
<u>01266</u>	<u>JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR</u>	02/03/2020	05/03/2020	6109-2020	550.00	550.0

5,834.5

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:	2113	VIATICOS POR PAGAR		
<u>00055</u>	<u>JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO</u>	31/10/2022	31/10/2022	9580-2022	4,674.00	4,674.0
<u>01535</u>	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0

7,674.0

TIPO DE SOLICITUD:	SUELDOS POR PAGAR	CUENTA:	2141	SUELDOS POR PAGAR		
<u>01614</u>	<u>OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO G</u>	31/10/2022	31/10/2022	9583-2022	25,000.00	25,000.0

25,000.0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 1,851,243.4