

CUENTAS POR PAGAR

10/03/2023

31/07/2022

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	10,000.0
01169	DAVID ELEUTERIO BALBUENA PEREZ	18/11/2019	27/11/2019	5511-2019	5,000.00	5,000.0
						15,000.0
TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS		CUENTA: 2115		CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADA		
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	29/07/2022	29/07/2022	9008-2022	2,873.00	2,873.0
						2,873.0
TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES		CUENTA: 2112		DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES		
00526	MERCEDES SOSA VÁSQUEZ	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		
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.0
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	29/09/2021	29/09/2021	7598-2021	315.00	315.0
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	315.00	315.0
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	29/07/2021	30/07/2021	7364-2021	315.00	315.0
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.0
00079	ABBY OZZYLI TURCIOS REYES	28/07/2022	29/07/2022	8991-2022	3,500.00	3,500.0
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/07/2022	29/07/2022	8992-2022	1,666.66	1,666.6
						6,741.6
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00061	INVERSIONES ALONDRA	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.7
00068	BANCO ATLANTIDA	29/07/2022	29/07/2022	9005-2022	108,598.62	108,598.6
00069	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	29/07/2022	29/07/2022	9002-2022	53,300.22	53,300.2
00070	COOPERATIVA ELGA	28/07/2022	29/07/2022	8999-2022	28,179.21	28,179.2
00074	JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ	14/04/2018	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.6
00075	HOTELES DE HONDURAS	29/04/2020	29/04/2020	6208-2020	8,123.54	8,123.5
00115	EYDIMAR	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.2
00202	AGUAS DE PUERTO CORTES	15/01/2020	15/01/2020	5849-2020	3,951.02	3,951.0
00283	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	04/02/2022	07/02/2022	8038-2022	1,825.61	1,825.6
00332	SIMON´S	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.3
00606	S.A.R.	29/07/2022	29/07/2022	9004-2022	8,252.76	8,252.7
00626	H & F, TECH, S. DE R.L. DE C.V	04/03/2020	05/03/2020	6132-2020	1,437.50	1,437.5
00713	RECO	08/10/2019	08/10/2019	5251-2019	330.89	330.8
00923	VECA INDUSTRIAL	17/09/2020	17/09/2020	6431-2020	312,512.50	312,512.5
01007	JULIO CESAR AGUILAR CERROS	10/04/2019	10/04/2019	4338-2019	6,000.00	6,000.0
01082	ODETH JAZMIN JOSE URQUIA	04/11/2019	04/11/2019	5412-2019	3,200.00	3,200.0
01088	SARA ISABEL GALINDO CÁMBAR	25/06/2019	26/06/2019	4764-2019	562.00	562.0

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
01143	<u>JESUS FERNANDO TRIMINIO MATUTE</u>	06/02/2020	06/02/2020	5951-2020	6,785.00	6,785.0
01227	<u>SUPER OPTICAS</u>	28/07/2022	29/07/2022	8998-2022	11,095.00	11,095.0
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
01281	<u>EDUARDO ENRIQUE ALMENDARES RAM</u>	25/07/2022	29/07/2022	8977-2022	222,985.76	222,985.7
01513	<u>KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG</u>	10/05/2022	12/05/2022	8540-2022	3,777.75	3,777.7
						1,030,423.3

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		
00918	<u>MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ</u>	29/07/2022	29/07/2022	9006-2022	6,486.00	6,486.0
01514	<u>OMAR NECTALY VALDEZ MEDINA</u>	29/07/2022	29/07/2022	9003-2022	6,912.00	6,912.0
01535	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0
						16,398.0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 1,995,260.3