

CUENTAS POR PAGAR

10/03/2023

31/08/2022

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
						15,000.0
TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS		CUENTA: 2115		CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADA		
<u>00311</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	29/08/2022	31/08/2022	9213-2022	487,783.52	487,783.5
						487,783.5
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>	31/08/2022	31/08/2022	9231-2022	3,500.00	3,500.0
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	31/08/2022	31/08/2022	9230-2022	1,666.66	1,666.6
						6,741.6
TIPO DE SOLICITUD: IMPUESTO SOBRE VENTAS A PAGAR		CUENTA: 21210		IMPUESTO SOBRE VENTA POR PAGAR		
<u>00606</u>	<u>S.A.R.</u>	31/08/2022	31/08/2022	9225-2022	16,172.49	16,172.4
						16,172.4
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>00068</u>	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	31/08/2022	31/08/2022	9228-2022	108,603.72	108,603.7
<u>00069</u>	<u>COOPERATIVA FE Y ESPERANZA</u>	31/08/2022	31/08/2022	9232-2022	50,750.84	50,750.8
<u>00070</u>	<u>COOPERATIVA ELGA</u>	31/08/2022	31/08/2022	9233-2022	29,367.26	29,367.2
<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>	15/08/2022	31/08/2022	9124-2022	28,411.85	28,411.8
<u>00111</u>	<u>GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.</u>	29/08/2022	31/08/2022	9208-2022	5,827.00	5,827.0
<u>00113</u>	<u>COMUNICACIONES GLOBALES S. DE</u>	08/08/2022	10/08/2022	9051-2022	123,145.86	123,145.8
<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>00239</u>	<u>ENEE</u>	15/08/2022	___/___/___	9120-2022	11,184.32	11,184.3
<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

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>00332</u>	<u>SIMON S</u>	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.3
<u>00494</u>	<u>INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURID</u>	11/08/2022	31/08/2022	9100-2022	163,186.69	163,186.6
<u>00606</u>	<u>S.A.R.</u>	31/08/2022	31/08/2022	9229-2022	9,478.58	9,478.5
<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
<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>01227</u>	<u>SUPER OPTICAS</u>	31/08/2022	31/08/2022	9234-2022	11,095.00	11,095.0
<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>01345</u>	<u>MR. CLEAN</u>	30/08/2022	31/08/2022	9219-2022	2,875.00	2,875.0
<u>01513</u>	<u>KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG</u>	10/05/2022	12/05/2022	8540-2022	3,777.75	3,777.7
<u>01552</u>	<u>WILFREDO OSEGUERA MAIRENA</u>	11/08/2022	31/08/2022	9092-2022	3,450.00	3,450.0
<u>01556</u>	<u>DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLI</u>	19/08/2022	31/08/2022	9157-2022	34,500.00	34,500.0
<u>01559</u>	<u>EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.</u>	19/08/2022	31/08/2022	9155-2022	18,181.50	18,181.5
					1,198,069.4	

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>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
<u>00304</u>	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.0
<u>00561</u>	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.5
<u>00561</u>	<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		
<u>00488</u>	<u>MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE</u>	10/06/2022	27/06/2022	8767-2022	2,127.29	2,127.2
<u>00599</u>	<u>CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES</u>	29/08/2022	31/08/2022	9217-2022	61,680.70	61,680.7
<u>00940</u>	<u>HERNAN EDGARDO TABORA ZERON</u>	10/03/2020	28/04/2020	6157-2020	1,581.25	1,581.2
<u>01266</u>	<u>JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR</u>	02/03/2020	05/03/2020	6109-2020	550.00	550.0
<u>01514</u>	<u>OMAR NECTALY VALDEZ MEDINA</u>	31/08/2022	31/08/2022	9226-2022	9,847.15	9,847.1
					75,786.3	

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:	2113	VIATICOS POR PAGAR		
<u>00018</u>	<u>ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES</u>	11/08/2022	31/08/2022	9094-2022	4,706.00	4,706.0
<u>00036</u>	<u>JORGE ALBERTO HERRERA FLORES</u>	31/08/2022	_/_/	9236-2022	7,224.00	7,224.0
<u>00534</u>	<u>SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA</u>	31/08/2022	_/_/	9237-2022	7,224.00	7,224.0
<u>00698</u>	<u>ERLENY ZORAYDA HERNANDEZ ELENC</u>	31/08/2022	_/_/	9242-2022	6,654.00	6,654.0

31/08/2022

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
00740	<u>RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL</u>	31/08/2022	31/08/2022	9227-2022	3,600.00	3,600.0
00740	<u>RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL</u>	31/08/2022	_/_/___	9235-2022	7,224.00	7,224.0
00918	<u>MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ</u>	31/08/2022	_/_/___	9241-2022	7,632.00	7,632.0
01085	<u>PEDRO AGENOR VÁSQUEZ RIVERA</u>	31/08/2022	_/_/___	9239-2022	7,224.00	7,224.0
01135	<u>FRANKLIN EDGARDO BUESO</u>	31/08/2022	31/08/2022	9240-2022	6,834.00	6,834.0
01514	<u>OMAR NECTALY VALDEZ MEDINA</u>	31/08/2022	_/_/___	9238-2022	5,956.20	5,956.2
01527	<u>ALEJANDRO HERNANDEZ OYUELA</u>	31/08/2022	_/_/___	9243-2022	7,224.00	7,224.0
01529	<u>ARACELY FLORES BUESO</u>	31/08/2022	_/_/___	9244-2022	7,224.00	7,224.0
01535	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0
						81,726.2

TIPO DE SOLICITUD:	<u>SUELDOS POR PAGAR</u>	CUENTA:	<u>2141</u>	<u>SUELDOS POR PAGAR</u>		
00561	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	25/08/2022	31/08/2022	9201-2022	63,535.24	63,535.2
01401	<u>REYNA SARAHI VILLANUEVA SALAZA</u>	12/08/2022	31/08/2022	9114-2022	8,894.84	8,894.8
01405	<u>DIMAS ALDUBI HENRIQUEZ VENTURA</u>	12/08/2022	24/08/2022	9113-2022	12,706.92	12,706.9
						85,137.0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	2,885,982.4
---------------------------------	--------------------