

CUENTAS POR PAGAR

31/05/2023

28/02/2023

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: 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>01695</u>	<u>BRENDA SUGEY RAUDALES VELASQUE</u>	24/02/2023	28/02/2023	10342-2023	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
<u>00079</u>	<u>ABBY OZZYLI TURCIOS REYES</u>	27/02/2023	28/02/2023	10355-2023	3,500.00	3,500.0
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	27/02/2023	28/02/2023	10356-2023	1,666.66	1,666.6
						6,741.6
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>	27/02/2023	28/02/2023	10365-2023	104,676.87	104,676.8
<u>00069</u>	<u>COOPERATIVA FE Y ESPERANZA</u>	27/02/2023	28/02/2023	10364-2023	55,771.48	55,771.4
<u>00070</u>	<u>COOPERATIVA ELGA</u>	27/02/2023	28/02/2023	10360-2023	29,625.77	29,625.7
<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>00102</u>	<u>SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELER</u>	03/01/2023	_/_/	10000-2023	2,185.65	2,185.6
<u>00111</u>	<u>GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.</u>	28/02/2023	28/02/2023	10372-2023	39,913.99	39,913.9
<u>00115</u>	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.2
<u>00180</u>	<u>PREMIUN Y CONFORT S.A. DE C.V</u>	02/01/2023	_/_/	9986-2023	7,392.87	7,392.8
<u>00202</u>	<u>AGUAS DE PUERTO CORTES</u>	15/01/2020	15/01/2020	5849-2020	3,951.02	3,951.0
<u>00203</u>	<u>REYNALDO ANTONIO ZUNIGA</u>	17/02/2023	22/02/2023	10298-2023	1,750.00	1,750.0
<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>00494</u>	<u>INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURID</u>	15/02/2023	28/02/2023	10264-2023	132,915.30	132,915.3
<u>00525</u>	<u>HOTEL PLAZA JUAN CARLOS</u>	03/01/2023	_/_/	9999-2023	6,619.34	6,619.3
<u>00606</u>	<u>S.A.R.</u>	27/02/2023	28/02/2023	10366-2023	18,111.22	18,111.2
<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

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
00756	<u>INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. D</u>	27/02/2023	28/02/2023	10354-2023	33,705.60	33,705.6
00923	<u>VECA INDUSTRIAL</u>	17/09/2020	17/09/2020	6431-2020	312,512.50	312,512.5
01007	<u>JULIO CESAR AGUILAR CERROS</u>	10/04/2019	10/04/2019	4338-2019	6,000.00	6,000.0
01082	<u>ODETH JAZMIN JOSE URQUIA</u>	04/11/2019	04/11/2019	5412-2019	3,200.00	3,200.0
01088	<u>SARA ISABEL GALINDO CÁMBAR</u>	25/06/2019	26/06/2019	4764-2019	562.00	562.0
01101	<u>MARIO RENE OBANDO LAINEZ</u>	22/02/2023	28/02/2023	10317-2023	55,200.00	55,200.0
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>	27/02/2023	28/02/2023	10359-2023	3,732.51	3,732.5
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
01593	<u>COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA</u>	27/02/2023	28/02/2023	10361-2023	14,826.00	14,826.0
01624	<u>CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA</u>	16/02/2023	28/02/2023	10288-2023	23,000.00	23,000.0
01696	<u>YANORI YAMIBEL PORTILLO RIVERA</u>	27/02/2023	28/02/2023	10357-2023	800.00	800.0

1,128,238.3

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>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.0
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
00561	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	02/09/2020	02/09/2020	6354-2020	80,000.00	80,000.0
00561	<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		
00442	<u>KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA</u>	27/02/2023	28/02/2023	10370-2023	2,390.26	2,390.2
00488	<u>MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE</u>	10/06/2022	27/06/2022	8767-2022	2,127.29	2,127.2
00856	<u>SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA</u>	27/02/2023	28/02/2023	10367-2023	6,395.30	6,395.3
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

13,044.1

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:	2113	VIATICOS POR PAGAR		
00051	<u>IRIS LIDIA REYES MONTES</u>	27/02/2023	28/02/2023	10348-2023	3,000.00	3,000.0
00599	<u>CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES</u>	27/02/2023	28/02/2023	10352-2023	3,600.00	3,600.0
01092	<u>TEODORO CERRATO</u>	27/02/2023	28/02/2023	10347-2023	3,000.00	3,000.0
01126	<u>GERARDO JOSE SIERRA FERRERA</u>	27/02/2023	28/02/2023	10362-2023	600.00	600.0
01126	<u>GERARDO JOSE SIERRA FERRERA</u>	27/02/2023	28/02/2023	10353-2023	1,800.00	1,800.0
01535	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0
01634	<u>ISMAIRA JACQUELINE AGUILAR BET</u>	27/02/2023	28/02/2023	10349-2023	3,000.00	3,000.0
01679	<u>FERNANDO ROBERTO VALLECILLO HE</u>	27/02/2023	28/02/2023	10350-2023	2,400.00	2,400.0

28/02/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
						20,400.0
TIPO DE SOLICITUD:	SUELDOS POR PAGAR			CUENTA: 2141	SUELDOS POR PAGAR	
00561	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	27/02/2023	28/02/2023	10358-2023	63,535.24	63,535.2
01362	<u>KENIA ALEJANDRA MOLINA MENDOZA</u>	27/02/2023	28/02/2023	10369-2023	10,165.54	10,165.5
01698	<u>ACSA NALLELY TORRES BENAVIDES</u>	27/02/2023	28/02/2023	10368-2023	10,165.54	10,165.5
						83,866.3
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:						2,190,856.2