

CUENTAS POR PAGAR

31/05/2023

31/01/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: <u>CAPACITACIONES POR PAGAR</u>		CUENTA: <u>2114</u>		<u>CAPACITACIONES POR PAGAR</u>		
<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>01636</u>	<u>JORGE ALBERTO MENDOZA DUNAWAY</u>	03/01/2023	09/01/2023	10004-2023	5,000.00	5,000.0
20,000.0						
TIPO DE SOLICITUD: <u>DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES</u>		CUENTA: <u>2112</u>		<u>DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES</u>		
<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: <u>EMBARGOS POR PAGAR</u>		CUENTA: <u>2116</u>		<u>EMBARGOS POR PAGAR</u>		
<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: <u>PAGO DE PROVEEDORES</u>		CUENTA: <u>2111</u>		<u>PROVEEDORES</u>		
<u>00059</u>	<u>EVENTOS Y DIVERSIONES MARY</u>	27/01/2023	30/01/2023	10165-2023	4,534.45	4,534.4
<u>00059</u>	<u>EVENTOS Y DIVERSIONES MARY</u>	20/01/2023	25/01/2023	10095-2023	8,395.00	8,395.0
<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>00082</u>	<u>EMBOTELLADORA DE SULA S.A.</u>	26/01/2023	30/01/2023	10157-2023	1,216.00	1,216.0
<u>00102</u>	<u>SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELER</u>	03/01/2023	___/___/___	10000-2023	2,185.65	2,185.6
<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>00243</u>	<u>NORMA ISABEL ELVIR PADILLA</u>	11/01/2023	31/01/2023	10033-2023	4,000.00	4,000.0
<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>00507</u>	<u>GRUPO AC S. DE R.L.</u>	30/01/2023	31/01/2023	10171-2023	47,223.30	47,223.3
<u>00525</u>	<u>HOTEL PLAZA JUAN CARLOS</u>	30/01/2023	31/01/2023	10170-2023	2,204.71	2,204.7
<u>00525</u>	<u>HOTEL PLAZA JUAN CARLOS</u>	27/01/2023	31/01/2023	10166-2023	2,646.45	2,646.4
<u>00525</u>	<u>HOTEL PLAZA JUAN CARLOS</u>	26/01/2023	13/02/2023	10160-2023	30,865.90	30,865.9
<u>00525</u>	<u>HOTEL PLAZA JUAN CARLOS</u>	03/01/2023	___/___/___	9999-2023	6,619.34	6,619.3
<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>00756</u>	<u>INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. D</u>	27/01/2023	30/01/2023	10167-2023	46,558.69	46,558.6

31/01/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
00781	<u>LUCIA ALEJANDRA SANTAMARIA ALV</u>	20/01/2023	31/01/2023	10112-2023	5,750.00	5,750.0
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
01042	<u>EL LIBERTADOR</u>	30/01/2023	31/01/2023	10172-2023	11,500.00	11,500.0
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
01111	<u>CARMEN XIOMARA BOHORQUEZ MARQU</u>	26/01/2023	30/01/2023	10158-2023	45,000.00	45,000.0
01143	<u>JESUS FERNANDO TRIMINIO MATUTE</u>	06/02/2020	06/02/2020	5951-2020	6,785.00	6,785.0
01174	<u>ALBERTO ANTONIO AVILEZ FLORES</u>	23/01/2023	31/01/2023	10119-2023	2,300.00	2,300.0
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
01300	<u>JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA</u>	20/01/2023	31/01/2023	10113-2023	4,600.00	4,600.0
01301	<u>LUIS FERNANDO MOYA VILLATORO</u>	20/01/2023	31/01/2023	10099-2023	3,450.00	3,450.0
01350	<u>GARINAGU WAGIA S. DE R.L</u>	26/01/2023	31/01/2023	10159-2023	27,600.00	27,600.0
01501	<u>CORPORACION S & S</u>	30/01/2023	31/01/2023	10169-2023	6,768.90	6,768.9
01513	<u>KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG</u>	10/05/2022	12/05/2022	8540-2022	3,777.75	3,777.7
01596	<u>LUIS ANDRES ANARIBA HERNANDEZ</u>	23/01/2023	31/01/2023	10118-2023	5,700.00	4,987.5
01638	<u>LUIS IVAN BARAHONA SANCHEZ</u>	23/01/2023	25/01/2023	10122-2023	9,890.52	9,890.5

883,701.0

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		
00488	<u>MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE</u>	10/06/2022	27/06/2022	8767-2022	2,127.29	2,127.2
00534	<u>SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA</u>	31/01/2023	31/01/2023	10175-2023	1,366.75	1,366.7
00918	<u>MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ</u>	30/01/2023	31/01/2023	10173-2023	6,833.03	6,833.0
00918	<u>MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ</u>	20/01/2023	20/02/2023	10110-2023	1,363.30	1,363.3
00940	<u>HERNAN EDGARDO TABORA ZERON</u>	10/03/2020	28/04/2020	6157-2020	1,581.25	1,581.2
01092	<u>TEODORO CERRATO</u>	20/01/2023	25/01/2023	10109-2023	588.00	588.0
01266	<u>JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR</u>	02/03/2020	05/03/2020	6109-2020	550.00	550.0
01604	<u>SUSANA YAMILETH SOTO MOLINA</u>	30/01/2023	31/01/2023	10168-2023	1,610.00	1,610.0

16,019.6

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:	2113	VIATICOS POR PAGAR		
00740	<u>RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL</u>	31/01/2023	31/01/2023	10176-2023	1,800.00	1,800.0

31/01/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>00833</u>	<u>NIDIA SOAD MATAMOROS PINEDA</u>	31/01/2023	31/01/2023	10177-2023	800.00	800.0
<u>01092</u>	<u>TEODORO CERRATO</u>	17/01/2023	25/01/2023	10066-2023	1,750.00	1,750.0
<u>01126</u>	<u>GERARDO JOSE SIERRA FERRERA</u>	31/01/2023	31/01/2023	10178-2023	600.00	600.0
<u>01535</u>	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0
						7,950.0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:						1,848,811.4