

CUENTAS POR PAGAR

31/05/2023

31/03/2023

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>JULIO ALBERTO OSORIO</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
					3,000.0	
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>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>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>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>00706</u>	<u>TALLER CRUZ GARRIDO</u>	31/03/2023	31/03/2023	10553-2023	3,220.00	3,220.0
<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>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>01281</u>	<u>EDUARDO ENRIQUE ALMENDARES RAM</u>	16/03/2023	16/03/2023	10481-2023	263,720.75	263,720.7
<u>01281</u>	<u>EDUARDO ENRIQUE ALMENDARES RAM</u>	17/03/2023	_/_/__	10482-2023	372,455.61	372,455.6

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>01513</u>	<u>KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG</u>	10/05/2022	12/05/2022	8540-2022	3,777.75	3,777.7

1,241,343.8

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>01266</u>	<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		
<u>01535</u>	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0

3,000.0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	2,184,743.0
---------------------------------	--------------------