

CUENTAS POR PAGAR

19/10/2023

31/08/2023

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
<u>01778</u>	<u>HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA</u>	28/08/2023	31/08/2023	11475-2023	5,000.00	5,000.0
20,000.0						
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>01781</u>	<u>MARCOS NOE CHIRINOS ORELLANA</u>	31/08/2023	31/08/2023	11494-2023	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
1,575.0						
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE DIETAS		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
<u>01526</u>	<u>JORGE ALBERTO HERRERA FLORES</u>	18/04/2023	_/_/__	10642-2023	400.00	400.0
400.0						
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
<u>00024</u>	<u>JOSE MANUEL LOPEZ NUÑEZ</u>	28/08/2023	31/08/2023	11473-2023	2,650.00	2,318.7
<u>00030</u>	<u>FERNANDO MISAEL LAINEZ ILOVARE</u>	25/08/2023	31/08/2023	11456-2023	4,140.00	4,140.0
<u>00058</u>	<u>CORPORACION S & S</u>	24/08/2023	31/08/2023	11451-2023	9,062.00	9,062.0
<u>00059</u>	<u>EVENTOS Y DIVERSIONES MARY</u>	24/08/2023	31/08/2023	11452-2023	460.00	460.0
<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>00085</u>	<u>TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.</u>	24/08/2023	31/08/2023	11453-2023	67,620.00	67,620.0
<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>00320</u>	<u>HOTEL PLAZA SAN MARTIN</u>	30/08/2023	31/08/2023	11491-2023	10,297.25	10,297.2
<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>00713</u>	<u>RECO</u>	08/10/2019	08/10/2019	5251-2019	330.89	330.8
<u>00719</u>	<u>FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.</u>	28/08/2023	31/08/2023	11477-2023	8,947.00	8,947.0

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
00756	<u>INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. D</u>	29/08/2023	31/08/2023	11484-2023	23,960.64	23,960.6
00795	<u>INTERTEK S. DE R.L. DE C.V.</u>	16/08/2023	31/08/2023	11418-2023	50,877.15	50,877.1
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
01143	<u>JESUS FERNANDO TRIMINIO MATUTE</u>	06/02/2020	06/02/2020	5951-2020	6,785.00	6,785.0
01182	<u>COSERMUL</u>	28/08/2023	31/08/2023	11474-2023	2,794.50	2,794.5
01182	<u>COSERMUL</u>	25/08/2023	31/08/2023	11459-2023	9,315.00	9,315.0
01182	<u>COSERMUL</u>	15/08/2023	31/08/2023	11415-2023	13,685.00	13,685.0
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
01513	<u>KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG</u>	10/05/2022	12/05/2022	8540-2022	3,777.75	3,777.7
01773	<u>SISTEMA DIESEL DE HONDURAS</u>	14/08/2023	31/08/2023	11404-2023	23,575.00	23,575.0
01778	<u>HENRY ALEXANDER FUENTES MEJIA</u>	28/08/2023	31/08/2023	11476-2023	5,000.00	5,000.0
01779	<u>STUDIO MEDIA</u>	30/08/2023	31/08/2023	11492-2023	19,952.50	19,952.5
					851,766.5	

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		
00018	<u>ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES</u>	29/08/2023	31/08/2023	11483-2023	11,023.76	11,023.7
00076	<u>ROMMER ROSALES PERDOMO</u>	15/08/2023	31/08/2023	11414-2023	720.00	720.0
00076	<u>ROMMER ROSALES PERDOMO</u>	15/08/2023	31/08/2023	11413-2023	950.00	950.0
00076	<u>ROMMER ROSALES PERDOMO</u>	14/08/2023	31/08/2023	11411-2023	805.00	805.0
00076	<u>ROMMER ROSALES PERDOMO</u>	14/08/2023	31/08/2023	11410-2023	650.30	650.3
00076	<u>ROMMER ROSALES PERDOMO</u>	11/08/2023	31/08/2023	11399-2023	1,020.00	1,020.0
00076	<u>ROMMER ROSALES PERDOMO</u>	11/08/2023	31/08/2023	11396-2023	675.00	675.0
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>	30/08/2023	31/08/2023	11485-2023	891.25	891.2
00940	<u>HERNAN EDGARDO TABORA ZERON</u>	10/03/2020	28/04/2020	6157-2020	1,581.25	1,581.2
01126	<u>GERARDO JOSE SIERRA FERRERA</u>	30/08/2023	31/08/2023	11489-2023	980.00	980.0
01266	<u>JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR</u>	02/03/2020	05/03/2020	6109-2020	550.00	550.0
01284	<u>SALOMON HASBUN VENEGAS</u>	30/08/2023	31/08/2023	11488-2023	980.00	980.0
01536	<u>JUAN CARLOS ALVAREZ</u>	30/08/2023	31/08/2023	11487-2023	980.00	980.0

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
-----------	----------------------	------------	------------	------------	-------	-------

23,933.8

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:		2113	VIATICOS POR PAGAR	
00442	<u>KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA</u>	07/06/2023	09/06/2023	11040-2023	3,000.00	3,000.0
01126	<u>GERARDO JOSE SIERRA FERRERA</u>	29/08/2023	31/08/2023	11480-2023	1,200.00	1,200.0
01126	<u>GERARDO JOSE SIERRA FERRERA</u>	28/08/2023	31/08/2023	11479-2023	600.00	600.0
01284	<u>SALOMON HASBUN VENEGAS</u>	25/08/2023	31/08/2023	11455-2023	3,200.00	3,200.0
01535	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0
01536	<u>JUAN CARLOS ALVAREZ</u>	25/08/2023	31/08/2023	11454-2023	4,000.00	4,000.0
01580	<u>RICARDO ANTONIO VALLADARES CON</u>	30/08/2023	31/08/2023	11490-2023	8,656.28	8,656.2
01580	<u>RICARDO ANTONIO VALLADARES CON</u>	30/08/2023	31/08/2023	11486-2023	3,000.07	3,000.0

26,656.3

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 1,847,897.5

