

CUENTAS POR PAGAR

07/07/2023

30/04/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2114		CAPACITACIONES POR PAGAR		
00026	<u>JULIO ALBERTO OSORIO</u>	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.0
01169	<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		
00526	<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		
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.0
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/09/2021	29/09/2021	7598-2021	315.00	315.0
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	315.00	315.0
00078	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	29/07/2021	30/07/2021	7364-2021	315.00	315.0
00078	<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		
00061	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.7
00074	<u>JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ</u>	14/04/2018	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.6
00075	<u>HOTELES DE HONDURAS</u>	29/04/2020	29/04/2020	6208-2020	8,123.54	8,123.5
00115	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.2
00202	<u>AGUAS DE PUERTO CORTES</u>	15/01/2020	15/01/2020	5849-2020	3,951.02	3,951.0
00203	<u>REYNALDO ANTONIO ZUNIGA</u>	17/02/2023	22/02/2023	10298-2023	1,750.00	1,750.0
00258	<u>HOTEL LA QUINTA S. DE .RL DE C</u>	30/04/2023	30/04/2023	10785-2023	88,305.33	88,305.3
00283	<u>TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V</u>	04/02/2022	07/02/2022	8038-2022	1,825.61	1,825.6
00332	<u>SIMON `S</u>	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.3
00573	<u>ECONO RENT A CAR</u>	30/04/2023	04/05/2023	10788-2023	11,320.29	11,320.2
00599	<u>CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES</u>	30/04/2023	30/04/2023	10784-2023	11,165.27	11,165.2
00626	<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
00713	<u>RECO</u>	08/10/2019	08/10/2019	5251-2019	330.89	330.8
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
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

30/04/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
01711	COMPANÍA HOTELERA CEIBEÑA PIN	30/04/2023	30/04/2023	10787-2023	36,959.88	36,959.8
01713	LESTER OBED OSEGUERA NUÑEZ	21/04/2023	30/04/2023	10751-2023	19,000.00	19,000.0
01729	HOTEL VERSALLES	30/04/2023	30/04/2023	10786-2023	22,298.00	22,298.0
01732	CIBELES S, DE R.L	30/04/2023	30/04/2023	10783-2023	29,250.00	29,250.0

818,060.5

TIPO DE SOLICITUD:	PAGOS ENTRE RELACIONADAS	CUENTA:	2115	CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADA		
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	25/04/2023	30/04/2023	10769-2023	404,469.03	404,469.0
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	25/04/2023	30/04/2023	10768-2023	173,164.42	173,164.4
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	25/04/2023	30/04/2023	10765-2023	173,301.59	173,301.5
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	25/04/2023	30/04/2023	10764-2023	174,827.96	174,827.9
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	25/04/2023	30/04/2023	10763-2023	254,981.48	254,981.4
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	24/04/2023	30/04/2023	10759-2023	250,667.54	250,667.5
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	24/04/2023	16/05/2023	10756-2023	253,434.48	253,434.4
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	24/04/2023	30/04/2023	10754-2023	255,202.49	255,202.4
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	24/04/2023	30/04/2023	10753-2023	174,795.12	174,795.1
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	27/04/2023	30/04/2023	10777-2023	350,547.28	350,547.2

2,465,391.3

TIPO DE SOLICITUD:	PRESTACIONES POR PAGAR	CUENTA:	2146	PRESTACIONES POR PAGAR		
00068	BANCO ATLANTIDA	27/01/2021	28/01/2021	6787-2021	136,379.20	136,379.2
00304	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.0
00304	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	02/09/2020	02/09/2020	6354-2020	80,000.00	80,000.0
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.5

916,565.7

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO CAJA CHICA TH	CUENTA:	11112	CAJA CHICA TRIBUNAL DE HONOR		
00045	OLGA DORYS HERNANDEZ SANCHEZ	24/04/2023	24/04/2023	10755-2023	20,119.20	20,119.2

20,119.2

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO DE GASTOS	CUENTA:	2111	PROVEEDORES		
00488	MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE	10/06/2022	27/06/2022	8767-2022	2,127.29	2,127.2
00940	HERNAN EDGARDO TABORA ZERON	10/03/2020	28/04/2020	6157-2020	1,581.25	1,581.2
01266	JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR	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		
01535	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0

3,000.0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 4,246,970.4