

CUENTAS POR PAGAR

14/08/2023

31/05/2023

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>01746</u>	<u>JUBAL VALERIO HERNANDEZ</u>	30/05/2023	31/05/2023	10973-2023	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>01582</u>	<u>ANDREA LIZETH MEDRANO PEREZ</u>	25/05/2023	31/05/2023	10942-2023	3,000.00	3,000.0
<u>01747</u>	<u>WILIANS ALEXANDER TORRES GONZ</u>	31/05/2023	31/05/2023	10980-2023	4,000.00	4,000.0
						10,000.0
TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR		CUENTA: 2116		EMBARGOS POR PAGAR		
<u>00078</u>	<u>SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS</u>	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	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>	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	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>	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.0
<u>00079</u>	<u>ABBY OZZYLI TURCIOS REYES</u>	29/05/2023	31/05/2023	10965-2023	3,500.00	3,500.0
<u>00079</u>	<u>ABBY OZZYLI TURCIOS REYES</u>	31/05/2023	31/05/2023	10989-2023	3,500.00	3,500.0
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	29/05/2023	31/05/2023	10964-2023	1,666.66	1,666.6
<u>00080</u>	<u>GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN</u>	31/05/2023	31/05/2023	10990-2023	1,666.66	1,666.6
						11,908.3
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
<u>00008</u>	<u>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS</u>	26/05/2023	31/05/2023	10950-2023	5,700.54	5,700.5
<u>00008</u>	<u>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS</u>	26/05/2023	31/05/2023	10951-2023	25,322.57	25,322.5
<u>00059</u>	<u>EVENTOS Y DIVERSIONES MARY</u>	31/05/2023	31/05/2023	10993-2023	4,094.00	4,094.0
<u>00061</u>	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.7
<u>00062</u>	<u>IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES J</u>	30/05/2023	31/05/2023	10978-2023	14,375.00	14,375.0
<u>00068</u>	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	29/05/2023	31/05/2023	10961-2023	103,447.84	103,447.8
<u>00068</u>	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	31/05/2023	09/06/2023	10986-2023	76,300.00	76,300.0
<u>00069</u>	<u>COOPERATIVA FE Y ESPERANZA</u>	29/05/2023	31/05/2023	10957-2023	57,614.94	57,614.9
<u>00069</u>	<u>COOPERATIVA FE Y ESPERANZA</u>	31/05/2023	31/05/2023	10985-2023	54,133.33	54,133.3
<u>00070</u>	<u>COOPERATIVA ELGA</u>	29/05/2023	31/05/2023	10963-2023	32,541.63	32,541.6
<u>00070</u>	<u>COOPERATIVA ELGA</u>	31/05/2023	31/05/2023	10987-2023	17,000.00	17,000.0
<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>	31/05/2023	31/05/2023	10979-2023	1,120.00	1,120.0
<u>00115</u>	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.2

31/05/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
00130	<u>QUIMIPRO</u>	12/05/2023	31/05/2023	10877-2023	16,715.00	16,715.0
00137	<u>WALTER FRANCISCO GONZALES FUEN</u>	29/05/2023	31/05/2023	10955-2023	20,000.00	20,000.0
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
00246	<u>GRUPO CAPITOLIO S. DE R.L. DE</u>	29/05/2023	31/05/2023	10966-2023	5,154.30	5,154.3
00258	<u>HOTEL LA QUINTA S. DE .RL DE C</u>	24/05/2023	31/05/2023	10938-2023	2,592.59	2,592.5
00266	<u>HORTENSIA CELINA PINTO MALDONA</u>	29/05/2023	31/05/2023	10958-2023	6,000.00	6,000.0
00283	<u>TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V</u>	04/02/2022	07/02/2022	8038-2022	1,825.61	1,825.6
00320	<u>HOTEL PLAZA SAN MARTIN</u>	30/05/2023	31/05/2023	10977-2023	4,112.44	4,112.4
00332	<u>SIMON´S</u>	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.3
00440	<u>ALFONSO ANARIBA CALIX</u>	08/05/2023	08/05/2023	10844-2023	1,466.25	1,466.2
00494	<u>INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURID</u>	16/05/2023	31/05/2023	10895-2023	134,091.54	134,091.5
00606	<u>S.A.R.</u>	29/05/2023	31/05/2023	10959-2023	19,431.66	19,431.6
00606	<u>S.A.R.</u>	31/05/2023	31/05/2023	10991-2023	5,750.00	5,750.0
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
00795	<u>INTERTEK S. DE R.L. DE C.V.</u>	29/05/2023	31/05/2023	10954-2023	2,702.50	2,702.5
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
01085	<u>PEDRO AGENOR VÁSQUEZ RIVERA</u>	12/05/2023	31/05/2023	10872-2023	17,736.00	17,736.0
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>	31/05/2023	31/05/2023	10983-2023	1,863.00	1,863.0
01182	<u>COSERMUL</u>	31/05/2023	31/05/2023	10984-2023	16,560.00	16,560.0
01227	<u>SUPER OPTICAS</u>	29/05/2023	31/05/2023	10960-2023	4,619.18	4,619.1
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>	29/05/2023	31/05/2023	10962-2023	18,633.00	18,633.0
01593	<u>COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA</u>	31/05/2023	09/06/2023	10988-2023	27,692.50	27,692.5
01594	<u>CONSTRUCTORA ASOCIADOS, S. DE</u>	24/05/2023	30/05/2023	10939-2023	1,108,780.50	1,108,780.5
01626	<u>SUPER LIGA LISAN</u>	25/05/2023	31/05/2023	10946-2023	10,000.00	10,000.0
01638	<u>LUIS IVAN BARAHONA SANCHEZ</u>	24/05/2023	31/05/2023	10937-2023	16,387.50	16,387.5
					2,431,699.6	

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>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.0

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
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 DE GASTOS	CUENTA:	2111	PROVEEDORES		
00018	ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES	25/05/2023	31/05/2023	10949-2023	4,403.90	4,403.9
00018	ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES	26/05/2023	31/05/2023	10952-2023	1,400.00	1,400.0
00488	MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE	10/06/2022	27/06/2022	8767-2022	2,127.29	2,127.2
00599	CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES	29/05/2023	31/05/2023	10953-2023	53,297.11	53,297.1
00940	HERNAN EDGARDO TABORA ZERON	10/03/2020	28/04/2020	6157-2020	1,581.25	1,581.2
01061	OSMAN MAURICIO MONTES SOLIS	31/05/2023	31/05/2023	10982-2023	17,400.00	17,400.0
01085	PEDRO AGENOR VÁSQUEZ RIVERA	30/05/2023	31/05/2023	10972-2023	4,374.13	4,374.1
01266	JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR	02/03/2020	05/03/2020	6109-2020	550.00	550.0
01604	SUSANA YAMILETH SOTO MOLINA	31/05/2023	31/05/2023	10992-2023	2,817.50	2,817.5
						87,951.1

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:	2113	VIATICOS POR PAGAR		
00918	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ	30/05/2023	02/06/2023	10976-2023	6,456.00	6,456.0
01049	PEDRO ANTONIO VELÁSQUEZ BENÍTE	12/05/2023	31/05/2023	10873-2023	6,138.00	6,138.0
01076	FRANKLIN EDGARDO BUESO	30/05/2023	31/05/2023	10974-2023	4,053.64	4,053.6
01076	FRANKLIN EDGARDO BUESO	30/05/2023	31/05/2023	10975-2023	5,466.00	5,466.0
01085	PEDRO AGENOR VÁSQUEZ RIVERA	09/05/2023	31/05/2023	10848-2023	11,256.00	11,256.0
01535	MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA	26/05/2022	26/05/2022	8681-2022	3,000.00	3,000.0
						36,369.6

TIPO DE SOLICITUD:	SUELDOS POR PAGAR	CUENTA:	2141	SUELDOS POR PAGAR		
00456	SANTOS RUFINO GIRON MOLINA	29/05/2023	31/05/2023	10970-2023	12,438.11	12,438.1
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	29/05/2023	31/05/2023	10956-2023	63,535.24	63,535.2
01209	RONY HEBERALDO QUINTANILLA GU	29/05/2023	31/05/2023	10968-2023	8,440.15	8,440.1
01209	RONY HEBERALDO QUINTANILLA GU	29/05/2023	31/05/2023	10969-2023	5,330.62	5,330.6
01419	ABRAHAM ANTONIO HERNANDEZ TORR	29/05/2023	31/05/2023	10971-2023	13,326.55	13,326.5
01745	ALEJANDRA NICOLLE LOPEZ ANTUNE	29/05/2023	31/05/2023	10967-2023	12,882.33	12,882.3
						115,953.0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 3,630,447.4