

CUENTAS POR PAGAR

14/08/2023

30/06/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2114		CAPACITACIONES POR PAGAR		
00006	<u>ESTEFANIA ZAMORA SAUCEDA</u>	27/06/2023	29/06/2023	11135-2023	5,000.00	5,000.0
00006	<u>ESTEFANIA ZAMORA SAUCEDA</u>	27/06/2023	29/06/2023	11134-2023	5,000.00	5,000.0
00010	<u>SUYAPA PETRONA THUMANN CONDE</u>	07/06/2023	30/06/2023	11036-2023	2,500.00	2,500.0
00026	<u>JULIO ALBERTO OSORIO</u>	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.0
00500	<u>FABIOLA LUCILA ROSA VIJIL</u>	22/06/2023	30/06/2023	11103-2023	2,500.00	2,500.0
00646	<u>SALVADOR CUESTAS AREVALO</u>	27/06/2023	30/06/2023	11133-2023	5,000.00	5,000.0
00646	<u>SALVADOR CUESTAS AREVALO</u>	09/06/2023	09/06/2023	11055-2023	7,000.00	7,000.0
01106	<u>FERNANDO GABRIEL MORAZAN AGUIL</u>	30/06/2023	30/06/2023	11151-2023	5,000.00	5,000.0
01106	<u>FERNANDO GABRIEL MORAZAN AGUIL</u>	30/06/2023	30/06/2023	11150-2023	5,000.00	5,000.0
01169	<u>DAVID ELEUTERIO BALBUENA PEREZ</u>	18/11/2019	27/11/2019	5511-2019	5,000.00	5,000.0
01289	<u>YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS</u>	01/06/2023	30/06/2023	10998-2023	5,000.00	5,000.0
01289	<u>YEYMY SUGEY ARGENTINA PALACIOS</u>	01/06/2023	30/06/2023	10997-2023	5,000.00	5,000.0
01746	<u>JUBAL VALERIO HERNANDEZ</u>	30/05/2023	31/05/2023	10973-2023	5,000.00	5,000.0
						67,000.0

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
01582	<u>ANDREA LIZETH MEDRANO PEREZ</u>	25/05/2023	31/05/2023	10942-2023	3,000.00	3,000.0
						6,000.0

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		
00003	<u>NORMA PATRICIA PINEDA</u>	26/06/2023	30/06/2023	11111-2023	13,570.00	13,570.0
00016	<u>REGIO GAS HN</u>	21/06/2023	30/06/2023	11102-2023	94,997.47	94,997.4
00029	<u>ROSA ARGENTINA MALDONADO HERNA</u>	19/06/2023	23/06/2023	11083-2023	650.00	650.0
00052	<u>ÁNGEL LEONEL BONILLA DIAZ</u>	20/06/2023	23/06/2023	11087-2023	4,000.00	4,000.0
00058	<u>CORPORACION S & S</u>	22/06/2023	30/06/2023	11108-2023	6,882.75	6,882.7
00059	<u>EVENTOS Y DIVERSIONES MARY</u>	09/06/2023	30/06/2023	11058-2023	1,035.00	1,035.0
00061	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.7
00062	<u>IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES J</u>	14/06/2023	30/06/2023	11072-2023	1,896.35	1,896.3
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

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>00082</u>	<u>EMBOTELLADORA DE SULA S.A.</u>	26/06/2023	30/06/2023	11110-2023	2,560.00	2,560.0
<u>00095</u>	<u>EXPRECO S. DE R.L</u>	21/06/2023	30/06/2023	11100-2023	39,055.94	39,055.9
<u>00106</u>	<u>MARIO ANTONIO CASTRO RODAS</u>	28/06/2023	30/06/2023	11143-2023	9,200.00	9,200.0
<u>00115</u>	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.2
<u>00130</u>	<u>QUIMIPRO</u>	12/05/2023	31/05/2023	10877-2023	16,715.00	16,715.0
<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>00204</u>	<u>NORMA MARIBEL ZAMORA CORADO</u>	20/06/2023	23/06/2023	11089-2023	5,000.00	5,000.0
<u>00239</u>	<u>ENEE</u>	21/06/2023	30/06/2023	11099-2023	8,679.06	8,679.0
<u>00266</u>	<u>HORTENSIA CELINA PINTO MALDONA</u>	20/06/2023	23/06/2023	11088-2023	6,000.00	6,000.0
<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>00311</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	15/06/2023	23/06/2023	11075-2023	256,815.56	256,815.5
<u>00311</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	15/06/2023	23/06/2023	11074-2023	172,799.59	172,799.5
<u>00332</u>	<u>SIMON 'S</u>	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.3
<u>00387</u>	<u>DARWIN JAVIER VALLE MORALES</u>	15/06/2023	30/06/2023	11077-2023	4,550.00	4,550.0
<u>00494</u>	<u>INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURID</u>	15/06/2023	30/06/2023	11076-2023	134,091.54	134,091.5
<u>00573</u>	<u>ECONO RENT A CAR</u>	26/06/2023	29/06/2023	11128-2023	5,670.59	5,670.5
<u>00573</u>	<u>ECONO RENT A CAR</u>	15/06/2023	30/06/2023	11073-2023	8,498.76	8,498.7
<u>00573</u>	<u>ECONO RENT A CAR</u>	08/06/2023	30/06/2023	11048-2023	16,334.99	16,334.9
<u>00580</u>	<u>DECORA CON VICTORIA</u>	14/06/2023	30/06/2023	11071-2023	13,225.00	13,225.0
<u>00584</u>	<u>HOTEL ELVIR S.A. DE C.V.</u>	20/06/2023	26/06/2023	11093-2023	5,248.00	5,248.0
<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>	26/06/2023	30/06/2023	11127-2023	18,677.15	18,677.1
<u>00756</u>	<u>INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. D</u>	20/06/2023	26/06/2023	11095-2023	23,660.64	23,660.6
<u>00923</u>	<u>VECA INDUSTRIAL</u>	17/09/2020	17/09/2020	6431-2020	312,512.50	312,512.5
<u>00971</u>	<u>HOTEL SAN JORGE</u>	28/06/2023	30/06/2023	11139-2023	13,600.00	13,600.0
<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>01182</u>	<u>COSERMUL</u>	30/06/2023	30/06/2023	11149-2023	52,164.00	52,164.0
<u>01182</u>	<u>COSERMUL</u>	28/06/2023	28/06/2023	11140-2023	7,452.00	7,452.0
<u>01182</u>	<u>COSERMUL</u>	26/06/2023	30/06/2023	11116-2023	75,637.80	75,637.8
<u>01182</u>	<u>COSERMUL</u>	22/06/2023	22/06/2023	11109-2023	13,685.00	13,685.0
<u>01182</u>	<u>COSERMUL</u>	22/06/2023	30/06/2023	11107-2023	37,260.00	37,260.0
<u>01182</u>	<u>COSERMUL</u>	21/06/2023	21/06/2023	11101-2023	18,630.00	18,630.0
<u>01182</u>	<u>COSERMUL</u>	01/06/2023	01/06/2023	10999-2023	58,684.50	58,684.5
<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

30/06/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
01350	GARINAGU WAGIA S. DE R.L	20/06/2023	26/06/2023	11094-2023	27,600.00	27,600.0
01396	DAUBLISON JONASTHER VELASQUEZ	09/06/2023	30/06/2023	11062-2023	2,390.00	2,390.0
01513	KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG	10/05/2022	12/05/2022	8540-2022	3,777.75	3,777.7
					1,776,678.4	

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 SEDE CENTRAL	CUENTA:	11111	CAJA CHICA SEDE CENTRAL		
00599	CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES	09/06/2023	26/06/2023	11059-2023	21,649.19	21,649.1
					21,649.1	

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO DE GASTOS	CUENTA:	2111	PROVEEDORES		
00048	MARVIN JAVIER BARAHONA ZELAYA	07/06/2023	09/06/2023	11044-2023	2,841.00	2,841.0
00488	MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE	10/06/2022	27/06/2022	8767-2022	2,127.29	2,127.2
00790	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	19/06/2023	26/06/2023	11086-2023	1,151.00	1,151.0
00832	NATALY FRANCELIA MIRALDA PAST	27/06/2023	29/06/2023	11129-2023	1,148.27	1,148.2
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
01076	FRANKLIN EDGARDO BUESO	28/06/2023	30/06/2023	11141-2023	2,950.00	2,950.0
01085	PEDRO AGENOR VÁSQUEZ RIVERA	28/06/2023	03/07/2023	11142-2023	868.00	868.0
01092	TEODORO CERRATO	07/06/2023	09/06/2023	11041-2023	2,841.00	2,841.0
01266	JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR	02/03/2020	05/03/2020	6109-2020	550.00	550.0
01338	ALEJANDRO ANTONIO TUGLIANI COL	12/06/2023	30/06/2023	11068-2023	4,764.81	4,764.8
01375	RAFAEL HUMBERTO RIVERA TABORA	27/06/2023	30/06/2023	11138-2023	686.00	686.0
01604	SUSANA YAMILETH SOTO MOLINA	20/06/2023	26/06/2023	11096-2023	1,367.30	1,367.3
01604	SUSANA YAMILETH SOTO MOLINA	31/05/2023	31/05/2023	10992-2023	2,817.50	2,817.5
01630	OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ ESCOBA	09/06/2023	30/06/2023	11053-2023	8,970.00	8,970.0
					52,063.4	

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:	2113	VIATICOS POR PAGAR		
00018	ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES	26/06/2023	30/06/2023	11117-2023	6,306.00	6,306.0
00048	MARVIN JAVIER BARAHONA ZELAYA	09/06/2023	30/06/2023	11060-2023	1,200.00	1,200.0
00076	ROMMER ROSALES PERDOMO	27/06/2023	30/06/2023	11137-2023	6,636.00	6,636.0
00442	KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA	07/06/2023	09/06/2023	11040-2023	3,000.00	3,000.0
00832	NATALY FRANCELIA MIRALDA PAST	27/06/2023	29/06/2023	11130-2023	1,565.80	1,565.8
00833	NIDIA SOAD MATAMOROS PINEDA	21/06/2023	26/06/2023	11097-2023	800.00	800.0
01085	PEDRO AGENOR VÁSQUEZ RIVERA	29/06/2023	30/06/2023	11144-2023	7,818.00	7,818.0

30/06/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
01093	<u>EDGARDO RENE RODRIGUEZ ALVAREN</u>	26/06/2023	30/06/2023	11112-2023	1,600.00	1,600.0
01126	<u>GERARDO JOSE SIERRA FERRERA</u>	21/06/2023	26/06/2023	11098-2023	600.00	600.0
01284	<u>SALOMON HASBUN VENEGAS</u>	26/06/2023	29/06/2023	11114-2023	800.00	800.0
01396	<u>DAUBLISON JONASTHER VELASQUEZ</u>	22/06/2023	30/06/2023	11104-2023	600.00	600.0
01396	<u>DAUBLISON JONASTHER VELASQUEZ</u>	19/06/2023	23/06/2023	11085-2023	600.00	600.0
01396	<u>DAUBLISON JONASTHER VELASQUEZ</u>	16/06/2023	23/06/2023	11078-2023	1,200.00	1,200.0
01516	<u>JUAN PABLO CASTRO MOLINA</u>	26/06/2023	30/06/2023	11126-2023	6,138.00	6,138.0
01517	<u>NOEL DAVID INOCENTE DERAS</u>	27/06/2023	30/06/2023	11131-2023	6,306.00	6,306.0
01518	<u>JULIO CESAR LAGOS REYES</u>	27/06/2023	30/06/2023	11136-2023	6,306.00	6,306.0
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>	26/06/2023	30/06/2023	11113-2023	1,000.00	1,000.0

55,475.8

TOTAL CUENTAS POR PAGAR:

2,897,007.6