

CUENTAS POR PAGAR

09/01/2024

31/10/2023

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: <u>CAPACITACIONES POR PAGAR</u>		CUENTA: <u>2114</u>		<u>CAPACITACIONES POR PAGAR</u>		
<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	__/__/__	5511-2019	5,000.00	5,000.0
15,000.0						
TIPO DE SOLICITUD: <u>DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES</u>		CUENTA: <u>2112</u>		<u>DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES</u>		
<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: <u>EMBARGOS POR PAGAR</u>		CUENTA: <u>2116</u>		<u>EMBARGOS POR PAGAR</u>		
<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
1,575.0						
TIPO DE SOLICITUD: <u>PAGO DE PROVEEDORES</u>		CUENTA: <u>2111</u>		<u>PROVEEDORES</u>		
<u>00061</u>	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	__/__/__	2747-2018	57,873.75	57,873.7
<u>00074</u>	<u>JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ</u>	14/04/2018	__/__/__	2568-2018	125,446.68	125,446.6
<u>00075</u>	<u>HOTELES DE HONDURAS</u>	29/04/2020	__/__/__	6208-2020	8,123.54	8,123.5
<u>00115</u>	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	__/__/__	2157-2018	23,630.20	23,630.2
<u>00154</u>	<u>PRIMAVERA PARTNERS S. DE R.L D</u>	10/10/2023	31/10/2023	11636-2023	1,854.00	1,854.0
<u>00154</u>	<u>PRIMAVERA PARTNERS S. DE R.L D</u>	24/10/2023	31/10/2023	11749-2023	1,854.00	1,854.0
<u>00154</u>	<u>PRIMAVERA PARTNERS S. DE R.L D</u>	31/10/2023	31/10/2023	11785-2023	22,248.00	22,248.0
<u>00180</u>	<u>PREMIUN Y CONFORT S.A. DE C.V</u>	10/10/2023	31/10/2023	11635-2023	4,583.57	4,583.5
<u>00202</u>	<u>AGUAS DE PUERTO CORTES</u>	15/01/2020	__/__/__	5849-2020	3,951.02	3,951.0
<u>00203</u>	<u>REYNALDO ANTONIO ZUNIGA</u>	17/02/2023	__/__/__	10298-2023	1,750.00	1,750.0
<u>00283</u>	<u>TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V</u>	04/02/2022	__/__/__	8038-2022	1,825.61	1,825.6
<u>00332</u>	<u>SIMON´S</u>	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	__/__/__	5251-2019	330.89	330.8
<u>00923</u>	<u>VECA INDUSTRIAL</u>	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	__/__/__	4764-2019	562.00	562.0
<u>01143</u>	<u>JESUS FERNANDO TRIMINIO MATUTE</u>	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	__/__/__	6051-2020	1,564.00	1,564.0
<u>01241</u>	<u>RONALD EDGARDO PINEDA GOMEZ</u>	05/02/2020	__/__/__	5942-2020	1,398.51	1,398.5
<u>01248</u>	<u>MULTISERVICIOS GÓMEZ</u>	07/10/2020	__/__/__	6517-2020	30,003.50	30,003.5

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>01512</u>	<u>FRANCISCO JAVIER ZUNIGA CRUZ</u>	16/10/2023	31/10/2023	11688-2023	316,506.66	316,506.6
<u>01512</u>	<u>FRANCISCO JAVIER ZUNIGA CRUZ</u>	31/10/2023	31/10/2023	11799-2023	316,506.66	316,506.6
<u>01513</u>	<u>KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG</u>	10/05/2022	__/__/__	8540-2022	3,777.75	3,777.7
						1,263,314.6

TIPO DE SOLICITUD:	PRESTACIONES POR PAGAR	CUENTA:	2146	PRESTACIONES POR PAGAR		
<u>00068</u>	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	27/01/2021	__/__/__	6787-2021	136,379.20	136,379.2
<u>00304</u>	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.0
<u>00304</u>	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.0
<u>00561</u>	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	12/03/2019	__/__/__	4151-2019	300,186.55	300,186.5
<u>00561</u>	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	02/09/2020	__/__/__	6354-2020	80,000.00	80,000.0
						916,565.7

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO CAJA CHICA SEDE CENTRAL	CUENTA:	11111	CAJA CHICA SEDE CENTRAL		
<u>00599</u>	<u>CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES</u>	26/10/2023	26/10/2023	11766-2023	17,800.78	17,800.7
						17,800.7

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO DE GASTOS	CUENTA:	2111	PROVEEDORES		
<u>00488</u>	<u>MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE</u>	10/06/2022	__/__/__	8767-2022	2,127.29	2,127.2
<u>00940</u>	<u>HERNAN EDGARDO TABORA ZERON</u>	10/03/2020	__/__/__	6157-2020	1,581.25	1,581.2
<u>01085</u>	<u>PEDRO AGENOR VÁSQUEZ RIVERA</u>	31/10/2023	31/10/2023	11783-2023	2,820.00	2,820.0
<u>01266</u>	<u>JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR</u>	02/03/2020	__/__/__	6109-2020	550.00	550.0
<u>01518</u>	<u>JULIO CESAR LAGOS REYES</u>	31/10/2023	31/10/2023	11788-2023	1,555.65	1,555.6
<u>01575</u>	<u>KARLA NINOSKA ESCALANTE ALEGRI</u>	31/10/2023	31/10/2023	11786-2023	1,428.00	1,428.0
<u>01575</u>	<u>KARLA NINOSKA ESCALANTE ALEGRI</u>	31/10/2023	31/10/2023	11787-2023	1,428.00	1,428.0
<u>01604</u>	<u>SUSANA YAMILETH SOTO MOLINA</u>	31/10/2023	31/10/2023	11784-2023	7,000.00	7,000.0
<u>01630</u>	<u>OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ ESCOBA</u>	24/10/2023	31/10/2023	11741-2023	7,680.07	7,680.0
						26,170.2

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:	2113	VIATICOS POR PAGAR		
<u>00442</u>	<u>KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA</u>	07/06/2023	__/__/__	11040-2023	3,000.00	3,000.0
<u>00832</u>	<u>NATALY FRANCELIA MIRALDA PAST</u>	31/10/2023	31/10/2023	11782-2023	3,412.00	3,412.0
<u>00918</u>	<u>MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ</u>	31/10/2023	31/10/2023	11798-2023	6,486.00	6,486.0
<u>01076</u>	<u>FRANKLIN EDGARDO BUESO</u>	31/10/2023	31/10/2023	11795-2023	7,266.00	7,266.0
<u>01085</u>	<u>PEDRO AGENOR VÁSQUEZ RIVERA</u>	31/10/2023	31/10/2023	11797-2023	7,242.00	7,242.0
<u>01126</u>	<u>GERARDO JOSE SIERRA FERRERA</u>	23/10/2023	31/10/2023	11729-2023	2,400.00	2,400.0
<u>01514</u>	<u>OMAR NECTALY VALDEZ MEDINA</u>	31/10/2023	31/10/2023	11796-2023	6,912.00	6,912.0
<u>01535</u>	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	__/__/__	8681-2022	3,000.00	3,000.0
<u>01580</u>	<u>RICARDO ANTONIO VALLADARES CON</u>	13/10/2023	31/10/2023	11685-2023	9,146.59	9,146.5
<u>01580</u>	<u>RICARDO ANTONIO VALLADARES CON</u>	13/10/2023	31/10/2023	11686-2023	3,814.00	3,814.0
<u>01580</u>	<u>RICARDO ANTONIO VALLADARES CON</u>	13/10/2023	31/10/2023	11687-2023	20,288.75	20,288.7
						72,967.3

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 2,316,393.8