

CUENTAS POR PAGAR

09/01/2024

30/11/2023

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	__/__/__	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		
<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: 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
						1,575.0
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
<u>00061</u>	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	__/__/__	2747-2018	57,873.75	57,873.7
<u>00068</u>	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	27/11/2023	30/11/2023	11956-2023	111,423.65	111,423.6
<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>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>00293</u>	<u>COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITA</u>	30/11/2023	30/11/2023	11977-2023	6,210.00	6,210.0
<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>00719</u>	<u>FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.</u>	30/11/2023	30/11/2023	11975-2023	33,537.70	33,537.7
<u>00719</u>	<u>FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.</u>	30/11/2023	30/11/2023	11976-2023	24,380.00	24,380.0
<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
01513	<u>KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEG</u>	10/05/2022	_/_/__	8540-2022	3,777.75	3,777.7
01813	<u>HECTOR MANUEL MARTINEZ MUÑOZ</u>	28/11/2023	28/11/2023	11970-2023	13,326.55	13,326.5
						788,639.6

TIPO DE SOLICITUD:	PRESTACIONES POR PAGAR	CUENTA:	2146	PRESTACIONES POR PAGAR		
00068	<u>BANCO ATLANTIDA</u>	27/01/2021	_/_/__	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
00561	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	12/03/2019	_/_/__	4151-2019	300,186.55	300,186.5
00561	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	02/09/2020	_/_/__	6354-2020	80,000.00	80,000.0
						916,565.7

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO DE GASTOS	CUENTA:	2111	PROVEEDORES		
00488	<u>MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE</u>	10/06/2022	_/_/__	8767-2022	2,127.29	2,127.2
00832	<u>NATALY FRANCIELA MIRALDA PAST</u>	30/11/2023	30/11/2023	11974-2023	3,128.53	3,128.5
00940	<u>HERNAN EDGARDO TABORA ZERON</u>	10/03/2020	_/_/__	6157-2020	1,581.25	1,581.2
01266	<u>JENIFER JAKELINE RODRIGUEZ MAR</u>	02/03/2020	_/_/__	6109-2020	550.00	550.0
						7,387.0

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:	2113	VIATICOS POR PAGAR		
00442	<u>KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA</u>	07/06/2023	_/_/__	11040-2023	3,000.00	3,000.0
00832	<u>NATALY FRANCIELA MIRALDA PAST</u>	29/11/2023	30/11/2023	11972-2023	1,000.00	1,000.0
00832	<u>NATALY FRANCIELA MIRALDA PAST</u>	29/11/2023	30/11/2023	11973-2023	3,056.00	3,056.0
01535	<u>MANUEL DE JESUS MANZANARES DIA</u>	26/05/2022	_/_/__	8681-2022	3,000.00	3,000.0
						10,056.0

TIPO DE SOLICITUD:	SUELDOS POR PAGAR	CUENTA:	2141	SUELDOS POR PAGAR		
01810	<u>SELVIN EDGARDO MIRANDA MIRAND</u>	28/11/2023	28/11/2023	11961-2023	13,326.55	13,326.5
01810	<u>SELVIN EDGARDO MIRANDA MIRAND</u>	28/11/2023	30/11/2023	11962-2023	13,326.55	13,326.5
01811	<u>NINCY NAYELI FLORES TROCHEZ</u>	28/11/2023	28/11/2023	11964-2023	12,882.33	12,882.3
01812	<u>SINTHIA ARACELY PADILLA RAMI</u>	28/11/2023	28/11/2023	11965-2023	10,522.89	10,522.8
01814	<u>FERNANDO JOSE RIOS FERNANDEZ</u>	28/11/2023	28/11/2023	11971-2023	13,326.55	13,326.5
						63,384.8

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 1,805,608.3