

CUENTAS POR PAGAR

22/07/2024

30/06/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES		CUENTA: 2112		DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES		
00526	MERCEDES SOSA VÁSQUEZ	01/02/2019	01/02/2019	3940-2019	3,000.00	3,000.00
01907	DAYSÍ JANETH GOMEZ CASTRO	27/06/2024	29/06/2024	12928-2024	4,000.00	4,000.00
					7,000.00	

TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR		CUENTA: 2116		EMBARGOS POR PAGAR		
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	05/07/2021	07/07/2021	7293-2021	315.00	315.00
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	29/07/2021	30/07/2021	7364-2021	315.00	315.00
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	31/08/2021	31/08/2021	7461-2021	315.00	315.00
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	29/09/2021	29/09/2021	7598-2021	315.00	315.00
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	27/10/2021	28/10/2021	7675-2021	315.00	315.00
00079	ABBY OZZYLI TURCIOS REYES	27/06/2024	29/06/2024	12938-2024	3,500.00	3,500.00
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	03/02/2022	07/02/2022	8024-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/02/2022	28/02/2022	8122-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/03/2022	31/03/2022	8254-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/04/2022	26/04/2022	8445-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	26/05/2022	26/05/2022	8688-2022	1,066.66	1,066.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	13/06/2022	15/06/2022	8781-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/06/2022	30/06/2022	8877-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/07/2022	29/07/2022	8992-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	31/08/2022	31/08/2022	9230-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	26/09/2022	27/09/2022	9411-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	20/10/2022	25/10/2022	9545-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	14/11/2022	25/11/2022	9699-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	30/11/2022	30/11/2022	9881-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	02/12/2022	08/12/2022	9898-2022	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	24/01/2023	25/01/2023	10138-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/02/2023	28/02/2023	10356-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/03/2023	30/03/2023	10528-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	18/04/2023	20/04/2023	10632-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	29/05/2023	31/05/2023	10964-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	31/05/2023	31/05/2023	10990-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	26/06/2023	29/06/2023	11120-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	28/07/2023	31/07/2023	11305-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/08/2023	30/08/2023	11464-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/09/2023	27/09/2023	11604-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	25/10/2023	27/10/2023	11758-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/11/2023	28/11/2023	11954-2023	1,666.66	1,666.66
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	27/06/2024	29/06/2024	12936-2024	1,666.66	1,666.66

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
01842	JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL D	27/06/2024	29/06/2024	12937-2024	418.44	418.44

47,493.26

TIPO DE SOLICITUD:	PAGO DE PROVEEDORES	CUENTA:		2111	PROVEEDORES	
00026	JULIO ALBERTO OSORIO	24/06/2024	29/06/2024	12904-2024	15,000.00	15,000.00
00068	BANCO ATLANTIDA	27/06/2024	29/06/2024	12933-2024	102,088.88	102,088.88
00069	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	27/06/2024	29/06/2024	12932-2024	61,871.18	61,871.18
00070	COOPERATIVA ELGA	27/06/2024	29/06/2024	12934-2024	31,624.75	31,624.75
00095	EXPRECO S. DE R.L.	17/06/2024	29/06/2024	12894-2024	61,783.85	61,783.85
00130	QUIMIPRO	16/05/2024	20/05/2024	12784-2024	13,620.00	13,620.00
00169	INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGI	27/06/2024	29/06/2024	12940-2024	1,266.18	1,266.18
00240	HONDUTEL	21/06/2024	29/06/2024	12901-2024	7,749.86	7,749.86
00507	GRUPO AC S. DE R.L.	05/06/2024	29/06/2024	12847-2024	5,028.30	5,028.30
00606	S.A.R.	27/06/2024	29/06/2024	12931-2024	15,685.58	15,685.58
00756	INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. D	25/06/2024	29/06/2024	12921-2024	36,380.98	36,380.98
01227	SUPER OPTICAS	27/06/2024	29/06/2024	12929-2024	6,483.34	6,483.34
01593	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	27/06/2024	29/06/2024	12935-2024	68,787.00	68,787.00
01696	YANORI YAMIBEL PORTILLO RIVERA	27/06/2024	29/06/2024	12927-2024	4,333.34	4,333.34

431,703.24

TIPO DE SOLICITUD:	PRESTACIONES POR PAGAR	CUENTA:		2146	PRESTACIONES POR PAGAR	
00304	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.00
00304	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.00
00599	CARLOS ALBERTO NUÑEZ FLORES	20/06/2024	29/06/2024	12900-2024	259,565.84	259,565.84
01863	ADA CONSUELO ROMERO ROMERO	20/06/2024	29/06/2024	12899-2024	15,456.64	15,456.64

675,022.48

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO DE GASTOS	CUENTA:		2111	PROVEEDORES	
00033	JENNY YAMILETH BARRALAGA RIOS	11/06/2024	29/06/2024	12870-2024	1,198.67	1,198.67
00402	JUAN JOSE SORTO MARTINEZ	12/06/2024	29/06/2024	12881-2024	2,472.00	2,472.00
01890	MARCO ANTONIO DURON HENRIQUEZ	20/06/2024	29/06/2024	12898-2024	1,137.00	1,137.00
01891	JUAN CARLOS FLORES OVIEDO	11/06/2024	29/06/2024	12867-2024	1,020.00	1,020.00

5,827.67

TIPO DE SOLICITUD:	SERVICIOS FUNERARIOS	CUENTA:		2134	FUNERARIA	
01828	FUNERARIA EXCÉLSIOR S DE R.L	27/06/2024	29/06/2024	12939-2024	3,150.00	3,150.00

3,150.00

TIPO DE SOLICITUD:	SOLICITUD DE VIATICOS	CUENTA:		2113	VIATICOS POR PAGAR	
00089	ANA ILSA MARILU TORRES PAREDE	27/06/2024	29/06/2024	12943-2024	5,118.00	5,118.00
00402	JUAN JOSE SORTO MARTINEZ	27/06/2024	29/06/2024	12944-2024	7,812.00	7,812.00
01878	VILMA ARACELY AYALA BATRES	28/06/2024	29/06/2024	12945-2024	7,260.00	7,260.00
01879	ILSA LORENA TORRES MATAMOROS	28/06/2024	29/06/2024	12949-2024	7,812.00	7,812.00

30/06/2024

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>01880</u>	<u>LUIS ALBERTO MEJIA ESPINOZA</u>	28/06/2024	29/06/2024	12950-2024	4,698.00	4,698.00
						32,700.00

TIPO DE SOLICITUD:	SUELDOS POR PAGAR	CUENTA:	2141	SUELDOS POR PAGAR		
<u>01209</u>	<u>RONY HEBERALDO QUINTANILLA GU</u>	03/06/2024	29/06/2024	12843-2024	10,881.13	10,881.13
						10,881.13

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 1,213,777.78