

# CUENTAS POR PAGAR

02/11/2018

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>A078</u>	<u>ARNOLD CONTRERAS GALDAMEZ</u>	30/10/2018	3466-2018	6,373.00	6,373.00
<u>E0026</u>	<u>JORGE ALBERTO HERRERA FLORES</u>	06/04/2018	2482-2018	2,400.00	2,400.00
<u>E0063</u>	<u>OLGA ESTHER MURILLO VALLADARES</u>	19/09/2018	3326-2018	133,914.06	133,914.06
<u>E0063</u>	<u>OLGA ESTHER MURILLO VALLADARES</u>	19/09/2018	3327-2018	133,914.06	133,914.06
<u>P0018</u>	<u>JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ</u>	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
<u>P0030</u>	<u>TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.</u>	20/09/2018	3340-2018	47,340.52	47,340.52
<u>P0041</u>	<u>EXPRECO S. DE R.L</u>	16/10/2018	3431-2018	25,871.52	25,871.52
<u>P0053</u>	<u>MARIO ANTONIO CASTRO RODAS</u>	30/10/2018	3474-2018	14,000.00	14,000.00
<u>P0057</u>	<u>ALFA COMERCIAL S. DE R.L</u>	23/10/2018	3447-2018	13,552.32	13,552.32
<u>P0062</u>	<u>EYDIMAR</u>	30/10/2018	3475-2018	2,927.90	2,927.90
<u>P0062</u>	<u>EYDIMAR</u>	31/10/2018	3478-2018	2,927.90	2,927.90
<u>P0068</u>	<u>CARLOS ADAN OYUELA PALMA</u>	19/09/2018	3337-2018	89,172.81	89,172.81
<u>P0068</u>	<u>CARLOS ADAN OYUELA PALMA</u>	19/09/2018	3338-2018	89,172.81	89,172.81
<u>P0077</u>	<u>QUIMIPRO</u>	01/10/2018	3366-2018	7,270.00	7,270.00
<u>P0077</u>	<u>QUIMIPRO</u>	30/10/2018	3468-2018	8,800.00	8,800.00
<u>P0077</u>	<u>QUIMIPRO</u>	30/10/2018	3469-2018	12,549.00	12,549.00
<u>P0171</u>	<u>EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS</u>	10/04/2018	2535-2018	13,110.00	13,110.00
<u>P0188</u>	<u>AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. DE C.V.</u>	30/10/2018	3470-2018	5,739.21	5,739.21
<u>P0188</u>	<u>AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. DE C.V.</u>	30/10/2018	3472-2018	9,694.14	9,694.14
<u>P0189</u>	<u>ENEE</u>	31/10/2018	3477-2018	6,226.70	6,226.70
<u>P0189</u>	<u>ENEE</u>	31/10/2018	3476-2018	7,100.91	7,100.91
<u>P0242</u>	<u>JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO</u>	24/10/2018	3454-2018	5,000.00	5,000.00
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/06/2018	2935-2018	237,076.04	237,076.04
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/06/2018	2937-2018	237,325.99	237,325.99
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/06/2018	2936-2018	237,809.44	237,809.44
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	13/06/2018	2934-2018	240,829.26	240,829.26
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	28/08/2018	3244-2018	149,439.27	149,439.27
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	28/08/2018	3242-2018	151,012.10	151,012.10
<u>P0262</u>	<u>INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL</u>	31/08/2018	3252-2018	154,597.59	154,597.59
<u>P0287</u>	<u>KAVAS CATERING SERVICE</u>	15/10/2018	3421-2018	27,967.85	27,967.85
<u>P0323</u>	<u>HOTEL Y COMEDOR SULA INN</u>	16/10/2018	3422-2018	9,800.00	9,800.00
<u>P0323</u>	<u>HOTEL Y COMEDOR SULA INN</u>	23/10/2018	3453-2018	26,000.80	26,000.80
<u>P0440</u>	<u>JUAN CARLOS MONTES MACHADO</u>	01/11/2017	1552-2017	1,919.00	1,919.00
<u>P0441</u>	<u>RAFAEL LOPEZ MURCIA</u>	20/12/2017	1801-2017	5,000.00	5,000.00
<u>P0470</u>	<u>GRUPO AC S. DE R.L.</u>	30/10/2018	3464-2018	4,526.80	4,526.80
<u>P0470</u>	<u>GRUPO AC S. DE R.L.</u>	30/10/2018	3463-2018	7,816.50	7,816.50
<u>P0560</u>	<u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.</u>	30/10/2018	3467-2018	2,875.00	2,875.00
<u>P0576</u>	<u>DELICY AGRIPINA OLIVA GUIFARRO</u>	05/03/2018	2246-2018	4,000.00	4,000.00

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>P0585</u>	<u>LEYENDA DE LOS CONFINES</u>	09/03/2018	2286-2018	11,780.00	11,780.00
<u>P0946</u>	<u>HOTELES MARÍA ROSA S.A. DE C.V.</u>	26/04/2018	2711-2018	5,000.00	5,000.00
<u>P1056</u>	<u>EMERSON ANDREI ROSALES ARDÓN</u>	16/10/2018	3429-2018	9,000.00	9,000.00
<u>P1070</u>	<u>AUTOMECANIZACIONES THE BLESS</u>	30/10/2018	3465-2018	17,917.00	17,917.00
<u>P1077</u>	<u>KEYMART</u>	28/08/2018	3240-2018	2,396.00	2,396.00
<u>P1078</u>	<u>IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH"</u>	16/10/2018	3428-2018	6,325.00	6,325.00
<u>P1078</u>	<u>IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "JIREH"</u>	30/10/2018	3471-2018	6,210.00	6,210.00
<u>P2005</u>	<u>"FIESTA DE SABORES" S. DE R.L. DE C.V.</u>	30/10/2018	3473-2018	1,080.00	1,080.00
<u>P535</u>	<u>VANESA DEL CARMEN MORA GARCIA</u>	26/10/2018	3462-2018	9,304.32	9,304.32
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR:</b>					<b>2,329,511.50</b>

