

CUENTAS POR PAGAR

31/05/2019

30/04/2019

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR					
00006	REINA SAGRARIO SOLORZANO JUARE	30/04/2019	4491-2019	7,500.00	7,500.00
00295	JOSE RAMON CRUZ FERRERA	30/04/2019	4577-2019	2,400.00	2,400.00
00368	ANIBAL FEDERICO IZAGUIRRE MARA	30/04/2019	4567-2019	5,000.00	5,000.00
00799	PAOLO ALFREDO ALVARADO SUAREZ	30/04/2019	4565-2019	5,000.00	5,000.00
00834	NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA	30/04/2019	4527-2019	5,000.00	5,000.00
00834	NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA	30/04/2019	4525-2019	5,000.00	5,000.00
00834	NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA	30/04/2019	4523-2019	5,000.00	5,000.00
00837	MARVÍN ENRIQUE MEJÍA	30/04/2019	4564-2019	5,000.00	5,000.00
00912	JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	30/04/2019	4573-2019	5,000.00	5,000.00
00912	JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	30/04/2019	4570-2019	5,000.00	5,000.00
00912	CLAUDINA CECILIA CANTARERO DUR	30/04/2019	4578-2019	1,200.00	1,200.00
00993	CARLO ROBERTO ORDOÑEZ MEDINA	30/04/2019	4572-2019	5,000.00	5,000.00
00993	CARLO ROBERTO ORDOÑEZ MEDINA	30/04/2019	4571-2019	5,000.00	5,000.00
01046	ZOILA REGINA ZAVALA SIERRA	30/04/2019	4476-2019	4,800.00	4,800.00
01047	NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO	30/04/2019	4477-2019	4,800.00	4,800.00
01062	ERICK JOSUE SPEARS RAMOS	30/04/2019	4568-2019	5,000.00	5,000.00
01063	CESAR STUARDO RIVERA LICONA	30/04/2019	4569-2019	5,000.00	5,000.00
01064	EDIN YOBANY DE LA O GOMEZ	30/04/2019	4574-2019	1,200.00	1,200.00
01065	SELVIN ORLANDO LOPEZ CASTELLAN	30/04/2019	4637-2019	1,200.00	1,200.00
01065	SELVIN ORLANDO LOPEZ CASTELLAN	30/04/2019	4636-2019	1,200.00	1,200.00
01065	SELVIN ORLANDO LOPEZ CASTELLAN	30/04/2019	4576-2019	1,200.00	1,200.00
					85,500.00

+ 5000 ?

TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS					
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4589-2019	135,336.28	135,336.28
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4588-2019	135,605.98	135,605.98
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4587-2019	136,124.62	136,124.62
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4586-2019	141,465.54	141,465.54
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4585-2019	138,914.09	138,914.09
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4584-2019	182,542.12	182,542.12
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4583-2019	184,299.69	184,299.69
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4582-2019	194,119.78	194,119.78
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4581-2019	197,966.10	197,966.10
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2937-2018	237,325.99	237,325.99
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2936-2018	237,809.44	237,809.44
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2935-2018	237,076.04	237,076.04
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2934-2018	240,829.26	240,829.26

30/04/2019

OR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
					2,399,414.93
TIPO DE SOLICITUD: DEPOSITO POR RESERVA DE SALONES					
00692	INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS	28/04/2018	2803-2018	2,000.00	2,000.00
					2,000.00
TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES					
00814	JUAN ANGEL GARCIA FONSECA	26/04/2019	4471-2019	4,000.00	4,000.00
01020	JUNIOR ISAAC TOSCANO CASCO	25/04/2019	4419-2019	2,000.00	2,000.00
					6,000.00
TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR					
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	30/04/2019	4499-2019	315.00	315.00
00079	ABBY OZZYLI TURCIOS REYES	30/04/2019	4498-2019	3,500.00	3,500.00
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	30/04/2019	4500-2019	1,066.00	1,066.00
					4,881.00
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE DIETAS					
00695	ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO	30/04/2019	4544-2019	2,800.00	2,800.00
00696	IBETH ALBERTINA BENITEZ ERAZO	30/04/2019	4543-2019	2,400.00	2,400.00
00697	MARCOS RAMIRO LOBO ROSALES	30/04/2019	4542-2019	2,000.00	2,000.00
00698	ERLENY ZORAYDA HERNANDEZ ELENC	30/04/2019	4545-2019	1,600.00	1,600.00
00699	OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA	30/04/2019	4547-2019	2,800.00	2,800.00
00700	ARNOLD CONTRERAS GALDAMEZ	30/04/2019	4548-2019	2,800.00	2,800.00
00701	BAYRON ALEXANDER DIAZ RUIZ	30/04/2019	4549-2019	2,800.00	2,800.00
00702	REMBERTO ALEXANDER ZAYALA ROZA	30/04/2019	4550-2019	2,800.00	2,800.00
00703	RAMON ENRIQUE BARRIOS MALDONAD	30/04/2019	4551-2019	2,800.00	2,800.00
00704	NELSON OVIDIO LARA ERAZO	30/04/2019	4552-2019	2,000.00	2,000.00
00704	JOSE EFRAIN BRICEÑO BARRIENTOS	30/04/2019	4553-2019	1,600.00	1,600.00
					26,400.00
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES					
00057	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	30/04/2019	4624-2019	6,900.00	6,900.00
00057	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	30/04/2019	4623-2019	5,635.00	5,635.00
00059	EVENTOS Y DIVERSIONES MARY	30/04/2019	4610-2019	22,372.90	22,372.90
00061	INVERSIONES ALONDRA	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
00068	BANCO ATLANTIDA	30/04/2019	4590-2019	25,000.00	25,000.00
00074	JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
00085	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.	23/04/2019	4391-2019	41,721.26	41,721.26
00095	EXPRECO S. DE R.L	30/04/2019	4609-2019	21,568.20	21,568.20
00095	EXPRECO S. DE R.L	30/04/2019	4608-2019	29,088.30	29,088.30
00095	EXPRECO S. DE R.L	30/04/2019	4607-2019	27,080.80	27,080.80
00106	MARIO ANTONIO CASTRO RODAS	30/04/2019	4516-2019	11,500.00	11,500.00

		30/04/2019			
OR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
00115	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00129	<u>IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. D</u>	27/04/2018	2740-2018	1,150.00	1,150.00
00130	<u>QUIMIPRO</u>	30/04/2019	4605-2019	25,259.00	25,259.00
00130	<u>QUIMIPRO</u>	30/04/2019	4604-2019	16,840.00	16,840.00
00130	<u>QUIMIPRO</u>	30/04/2019	4592-2019	15,665.50	15,665.50
00137	<u>WALTER FRANCISCO GONZALES FUEN</u>	30/04/2019	4557-2019	5,000.00	5,000.00
00137	<u>WALTER FRANCISCO GONZALES FUEN</u>	30/04/2019	4556-2019	5,000.00	5,000.00
00137	<u>WALTER FRANCISCO GONZALES FUEN</u>	30/04/2019	4555-2019	5,000.00	5,000.00
00137	<u>WALTER FRANCISCO GONZALES FUEN</u>	30/04/2019	4554-2019	5,000.00	5,000.00
00138	<u>LUCKY EFRAIN SARRES TORRES</u>	30/04/2019	4495-2019	3,100.00	3,100.00
00159	<u>CARLOS RENE GALINDO VALERIANO</u>	30/04/2019	3830-2018	6,000.00	6,000.00
00159	<u>CARLOS RENE GALINDO VALERIANO</u>	30/04/2019	3829-2018	6,000.00	6,000.00
00239	<u>ENEE</u>	30/04/2019	4612-2019	63,179.38	63,179.38
00239	<u>ENEE</u>	30/04/2019	4591-2019	18,708.00	18,708.00
00240	<u>HONDUTEL</u>	30/04/2019	4634-2019	8,965.10	8,965.10
00242	<u>SANAA</u>	30/04/2019	4602-2019	5,466.05	5,466.05
00332	<u>SIMON S</u>	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
00494	<u>INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURID</u>	30/04/2019	4594-2019	128,367.77	128,367.77
00507	<u>GRUPO AC S. DE R.L.</u>	30/04/2019	4595-2019	19,389.70	19,389.70
00507	<u>GRUPO AC S. DE R.L.</u>	30/04/2019	4593-2019	6,637.90	6,637.90
00564	<u>FLORESTERIA ARTE Y FLORA</u>	30/04/2019	4533-2019	7,460.00	7,460.00
00586	<u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE</u>	30/04/2019	4629-2019	5,462.50	5,462.50
00586	<u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE</u>	04/04/2019	4288-2019	9,323.05	9,323.05
00586	<u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE</u>	04/04/2019	4286-2019	6,060.50	6,060.50
00608	<u>SUN TRAVEL</u>	30/04/2019	4520-2019	13,560.00	13,560.00
00608	<u>SUN TRAVEL</u>	30/04/2019	4474-2019	8,808.43	8,808.43
00608	<u>SUN TRAVEL</u>	30/04/2019	4472-2019	22,600.00	22,600.00
00651	<u>COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITA</u>	30/04/2019	4560-2019	3,450.00	3,450.00
00651	<u>COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITA</u>	30/04/2019	4559-2019	3,450.00	3,450.00
00651	<u>COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITA</u>	30/04/2019	4509-2019	3,450.00	3,450.00
00756	<u>INDUSTRIAS QUICK, S. DE R.L. D</u>	30/04/2019	4640-2019	18,549.68	18,549.68
00913	<u>GN ROMERO AUDITORES Y CONSULTO</u>	30/04/2019	4506-2019	5,175.00	5,175.00
00931	<u>REPOSTERIA GABY</u>	23/04/2019	4387-2019	5,704.00	5,704.00
00964	<u>TRANSPORTES BANEGAS EXPRESS</u>	30/04/2019	4494-2019	28,000.00	28,000.00
00969	<u>PODER JUDICIAL DE HONDURAS</u>	30/04/2019	4619-2019	2,200.00	2,200.00
00986	<u>HOTEL VIP COPAN</u>	29/04/2019	4470-2019	15,660.00	15,660.00
01003	<u>ATENCIONES LUCY</u>	30/04/2019	4492-2019	11,250.45	11,250.45
01023	<u>OLIBERTO CHAVEZ CARRASCO</u>	25/04/2019	4421-2019	24,000.00	24,000.00
01045	<u>TRANSPORTE FAJARDO</u>	30/04/2019	4473-2019	15,000.00	15,000.00

		30/04/2019			
	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORÁNDUM	VALOR	SALDO
	<u>LUIS ALBERTO OYUELA ESPINOZA</u>	30/04/2019	4504-2019	2,875.00	2,875.00
01053	<u>EMPRESA DE TRANSPORTES TURCIOS</u>	29/04/2019	4521-2019	12,500.00	12,500.00
01058	<u>COXEN HOLE INVESTMENT S. DE R.</u>	30/04/2019	4528-2019	5,000.00	5,000.00
01060	<u>COXEN HOLE INVESTMENT S. DE R.</u>	30/04/2019	4526-2019	5,000.00	5,000.00
01060	<u>COXEN HOLE INVESTMENT S. DE R.</u>	30/04/2019	4524-2019	5,000.00	5,000.00
01060	<u>COXEN HOLE INVESTMENT S. DE R.</u>	30/04/2019	4522-2019	5,000.00	5,000.00
01060	<u>COXEN HOLE INVESTMENT S. DE R.</u>	30/04/2019	4606-2019	7,000.00	7,000.00
01068	<u>JOSE ORLANDO PORTILLO</u>				
					P / 1,003,673.44

TIPO DE SOLICITUD: <u>REEMBOLSO CAJA CHICA SEDE CENTRAL</u>					
00733	<u>VANESA DEL CARMEN MORA GARCIA</u>	30/04/2019	4627-2019	16,577.90	16,577.90
					P 16,577.90

TIPO DE SOLICITUD: <u>REEMBOLSO DE GASTOS</u>					
00703	<u>OLMAN DANERY MALDONADO RUBIO</u>	30/04/2019	4493-2019	5,400.00	5,400.00
00710	<u>JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFI</u>	23/04/2019	4388-2019	2,382.60	2,382.60
00711	<u>REINA ISABEL NAJERA</u>	23/04/2019	4390-2019	1,804.46	1,804.46
00744	<u>AYLING VENTURA PEREZ FIALLOS</u>	23/04/2019	4389-2019	4,757.10	4,757.10
00945	<u>JOSE MANUEL ALEJANDRO CALIX</u>	30/04/2019	4508-2019	3,147.00	3,147.00
00968	<u>CARLOTA CRISTINA GARCIA IRIAS</u>	30/04/2019	4639-2019	2,349.95	2,349.95
01048	<u>KAREN JOHANA SÁNCHEZ LÓPEZ</u>	30/04/2019	4481-2019	5,972.00	5,972.00
01052	<u>ODALYS ORBELINA RUBIO VALLADAR</u>	30/04/2019	4501-2019	745.00	745.00
					P 26,558.11

TIPO DE SOLICITUD: <u>SUELDOS POR PAGAR</u>					
01051	<u>CRISTHIAN RAMON DUEÑAS VASQUEZ</u>	30/04/2019	4497-2019	10,167.37	10,167.37
					10,167.37

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 3,581,172.75

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
 CONTADOR GENERAL