

# CUENTAS POR PAGAR

12/06/2019

31/05/2019

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<b>TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS</b>					
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2934-2018	240,829.26	240,829.26
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2935-2018	237,076.04	237,076.04
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2936-2018	237,809.44	237,809.44
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	13/06/2018	2937-2018	237,325.99	237,325.99
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4582-2019	194,119.78	194,119.78
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4583-2019	184,299.69	184,299.69
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4584-2019	182,542.12	182,542.12
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4587-2019	136,124.62	136,124.62
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4588-2019	135,605.98	135,605.98
00311	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	30/04/2019	4589-2019	135,336.28	135,336.28
					<b>1,921,069.20</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: DEPOSITO POR RESERVA DE SALONES</b>					
00692	INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS	28/04/2018	2803-2018	2,000.00	2,000.00
					<b>2,000.00</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES</b>					
00373	DORA DEL CARMEN RAMOS	31/05/2019	4658-2019	2,000.00	2,000.00
01073	ARTURO DONATILO GONZALEZ PAZ	31/05/2019	4659-2019	4,000.00	4,000.00
					<b>6,000.00</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: FONDOS FREEDOM HOUSE</b>					
00055	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO	22/05/2019	4615-2019	4,000.00	4,000.00
00055	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO	22/05/2019	4616-2019	3,000.00	3,000.00
00030	ALPHA PRINT	29/05/2019	4646-2019	1,512.25	1,512.25
					<b>8,512.25</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES</b>					
00061	INVERSIONES ALONDRA	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
00074	JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
00082	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	30/05/2019	4650-2019	3,572.00	3,572.00
00115	EYDIMAR	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00129	IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. D	27/04/2018	2740-2018	1,150.00	1,150.00
00159	CARLOS RENE GALINDO VALERIANO	30/04/2019	3829-2018	6,000.00	6,000.00
00159	CARLOS RENE GALINDO VALERIANO	30/04/2019	3830-2018	6,000.00	6,000.00
00240	HONDUTEL	30/04/2019	4634-2019	8,965.10	8,965.10
00332	SIMON ' S	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
01070	PAPELERA MÓNICA	27/05/2019	4633-2019	1,092.50	1,092.50
					<b>243,319.57</b>

31/05/2019

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<u>TIPO DE SOLICITUD:</u> <u>REEMBOLSO DE GASTOS</u> 211					
01056	<u>MEDRANO CONSTRUCTORA</u>	31/05/2019	4661-2019	4,152.94	4,152.94
					<hr/>
					<b>4,152.94</b>
<u>TIPO DE SOLICITUD:</u> <u>SOLICITUD DE VIATICOS</u>					
00056	<u>JORGE LUIS GALO VALLADARES</u>	31/05/2019	4660-2019	1,200.00	1,200.00
					<hr/>
					<b>1,200.00</b>
			<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR:</b>		<b>2,186,253.96</b>