

CUENTAS POR PAGAR

01/08/2019

31/07/2019

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR					
00026	JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.00
					10,000.00
TIPO DE SOLICITUD: CUENTAS POR PAGAR ENTRE AFILIADAS					
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
					953,040.73
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					
01104	HIUVER ZEIN IZAGUIRRE FUNES	25/07/2019	4879-2019	2,000.00	2,000.00
					2,000.00
TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR					
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	31/07/2019	4919-2019	315.00	315.00
00079	ABBY OZZYLI TURCIOS REYES	31/07/2019	4918-2019	3,500.00	3,500.00
					3,815.00
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES					
00061	INVERSIONES ALONDRA	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	31/07/2019	4920-2019	1,066.66	1,066.66
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
00130	QUIMIPRO	29/07/2019	4903-2019	15,470.00	15,470.00
00130	QUIMIPRO	01/07/2019	4794-2019	27,858.00	27,858.00
00159	CARLOS RENE GALINDO VALERIANO	30/04/2019	3830-2018	6,000.00	6,000.00
00159	CARLOS RENE GALINDO VALERIANO	30/04/2019	3829-2018	6,000.00	6,000.00
00204	NORMA MARIBEL ZAMORA CORADO	30/07/2019	4915-2019	5,000.00	5,000.00
00283	TELEFONICA CELULAR	30/07/2019	4911-2019	6,138.91	6,138.91
00332	SIMON 'S	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
00372	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	31/07/2019	4921-2019	13,305.50	13,305.50
00372	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	29/07/2019	4904-2019	15,187.50	15,187.50
00372	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	07/05/2019	4505-2019	7,200.00	7,200.00
00504	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	30/07/2019	4916-2019	27,268.85	27,268.85
00651	COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITA	30/07/2019	4913-2019	3,450.00	3,450.00

31/07/2019

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
00651	COOPERATIVA MIXTA USULA LIMITA	30/07/2019	4912-2019	3,450.00	3,450.00
00885	RESTAURANTE MANÁ	11/12/2018	3750-2018	1,265.00	1,265.00
01007	HORTENSIA CELINA PINTO MALDONA	30/07/2019	4914-2019	6,000.00	6,000.00
01058	EMPRESA DE TRANSPORTES TURCIOS	29/04/2019	4521-2019	12,500.00	12,500.00
01087	HARRY JAMPIER JIMENEZ SOLIS	25/06/2019	4758-2019	4,744.74	4,744.74
01102	CORPORACION GENESIS S. DE R.L	25/07/2019	4878-2019	5,849.82	5,849.82
01111	RESPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	30/07/2019	4906-2019	1,736.00	1,736.00
					261,734.27
TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR					
00547	VICTOR MANUEL CRUZ MURILLO	08/01/2019	3871-2019	11,334.36	11,334.36
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
					311,520.91
TIPO DE SOLICITUD: REEMBOLSO DE GASTOS					
01100	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	29/07/2019	4898-2019	3,232.00	3,232.00
					3,232.00
TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE VIATICOS					
00039	YEYMI NURIBETH BARRIOS VALLE	31/07/2019	4923-2019	2,000.00	2,000.00
					2,000.00
TIPO DE SOLICITUD: SUELDOS POR PAGAR					
01096	CESIA ISABEL ZELAYA SANDOVAL	01/07/2019	4795-2019	2,711.28	2,711.28
					2,711.28
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					1,552,054.19