

CUENTAS POR PAGAR

15/12/2020

30/04/2020

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2114		CAPACITACIONES POR PAGAR		
00026	<u>JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS</u>	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.00
00800	<u>BESSY LORENA GODOY FONSECA</u>	30/04/2020	30/04/2020	6226-2020	5,000.00	5,000.00
00800	<u>BESSY LORENA GODOY FONSECA</u>	13/03/2020	30/04/2020	6170-2020	5,000.00	5,000.00
00800	<u>BESSY LORENA GODOY FONSECA</u>	13/03/2020	30/04/2020	6169-2020	5,000.00	5,000.00
00837	<u>MARVÍN ENRIQUE MEJÍA</u>	30/04/2020	30/04/2020	6230-2020	5,000.00	5,000.00
00837	<u>MARVÍN ENRIQUE MEJÍA</u>	30/04/2020	30/04/2020	6229-2020	5,000.00	5,000.00
00837	<u>MARVÍN ENRIQUE MEJÍA</u>	30/04/2020	30/04/2020	6228-2020	5,000.00	5,000.00
01106	<u>FERNANDO GABRIEL MORAZAN AGUIL</u>	30/04/2020	30/04/2020	6227-2020	5,000.00	5,000.00
01177	<u>GABRIELA CRISTINA GALLO GONZAL</u>	30/04/2020	30/04/2020	6225-2020	3,600.00	3,600.00
01177	<u>GABRIELA CRISTINA GALLO GONZAL</u>	13/03/2020	30/04/2020	6171-2020	3,600.00	3,600.00
01185	<u>ALLAN EDGARDO ARGEÑAL PINTO</u>	30/04/2020	30/04/2020	6231-2020	5,000.00	5,000.00
57,200.00						

TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00061	<u>INVERSIONES ALONDRA</u>	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
00074	<u>JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ</u>	14/04/2018	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
00097	<u>NAVEGA S.A DE C.V</u>	29/04/2020	29/04/2020	6185-2020	85,475.97	85,475.97
00115	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00239	<u>ENEE</u>	29/04/2020	29/04/2020	6187-2020	109,345.94	109,345.94
00240	<u>HONDUTEL</u>	29/04/2020	29/04/2020	6186-2020	16,640.26	16,640.26
00242	<u>SANAA</u>	29/04/2020	29/04/2020	6188-2020	6,670.41	6,670.41
00332	<u>SIMON´S</u>	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
01248	<u>MULTISERVICIOS GÓMEZ</u>	30/04/2020	30/04/2020	6233-2020	10,166.00	10,166.00
444,838.55						

TIPO DE SOLICITUD: PRESTACIONES POR PAGAR		CUENTA: 2146		PRESTACIONES POR PAGAR		
00304	<u>IBEL MARISSA MADRID NAVARRO</u>	29/04/2020	29/04/2020	6180-2020	300,000.00	300,000.00
00561	<u>MARGARITA YALENI SANDRES</u>	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
600,186.55						

TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 1,102,225.10