

CUENTAS POR PAGAR

15/12/2020

31/05/2020

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

TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR		CUENTA: 2116		EMBARGOS POR PAGAR		
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	01/05/2020	30/05/2020	6244-2020	315.00	315.00
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	04/05/2020	27/07/2020	6245-2020	1,066.66	1,066.66
					1,381.66	

TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES		CUENTA: 2111		PROVEEDORES		
00057	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	01/05/2020	01/05/2020	6242-2020	5,635.00	5,635.00
00061	INVERSIONES ALONDRA	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
00069	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	01/05/2020	30/05/2020	6243-2020	61,274.82	61,274.82
00074	JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ	14/04/2018	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
00097	NAVEGA S.A DE C.V	01/05/2020	01/05/2020	6235-2020	27,622.40	27,622.40
00114	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	01/05/2020	01/05/2020	6241-2020	6,900.00	6,900.00
00115	EYDIMAR	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00130	QUIMIPRO	01/05/2020	30/05/2020	6240-2020	59,741.00	59,741.00
00239	ENEE	01/05/2020	30/05/2020	6237-2020	45,985.12	45,985.12
00240	HONDUTEL	01/05/2020	30/05/2020	6236-2020	4,043.72	4,043.72
00242	SANAA	01/05/2020	30/05/2020	6238-2020	3,970.00	3,970.00
00332	SIMON'S	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
01227	SUPER OPTICAS	01/05/2020	30/05/2020	6246-2020	2,911.68	2,911.68
01248	MULTISERVICIOS GÓMEZ	30/04/2020	30/04/2020	6233-2020	10,166.00	10,166.00
					444,789.71	

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

31/05/2020

PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					1,103,557.92