

CUENTAS POR PAGAR

03/12/2020

30/11/2020

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
						10,000.00
TIPO DE SOLICITUD: EMBARGOS POR PAGAR				CUENTA: 2116	EMBARGOS POR PAGAR	
00078	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO CAS	30/11/2020	30/11/2020	6625-2020	315.00	315.00
00079	ABBY OZZYLI TURCIOS REYES	30/11/2020	30/11/2020	6626-2020	3,500.00	3,500.00
00080	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTIN	30/11/2020	30/11/2020	6624-2020	1,066.66	1,066.66
						4,881.66
TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES				CUENTA: 2111	PROVEEDORES	
00061	INVERSIONES ALONDRA	28/04/2018	28/04/2018	2747-2018	57,873.75	57,873.75
00068	BANCO ATLANTIDA	30/11/2020	30/11/2020	6623-2020	170,561.30	170,561.30
00069	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	30/11/2020	30/11/2020	6627-2020	47,358.65	47,358.65
00074	JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ	14/04/2018	14/04/2018	2568-2018	125,446.68	125,446.68
00115	EYDIMAR	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00200	UTILES DE HONDURAS S. A. DE C.	24/11/2020	30/11/2020	6613-2020	13,558.50	13,558.50
00332	SIMON 'S	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
00606	S.A.R.	30/11/2020	30/11/2020	6628-2020	12,150.72	12,150.72
00781	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES "	25/11/2020	30/11/2020	6618-2020	10,925.00	10,925.00
						471,094.14
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
00304	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	02/09/2020	02/09/2020	6353-2020	100,000.00	100,000.00
00561	MARGARITA YALENI SANDRÉS	02/09/2020	02/09/2020	6354-2020	80,000.00	80,000.00
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019	300,186.55	300,186.55
						780,186.55
TIPO DE SOLICITUD: SOLICITUD DE VIATICOS				CUENTA: 2113	VIATICOS POR PAGAR	
00004	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	30/11/2020	30/11/2020	6631-2020	5,226.00	5,226.00
00470	LIDIA MARLENE MARTINEZ AMADOR	30/11/2020	30/11/2020	6632-2020	6,702.00	6,702.00
00712	LOURDES CAROLINA FERNANDEZ TRO	30/11/2020	30/11/2020	6630-2020	6,648.00	6,648.00
00767	ARNALDO CHAMORRO GOTAY	30/11/2020	30/11/2020	6634-2020	1,800.00	1,800.00
00797	DILIA IRASEMA GUILLEN SÁNCHEZ	26/11/2020	30/11/2020	6620-2020	3,200.00	3,200.00
01285	FATIMA PATRICIA MENA BAIDE	26/11/2020	30/11/2020	6619-2020	3,200.00	3,200.00
01293	JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	26/11/2020	30/11/2020	6621-2020	4,800.00	4,800.00
01295	EDGARDO ALCESTE MENARDI MARCON	30/11/2020	30/11/2020	6629-2020	7,026.00	7,026.00
01296	LUIS SAUL PAZ BARDALES	30/11/2020	30/11/2020	6633-2020	7,806.00	7,806.00
						46,408.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:					1,312,570.35	