

# CUENTAS POR PAGAR

02/03/2020

29/02/2020

PROVEEDOR	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA SOL.	FECHA CONT	MEMORANDUM	VALOR	SALDO
<b>TIPO DE SOLICITUD: CAPACITACIONES POR PAGAR</b>		<b>CUENTA: 2114</b>		<b>CAPACITACIONES POR PAGAR</b>		
00026	<u>JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS</u>	28/04/2018	28/04/2018	2755-2018	10,000.00	10,000.00
00368	<u>ANIBAL FEDERICO IZAGUIRRE MARA</u>	26/02/2020	28/02/2020	6082-2020	5,000.00	5,000.00
00800	<u>BESSY LORENA GODOY FONSECA</u>	26/02/2020	28/02/2020	6084-2020	5,000.00	5,000.00
00800	<u>BESSY LORENA GODOY FONSECA</u>	26/02/2020	28/02/2020	6085-2020	5,000.00	5,000.00
00800	<u>BESSY LORENA GODOY FONSECA</u>	26/02/2020	28/02/2020	6086-2020	5,000.00	5,000.00
01046	<u>ZOILA REGINA ZAVALA SIERRA</u>	18/11/2019	27/11/2019	5518-2019	2,000.00	2,000.00
01047	<u>NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO</u>	18/11/2019	27/11/2019	5520-2019	2,000.00	2,000.00
01049	<u>ISIS MARISOL ARGEÑAL CARTAGENA</u>	18/11/2019	27/11/2019	5519-2019	2,000.00	2,000.00
01106	<u>FERNANDO GABRIEL MORAZAN AGUIL</u>	26/02/2020	28/02/2020	6083-2020	5,000.00	5,000.00
01108	<u>SERGIO ALEJANDRO MEJIA UMAÑA</u>	26/02/2020	28/02/2020	6088-2020	5,000.00	5,000.00
01108	<u>SERGIO ALEJANDRO MEJIA UMAÑA</u>	26/02/2020	28/02/2020	6089-2020	5,000.00	5,000.00
01265	<u>JORGE ERNESTO AGUERO</u>	26/02/2020	28/02/2020	6087-2020	5,000.00	5,000.00
						<b>56,000.00</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: DEVOLUCION POR RESERVA DE SALONES</b>		<b>CUENTA: 2112</b>		<b>DEPOSITOS POR RESERVA DE SALONES</b>		
00803	<u>ESTEBAN DANIEL QUEVEDO CENTENO</u>	27/02/2020	28/02/2020	6093-2020	2,000.00	2,000.00
						<b>2,000.00</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: FONDOS JUNTA ELECTORAL NACIONAL</b>		<b>CUENTA: 2111</b>		<b>PROVEEDORES</b>		
01237	<u>EMERSON STANLEY CARIAS SANCHEZ</u>	27/02/2020	28/02/2020	6092-2020	188,310.00	188,310.00
						<b>188,310.00</b>
<b>TIPO DE SOLICITUD: PAGO DE PROVEEDORES</b>		<b>CUENTA: 2111</b>		<b>PROVEEDORES</b>		
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
00085	<u>TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.</u>	28/02/2020	28/02/2020	6101-2020	62,754.40	62,754.40
00095	<u>EXPRECO S. DE R.L</u>	25/02/2020	28/02/2020	6077-2020	8,146.52	8,146.52
00095	<u>EXPRECO S. DE R.L</u>	25/02/2020	28/02/2020	6079-2020	38,905.52	38,905.52
00115	<u>EYDIMAR</u>	22/02/2018	22/02/2018	2157-2018	23,630.20	23,630.20
00130	<u>QUIMIPRO</u>	28/02/2020	28/02/2020	6102-2020	41,188.00	41,188.00
00131	<u>PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C</u>	27/02/2020	28/02/2020	6095-2020	1,650.00	1,650.00
00131	<u>PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C</u>	27/02/2020	28/02/2020	6096-2020	1,650.00	1,650.00
00138	<u>LUCKY EFRAIN SARRES TORRES</u>	28/02/2020	28/02/2020	6100-2020	3,100.00	3,100.00
00147	<u>INVERSIONES AGUILAR ZUNIGA S.</u>	28/02/2020	28/02/2020	6097-2020	4,000.00	4,000.00
00332	<u>SIMON ´S</u>	14/04/2018	14/04/2018	2560-2018	9,589.34	9,589.34
00372	<u>HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN</u>	27/02/2020	28/02/2020	6094-2020	23,940.00	23,940.00
00507	<u>GRUPO AC S. DE R.L.</u>	20/02/2020	28/02/2020	6049-2020	5,420.20	5,420.20
00608	<u>SUN TRAVEL</u>	28/02/2020	28/02/2020	6103-2020	4,911.66	4,911.66
00608	<u>SUN TRAVEL</u>	28/02/2020	28/02/2020	6104-2020	6,690.01	6,690.01

TIPO DE SOLICITUD:	PRESTACIONES POR PAGAR	CUENTA:	2146	PRESTACIONES POR PAGAR
00561	MARGARITA YALENI SANDRES	12/03/2019	12/03/2019	4151-2019 300,186.55 300,186.55
				<b>300,186.55</b>

TIPO DE SOLICITUD:	REEMBOLSO DE GASTOS	CUENTA:	2111	PROVEEDORES
01256	ESTHELA DEL CARMEN LOPEZ HERRE	25/02/2020	28/02/2020	6076-2020 1,250.00 1,250.00
01257	ANA PATRICIA FERNANDEZ OBANDO	25/02/2020	28/02/2020	6075-2020 1,250.00 1,250.00
01258	SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ	25/02/2020	28/02/2020	6074-2020 2,500.00 2,500.00
01259	INDUSTRIAS TURISTICAS DEL RIO	25/02/2020	28/02/2020	6073-2020 2,500.00 2,500.00
01260	YSBELA CABALLERO REYES	25/02/2020	28/02/2020	6072-2020 1,250.00 1,250.00
01261	FRANCISCO ANTONIO VALLE	25/02/2020	28/02/2020	6071-2020 2,500.00 2,500.00
01262	BLANCA LIDIA JIMENEZ MEJIA	25/02/2020	28/02/2020	6070-2020 2,500.00 2,500.00
01263	REYNA MARIA ARGUETA VILLALOBOS	25/02/2020	28/02/2020	6069-2020 1,250.00 1,250.00
01264	WALTER RAUL MIRANDA SABIO	25/02/2020	28/02/2020	6068-2020 1,250.00 1,250.00
				<b>16,250.00</b>

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR: 1,296,000.77**

