

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2016

codigo conta **21111**

Cuentas por Pagar Comerciales

FECHA	DEUDOR	SALDO
14/07/2016	HECTOR ERASMO ZEPEDA CARIAS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 3,575.00
21/07/2016	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE DOS PAGINAS	L. 51,004.80
20/08/2015	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	L. 103,673.62
06/10/2015	CELTEL FACT No000-001-01-3898155	L. 3,209.92
04/02/2016	SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILLAFRANCA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 4,225.00
11/03/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S DE R.L. - PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO	L. 3,916.73
14/03/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.	L. 1,000.00
14/03/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO	L. 5,790.00
14/03/2016	FERRETERIA MERREN - PAGO A/F DE LA FERRETERIA MERREN POR CONCEPTO DE COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL	L. 6,677.95
14/03/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.	L. 1,124.36
15/03/2016	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 26,086.96
15/03/2016	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO A/F DEL SEÑOR MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA EN VIAJE DE NEGOCIOS	L. 1,505.00
11/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO	L. 5,790.00
28/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LAS CIUDADES DE NAGUASGUA Y TEGUCIGALPA	L. 13,950.00
19/05/2016	GRUPO TECNOBIT - PAGO POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA ULTRA LCD DE 15" PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES	L. 2,530.00
20/06/2016	H O N D U T E L - PAGO A/F DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 2,610.14
23/06/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 35 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO MATERIAL	L. 3,220.00
05/07/2016	CREA EVENTOS - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS FIJAS ACABADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 3,289.00
08/07/2016	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. - COMPRA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. DE 8 TINTAS DE COLOR	L. 15,350.20
11/07/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 40 REFRIGERIOS CONTENIENDO CADA UNO UN ALMUERZO CON SU RESPECTIVO MATERIAL	L. 3,220.00
11/07/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD FORD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 1,043.00
13/07/2016	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6992272 Prov.:MARITZA ISABEL ROBLES SERRANO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 1,650.00
14/07/2016	BANCO DE OCCIDENTE - PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, S.A. POR LA COMPRA DE 500 TIMBRES DE PAGO	L. 50,000.00
14/07/2016	ASIENTO CONTABLE DE REVERSION D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD FORD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 1,043.00
21/07/2016	CREA EVENTOS - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS FIJAS ACABADAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 3,289.00
01/08/2016	CELTEL, S.A. DE C.V. - PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO AL CURSOPROFESIONAL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 2,301.37
04/08/2016	GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO - PAGO POR CONCEPTO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA ELABORACION DE UN PROYECTO	L. 16,000.00
05/08/2016	ANDRES OLIVA NUÑEZ - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA ELABORACION DE UN PROYECTO	L. 5,750.00
05/08/2016	E. N. E. E. - PAGO A/F DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 85,277.32
08/08/2016	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE EQUIPOS DE OFICINA	L. 2,599.00
08/08/2016	CASH BUSINESS - COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. DE 35 UNIDADES DE UPS DE 900VA, PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES	L. 97,002.50
09/08/2016	DECADAS CALDERON - PAGO A FAVOR DE DECADAS CALDERÓN, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UN PROYECTO	L. 2,081.50
12/08/2016	FLAVIO ERNESTO SUAZO SUAZO - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE UN PROYECTO	L. 1,200.00
12/08/2016	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR LA ELABORACION DE 20 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA	L. 3,700.00
15/08/2016	GONZALO GUILLERMO BANEGAS LOPEZ - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA ELABORACION DE UN PROYECTO	L. 54,285.71
15/08/2016	LOURDES PATRICIA ROMERO ALVARADO - PAGO POR EL SERVICIO DEL BONO ALIMENTICIO A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES	L. 16,951.00
18/08/2016	FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA ELABORACION DE UN PROYECTO	L. 16,100.00
19/08/2016	IGM GLOBAL MEDIA CORP - PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN EL MAMI HERALDO	L. 207,124.20
22/08/2016	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES	L. 89,186.24
24/08/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE : 120 PAQUETES DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 12,496.20
24/08/2016	TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y DE LA BUJIA EN EL VEHICULO FORD FORD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 8,096.00
24/08/2016	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD SOBRE EL LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO	L. 14,375.00
24/08/2016	DARREL'S SNACK - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE 30 ALMUERZOS Y 30 MERIENDAS, QUE SERAN ENTREGADOS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES	L. 9,315.00
26/08/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD FORD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 8,575.28
26/08/2016	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R. L. DE C. V. POR CONCEPTO DE ELABORACION DE UN PROYECTO	L. 1,380.00
26/08/2016	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 6 TONER 85A SEGUN ORDEN DE COMPRA	L. 7,724.55
26/08/2016	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 TONER MARCA:SONY	L. 8,176.50
26/08/2016	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSSINES SUPPLY S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 23 PAQUETES DE ALIMENTOS	L. 3,174.00
26/08/2016	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE 8 TINTAS DE COLOR	L. 3,277.50
26/08/2016	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 5 TONER XEROX	L. 5,433.75
26/08/2016	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	L. 3,000.00

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2016

codigo conta 21111

Cuentas por Pagar Comerciales

FECHA	DEUDOR	SALDO
26/08/2016	INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL CALZADO "CAPRISA" - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA MANUFACTURERA	L. 5,260.49
26/08/2016	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL - PAGO A FAVOR DE CORTINAS BLUE INTERNACIONAL, S. DE R.L., POR	L. 17,091.70
26/08/2016	PREMIA RECONOCIMIENTOS - PAGO A FAVOR DE PREMIA S.A., POR LA COMPRA DE 2 COMBO ESPECIAL	L. 5,570.00
26/08/2016	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A POR LA COMPRA	L. 7,214.99
26/08/2016	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRÓNICA, S. DE R.L., POR LA COMPRA	L. 19,941.00
26/08/2016	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS - PAGO A FAVOR DE CYME, POR LA COMPRA DE: 20 METROS DE CABLE	L. 1,722.36
26/08/2016	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL - PAGO A FAVOR DE CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S. DE R.L. POR LA COMPRA	L. 7,701.83
26/08/2016	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL - PAGO A FAVOR DE CORTINAS BLUE INTERNACIONAL, POR LA COMPRA	L. 11,361.22
26/08/2016	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL - PAGO A FAVOR DE CORTINAS BLUE INTERNACIONAL, POR LA COMPRA	L. 10,062.50
26/08/2016	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA COMPRA DE 35 COMPUTADORAS DE ESCUELA	L. 857,889.31
26/08/2016	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSSINES SUPPLY S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 BOMBA	L. 59,978.25
26/08/2016	INDUFESA - PAGO A FAVOR DE INDUFESA DO IT CENTER POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA SOLDADORA	L. 10,925.00
26/08/2016	ESCRITORIOS Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 12	L. 15,787.20
26/08/2016	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S R.L. COM	L. 11,040.00
29/08/2016	E. N. E. E. - PAGO A/F DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	L. 173,000.21
29/08/2016	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A	L. 7,848.75
29/08/2016	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL, S.A	L. 2,829.00
29/08/2016	GRABADOS EN METAL SALVADOR - PAGO A FAVOR DE GRABADOS EN METAL SALVADOR, POR LA IMPRESION	L. 9,200.00
30/08/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 36,886.56
30/08/2016	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE	L. 697,225.60
30/08/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADOS EN EL VEHÍCULO PROPIEDAD DE	L. 652.30
30/08/2016	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 4,228.95
30/08/2016	JENNY MARGOTH ZELAYA MATAMOROS - PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 18,443.28
30/08/2016	CREA EVENTOS - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 560 SILLAS PULMAN, 13 MESAS Y 130 SILLAS	L. 9,775.00
30/08/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 54,407.66
30/08/2016	JOSE BEN - HUR SARAVIA MARADIAGA - PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, VIATICOS Y TRANSPORTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 21,670.85
30/08/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, VIATICOS Y TRANSPORTE INTERNO, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 48,874.69
30/08/2016	SERVITODO, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE COCTEL (INCLUYE 80 TABLAS DE JAMONES, QUESOS, PAN DE AZÚCAR, FRUTAS, etc.)	L. 19,895.00
30/08/2016	JOSE RAMON HURTADO LAZO - PAGO POR LOS GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE E INSCRIPCIONES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 3,050.00
30/08/2016	TP PLUS SEPARACIONES - PAGO POR EL CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DE 1 BANNER DE 30 X 70 DE LANTARNA	L. 1,000.00
30/08/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SU	L. 6,070.00
30/08/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA	L. 5,380.00
30/08/2016	INVERSIONES REAL , S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 275 CENAS EN ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES	L. 150,403.75
30/08/2016	EMISORAS UNIDAS, S.A. - PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DEL PROGRAMA "PERSPECTIVA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO"	L. 40,250.00
30/08/2016	EMISORAS UNIDAS, S.A. - PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN DEL PROGRAMA "PERSPECTIVA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO"	L. 40,250.00
30/08/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE NACAOME, VA	L. 1,150.00
30/08/2016	MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS - PAGO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 18,400.00
30/08/2016	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEROS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 25,961.84
30/08/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFE QUE SE USARÁN EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 419.70
30/08/2016	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEROS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 31,868.92
30/08/2016	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS(2) BOLETOS AEROS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 29,928.83
30/08/2016	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AEREO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 11,998.90
30/08/2016	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS (2) BOLETOS AEROS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 37,480.40
30/08/2016	EDITORIAL HABLEMOS CLARO , S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE DOS (2) PUBLICACIONES DE LA REVISTA "HABLEMOS CLARO" EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 18,400.00
30/08/2016	EDITORIAL HABLEMOS CLARO , S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE 4 PUBLICACIONES DE EVENTOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 36,800.00
30/08/2016	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) JARDINERA DE UN METRO CUADRO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 1,500.00
30/08/2016	JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 5,710.00
31/08/2016	LOURDES PATRICIA ROMERO ALVARADO - PAGO POR EL SERVICIO DEL BONO ALIMENTICIO A LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 18,595.50
31/08/2016	NOLVIA MARIBEL MARTINEZ IRIAS - PAGO POR EL SERVICIO DEL BONO ALIMENTICIO A LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 14,294.50
31/08/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DEL BONO ALIMENTICIO A LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 50,157.25
31/08/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 100 ALMUERZOS, QUE SERÁN OFRECIDOS A LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO	L. 11,500.00

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2016**

codigo conta **21111**

Cuentas por Pagar Comerciales

FECHA	DEUDOR	SALDO
31/08/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 100 REFRIGERIOS, QUE SERÁN OFRECIDO	L. 7,475.00
31/08/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SERVICIO DE 70 REFRIGERIOS, EN ATENCIÓN A LOS MI	L. 9,832.50
31/08/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 50 ALMUERZOS, QUE SERÁN SERVIDO	L. 6,325.00
31/08/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 69 MERIENDAS CON SU RESPECTIVO J	L. 13,092.75
31/08/2016	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE 30 CENTROS DE MESA Y 6	L. 14,700.00
31/08/2016	SANDRA DELMIS CACERES ESTRADA - PAGO POR CONCEPTO DE LA INSCRIPCION AL II SEMINARIO DE IN	L. 20,071.50
31/08/2016	TP PLUS SEPARACIONES - PAGO POR EL CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DE UN RÓTULO METÁLICO DE	L. 3,000.00
31/08/2016	COMUNICACIONES GLOBALES - PAGO POR EL ALQUILER DE DOS PANTALLAS DLITE DE 9X12 PIES, DOS P	L. 11,500.00
31/08/2016	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE DIS	L. 44,879.23
31/08/2016	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: GLOBAL DISPLAY, S. DE R.L. REF. 494500273 AJUSTE POR	L. 4,025.00
17/08/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 17/08/2016PROVEEDOR BRENDA JACKELINE MONCADA ZAVALA - PAGO P	L. 12,075.00
22/08/2016	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	L. 306,677.96
SUMA TOTAL		L. 4,164,063.53

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

