

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE JULIO DE 2016**

codigo conta **21111**

Cuentas por Pagar Comerciales

FECHA	DEUDOR	SALDO
31/07/2016	GDC DIFUSION CIENTIFICA,S.A. DE C.V.	L. 103,673.62
31/07/2016	CELTEL	L. 3,209.92
31/07/2016	SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILAFRANCA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A	L. 4,225.00
31/07/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S DE R.L. - PAGO A DISTRIBUIDORA DE P	L. 3,916.73
31/07/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBAL	L. 5,790.00
31/07/2016	FERRETERIA MERREN - PAGO A/F DE LA FERRETERIA MERREN POR CONCEPTO DE COMPRA DEL SIGUIEN	L. 6,677.95
31/07/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L..	L. 1,000.00
31/07/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.	L. 1,124.36
31/07/2016	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE	L. 26,086.96
31/07/2016	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO A/F DEL SEÑOR MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA EN VIA	L. 1,505.00
31/07/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MARIA DEL CARMEN CASTRO	L. 5,790.00
31/07/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LAS CIUDADES DE N	L. 13,950.00
31/07/2016	GRUPO TECNOBIT - PAGO POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA ULTRA LCD DE 15" PARA SER UTILIZADA	L. 2,530.00
31/07/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE PLANILLA DE PROFESORES POR HORA PRIMER PERIODO 2016, SE ADJU	L. 1,219,630.00
31/07/2016	H O N D U T E L - PAGO A/F DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	L. 2,610.14
31/07/2016	MAVIS HOLANDA HERNANDEZ MATA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE LA CIUDAD D	L. 4,785.00
31/07/2016	KAREN VIRGINIA MATA VARGAS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE LA CIUDAD DE GR	L. 4,785.00
31/07/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 35 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO	L. 3,220.00
31/07/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION	L. 24,065.00
31/07/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION	L. 18,340.00
31/07/2016	BRENDA JACKELINE MONCADA ZAVALA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONLAES REALIZAN	L. 12,075.00
31/07/2016	ANDRES OLIVA NUÑEZ - PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIGUIE	L. 5,750.00
31/07/2016	CREA EVENTOS - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS FIJAS AC	L. 3,289.00
31/07/2016	JUAN ANGEL CABRERA GARCIA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS CON	L. 24,000.00
31/07/2016	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. - PARO POR LA IMPRESION DE MATERIAL PARA S	L. 7,560.00
31/07/2016	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIE	L. 93,600.00
31/07/2016	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRA	L. 819,771.00
31/07/2016	TRAVERSAH , S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MARC	L. 5,560.25
31/07/2016	TRAVERSAH , S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	L. 8,101.75
31/07/2016	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO POR CONCEPTO DE DIAGRAMACIÓN DE INFORME DE RESU	L. 10,000.00
31/07/2016	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM CO	L. 10,062.50
31/07/2016	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. - COMPRA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L. DE 8 TINTAS	L. 15,350.20
31/07/2016	ARTICULOS PROMOCIONALES S.A. - COMPRA A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES, S. A	L. 1,279.95
31/07/2016	PABLO ENRIQUE BARAHONA FUENTES - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPN	L. 7,000.00
31/07/2016	JORGE BOGRAN PERDOMO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSULTORIA INDIVIDUAL EN	L. 20,000.00
31/07/2016	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE INTERNET EN LA UPNFM, SEDE CEN	L. 112,521.87
31/07/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 40 REFRIGERIOS CONTENIENDO CADA	L. 3,220.00
31/07/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADO EN EL VEHÍCULO P	L. 1,043.00
31/07/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PROPIE	L. 3,488.90
31/07/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADOS EN LOS VEHÍCUL	L. 2,276.50
31/07/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA DEPURACIÓN DE BODEGA DE UMCE;	L. 5,592.28
31/07/2016	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6992272 Prov.:MARITZA ISABEL ROBLES SERRANO PAGO POR CO	L. 1,650.00
31/07/2016	HECTOR ERASMO ZEPEDA CARIAS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIU	L. 3,575.00
31/07/2016	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICI	L. 89,186.24
31/07/2016	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE	L. 839,500.00
31/07/2016	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO POR CONCEPTO DE DIAGRAMACIÓN DE INFORME DE RESU	L. 10,000.00
31/07/2016	BANCO DE OCCIDENTE - PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, S.A. POR LA COMPRA DE 500 TIMB	L. 50,000.00
31/07/2016	GRUPO CORFA - PAGO POR LA COMPRA DE UN SWITCH DE 48 PUERTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA BI	L. 7,670.50
31/07/2016	ASIENTO CONTABLE DE REVERSION MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO POR CONCEPTO DE DIA	L. 10,000.00
31/07/2016	ASIENTO CONTABLE DE REVERSION D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTIL	L. 1,043.00
31/07/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) UTILIZADOS EN LOS VEHÍCUL	L. 4,367.30

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE JULIO DE 2016**

codigo conta **21111**

Cuentas por Pagar Comerciales

FECHA	DEUDOR	SALDO
31/07/2016	RAUL ERNESTO VELASQUEZ RIVERA - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PROF	L. 4,025.00
31/07/2016	FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZAND	L. 16,100.00
31/07/2016	CONSTRURET, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE DESMONTAJE, SUMINISTRO E INSTA	L. 29,170.00
31/07/2016	BUSINESS SUPPLYS DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. POR LA COMPRA DE DIVERSO	L. 87,949.40
31/07/2016	ADOC DE HONDURAS S.A (HUSH PUPPIES) - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ADOC DE HON	L. 2,098.00
31/07/2016	LYBER E.BOOK S - PAGO A FAVOR LYBER E. BOOK S POR LA COMPRA DE 10 DICCIONARIOS DE LA LENGU	L. 19,000.00
31/07/2016	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. AJUSTE AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTA	L. 11,627.83
31/07/2016	FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TE	L. 18,000.00
31/07/2016	INVERSIONES HERCULES / TURICENTRO VILLA DE ADA - PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMEN	L. 15,190.00
31/07/2016	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE DOS PÁGIN	L. 51,004.80
31/07/2016	RAFAEL GERARDO CACERES - PRIMER PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA ELABORACION DE UNA	L. 21,328.13
31/07/2016	GLOBAL DISTRIBUTION , S. A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA INSTI	L. 2,853.96
31/07/2016	EVENTIA / JOSE ALBERTO QUAN GOMEZ - PAGO POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE LOS SIGUIENTES ES	L. 34,155.00
31/07/2016	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR IMPRESION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO	L. 7,560.00
31/07/2016	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE	L. 1,664.28
31/07/2016	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE DOS PÁGIN	L. 51,004.80
31/07/2016	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNFM, CORRESP	L. 681,526.27
31/07/2016	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) - PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN EL D	L. 5,405.00
31/07/2016	AUDIOVIDEO, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE RADIODIFUSION DEL PROGRAMA PA	L. 46,000.00
31/07/2016	INGENIEROS Y CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS Y CIVILES - PAGO POR LA REPARACION DE EMER	L. 29,601.00
31/07/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) UTILIZADOS EN LOS VEHÍCUL	L. 8,395.70
31/07/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTR	L. 158,500.00
31/07/2016	CREA EVENTOS - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS FIJAS AC	L. 3,289.00
31/07/2016	ASIENTO CONTABLE DE REVERSION PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. / EL HERALDO - PAGO POR CONC	L. 51,004.80
31/07/2016	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	L. 306,677.96
31/07/2016	JOSE NICOLAS ESTRADA GALINDO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS PARA UPNFM EN	L. 53,485.71
31/07/2016	ARTICULOS PROMOCIONALES - PAGO A FAVOR DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES, S.A. POR LA	L. 1,242.00
31/07/2016	AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A. - PAGO A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A. POR LA COM	L. 3,047.50
31/07/2016	AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A. - PAGO A FAVOR DE AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A. POR LA COM	L. 5,656.85
SUMA TOTAL		L. 5,372,011.91

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE JULIO DE 2016

codigo conta 21111

Cuentas por Pagar Comerciales

FECHA	DEUDOR		SALDO
31/07/2016	CONSTRUCTORA ACOSTA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPROMISO DE PAGO DEL 21/07/2016	PROVEEDC L. 2,639,989.40
SUMA TOTAL			L. 2,639,989.40

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD