

Institución:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo:

AL 30 DE JUNIO DE 2016

codigo contabi 21111

Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	SALDOS
CP	28/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A	L. 13,850.00
CP-000099	20/08/2015	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	L. 103,673.82
CP-000038	06/10/2015	CELTEL	L. 3,209.92
CP-000017	04/02/2016	SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILLAFRANCA - PAGO POR CONCEPTO DE VIA	L. 4,225.00
CP-000100	11/03/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S DE R.L. - PAGO A C	L. 3,916.73
CP-000122	14/03/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.	L. 1,000.00
CP-000164	14/03/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.	L. 1,124.36
CP-000117	14/03/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MARIA DEL CARMEN CA	L. 5,790.00
CP-000120	14/03/2016	FERRETERIA MERREN - PAGO A/F DE LA FERRETERIA MERREN POR CONCEPTO DE COMPRA	L. 6,577.95
CP-000133	15/03/2016	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO A/F DEL SEÑOR MELVIN ORLANDO	L. 1,505.00
CP-000128	15/03/2016	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/T DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR C	L. 26,086.96
CP	11/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MARIA DE	L. 5,790.00
CP-000198	19/05/2016	GRUPO TECNOBIT - PAGO POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA ULTRA LCD DE 15" PARA SE	L. 2,530.00
CP-000164	17/05/2016	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PAGO EN CONCEPTO DE APORTACIÓN I	L. 134,093.30
CP-000163	17/05/2016	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL - PAGO EN CONCEPTO DE APORTACIÓN P	L. 413,010.70
CP-000281	30/05/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE PLANILLA DE PROFESORES POR HORA PRIMER PERIODO 2	L. 1,218,547.34
	42522	AJUSTE POR PAGO INCOMPLETO A FAVOR DE DIEGO CARLOS DIAZ ALVAR	L. 60.00
CP-000169	27/06/2016	TP PLUS SEPARACIONES - PAGO POR EL CONCEPTO DE LAMINADO DE 51	L. 586.50
CP-000152	23/06/2016	ARES - SUN - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO VIA G	L. 844.56
CP-000224	22/06/2016	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDUR	L. 1,368.40
CP-000183	28/06/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADO	L. 1,393.90
CP-000225	27/06/2016	VENTANAS DE HONDURAS - PAGO A FAVOR DE VENTANAS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C	L. 1,414.50
CP-000234	22/06/2016	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE COMPUTADORA Y SERVICIO	L. 2,185.00
CP-000178	27/06/2016	ALENIS ALEJANDRA LOPEZ OSORIO - PAGO POR REEMBOLSO A LA ENTRENADORA DEL EQ	L. 2,600.00
CP-000113	20/06/2016	H O N D U T E L - PAGO A/F DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO	L. 2,610.14
CP-000151	23/06/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 35 ALMUERZOS CON 50	L. 3,220.00
CP-000146	23/06/2016	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE; 2 CAJAS D	L. 4,432.40
CP-000127	21/06/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 21/06/2016PROVEEDOR ROS SERVICIOS E INV	L. 4,440.00
CP-000144	23/06/2016	MAVIS HOLANDA HERNANDEZ MATA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE	L. 4,785.00
CP-000145	23/06/2016	KAREN VIRGINIA MATA VARGAS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE LA	L. 4,785.00
CP-000233	22/06/2016	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIO	L. 6,205.00
CP-000093	15/06/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 15/06/2016PROVEEDOR VIDRIO DISEÑO Y ARTE, S. DE R. L. -	L. 8,314.30
CP-000206	22/06/2016	FERRETERIA FEMCOL - PAGO A FAVOR DE FERRETERIA FEMCOL, POR LA COMPRA DE 2 BO	L. 9,508.20
CP-000177	27/06/2016	RODRIGUEZ PAZ PUBLICIDAD/ ROBERTO RODRIGUEZ - PAGO POR EL CONCEPTO DE PUB	L. 11,500.00
CP-000170	27/06/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y COMBUSTIBLE) UTILIZADO	L. 11,863.90
CP-000159	24/06/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 24/06/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR C	L. 18,340.00
CP-000161	27/06/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y M	L. 18,340.00
CP-000176	27/06/2016	MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVA Y CONEXOS - PAGO POR CONCEPTO DE PUBL	L. 18,400.00
CP-000241	27/06/2016	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE	L. 22,936.75
CP-000158	24/06/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 24/06/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR C	L. 24,065.00
CP-000160	27/06/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y M	L. 24,065.00
CP-000253	30/06/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/06/2016PROVEEDOR DILCIA CAROLINA MONCADA AVILA	L. 31,395.00
CP-000240	27/06/2016	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 2	L. 41,975.00
CP-000142	23/06/2016	TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CAMBIO DE: AMORTIGUADO	L. 42,205.00
CP-000175	27/06/2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENDOSO N° 4141-20	L. 50,297.27
CP-000138	22/06/2016	EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LAVADO Y P	L. 51,943.07
CP-000248	30/06/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 30/06/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR P	L. 56,000.00
CP-000154	24/06/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 24/06/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR C	L. 61,800.00
CP-000239	27/06/2016	INVERSIONES ARCHAUS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ARCHAUS S. DE R.L.	L. 69,000.00
CP-000238	27/06/2016	INVERSIONES ARCHAUS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ARCHAUS S. DE R.L.	L. 169,740.00
CP-000174	27/06/2016	MAPFRE SEGUROS HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA	L. 196,781.34
CP-000068	10/06/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 10/06/2016PROVEEDOR S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO	L. 200,500.00
CP-000075	10/06/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 10/06/2016PROVEEDOR E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE	L. 775,084.00
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016			L. 3,901,113.11

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ MORALES

VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD