

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Período: AL 31 DE MAYO DE 2016
 código contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
CP	28/04/2018	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATK	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR C	CP-000244	1	L. 13,950.00
CP-000099	20/08/2015	GDC DIFUSION CIENTIFICA,S.A. DE C.V.	GDC DIFUSION CIENTIFICA,S.A. DE C	SOLICITUD 2	1	L. 103,673.62
CP-000038	06/10/2015	CELTEL	CELTEL	FACT No000-	1	L. 3,209.92
CP-000017	04/02/2018	SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILAFRANCA - PAGO POR	SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILAFR		1	L. 4,225.00
CP-000100	11/03/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO. S	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE		1	L. 3,916.73
CP-000122	14/03/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.		1	L. 1,000.00
CP-000184	14/03/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.		1	L. 1,124.36
CP-000117	14/03/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F	DEMARIA DEL CARMEN CASTRO CARBA		1	L. 5,790.00
CP-000120	14/03/2016	FERRETERIA MERREN - PAGO A/F DE LA FERRETERIA	FERRETERIA MERREN - PAGO A/F DE		1	L. 6,677.95
CP-000133	15/03/2016	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO A/F DEL SEÑOR	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PA		1	L. 1,505.00
CP-000128	15/03/2016	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR	A AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO	0	1	L. 28,086.96
CP	11/04/2018	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F	DEMARIA DEL CARMEN CASTRO CARBA	CP-000075	1	L. 5,750.00
CP-000292	31/05/2016	ESCRITORIOS Y MAS S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	ESCRITORIOS Y MAS S DE R.L. - PAGO A FAVOR D		1	L. 861.43
CP-000293	31/05/2016	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. - COMPRA	A COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. - COMF		1	L. 1,725.00
CP-000266	26/05/2016	FUNDAUPN / COMIMPRES - PAGO POR CONCEPTO	DE EL FUNDAUPN / COMIMPRES - PAGO POR CONCEPTO		1	L. 1,760.00
CP-000198	19/05/2016	GRUPO TECNOBIT - PAGO POR LA COMPRA DE UNA	PA GRUPO TECNOBIT - PAGO POR LA COMPRA DE UI		1	L. 2,530.00
CP-000297	31/05/2016	VENTANAS DE HONDURAS - PAGO POR LA COMPRA	DE VENTANAS DE HONDURAS - PAGO POR LA COMP		1	L. 3,737.50
CP-000062	09/05/2016	TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL	SERVIC TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL S		1	L. 4,370.00
CP-000225	24/05/2016	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. - PAGO POR	CONC COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. - PAGO POR		1	L. 4,850.00
CP-000300	31/05/2016	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. - PAGO	POR LA INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. - PAGO P		1	L. 4,805.90
CP-000071	09/05/2016	TRAVERSAH, S. DE R.L. - PAGO POR SERVICIO	DE MATRVERS AH, S. DE R.L. - PAGO POR SERVICIO I		1	L. 5,560.25
CP-000156	16/05/2016	RESTAURANTE LENCA MAYA - TRAMITE DE PAGO	A FAV RESTAURANTE LENCA MAYA - TRAMITE DE PAGO		1	L. 5,750.00
CP-000298	31/05/2016	BUSINESS SUPPLYS DE R.L. - PAGO POR LA	COMPRA DE BUSINESS SUPPLYS DE R.L. - PAGO POR LA COMP		1	L. 5,785.94
IP-000133	31/05/2016	REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A TRINITY	PRINT REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A TRINITY I		1	L. 6,600.00
CP-000072	09/05/2016	TRAVERSAH, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO	DE E TRAVERSAH, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTI		1	L. 8,101.75
CP-000089	10/05/2016	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR	PRESTAR : RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRE!		1	L. 10,062.50
CP-000069	09/05/2016	BRENDA JACKELINE MONCADA ZAVALA - PAGO	POR PFBRENDA JACKELINE MONCADA ZAVALA - PAGO P		1	L. 12,075.00
CP-000021	05/05/2016	FLORERIA BONSAI - PAGO A FLORERIA BONSAI,	POR C FLORERIA BONSAI - PAGO A FLORERIA BONSAI P		1	L. 16,000.00
CP-000289	31/05/2016	ESCRITORIOS Y MAS S DE R.L. - PAGO POR	LA COMPRA ESCRITORIOS Y MAS S DE R.L. - PAGO POR LA CO		1	L. 16,014.80
CP-000240	24/05/2016	FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PAGO	POR PRE: FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PAGO POR		1	L. 16,100.00
CP-000091	10/05/2016	JORGE BOGRAN PERDOMO - PAGO POR PRESTAR	SUS JORGE BOGRAN PERDOMO - PAGO POR PRESTAI		1	L. 17,500.00
CP-000268	31/05/2016	TERMO AIRE, S. DE R.L. - PAGO POR LA	COMPRA DE UI TERMO AIRE, S. DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA		1	L. 17,595.00
CP-000137	13/05/2016	FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR	PRESTAR FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PR		1	L. 18,000.00
CP-000264	31/05/2016	ARTICULOS PROMOCIONALES S.A. - COMPRA	A FAVOR ARTICULOS PROMOCIONALES S.A. - COMPRA A F.		1	L. 18,197.60
CP-000232	24/05/2016	SEGUROS CONTINENTAL, S.A. - PAGO POR	PRORROGA SEGUROS CONTINENTAL, S.A. - PAGO POR PROR		1	L. 20,849.50
CP-000139	13/05/2016	JUAN ANGEL CABRERA GARCIA - PAGO POR	PRESTAR JUAN ANGEL CABRERA GARCIA - PAGO POR PRE		1	L. 24,000.00
CP-000275	27/05/2016	TRINITY PRINTSHOP - PAGO POR LA	ELABORACIÓN DE TRINITY PRINTSHOP - PAGO POR LA ELABORACÍ		1	L. 25,890.00
CP-000268	31/05/2016	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO	POR CONC IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR		1	L. 26,250.00
CP-000284	30/05/2016	LUIS ORLANDO MELENDEZ CARTAGENA - PAGO	POR PI LUIS ORLANDO MELENDEZ CARTAGENA - PAGO F		1	L. 57,037.19
IP-000146	30/05/2016	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: BUSINESS	SUPPL PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: BUSINESS S		1	L. 63,382.25
CP-000162	17/05/2016	TERMO AIRE, S. DE R.L. - PAGO POR	PRESTAR SUS SE TERMO AIRE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SI		1	L. 89,186.24
CP-000070	09/05/2016	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS -	PAGO PI EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PA		1	L. 93,630.00
CP-000056	09/05/2016	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR	PRESTAR SUS CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR		1	L. 112,521.87
CP-000189	19/05/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR	SUS SERVI VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS		1	L. 118,522.37
CP-000164	17/05/2016	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL -	PAG INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		1	L. 133,010.64
CP-000235	24/05/2016	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR	PRESTAR SUS SE EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR S		1	L. 308,577.88
CP-000163	17/05/2016	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL -	PAG INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		1	L. 413,010.70
CP-000090	10/05/2016	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO	POR PRESTA SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PI		1	L. 819,771.00
CP-000184	19/05/2016	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE	R.L. - PAGO COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. -		1	L. 839,500.00
CP-000281	30/05/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE PLANILLA	DE PROFES VARIOS NOMINADOS - PAGO DE PLANILLA DE PR		1	L. 1,232,775.00
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2016						L. 4,749,027.03

FIRMA
 NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA
 NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

