

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Periodo: AL 31 DE JULIO DE 2017

211	Cuentas por Pagar			L. 73,660,927.80
2111	Cuentas por Pagar			L. 4,841,645.87
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	1,180,428.14	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	3,661,217.73	
2112	Remuneraciones por Pagar			L. 286,761.83
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	286,761.83	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L. 14,095,633.87
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	3,433,483.57	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	595,755.29	
21134	Deducciones por Pagar	L.	10,066,395.01	
2114	Cargas Fiscales			L. 1,019,116.04
21141	Impuestos por Pagar	L.	1,019,116.04	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L. 242,272.48
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	5,200.00	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	237,072.48	
2119	Otras Cuentas por Pagar			L. 53,175,497.71
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	44,882,839.28	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	8,292,658.43	

FIRMA 

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

 

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 JULIO 2017
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior 31/DIC/2016	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		52,360,163.63		34,030,522.31	
1111	Caja	190,941.10		115,697.74		
1112	Bancos	52,169,222.53		33,914,824.57		Nota #1
112	Inversiones Financieras Corrientes		2,669,918.63		2,765,622.87	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	2,572,677.72		2,580,532.80		Nota #2
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	97,240.91		185,090.07		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		121,327,901.23		52,793,477.58	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	5,349,486.79		1,357,769.21		Nota #3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	78,287,956.92		8,515,840.50		Nota #4
1136	Otros Anticipos	37,685,457.52		42,914,867.87		Nota #5
1138	Garantías	5,000.00		5,000.00		Nota #6
114	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96		7,532,360.96	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96		7,532,360.96		Nota #7
115	Inventarios		6,392,930.00		6,392,930.00	
1151	Bienes Inventariables	6,392,930.00		6,392,930.00		
116	Otros Activos Corrientes		30,000.00		15,000.00	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00		15,000.00		
1162	Activos pendientes de Liquidar	15,000.00		0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		190,313,274.45		103,529,913.72	
12	Activo no Corriente					
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		520,685,901.41		520,481,698.26	
1231	Tierras y Terrenos	18,448,595.56		18,448,595.56		
1232	Edificios	407,590,287.88		407,590,287.88		
1233	Maquinaria y Equipo	77,983,409.08		77,779,205.93		
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	12,589,458.06		12,589,458.06		
1236	Instalaciones	4,074,150.83		4,074,150.83		
	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos					
126	No Concesionado y Concesionado		162,428,559.40		154,230,042.43	Nota #8
1262	Edificios	86,226,638.91		80,330,096.30		
1263	Maquinaria y Equipo	64,105,553.81		61,849,520.59		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,032,351.64		7,986,410.50		
1266	Instalaciones	4,064,015.04		4,064,015.04		
127	Construcciones		292,998,357.47		264,219,110.25	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	292,998,357.47		264,219,110.25		
129	Bienes Inmateriales		192,705.22		237,315.10	
1291	Activos Intangibles	192,705.22		237,315.10		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		651,448,404.70		630,708,081.18	
	TOTAL DEL ACTIVO		841,761,679.15		734,237,994.90	
21	PASIVO					
211	PASIVO CORRIENTE					
2111	Cuentas por Pagar		73,660,927.80		36,862,727.86	Nota #9
2111	Cuentas por Pagar	4,841,645.87		9,159,728.69		
2112	Remuneraciones por Pagar	286,761.83		335,811.10		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	14,095,633.87		2,921,172.45		
2114	Cargas Fiscales	1,019,116.04		869,447.04		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	242,272.48		0.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar	53,175,497.71		23,576,568.58		
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		73,660,927.80		36,862,727.86	
	TOTAL PASIVO		73,660,927.80		36,862,727.86	
3	PATRIMONIO					
314	Resultados		768,100,751.35		697,375,267.04	
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	696,512,542.06		663,918,151.09		Nota #10
3142	Resultados del ejercicio	71,588,209.29		33,457,115.95		
	TOTAL PATRIMONIO		768,100,751.35		697,375,267.04	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		841,761,679.15		734,237,994.90	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE JULIO 2017

FIRMA

NOMBRE: NANIUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

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 2017

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CL-000017	23/03/2017	REF. 32105392 REGISTRO DE LA REVERCION SEGUN EST	1	L. 186.60
CP-000364	22/12/2016	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA	1	L. 1,078.13
CP-000216	20/06/2017	HONDUTEL - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC	1	L. 2,097.01
CP-000206	27/04/2017	MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE VI	1	L. 2,305.00
CP-000105	12/06/2017	AGUAS LA TIGRA S. DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA DE 42 PAQ	1	L. 4,367.77
CP-000353	30/06/2017	HOTEL ELVIR - PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR POR CONCEPTO	1	L. 4,995.50
CP-000237	21/06/2017	JUAN MANUEL ALMENDAREZ MURILLO - PAGO POR REEMBOLS	1	L. 5,187.23
CP-000407	23/12/2016	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS,	1	L. 5,244.00
VC-000523	30/11/2016	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZAI	1	L. 6,438.01
CP-000153	15/06/2017	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS,	1	L. 8,253.71
CP-000337	30/06/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L. 8,692.62
CP-000187	19/06/2017	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO A FAVOR DE JONATHAN AUTI	1	L. 9,430.00
CP-000339	30/06/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L. 9,526.03
CP-000267	23/05/2017	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SU	1	L. 10,920.00
CP-000091	12/06/2017	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REP	1	L. 12,535.00
SP-000018	29/05/2017	REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS I	1	L. 19,032.71
CP-000172	16/06/2017	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENEE POR CONCEP'	1	L. 68,283.60
VC-000131	31/03/2017	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF. 50070I	1	L. 74,800.00
VC-000086	28/02/2017	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 50040	1	L. 106,056.06
CP-000202	18/07/2017	JAIME LEONEL GARCIA - PAGO DE VIATICOS AL MSC. JAIME LEC	1	L. 325.00
CP-000026	04/07/2017	TECHNO'S - PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN COMPUTADO	1	L. 990.00
CP-000279	31/07/2017	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE	1	L. 1,020.00
CP-000275	31/07/2017	CREA EVENTOS - PAGO POR CONCEPTO DELALQUILER DE12 M/	1	L. 1,380.00
CP-000218	18/07/2017	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 1	1	L. 2,010.38
IP-000173	31/07/2017	ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDURAS REF.	1	L. 2,500.00
CP-000245	21/07/2017	DARREL'SSNACK - PAGO POR EL SERVICIO DE CATERING EMPAC	1	L. 4,312.50
CP-000066	05/07/2017	GERMAR FERRETERIA - PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERI	1	L. 4,493.63
CP-000068	05/07/2017	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA I	1	L. 4,602.44
CP-000192	18/07/2017	ECONORENT- A - CAR - PAGO DE ALQUILER DE VEHICULOS 3 TL	1	L. 4,684.00
CP-000107	11/07/2017	TRAVERSAH , S.DER. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIE	1	L. 5,842.00
CP-000067	05/07/2017	GERMAR FERRETERIA - PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERI	1	L. 7,259.95
CP-000278	31/07/2017	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO I	1	L. 8,193.75
CP-000106	11/07/2017	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS,	1	L. 8,253.71
CP-000108	11/07/2017	TRAVERSAH , S.DER. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO	1	L. 8,521.50
CP-000273	31/07/2017	FLORISTERIACIRCULO" H " - PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQL	1	L. 13,200.00
CP-000163	13/07/2017	CADETUR (CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO) - PAGO A	1	L. 22,264.00
CP-000073	06/07/2017	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL - PAGO A FAVOR DE CORTINA	1	L. 26,691.34
CP-000277	31/07/2017	INVERSIONES XTREME ENTERTAINMENT, S DE R. L. - PAGO POR E	1	L. 30,314.00
CP-000006	03/07/2017	PUMA ENERGY HONDURAS SA DE CV - PAGO A FAVOR DE PUM	1	L. 38,998.80
CP-000246	21/07/2017	LEVI ASTUL CASTRO ORDOÑEZ - PAGO DESEGUNDA PARTE DE (1	L. 40,000.00
CP-000272	31/07/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO	1	L. 47,186.29
CP-000189	17/07/2017	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS D	1	L. 85,841.75
CP-000024	04/07/2017	INVERSIONES MYF S. DE R.L - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES	1	L. 139,607.50
CP-000271	31/07/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO	1	L. 148,692.79
CP-000159	13/07/2017	CABLE COLOR S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	1	L. 163,813.83
AL 31 DE JULIO DE 2017				L. 1,180,428.14

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

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 2017**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR	SALDO
07/07/2017	INGENIEROS CONSULTORES HERCULES ZUNIGA, S. I PAGO DE ADENDUM NO. 1 DE AMPLIACION DE TIEM L.	49,007.39
31/07/2017	CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V. - ESTIMACION NO.7 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIC L.	3,612,210.34
		L. 3,661,217.73

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA



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 2017

codigo conta 2112

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-jul.-17	Varios nominados	Planilla de salario	L. 286,761.83
SUMA TOTAL			L. 286,761.83

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 2017**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-jul.-17	INJUPEMP	patronal del mes	L. 621,593.81
31-jul.-17	INPREMA	patronal del mes	L. 2,349,791.03
31-jul.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	patronal del mes	L. 462,098.73
SUMA TOTAL			L. 3,433,483.57

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA



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 2017**

codigo contable: **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-17	ARACELI MONCADA LAINEZ	Prestaciones Sociales	L. -0.01
30-jun.-17	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 595,755.28
30-jun.-17	FRANKLIN LEONEL SUNSIN	Prestaciones Sociales	L. 0.01
30-jun.-17	ALBA LUZ ESCOBAR	Prestaciones Sociales	L. 0.01
SUMA TOTAL			L. 595,755.29

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA



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 2017

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
30-jun.-17	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 277,460.00
30-jun.-17	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 28,073.20
30-jun.-17	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 469,340.11
30-jun.-17	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 1,412.37
30-jun.-17	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 4,509,182.46
30-jun.-17	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 226,661.15
30-jun.-17	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 4,932.88
30-jun.-17	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 109,143.73
30-jun.-17	COPEMH	Planilla de salario	L. 10,350.00
30-jun.-17	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 447,578.34
30-jun.-17	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 1,062,763.77
30-jun.-17	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 14,130.11
30-jun.-17	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 3,980.04
30-jun.-17	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 9,123.07
30-jun.-17	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 189,905.98
30-jun.-17	REINTEGRO DE SUELDO	Planilla de salario	L. 4,950.00
30-jun.-17	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,760.00
30-jun.-17	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 310.00
30-jun.-17	SINDICATO	Planilla de salario	L. 13,310.16
30-jun.-17	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 9,270.30
30-jun.-17	COLEGIO PROFES.TRABAJO SOCIAL	Planilla de salario	L. 60.00
30-jun.-17	ASOC.EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 30,289.99
30-jun.-17	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
30-jun.-17	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 147,050.00
30-jun.-17	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 14,322.00
30-jun.-17	ANDEPH	Planilla de salario	L. 4,440.00
30-jun.-17	COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 144,197.00
30-jun.-17	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 12,950.00
30-jun.-17	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 31,839.33
30-jun.-17	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 4,861.68
30-jun.-17	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 22,261.30
30-jun.-17	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 3,000.00
30-jun.-17	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 31,644.56
30-jun.-17	BANCO DAVIVIENDA S.A. HONDURAS	Planilla de salario	L. 0.00
30-jun.-17	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 24,597.19
30-jun.-17	GRUPO COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Planilla de salario	L. 12,850.00
30-jun.-17	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 3,350.00
30-jun.-17	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 68,443.01
30-jun.-17	COMUNIDAD UNIVERSITARIA S.P.S	Planilla de salario	L. 3,900.00
30-jun.-17	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
30-jun.-17	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 370,040.36
30-jun.-17	INPREMA	Planilla de salario	L. 1,737,700.75
30-jun.-17	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 3,146.10
30-jun.-17	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.07
30-jun.-17	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 65,653.93
BALANCE GENERAL			L. 10,066,395.01

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-jul.-17	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS TELEFONIC	0.02
31-jul.-17	DEI REF. 400402583 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15% A PROVEEDORES MES DE	-4,043.78
31-jul.-17	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEGUCIGALPA, CENTR	15,908.40
31-jul.-17	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO ENTRENADOR	1,000.00
31-jul.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2016 FECHA 10/11/2	2,068.47
31-jul.-17	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE	0.04
31-jul.-17	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAGO POR E	1,673.01
31-jul.-17	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA LI	3,913.04
31-jul.-17	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	13,500.00
31-jul.-17	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	1,300.00
31-jul.-17	TRANSF. REF. 412406635 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN REFRENCIA BANCARIA 412406635, VALOR QU	614.34
31-jul.-17	TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412405888, SE	762.20
31-jul.-17	TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412406019, SE	783.10
31-jul.-17	TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 412405797, SE	506.28
31-jul.-17	TRANSF REF. 412406008 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010251, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412406008, VALOR	719.23
31-jul.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTRO U	14,040.00
31-jul.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO EN CARTULIN	45.00
31-jul.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO MEDIA C	1,905.75
31-jul.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO	140.25
31-jul.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P	2,327.04
31-jul.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES Y D	966.19
31-jul.-17	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES DE P	4,414.00
31-jul.-17	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA MATAMOROS	591.95
31-jul.-17	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC	37.94
31-jul.-17	REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D	90.00
31-jul.-17	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION	125,925.00
31-jul.-17	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTA, EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNANDE	13,675.00
31-jul.-17	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIOS PROFEC	840.44
31-jul.-17	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNFM	46,001.69
31-jul.-17	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL DEL MES DE ENER	41.91
31-jul.-17	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTE	321.00
31-jul.-17	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE L	1,560.00
31-jul.-17	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE ASIGNO AL GASTO SIEND	1,500.00
31-jul.-17	COMPROMISO DE PAGO DEL 23/05/2017PROVEEDOR DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	1,560.00
31-jul.-17	NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 513900038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE SERV	1,875.00
31-jul.-17	ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO D	6,500.00
31-jul.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUE	24,375.00
31-jul.-17	REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPTO DE PAGO	39.00
31-jul.-17	REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPTO DE PAGO	199.88
31-jul.-17	H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, D	413.03
31-jul.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA ELABORACION DE 50 BOLETINES DE 12 PAGINAS CADA UNO, TAMAÑO CARTA, A TODO C	466.58
31-jul.-17	FORMULARIOS STANDARD - PAGO A FORMULARIOS STANDARD POR LA ELABORACION DE 2,500 FORMULARIOS DE REQUISICION	3,630.75
31-jul.-17	JOSUE GERARDO MELENDEZ CARCAMO - PAGO A FAVOR DE JOSUE GERARDO MELENDEZ CARCAMO, POR LA CONFECCION DE 1 TC	23,625.00
31-jul.-17	COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X 1	133.92
31-jul.-17	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 513800259 PAGO A FAVOR DE COIMPRES/FUNDAUPN, POR LA IMPRESION DE 59 IMPRESIONES FULL	298.96
31-jul.-17	VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI	572.00
31-jul.-17	FRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SEGUI	2,500.00
31-jul.-17	VICTOR HUGO CRUZ FLORES - SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA ELABORACION DE SEIS (6) BUSTOS D	8,250.00
31-jul.-17	JOSE BENJAMIN BUSTAMANTE OCHOA - SEGUNDO Y TERCER Y ULTIMO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA ELABORACION D	9,817.53
31-jul.-17	GERSEN HELIODORO FIGUEROA MOTIÑO - PAGO UNICO POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE DISEÑO, PLANOS CONSTRUCTIVO	23,607.50
31-jul.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO, A UNA CARA, REVÉS Y DERE	17.22
31-jul.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 50 EJEMPLARES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA ABIERTA JULIO-AGOST	127.50
31-jul.-17	GLOBAL DISTRIBUTION , S. A. DE C.V. - PAGO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR DEL PAÍS, CONVENI	131.60
31-jul.-17	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y	240.55
31-jul.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, UN COLOR	660.00
31-jul.-17	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA IMPRESIÓN 400 TARJETAS DE INVITACIÓN PARA LA TOMA DE POSESIÓN, TAMAÑO 7 DE LA	1,028.09
31-jul.-17	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 670 TARJETAS DE INVITACIÓN DE GRADUACIÓN EL DÍA 22 DE	1,311.19
31-jul.-17	DISEÑOS TEXTILES Y MODAS - PAGO A FAVOR DE DISEÑOS TEXTILES Y MODAS, POR LA COMPRA DE: 60 CORBATAS DE COLOR AM	3,570.00
31-jul.-17	MULTIGRAFICOS FLORES S. DE R.L. - PAGO POR LA IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 37 EN PAPEL	3,652.20
31-jul.-17	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200002 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER	55,800.00
31-jul.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200001 PAGO POR PRESTA	74,100.00
31-jul.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: REF. 400404626 REGISTRO DEL PAGO A LA DEI POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA	-512.40
31-jul.-17	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE EN EL PAGO DEL IMPUESTO A LA EMRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICAC	-1.32
31-jul.-17	MARCIAL ARTURO TORRES XATRUCH - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN DAR COBERTURA A EVENTO DE LOF	2,156.25
31-jul.-17	VICTOR HUGO CRUZ FLORES - PAGO DE ADENDUM AL CONTRATO ORIGINAL POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA ELABORACION DE	2,750.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE JULIO DE 2017

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-jul.-17	VICTOR HUGO GARCIA RODRIGUEZ - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL	L. 5,000.00
31-jul.-17	INGENIEROS CONSULTORES HERCULES ZUNIGA, S. DE R.L. DE C.V. (INCOHZ) - PAGO DE ADENDUM NO. 1 DE AMPLIACION DE TIEMPO	L. 7,001.06
31-jul.-17	INGENIEROS CONSULTORES HERCULES ZUNIGA, S. DE R.L. DE C.V. (INCOHZ) - ULTIMO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES	L. 7,001.07
31-jul.-17	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, DE LINEAS	L. 27.57
31-jul.-17	TECHNO'S DESIGN COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. - PAGO AFAVOR DE TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE	L. 129.13
31-jul.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 60 TARJETAS DE INVITACION A GRADUACION CON SU RESPECTIVO	L. 153.00
31-jul.-17	H O N D U T E L - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE LOS SIGUIENTES NUMEROS 2	L. 197.25
31-jul.-17	H O N D U T E L - PAGO A HONDUTEL DE SIETE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SUMINISTRADA AL CURSOS, DURANTE	L. 259.98
31-jul.-17	SMART COPY S.A. - PAGO A FAVOR DE SMART COPY S.A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BANNERS DE 70 DE ALTO POR 30 DE	L. 371.74
31-jul.-17	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE	L. 611.72
31-jul.-17	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 670 TARJETAS DE INVITACION A GRADUACION CON SU RESPECTIVO	L. 1,005.00
31-jul.-17	IMPRESOS GRAFICOS TECNOLOGICOS IMGRATEC - PAGO POR EL EMPASTADO DE 24 TOMOS (UN TOMO POR MES) DE LAS DOS E	L. 1,080.00
31-jul.-17	INVERSIONES MYF S. DE R.L - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE CAMISAS TIPO POLO INI	L. 1,095.00
31-jul.-17	GARINAGU WAGIA S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE GARINAGU WAGIA S. DE R.L., POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 CAMISETAS DE T	L. 1,800.00
31-jul.-17	GARINAGU WAGIA S DE R.L. - PAGO A FAVOR DE GARINAGU WAGIA S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 100 GORRAS EN TELA, COLORE	L. 2,025.00
31-jul.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRINITY PRINTSHOP REF. 500700547 REF. PLAN # 5007, ENVIO # 547, A/F DE TRINITY PRINTS	L. 2,219.25
31-jul.-17	PROMOCIONALES MJ - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ, POR LA COMPRA DE 200 CAMISETAS: PARTE FRONTAL: TODO SE L	L. 2,400.00
31-jul.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: VARIOS NOMINADOS REF. 474801011 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DI	L. 3,210.57
31-jul.-17	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 DE LAS LÍNEAS N	L. 3,731.35
31-jul.-17	PROMOCIONALES MJ - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ, POR LA COMPRA DE 80 USB DE MADERA CON LOGO DE LA UPNFM	L. 4,920.00
31-jul.-17	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DE LA IMPRESION DE 1,500 EJEMPLARES DEL LIBRO "LOS INDIOS C	L. 25,425.00
31-jul.-17	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPI	L. 49,500.00
31-jul.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIO	L. 55,800.00
31-jul.-17	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " REF. 828200004 PAGO P	L. 74,100.00
31-jul.-17	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS	L. 122,574.97
31-jul.-17	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION: C	L. 141,454.38
		L. 1,019,115.58

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 2017**

codigo conta **21155**

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR		SALDOS
30-jun.-17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
30-jun.-17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 1,800.00
VARIOS NOMINADOS REF. 481700089 PAGO DE BECAS MES DE JULIO DE 2017 FECHA 31/07/2017			L. 1,600.00
			L. 5,200.00

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 2017**

codigo conta **21156**

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR			SALDOS
31-jul.-17	LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	70,000.00
31-jul.-17	JOSE RAFAEL AMADOR	BECAS ESTUDIOS	L.	13,071.48
31-jul.-17	MARIANO ELISEO SOLÓRZANO	BECAS ESTUDIOS	L.	14,000.00
31-jul.-17	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	70,000.00
31-jul.-17	DANY JOEL GUERRERO	BECAS ESTUDIOS	L.	70,000.00
			L.	237,071.48

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
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 2017

codigo conta 21191

Préstamos al Sector Privado por Pagar

FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA
31-jul.-17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412405888 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, SEGUN REFERENC	L. 16,000,000.00
31-jul.-17	Direccion de Programas Especiales	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRANSF. REF. 412407228 REGISTRO DEL PRESTAMO DE /P	L. 1,000,000.00
31-jul.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903065 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / D	L. 5,000,000.00
31-jul.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903067 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / D	L. 10,000,000.00
31-jul.-17	Direccion de Programas Especiales	REF. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUE LE HACE DIRECCION	L. 1,195,734.47
31-jul.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO DE L	L. 1,687,104.81
31-jul.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. 175 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO D	L. 5,000,000.00
31-jul.-17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMOS POR PAGAR REF. 446 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO	L. 5,000,000.00
BALANCE GENERAL			L. 44,882,839.28

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRA

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 2017

codigo conta 21196

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-jul-17	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L. 137,990.59
31-jul-17	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L. 63,093.33
31-jul-17	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	Ejecucion de Convenio	L. 563,618.16
31-jul-17	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR C	L. 831.25
31-jul-17	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIVE	L. 59,916.55
31-jul-17	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONCE	L. 207,600.00
31-jul-17	POST GRADO	REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA	L. 4,023.18
31-jul-17	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L. 249,467.69
31-jul-17	ALEYDA LINARES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 34,400.00
31-jul-17	PAOLA BULNES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 69,912.00
31-jul-17	CONSUELO CARIAS F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 26,750.00
31-jul-17	WILFREDO ORTIZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 32,030.00
31-jul-17	FLORENCIA RIVERA F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 23,450.00
31-jul-17	JAIME HERNANDEZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 70,320.00
31-jul-17	HISPANO DURON F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 30,125.00
31-jul-17	LIBNI BERENICE F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L. 72,300.00
31-jul-17	Victor Manuel Trejo Artilles	Asinacion de fondo de investigacion	L. 25,000.00
31-jul-17	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 40,200.00
31-jul-17	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L. 125,000.00
31-jul-17	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L. 10,000.00
31-jul-17	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L. 27,600.00
31-jul-17	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 314,872.03
31-jul-17	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 207,124.20
31-jul-17	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFECTUADO E	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 140,209.50
31-jul-17	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 1,391,362.82
31-jul-17	INPREMA	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 11,026.21
31-jul-17	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L. 47,862.50
31-jul-17	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 4,306,573.42
31-jul-17	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L. 265,825.14
SUMA TOTAL			L. 8,292,658.43

FIRMA

NOMBRE: NANI ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD