

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2019
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual JULIO 2019		Ejercicio Anterior DICIEMBRE 2018	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		56,855,449.57		102,962,470.36	
1111	Caja	640,114.85		367,950.52		
11111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	74,000.00		59,000.00		
11112	Caja General	566,114.85		308,950.52		
1112	Bancos	56,215,334.72		102,594,519.84		
11122	Cuentas en Moneda Nacional	42,860,561.65		89,331,884.58		
11123	Cuentas en Moneda Extranjera	13,354,773.07		13,262,635.26		
112	Inversiones Financieras Corrientes		3,348,541.23		1,037,791.20	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,348,034.47		1,032,898.75		
11221	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,348,034.47		1,032,898.75		
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	506.76		4,892.45		
11231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	506.76		4,892.45		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		139,578,874.56		79,380,970.89	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	7,966,326.89		22,877,758.11		
11316	Cuentas por Cobrar Corrientes	7,964,465.44		22,875,896.66		
11319	Reparos	1,861.45		1,861.45		
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	93,977,923.00		17,842,374.58		
11321	Transferencias por Cobrar	93,977,923.00		17,842,374.58		
1136	Otros Anticipos	37,629,524.67		38,655,838.20		
11361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	1,157,002.37		2,965,462.27		
11362	Anticipos de Sueldos	1,020,422.55		238,176.18		
11367	Otros Anticipos	35,452,199.75		35,452,199.75		
1138	Garantías	5,000.00		5,000.00		
11382	Garantías Varias	5,000.00		5,000.00		
114	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96		7,532,360.96	
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96		7,532,360.96		
11411	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96		7,532,360.96		
115	Inventarios		6,392,930.00		6,392,930.00	
1151	Bienes Inventariables	6,392,930.00		6,392,930.00		
11512	Materiales y Suministros	6,392,930.00		6,392,930.00		
116	Otros Activos Corrientes		15,000.00		15,000.00	
1161	Otros Activos Corrientes	15,000.00		15,000.00		
11611	Gastos Pagados por Adelantado	15,000.00		15,000.00		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		213,723,156.32		197,321,523.41	
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		325,502,205.41		325,502,205.41	
1231	Tierras y Terrenos	18,448,595.56		18,448,595.56		
12311	Tierras y Terrenos	18,448,595.56		18,448,595.56		
12321	Edificios No Viviendas	407,590,287.88		407,590,287.88		
1235	Instalaciones	L. 10,135.79		L. 10,135.79		
12351	Instalaciones	L. 4,074,150.83		L. 4,074,150.83		
124	Maquinaria y Equipo		L. 11,803,468.96		10,786,115.96	
1241	Equipos de Oficina	L. -46,116,219.49		L. -46,363,756.96		
12411	Equipos de Oficina	L. 16,658,700.54		L. 16,411,163.07		
12412	Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina	L. -62,774,920.03		L. -62,774,920.03		
12421	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 12,040,574.46		L. 12,016,729.90		
12422	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Médicos y Sanitarios	L. -539,976.00		L. -539,976.00		
12431	Equipos Educativos y Recreativos	L. 5,247,414.77		L. 5,184,164.77		
12441	Equipos de Transporte	L. 17,647,582.37		L. 17,647,582.37		
12442	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte	L. -3,757,781.76		L. -3,757,781.76		
12451	Equipos de Producción	L. 9,072,237.11		L. 8,463,602.25		
12461	Equipos de Comunicaciones	L. 1,315,717.62		L. 1,311,691.12		
12471	Equipos de Informática	L. 19,405,733.72		L. 19,335,674.11		
12472	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática	L. -2,511,813.84		L. -2,511,813.84		
1261	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 129,999.71		L. 95,499.71		
12611	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 129,999.71		L. 95,499.71		
12621	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L. 4,283,708.73		L. 4,283,708.73		
12651	Herramientas Mayores	L. 8,362,291.02		L. 8,362,291.02		
12652	Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayores	L. -8,143,922.98		L. -8,143,922.98		
128	Construcciones		328,304,007.97		319,067,810.96	
1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L. 328,304,007.97		L. 319,067,810.96		
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L. 324,705,269.73		L. 315,569,072.72		
12812	Dominio Privado	L. 3,598,738.24		L. 3,498,738.24		
129	Bienes Inmateriales		L. 84,366.94		84,366.94	
1291	Activos Intangibles	L. 84,366.94		L. 84,366.94		
12911	Activos Intangibles	L. 789,279.26		L. 789,279.26		
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	L. -704,912.32		L. -704,912.32		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		670,326,125.76		660,038,075.75	
	TOTAL DEL ACTIVO		884,049,282.08		857,359,599.16	
2	PASIVO					
21	PASIVO CORRIENTE					

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2019
(Valores en lempiras)

211	Cuentas por Pagar		101,554,249.93			148,312,158.57
2111	Cuentas por Pagar	4,682,500.15			2,879,308.43	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	4,588,602.65			2,879,308.43	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	93,897.50			0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar	6,131,076.35			160,770.42	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	6,131,076.35			160,770.42	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	14,606,079.43			18,942,957.06	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	464,314.24			4,577,660.86	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	633,808.04			3,294,877.73	
21134	Deducciones por Pagar	13,507,957.15			11,070,418.47	
2114	Cargas Fiscales	282,142.76			294,274.01	
21141	Impuestos por Pagar	282,142.76			294,274.01	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	78,061.78			58,861.78	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	78,916.47			59,716.47	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	-854.69			-854.69	
2118	Devoluciones por Pagar	104,000.00			0.00	
21182	Devolución de Garantías	104,000.00				
2119	Otras Cuentas por Pagar	75,670,389.46			125,975,986.87	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	37,379,773.18			46,866,310.41	
21196	Otras Cuentas por Pagar	38,290,616.28			79,109,676.46	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		101,554,249.93			148,312,158.57
	TOTAL PASIVO		101,554,249.93			148,312,158.57
3	PATRIMONIO					
31	Hacienda Pública					
314	Resultados		782,495,032.15			709,047,440.59
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	704,216,080.32			732,758,599.63	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	704,216,080.32			732,758,599.63	
3142	Resultados del ejercicio	78,278,951.83			-23,711,159.04	
31421	Resultados del ejercicio	78,278,951.83			-23,711,159.04	
	TOTAL PATRIMONIO		782,495,032.15			709,047,440.59
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		884,049,282.08			857,359,599.16

0.00

0.00

TEGUCIGALPA M.D.C. 08 DE AGOSTO DEL 2019

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 2019

211		Cuentas por Pagar		L. 101,554,249.93
2111	Cuentas por Pagar			L. 4,682,500.15
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	4,588,602.65	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	93,897.50	
2112	Remuneraciones por Pagar			L. 6,131,076.35
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	6,131,076.35	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L. 14,606,079.43
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	464,314.24	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	633,808.04	
21134	Deducciones por Pagar	L.	13,507,957.15	
2114	Cargas Fiscales			L. 282,142.76
21141	Impuestos por Pagar	L.	282,142.76	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L. 78,061.78
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	78,916.47	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	-854.69	
2118	Devoluciones por Pagar			L. 104,000.00
21182	Devolución de Garantías	L.	104,000.00	
2119	Otras Cuentas por Pagar			L. 75,670,389.46
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	37,379,773.18	
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	38,290,616.28	

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 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000024	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA IMPRE	1	L. 150.08
CP-000022	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA IMPRE	1	L. 150.08
CP-000115	31/07/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 192.63
CP-000036	31/07/2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS / SAR - PAGO POR LA SOLVENCIA FISCAL	1	L. 200.00
CP-000085	31/07/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUTA	1	L. 229.30
CP-000133	31/07/2019	RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. I	1	L. 230.00
CP-000136	31/07/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 280.60
CP-000093	31/07/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA,	1	L. 355.86
CP-000116	31/07/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 365.20
CP-000076	31/07/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V, POR COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLI	1	L. 397.67
CP-000100	31/07/2019	INPROVA - PAGO A FAVOR DE INPROVA, POR LA COMPRA DE PAQUETES DE GALLET	1	L. 455.70
CP-000091	31/07/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA,	1	L. 459.72
CP-000113	31/07/2019	LIBRERIA MELOS - PAGO A FAVOR DE LIBRERIA MELOS POR LA COMPRA DE MATERI	1	L. 465.00
CP-000139	31/07/2019	AGENCIAS LA MUNDIAL S A DE CV. - PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL, POR	1	L. 477.26
CP-000156	31/07/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA,	1	L. 505.36
CP-000133	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DI	1	L. 540.50
CP-000096	31/07/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V, POR COMPRA DE 1 CAJA (12 UNIDA	1	L. 563.61
CP-000166	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 625.60
CP-000041	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMP	1	L. 690.00
CP-000104	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DI	1	L. 710.20
CP-000108	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L.POR LA COMPRA DE 4	1	L. 818.80
CP-000109	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L.POR LA COMPRA DE 4	1	L. 818.80
CP-000169	31/07/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA	1	L. 828.00
CP-000096	31/07/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 829.38
CP-000137	31/07/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE A C O S A, POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE	1	L. 904.36
CP-000002	31/07/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZE	1	L. 994.50
CP-000121	31/07/2019	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS T Y T, POR LA COMP	1	L. 994.75
CP-000101	31/07/2019	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA, POR LA COMPRA DE AC	1	L. 1,016.38
CP-000140	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 1,311.00
CP-000019	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 1,326.01
CP-000114	31/07/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA,	1	L. 1,350.09
CP-000118	31/07/2019	EQUILAB S.A. - PAGO A FAVOR DE EQUILAB, S.A. DE C.V, POR COMPRA DE CAJAS DE	1	L. 1,380.00
CP-000087	31/07/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM POR LA COMPRA DE DOS (2) SELLOS AUT	1	L. 1,380.00
CP-000012	31/07/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA CON	1	L. 1,437.50
CP	31/07/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN	1	L. 1,449.32
CP-000094	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L, COMPRA DE 4 CARTU	1	L. 1,476.23
CP-000187	31/07/2019	EMBOTELLADORA DE SULA SA - PAGO A FAVOR DE EMSULA, POR LA COMPRA DE 84	1	L. 1,506.96
CP-000084	31/07/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 1,611.28
CP-000086	31/07/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICIN	1	L. 1,612.25
CP-000233	31/07/2019	MARIO NAHUN ESCOBAR AVILA - PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A MARIO NAHUN ESCO	1	L. 1,631.00
CP-000176	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DI	1	L. 1,631.99
CP-000150	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 8	1	L. 1,637.60
CP-000173	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR EL EMPAS	1	L. 1,725.00
CP-000060	31/07/2019	INVERSIONES CUBAS / JESUS EDUARDO COELLO CUBAS - PAGO POR CONCEPTO DE I	1	L. 1,725.00
CP-000097	31/07/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S. A. DE C.V. POR LA COMP	1	L. 1,742.70
CP-000115	31/07/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE UN (1) BANNER DE	1	L. 2,058.50
CP-000163	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMP	1	L. 2,070.00
CP-000069	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES POR LA COMP	1	L. 2,192.04
SP	31/07/2019	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLUC	1	L. 2,265.00
CP-000190	31/07/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA, POR LA	1	L. 2,356.08
CP-000154	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 2,394.30
CP-000193	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L, COMPRA DE 12 BOTE	1	L. 2,456.40
CP-000132	31/07/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V, POR COMPRA D	1	L. 2,498.33
CP-000077	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 2,535.72
CP-000102	31/07/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS, S.A.	1	L. 2,560.00
CP-000129	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURA	1	L. 2,587.50
SP	31/07/2019	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA REF. 648807325 DEVOLUCION DE VIATICOS QUE	1	L. 2,650.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE JULIO DE 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000134	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 2 C	1	L. 2,999.20
CP-000087	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 4 F	1	L. 3,275.20
CP-000131	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 16	1	L. 3,275.20
CP-000088	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 3,404.00
CP-000137	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 2	1	L. 3,818.00
CP-000109	31/07/2019	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONE	1	L. 4,025.00
CP-000130	31/07/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V, POR COMPRA D	1	L. 4,035.78
CP-000118	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DI	1	L. 4,711.55
CP-000117	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 4,903.60
CP-000078	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 6 T	1	L. 4,912.80
CP-000083	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS S, DE R.L. DE C.V, POR SERVICIO	1	L. 5,002.50
CP-000153	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 5,928.25
VC-000523	31/07/2019	PLAN DE NACION / AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADO	1	L. 6,438.01
CP-000069	31/07/2019	FULL DIESEL ESPRESS - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FULL DIESEL ESPRE	1	L. 7,350.00
CP-000089	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L, COMPRA DE 5 TONER	1	L. 7,498.00
CP	31/07/2019	ALBA ROSA GONZALEZ SAUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y ALIMEN	1	L. 7,700.00
CP-000135	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 2 C	1	L. 8,105.20
CP-000081	31/07/2019	ENCUADERNACION SOTO - PAGO A FAVOR DE ENCUADERNACION SOTO, POR EL EN	1	L. 8,280.00
CP-000148	31/07/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA CON	1	L. 8,625.00
166	31/07/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. I	1	L. 9,135.49
CP-000255	31/07/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. I	1	L. 12,650.00
30	31/07/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS. I	1	L. 12,707.50
CP-000082	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES POR LA IMPRE	1	L. 13,800.02
CP-000100	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, POR LA COMPRA DE CARTUCH	1	L. 14,340.45
CP-000099	31/07/2019	DARREL'S SNACK - PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE 181 ALI	1	L. 15,611.25
64	31/07/2019	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AL EXTRA	1	L. 16,174.40
CP	31/07/2019	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRA	1	L. 16,762.46
CP-000151	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE	1	L. 17,725.82
CP-000095	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 17,733.00
SP-000018	31/07/2019	AGUAS DE SAN PEDRO / REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGU	1	L. 19,032.71
IP	31/07/2019	AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACION DE POSTGRADO / ACAP REF. 5042	1	L. 24,198.00
41	31/07/2019	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTR	1	L. 27,595.27
CP-000185	31/07/2019	E-TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN	1	L. 33,273.65
CP-000141	31/07/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA	1	L. 41,877.29
CP-000080	31/07/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V POR LA COMPRA DE MATERIALES DE	1	L. 43,990.13
CP-000149	31/07/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE 20 TONER HP LA	1	L. 54,648.23
CP-000210	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 66,930.59
CP	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 68,431.01
CP-000002	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERG	1	L. 69,114.72
CP-000145	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 69,154.10
CP	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 75,861.93
CP-000259	31/07/2019	DIALNET PLUS - PAGO POR LA RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS C	1	L. 80,911.15
CP-000052	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERG	1	L. 92,076.70
CP-000024	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA D	1	L. 93,181.17
CP-000172	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 96,976.97
CP	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 97,816.83
CP	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	1	L. 98,188.95
CP-000153	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 98,755.97
CP-000186	31/07/2019	E-LIBROS, S.A. - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA BASE DE DATOS, POR EL PERÍOD	1	L. 102,430.44
CP-000266	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	1	L. 109,274.06
CP	31/07/2019	VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZARA I	1	L. 109,970.00
CP-000030	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 111,675.08
CP-000037	31/07/2019	MAXIMINA DE JESUS CASTELLANOS RODRIGUEZ - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTA	1	L. 132,000.00
CP-000056	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DI	1	L. 140,680.93
CP-000258	31/07/2019	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V. - PAGO POR LA RENOVACIÓN ANUAL	1	L. 149,845.39
CP-000038	31/07/2019	EBSCO MEXICO, INC, S.A. DE C.V. - PAGO POR RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE BAS	1	L. 157,383.85
CP-000035	31/07/2019	HCERES - PAGO DEL 50% POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE EVALU	1	L. 425,757.93

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE JULIO DE 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000026	31/07/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICIN	1	L. 1,471.03
CP-000182	31/07/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE 1 FUENTE DE PC	1	L. 281.85
CP-000061	31/07/2019	AGENCIAS LA MUNDIAL S A DE CV. - PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL. POR	1	L. 1,253.32
CP-000062	31/07/2019	AGENCIAS LA MUNDIAL S A DE CV. - PAGO A FAVOR DE AGENCIA LA MUNDIAL. POR	1	L. 130.41
CP-000021	31/07/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE 11 TALONARIOS DI	1	L. 4,916.25
CP-000120	31/07/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR SERVICIO DE IMPRESION DE (1) UN	1	L. 241.50
CP-000200	31/07/2019	ARES - SUN - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MONITOREO VIA GPS	1	L. 909.19
CP-000083	31/07/2019	AUTOS V & R - PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R, POR EL TAPIZADO DE ASIENTOS (2 I	1	L. 8,625.00
CP-000014	31/07/2019	AUTOS V & R - PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R, POR EL TAPIZADO DE DOS ASIENTO	1	L. 11,500.00
CP-000127	31/07/2019	AUTOS V & R - PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R, POR EL TAPIZADOO COMPLETO, EN	1	L. 25,300.00
CP-000174	31/07/2019	BANCO DE OCCIDENTE - PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, POR LA COMPRA	1	L. 10,400.00
CP-000197	31/07/2019	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA # 3, (B	1	L. 6,394.00
CP-000171	31/07/2019	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA (BLAN	1	L. 4,140.00
CP-000172	31/07/2019	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA (BLAN	1	L. 7,820.00
CP-000140	31/07/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY , POR COMPRA DE	1	L. 2,461.00
CP-000188	31/07/2019	CAKE TO GO - PAGO A FAVOR DE CAKE TO GO, POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS	1	L. 11,385.00
CP-000110	31/07/2019	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIO	1	L. 35,000.00
CP-000129	31/07/2019	CARLOS RAFAEL MIDENCE REYES - PAGO POR CONCEPTO DE ESCRITURA DE PODER	1	L. 10,000.00
CP-000137	31/07/2019	CASA DE LA MUSICA - PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA, S.A, POR COMPRA	1	L. 5,700.00
CP-000139	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 2 C	1	L. 1,768.70
CP-000136	31/07/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 4 T	1	L. 6,808.00
CP-000049	31/07/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S.	1	L. 32,004.50
CP-000039	31/07/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, PC	1	L. 3,105.00
CP-000055	31/07/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S.	1	L. 8,625.00
CP-000040	31/07/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S.	1	L. 1,380.00
CP-000181	31/07/2019	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FE	1	L. 1,500.00
CP-000184	31/07/2019	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES - PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQ	1	L. 4,499.66
CP-000170	31/07/2019	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES - PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQ	1	L. 2,999.95
CP-000169	31/07/2019	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES - PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQ	1	L. 1,500.06
CP-000041	31/07/2019	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES - PAGO A FAVOR DE CONCLASE EVENTOS Y ALQ	1	L. 7,999.98
CP-000118	31/07/2019	DARREL'S SNACK - PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE 40 CEN	1	L. 5,428.00
CP-000013	31/07/2019	DECORACIONES Y EVENTOS TERRA FLOWER - PAGO A FAVOR DE DECORACIONES Y E	1	L. 17,066.00
CP-000017	31/07/2019	DECORACIONES Y EVENTOS TERRA FLOWER - PAGO A FAVOR DE DECORACIONES Y E	1	L. 6,000.03
CP-000166	31/07/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L, PC	1	L. 1,189.10
CP-000173	31/07/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L, PC	1	L. 4,197.50
CP-000165	31/07/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L, PC	1	L. 4,950.41
CP-000035	31/07/2019	DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES (DISE) - PAGO POR CONCEPTO DE FOGUEO	1	L. 262,524.00
CP-000045	31/07/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PC	1	L. 34,431.00
CP-000046	31/07/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PC	1	L. 11,040.00
CP-000189	31/07/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES - PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANT	1	L. 51,446.40
CP-000112	31/07/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 109,502.62
CP-000023	31/07/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S DE R.L	1	L. 1,480.05
CP-000024	31/07/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S DE R.L	1	L. 1,480.05
CP-000192	31/07/2019	FANNI SARAI GONZALEZ CERRATO - PAGO POR CONCEPTO DE EXONERACION DE GA	1	L. 2,150.00
CP-000195	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR SERVICI	1	L. 400.20
CP-000038	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES POR LA IMPRI	1	L. 1,056.53
CP-000117	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR LA IMPR	1	L. 3,306.25
CP-000080	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES, POR LA IMPRE	1	L. 12,768.48
CP-000079	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES, POR LA IMPRE	1	L. 10,914.05
CP-000057	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR ELABORA	1	L. 1,000.50
CP-000164	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR IMPRESIO	1	L. 250.13
CP-000065	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 2,394.30
CP-000078	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA REPRC	1	L. 1,046.50
CP-000042	31/07/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR SERVICIO DE IMPRESIO	L.	299.98
CP-000077	31/07/2019	GARDEN PARADISE - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	L.	296,916.43
CP-000135	31/07/2019	GRUPO RIO, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACON	L.	30,483.33
CP-000179	31/07/2019	HB IMPRESORES S DE RL DE CV - PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. POR LA C	L.	16,686.50

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE JULIO DE 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000167	31/07/2019	IMAPRO - PAGO A FAVOR DE IMAPRO, POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE MEDALLAS PARA PRIM	L.	2,709.40
CP-000056	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, POR LA IMPRESION DE 80 FOLLETOS INFORMA	L.	1,840.00
CP-000047	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE IMPRESIO	L.	1,265.00
CP-000016	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR EL FOTOCOPIADO DE 20	L.	3,680.00
CP-000048	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 50 TALC	L.	3,450.00
CP-000198	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA ELABORACION DE 10	L.	11,500.00
CP-000138	31/07/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA ELABORACION DE 50	L.	5,750.00
CP-000148	31/07/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 3 TONER I	L.	5,072.36
CP-000142	31/07/2019	LABHOSPY S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE LABHOSPY, S. DE R.L, POR COMPRA DE 5 CAJAS DE LAN	L.	700.18
CP-000193	31/07/2019	LAUREN MARYORY AVILA MATUTE - PAGO POR CONCEPTO DE EXONERACION DE GASTOS DE GRA	L.	2,150.00
CP-000141	31/07/2019	LEOPLAST S DE R.L - PAGO A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L, POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE TC	L.	296.70
CP-000185	31/07/2019	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA - PAGO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE I	L.	59,478.00
CP-000168	31/07/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 10 PIN	L.	1,265.00
CP-000019	31/07/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S DE R.L, POR LA COMPRA DE MEC	L.	2,300.00
CP-000063	31/07/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 PI	L.	2,484.00
CP-000018	31/07/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L., POR LA COMPRA DE 30	L.	3,277.50
CP-000178	31/07/2019	OLIMPO INTERNACIONAL - PAGO A FAVOR DE LUMICENTER, POR LA COMPRA DE 560 TUBOS LED	L.	55,384.00
CP-000150	31/07/2019	OLIMPO INTERNACIONAL - PAGO A FAVOR DE OLIMPO INTERNACIONAL, POR COMPRA DE 2 UNID	L.	1,331.70
CP-000064	31/07/2019	OLIMPO INTERNACIONAL - PAGO A FAVOR DE OLIMPO INTERNACIONAL, POR LA COMPRA DE 3 LA	L.	1,035.00
CP-000149	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA	L.	1,488.10
CP-000020	31/07/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA	L.	4,111.25
CP-000134	31/07/2019	PRODUCCIONES S O N T R A C - PAGO A FAVOR DE PRODUCCIONES SONTRAC, POR EL ALQUILER	L.	13,800.00
CP-000183	31/07/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS - PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLU	L.	2,941.25
CP-000066	31/07/2019	RENDI LLANTAS SA DE CV - PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1	L.	38,272.00
CP-000060	31/07/2019	RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V	L.	9,775.00
CP-000199	31/07/2019	S. A. N. A. A. - PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL DE LA UPNF	L.	91,111.01
CP-000196	31/07/2019	SERVITODO S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 15 COCTE	L.	4,778.25
CP-000187	31/07/2019	SERVITODO S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 15 ALMUER	L.	2,999.95
CP-000186	31/07/2019	SERVITODO S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 35 MERIEN	L.	3,499.74
CP-000022	31/07/2019	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO " T Y T ", DE R.L, POR COMPRA DE F	L.	23,920.00
CP-000191	31/07/2019	SUPERMERCADO CANTON S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUPERMERCADO CANTON S, DE R.L., POR	L.	3,312.00
CP-000067	31/07/2019	TERMO AIRE, S, DE R. L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACO	L.	56,752.50
CP-000028	31/07/2019	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	L.	9,310.40
CP-000029	31/07/2019	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MARCA S	L.	6,399.75
CP-000202	31/07/2019	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE PROFESC	L.	2,850.00
CP-000201	31/07/2019	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION DE PROFESC	L.	1,050.00
CP-000133	31/07/2019	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y GASTOS DE COMBUSTIB	L.	12,600.00
CP-000043	31/07/2019	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, GASTOS DE TRANSPORTE	L.	12,370.00
SUMA TOTAL				L. 4,588,605.65

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLABARES GARRANZA

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 2019**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR		SALDO
31/07/2019	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA	COMPROMISO DE PAGO DEL 24/06/2019PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA - PAGO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACION POR EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.001-2019 " CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM" , LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 008399, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 754526, FACTURA NO. 000-008-01-00005185, RECIBO NO. 004987, PUBLICACION DEL DIARIO, CUADRO RESUMEN DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PRECOMPROMISO NO. 0935. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 7600009591 Y PLAN NO. 5008. ACREDITAR A CUENTA NO. 100350400 BANCO BAC/HONDURAS.	L. 19,435.00
31/07/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.001-2019 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM, INSERTADO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2019, NO. 34,954. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 009420, FACTURA NO. 000-001-01-00029867, RECIBO NO. 12218, OFICIO NO. 038-DA-2019, COPIA DE LA PUBLICACION Y PRECOMPROMISO NO. 1206. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO.760009591 Y PLAN NO.5042 (ACH). ACREDITAR A CUENTA NO. 11102010000700 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. RTN. 08019999408325 TIPO DE CUENTA NO. 22	L. 2,127.50
31/07/2019	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.001-2019 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM, INSERTADO LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2019. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 009431, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 553780, FACTURA NO. 001-002-01-00227755, RECIBO, OFICIO DL-098-2019, COPIA DE LA PUBLICACION Y PRECOMPROMISO NO. 1182. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008. ACREDITAR A CUENTA NO.100350564 BANCO BAC/HONDURAS.	L. 26,450.00

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE JULIO DE 2019**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR		SALDO
31/07/2019	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. / DIARIO LA PRENSA	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.002-2019 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE DEPORTES Y CULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM, INSERTADO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL 2019. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 009432, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 550884, FACTURA NO. 001-002-01-00228577, RECIBO, OFICIO DL-098-2019, COPIA DE LA PUBLICACION Y PRECOMPROMISO NO. 1183. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008. ACREDITAR A CUENTA NO.100350564 BANCO BAC/HONDURAS.	L. 26,450.00
31/07/2019	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. / DIARIO LA TRIBUNA	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION SOBRE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.002-2019 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE DEPORTE Y CULTURA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE NACAOME DE LA UPNFM, INSERTADO LOS DIAS 04 Y 05 DE JULIO DEL 2019. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 009433, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 756467, FACTURA NO. 000-008-01-00005868, RECIBO NO. 005118, OFICIO DL-098-2019, COPIA DE LA PUBLICACION Y PRECOMPROMISO NO. 1242. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008. ACREDITAR A CUENTA NO. 100350400 BANCO BAC/HONDURAS.	L. 19,435.00
SUMA TOTAL			L. 93,897.50

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**

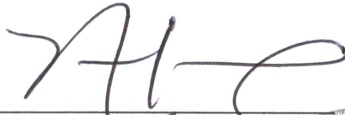
Periodo: **AL 31 DE JULIO DE 2019**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31/07/2019	Varios nominados	Planilla de salario sueldos basicos	L. 6,131,076.36
SUMA TOTAL			L. 6,131,076.36

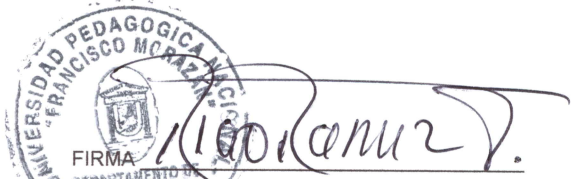
FIRMA



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 2019**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-jul.-19	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 92,261.29
31-jul.-19	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 372,052.95
SUMA TOTAL			L. 464,314.24

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 2019

codigo cont 21132

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-jul.-19	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.66
31-jul.-19	MARIA DIONICIA ROMERO GUTIERREZ	Prestaciones Sociales	L. 143,939.21
31-jul.-19	JULIAN ALFREDO LOPEZ	Prestaciones Sociales	L. 1.19
SUMA TOTAL			L. 633,808.06

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 2019

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	CONCEPTO	SALDO
31-jul.-19	ANDEPH	Planilla de salario	L. 5,160.00
31-jul.-19	ASOC. EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 34,969.99
31-jul.-19	BANCO DAVIVIENDA S.A. HONDURAS	Planilla de salario	L. 557,017.40
31-jul.-19	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 205,232.88
31-jul.-19	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 82,970.00
31-jul.-19	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 2,850.00
31-jul.-19	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 4,687.77
31-jul.-19	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
31-jul.-19	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
31-jul.-19	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 15,978.96
31-jul.-19	COMISARIATO	Planilla de salario	L. 621.00
31-jul.-19	COMPAÑIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 111,331.00
31-jul.-19	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 5,093,687.25
31-jul.-19	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 24,040.14
31-jul.-19	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 233,991.36
31-jul.-19	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 219,425.00
31-jul.-19	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 9,823.17
31-jul.-19	COPEMH	Planilla de salario	L. 9,550.00
31-jul.-19	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-jul.-19	DIAS FALTADOS	Planilla de salario	L. 1.00
31-jul.-19	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 225,746.55
31-jul.-19	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 25,050.17
31-jul.-19	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,440.00
31-jul.-19	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 586.00
31-jul.-19	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 58,500.00
31-jul.-19	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 8,298.87
31-jul.-19	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.15
31-jul.-19	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 528,671.73
31-jul.-19	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 103,963.49
31-jul.-19	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 104,364.31
31-jul.-19	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 503,626.62
31-jul.-19	INPREMA	Planilla de salario	L. 288,555.02
31-jul.-19	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 47,531.86
31-jul.-19	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 449,692.31
31-jul.-19	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 3,714,486.37
31-jul.-19	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
31-jul.-19	LIBRERIA	Planilla de salario	L. 1,901.00
31-jul.-19	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 27,159.41
31-jul.-19	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 88,083.69
31-jul.-19	REINT.DECMO.CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 7,607.08
31-jul.-19	REINT.DECMO.QUINTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 1,753.76
31-jul.-19	REINTEGRO DE AGUINALDO	Planilla de salario	L. 15,071.21
31-jul.-19	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 518,529.40
31-jul.-19	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 55,966.45
31-jul.-19	SINDICATO	Planilla de salario	L. 14,569.37
31-jul.-19	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 16,666.63
SUMA TOTAL			L. 13,507,957.15

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES GARRANZA
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 2019**

codigo conta **21141**

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-jul.-19	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMP	L. 1,673.01
31-jul.-19	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31-jul.-19	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31-jul.-19	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION	L. 14,040.00
31-jul.-19	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE ANCHO	L. 45.00
31-jul.-19	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100,	L. 1,905.75
31-jul.-19	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO N	L. 140.25
31-jul.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO	L. 2,327.04
31-jul.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO	L. 966.19
31-jul.-19	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROLINA	L. 591.95
31-jul.-19	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO	L. 37.94
31-jul.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2017	L. 2,068.47
31-jul.-19	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA	L. 125,925.00
31-jul.-19	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVICIOS	L. 840.44
31-jul.-19	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL	L. 15,908.40
31-jul.-19	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE	L. 1,000.00
31-jul.-19	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	L. 46,001.69
31-jul.-19	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA EMPRESA	L. 0.04
31-jul.-19	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL	L. 41.91
31-jul.-19	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISION DE	L. 321.00
31-jul.-19	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/	L. 1,560.00
31-jul.-19	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, DE LA EMPRESA	L. 0.02
31-jul.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	L. 240.55
31-jul.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE 2017	L. 4,374.97
31-jul.-19	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,260.00
31-jul.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECO	L. 6,310.79
31-jul.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSUMO	L. 26.39
31-jul.-19	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJA EN EL DESARROLLO DE	L. 3,750.00
31-jul.-19	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 TRIFOLIOS INF	L. 450.00
31-jul.-19	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA D	L. 1,560.00
31-jul.-19	IRIS VANESSA JIMENEZ AJUSTE POR NO RETENER EL IMPUESTO DE 15% SE LA CARGA A NOMBRE DE LA	L. 297.91
31-jul.-19	HONDUTEL AJUSTE POR POR INTERESES MORATORIOS PAGADOS A HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE	L. 0.28
31-jul.-19	GARINAGU WAGIA S. DE R.L REF. 517201251 AJUSTE POR COMETER EL ERROR INVOLUNTARIO DE CANCELACION	L. 1,275.00
31-jul.-19	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONSUMO	L. 263.90
31-jul.-19	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJA COMO ESPECIALISTA EN ESTADISTICA, D	L. 5,625.00
31-jul.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJA COMO SUPERVISORES EN LA APLICACION	L. 1,100.00
31-jul.-19	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJA COMO DISEÑADOR GRAFICO	L. 2,500.00
31-jul.-19	SARAHÍ CERRATO BARGAS - PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA ELABORACION DE	L. 1,250.00
31-jul.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - PAGO A PERSONA QUE REALIZO EL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE	L. 937.50
31-jul.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401568 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1568, A/F DE CLAUDIA YASMIRA	L. 750.00
31-jul.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401567 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1567, A/F DE CLAUDIA YASMIRA	L. 750.00
31-jul.-19	BELINIA MIGDALI CRUZ PAGOAGA REF. 500401565 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1565, A/F DE BELINIA MIGDALI C	L. 937.50
31-jul.-19	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO	L. 5,000.00
31-jul.-19	MARIA REGINA CALIX FONSECA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA ELAB	L. 1,250.00
31-jul.-19	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	L. 5,000.00
31-jul.-19	HONDUTEL - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	L. 1,551.51
31-jul.-19	HONDUTEL - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACION	L. 508.27
31-jul.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	L. 33.51
31-jul.-19	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CONSUMO	L. 190.96
31-jul.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL	L. 197.25
31-jul.-19	HONDUTEL REF. 951471781 PAGO DE LINEA TELEFONICA MES DE JUNIO 2019 DE # 27635440 ASIGNADA	L. 27.12
31-jul.-19	HONDUTEL REF. 951471781 PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LINEA # 2763-4040 MES DE JUNIO 2019 ASIGNADA	L. 26.25
SUMA TOTAL		L. 282,142.76

FIRMA




NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA**
 VICERECTOR ADMINISTRATIVO




NOMBRE: **RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

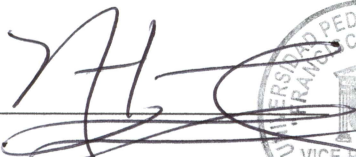
Periodo: **AL 31 DE JULIO DE 2019**

codigo conta **11231**

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO	
31-jul.-19	Jessica Maried montejo	beca prestamo	L.	506.76
SUMA TOTAL			L.	506.76

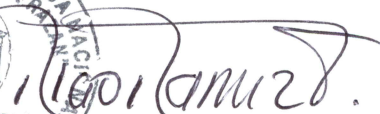
FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO



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 2019

codigo conta 21155

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR		SALDOS
31-jul.-19	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L. 1,800.00
31-jul.-19	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L. 200.00
31-jul.-19	VARIOS NOMINADOS	BECAS JULIO	L. 76,916.47
SUMA TOTAL			L. 78,916.47

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 2019**
 codigo contable: **21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-jul.-19	Alba Rosa Gonzales	L. 125,000.00
31-jul.-19	Aleyda Linares F-146	L. 34,400.00
31-jul.-19	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	L. 121,696.06
31-jul.-19	Bac Honduras	L. 831.25
31-jul.-19	Calvin College	L. 633,544.89
31-jul.-19	Centro de idiomas	L. 314,872.03
31-jul.-19	Consultoria Ferema UPNFM, 17/10/2016	L. 281,490.60
31-jul.-19	Convenio Universidad de Barcelona y la UPNFM	L. 220,895.78
31-jul.-19	Cruz del Sur	L. 286,163.26
31-jul.-19	David orlando marin	L. 32,232.65
31-jul.-19	Departamento de Matematicas	L. 207,600.00
31-jul.-19	Direccion de Programas Especiales	L. 664,124.20
31-jul.-19	FAO	L. 300,716.16
31-jul.-19	Fideicomiso de transformaciones de las normales	L. 31,933,412.41
31-jul.-19	Flora Raquel Medina	L. 9,200.00
31-jul.-19	Florencia Rivera F-146	L. 23,450.00
31-jul.-19	FUNDACION	L. 83,602.06
31-jul.-19	INIIES	L. 62,844.88
31-jul.-19	INIIES / Cash Management Sect / Firstmath fase II	L. 1120790.41
31-jul.-19	Instituto de Investigacion y Secretaria Educacion	L. 165,000.00
31-jul.-19	Jaime Hernandez F-146	L. 70,320.00
31-jul.-19	Jaime Javier Hernandez Mejia	L. 40,200.00
31-jul.-19	Jose Ben-Hur Saravia	L. 10,000.00
31-jul.-19	Maria Elena Raudales Merlo	L. 99,000.00
31-jul.-19	Matematica educativa COMEVIII	L. 7,500.00
31-jul.-19	Mayanet proyecto	L. 554.66
31-jul.-19	Olimpiadas de MM / Alba Rosa Gonzalez Saucedo	L. 769,296.11
31-jul.-19	Paola Bulnes F-146	L. 23,304.00
31-jul.-19	Proyecto Eulalinks	L. 63,093.33
31-jul.-19	Proyecto PPSAN de informatica / Jorge Alvarez	L. 121,084.18
31-jul.-19	RR HH	L. 90,906.63
31-jul.-19	Varios Becarios	L. 135.34
31-jul.-19	Varios Investigacion	L. 213,373.50
31-jul.-19	Yeni Aminda Eguigure	L. 75,000.00
31-jul.-19	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	L. 84,981.89
SUMA TOTAL		L. 38,290,616.28

FIRMA 
 NOMBRE: **NAHUM ALEREBÓ VALLADARES CARRANZA**
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA 
 NOMBRE: **RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

