

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: Contabilidad

Reporte: DEUDAS

Periodo: Al 30 de septiembre del 2015

COD CONTAI 2.1.001.01.11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDO
CP-000037	09/07/2015	E.N.E.E. JUTICALPA	MES DE JUNIO	CONTADOR 350- 034-324	1	8,371.82
CP-000111	21/07/2015	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1025N NO.DOX08973	FACTURA NO. 000-001-01-00000485	1	7,302.50
sub total del 01 al 31 de julio 2015						15,674.32
CP-000099	20/08/2015	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	LICENCIA DEL SOFTWARE ALTAIR 1.9	SOLICITUD NO. 27398	1	103,673.62
CP-000101	24/08/2015	FUNDAUPN / COIMPRES	FOTOCOPIADO LIBROS	FACTURA # 895	9	781.60
CP-000105	25/08/2015	LUBRYLAV-CAR, S. DE R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	000-001-01-00000607, 000-001-01-00000776, 0000-001-01-00001199	1	17,433.16
CP-000134	26/08/2015	CINTHYA VANESSA ALMENDARES	INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN DEL CUADRO DE DANZAS FOLCLÓRICAS	RESOLUCIÓN N° RPARCIALES 270-2015	12	3,280.00
CP-000140	28/08/2015	TALLER EUCEDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	FACTURAS NO. 00000017, 00000018, 00000016	3	63,356.80
CP-000142	28/08/2015	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	REPARACION FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1023N	FACTURA NO. 00000986	1	5,807.50
N/A	28/08/2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S.	BOLETOS AÉREOS TEGUCIGALPA TEGUCIGALPAQUITO-ECUADOR-TEGUCIGALPA	R-276-2015	2 L.	13,275.36
CP-000151	28/08/2015	DARREL'S SNACK	ALIMENTACION (REFRIGERIOS) A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO	FACTURA NO. 000-001-01-00000013		3,018.75
CP-000149	28/08/2015	FLORISTERIA CIRCULO " H "	ARREGLOS FLORALES GRADUACION ANTICIPADA	FACTURA NO. 000-001-01-00000952	2.00	5,400.00
CP-000150	28/08/2015	FLORISTERIA CIRCULO " H "	ARREGLO FLORAL FUNEBRE A LA FAMILIA TURCIOS BARAHONA	FACTURA NO 000-001-01-00000747	1.00	800.00
CP-000153	28/08/2015	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	MERIENDAS ACTOS DE JURAMENTACION GRADUACION	FACTURA NO 000-001-01-00000066	75.00	4,312.50
sub total del 01 al 31 de AGOSTO 2015						221,139.29
CP-000010	01/09/2015	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V	BATERIA MODELO 578DT	FACTURA N-1213176	1	1,050.14
CP-000007	01/09/2015	SERVITODO, S. DE R.L.	SERVICIO DE 30 COFFEE BREAK PARA 30 PERSONAS	FACTURA NO. 000-001-01-00000752	30	2,932.50
CP-000001	02/09/2015	DIARIO LA PRENSA	PUBLICACION SOBRE LA SEDE DE GRACIAS, LEMPIRA	FACTURA NO. 000-002-01-00006635	1	17,120.91
CP-000027	03/09/2015	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ DUBON	VIATICOS VIAJO A LA SEDE CENTRAL	SOLICITUD N-39727	1	1,990.00
CP-000034	04/09/2015	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	SERVICIO DE 55 PLATOS DE BOQUITAS	FACTURA NO. 000-001-01-00000060.	55	3,162.50
CP-000040	08/09/2015	BLANCA NIEVES VASQUEZ PINEDA	MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UPNFM	FACTURA NO. 000-001-01-00000082	1	3,214.25
CP-000041	08/09/2015	DARREL'S SNACK	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UPNFM	FACTURA NO. 000-001-01-00000021	1	10,407.50
CP-000045	09/09/2015	ALBA ROSA GONZALEZ SAUCEDA	MOVILIZACION DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES	SOLICITUD NO. 17064	1	5,920.00
CP-000044	09/09/2015	CONTEXTOS REVISTA CULTURAL/ALEX	PUBLICIDAD VIA DIGITAL	FACTURAS NO. 000-001-01-00000002, 000-001-01-00000003	1	11,500.00
CP-000050	09/09/2015	MARIO NAHUN ESCOBAR	VIATICOS A LA SEDE CENTRAL DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE	SOLICITUD N-39750	1	1,170.00

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: Contabilidad

Periodo: Al 30 de septiembre del 2015

Reporte: DEUDAS

COD CONTAI 2.1.001.01.11.00 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDO
CP-000043	09/09/2015	S. A. N. A. A.	MES DE AGOSTO	FACTURA NO.201508500216	1	200,500.00
CP-000054	10/09/2015	AURA ENOE CALIX TURCIOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL REGIONAL DE JUTICALPA,		1	35,000.00
CP-000061	10/09/2015	FLORISTERIA CIRCULO " H "	CENTROS DE MESA DIA DEL MAESTRO	FACTURA NO.000-001-01-00001419,	1	10,350.00
CP-000081	17/09/2015	BLANCA AZUCENA BERRIOS	CELEBRACION DEL DIA DEL JUTICALPA		1	9,000.00
CP-000075	17/09/2015	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE INTERCONEXION DE DATOS ACCESO A INTERNET	FACTURAS NO. 00541429 AL 00541439	1	132,303.24
CP-000077	17/09/2015	CADETUR	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNOS	FACTURA NO.00000618	1	34,413.75
CP-000074	17/09/2015	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	REPARACION FOTOCOPIADORA, MARCA CANON, MODELO IMAGE RUNNER	FACTURA NO. 000-001-01-000010558	1	5,980.00
CP-000069	17/09/2015	E. N. E. E	MES DE AGOSTO	CLAVES 0021481, 0021474, 1087978,	1	563,328.23
CP-000070	17/09/2015	E. N. E. E CURSPS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2015	0755623, 0859334, 1350272	3	938,249.28
CP-000072	17/09/2015	TRAVERSAH, S. DE R. L	MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MARCA	SOLICITUD N- 39752	1	5,244.00
CP-000073	17/09/2015	TRAVERSAH, S. DE R. L.	MANTENIMIENTO DE UN ELEVADOR MARCA	FACTURA NO.00001148	1	7,636.00
NM-000063	17/09/2015	VARIOS NOMINADOS	VACACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	FACTURA NO.00001147,	1	42,744.39
CP-000092	21/09/2015	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE INTERCONEXION DE DATOS ACCESO A INTERNET	PLANILLA	1	132,303.24
CP-000086	21/09/2015	CARMEN ISOLINA LOPEZ VEGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.7	FACTURAS NO. 00541440 AL 00541450	1	9,727.21
CP-000089	21/09/2015	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L	REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL-2030	SOLICITUD NO.37748	1	4,715.00
CP-000087	21/09/2015	CONSTRURET, S. DE R.L. -	ELABORACION DE 28 PUERTAS	FACTURA NO.000-001-01-00001169	28	98,600.00
CP-000091	21/09/2015	EMISORAS UNIDAS, S.A	RADIODIFUSIÓN DEL PROGRAMA PERSPECTIVA UNIVERSITARIA	BOLETA DE VENTA 000-001-02-00000005	1	40,250.00
CP-000090	21/09/2015	GUSTACOPAR	FOTOCOPIAS VARIAS, CONVOCATORIAS	FACTURA NO.000-001-01-00008568	VARIAS	5,054.48
CP-000095	21/09/2015	INVERSIONES ECO TURISTICAS, S. DE R.L	GASTOS POR ALIMENTACION, EN ATENCION A LAS AUTORIDADES UPNFM	FACTURA NO. 000-001-01-00000010	VARIAS	8,925.00
CP-000088	21/09/2015	TALLER EUCEDA	SERVICIO DE PINTADO DE PUERTAS FORD RANGER, CON PLACA NO.PCN 5172	FACTURA NO. 000-001-01-00002615	1	21,045.00
CP-000122	23/09/2015	ALBA ROSA GONZALEZ SAUCEDA	GASTOS DE ESTADIA A LOS DOCENTES CUBANOS ENECH	FACTURAS NO. 000-001-01-00000029	1	2,910.00
CP-000108	24/09/2015	S. A. N. A. A.	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	RESOLUCION NO. 26/-2015	1.00	200,500.00
CP-000113	24/09/2015	TERMO AIRE, S, DE R. L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	FACTURA NO.201509500538	1.00	83,455.51
CP-000104	25/09/2015	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	GASTOS POR ATENCIONES POLICIA PREVENTIVA DE LA METROPOLITANA	FACTURA NO. 000-001-01-00012907	1	16,905.00
CP-000101	25/09/2015	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON	SERVICIO DEL DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LA REVISTA PARADIGMA NO.35	FACTURA NO. 000-001-01-0000085	1	6,250.00
CP-000105	25/09/2015	D I P R O D E	SERVICIO DE COMBUSTIBLES (DIESEL)	BOLETA DE VENTA NO.000-001-02-000002	1	6,164.50

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: Contabilidad

Periodo: Al 30 de septiembre del 2015

Reporte: DEUDAS

COD CONTAL 2.1.001.01.11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDO
CP-000129	25/09/2015	DESTINOS TRAVEL & TOUR	DOS (2) BOLETOS AEROS TEGUCIGALPA-BOGOTA, COLOMBIA TEGUCIGALPA	FACTURA NO. 000-001-02-00000007	2	32,880.76
CP-000100	25/09/2015	LUBRYLAV-CAR, S. DE R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN URVAN, COLOR AZUL, CON PLACA N09138	FACTURA NO.000-001-01-00002168	1	1,945.77
CP-000103	25/09/2015	SERVITODO, S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION, EN ATENCION HOMENAJE HUGO ALVARADO	FACTURA NO. 000-001-01-00001013	1	5,980.00
VC-000043	28/09/2015	DANY ENRIQUE AGUILAR RODRIGUEZ	ELABORACION DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA DISE	Contrato Sservicios profesionales	1	37,406.25
IP-000066	28/09/2015	IMGRATEC	MANUAL DE INTERPRETACION DEL HIMNO DE HONDURAS	FAC # 00000007	300	5,400.00
IP-000067	28/09/2015	INVERSIONES VILLALMI S. DE R.L.	IMPRESION DE 400 TARJETAS DE	FACT # 000-001-01-00000159	400	4,800.00
VC-000044	28/09/2015	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO	SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRICIDAD	Contrato Servicios profesionales	1	30,000.00
CP-000133	28/09/2015	JOSE RAMON HURTADO LAZO	TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA-COSTA RICA- TEGUCIGALPA	RESOLUCION NO. R-297-2015	1	52,012.31
VC-000042	28/09/2015	Ramiro Bonilla Gonzalez	ELABORACION DE DISEÑO DEL MUSEO DE LA NATURALEZA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	Contrato Servicios profesionales	1	120,000.00
CP-000137	29/09/2015	D I P R O D E	COMBUSTIBLES (GASOLINA Y DIESEL)	FACTURAS NO. 00023165, 00023151, 00023075 Y 00024081	4	2,378.70
CP-000135	29/09/2015	DESTINOS TRAVEL & TOUR	UN (1) BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-GUATEMALA- TEGUCIGALPA	FACTURA NO. 000-001-02-00000014	1	9,971.00
IP-000068	29/09/2015	FUNDAUPNFM/COIMPRES	EMPASTADO Y REPRODUCCION DE DIPLOMAS	FAC #655 Y692		2,678.27
CP-000131	29/09/2015	H O N D U T E L	SERVICIO DE TELEFONIA MUSEO AGOSTO DEL 2015	SOLICITUD N-39756	1	450.76
CP-000132	29/09/2015	MILTON GUSTAVO CRUZ	VIAJO SEDE CENTRAL EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	SOLICITUD N-39748	1	270.00
CP-000143	30/09/2015	AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS	COMPRA DE 8 BOLETOS AEROS CON DESTINO DE TEGUCIGALPA-QUITO, ECUADOR TEGUCIGALPA	RESOLUCION NO.276-2015	8	107,712.40
CP-000151	30/09/2015	CARLOS RONEY MONTENEGRO MEJIA	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27 DE AGOSTO	SOLICITUD N-39763	1	180.00
CP-000152	30/09/2015	DARREL'S SNACK	SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS	RECIBO NO. 000-001-04-00000031	1	3,018.75
CP-000150	30/09/2015	FLORA RAQUEL MEDINA ZAVALA	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27 DE AGOSTO DEL 2015	SOLICITUD N-39765	1	270.00
CP-000149	30/09/2015	GUILLERMO ARNOLDO PINEDA	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27 DE AGOSTO DEL 2015	SOLICITUD N-39764	1	225.00
CP-000140	30/09/2015	HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.3	RESOLUCION NO. R-70-2015	1	3,966.35
CP-000145	30/09/2015	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ DUBON	VIATICOS A LA SEDE CENTRAL DEL 7 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	SOLICITUD N-39758	1	1,990.00
CP-000146	30/09/2015	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ DUBON	VIATICOS VIAJO A SANTA BARBARA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	SOLICITUD N-39760	1	1,990.00

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: Contabilidad

Reporte: DEUDAS

Periodo: Al 30 de septiembre del 2015

COD CONTAI 2.1.001.01.11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDO
CP-000148	30/09/2015	JOSE ENRIQUE GOMEZ	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 27 DE AGOSTO DEL 2015	SOLICITUD N-39762	1	192.00
CP-000144	30/09/2015	LILY YANETH CALIX RODRIGUEZ	VIATICOS A LA SEDE CENTRAL EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	SOLICITUD N-39757	1	225.00
CP-000139	30/09/2015	RUTH ISABEL LORENZANA FLORES	GASTOS DE LA XXI NOCHE CULTURAL	RESOLUCION NO. 291-2015	1	180,000.00
CP-000141	30/09/2015	VARIOS NOMINADOS	VIATICOS, GASTOS SANTA ROSA DE COPAN, NACAOME Y COMAYAGUA	SOLICITUD NO. 030884	6	14,780.00
CP-000142	30/09/2015	CARLOS IGNACIO GOMEZ GENIZZOTTI	VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE JUTICALPA, OLANCHO	SOLICITUDES NO. 37944	1	3,185.00
CP-000142	30/09/2015	ANGEL AUGUSTO LOPEZ SUAZO	VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE JUTICALPA, OLANCHO	SOLICITUDES NO. 37944	1	3,185.00
CP-000147	30/09/2015	JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES	VIATICOS NACAOME, VALLE, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2015	SOLICITUD NO. 37896	1	2,490.00
CP-000147	30/09/2015	LUIS ADALBERTO HENRIQUEZ CHACON	VIATICOS NACAOME, VALLE, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2015	SOLICITUD NO. 37896	1	1,090.00
CONTA	21/09/2015	EMPRESA LIMPIEZA AQUA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA UPNFM DEL MES DE SEPTIEMBRE	Licitacion	1	841,225.00
CONTA	23/09/2015	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE AGOSTO	Contrato Servicios profesionales	1	40,000.00
CONTA	23/09/2015	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE SEPTIEMBRE	Contrato Servicios profesionales	1	40,000.00
CONTA	21/09/2015	FUNDA/UPNFM	IMPRESIÓN DE 1620 TARJETAS GRADUACION Y 1620 SOBRES	FACTURA 1003	1	24,300.00
CONTA	21/09/2015	COMPAÑIA SECURITY GUARD SERVICES	SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA UPNFM DEL MES DE SEPTIEMBRE	Licitacion	1	753,825.00
sub total del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2015						5,010,044.95
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE						5,246,858.56

FIRMA

NOMBRE: Jorge Alberto Alvarez Flores

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

NOMBRE: Rigoberto Ramirez V.

Contador