

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: Contabilidad

Periodo: Al 31 de diciembre del 2015

COD CONTAL 2.1.001.01.11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

Reporte: DEUDAS

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDO
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
			INSCRIPCION PARTICIPACION DEL CUADRO DE DANZAS			
CP-000134	26/08/2015	CINTHYA VANESSA ALMENDARES	FOLCLORICAS	RESOLUCION N° RPARCIALES 270-2015	12	3,280.00
			sub total del 01 al 31 de AGOSTO 2015			106,953.62
CP-000038	06/10/2015	CELTEL	TELEFONIA CELULAR	FACTURA NO.000-001-01-3898155	1	3,209.92
			sub total del 01 al 31 de OCTUBRE 2015			3,209.92
CR-000062	26/11/2015	JORGE ALBERTO CHINCHILLA	REVERSION DE LA PARTIDA N. 49			21,907.60
			sub total del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2015			21,907.60
CP-000068	08/12/2015	DARREL'S SNACK	ALIMENTACION, EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO D FACTURA NO. 000-001-01-		1	22,568.75
CP-000059	08/12/2015	HECTOR RAUL OCHOA LOPEZ	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE HONORARIOS NO. 000-001-04-000000003		1	97,608.00
CP-000095	10/12/2015	DETALLES INVOLVIDABLES	SERVICIO DE ELABORACION DE UN BANNER DE PUBLICIDAD/FACTURA NO. 000-001-01-000000206		1	424.00
CP-000144	15/12/2015	SITRAUPEN	APORTACION ECONOMICA	APLICACION DE CONTRATO COLECTIVO	1	10,000.00
CP-000179	17/12/2015	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	SERVICIO DEL SUMINISTRO DE MERIENDAS Y ALMUERZOS Y 30 REFRIGERIOS,	FACTURAS NO. 000-001-01-000000032	1	58,099.64
CP-000173	17/12/2015	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA	SERVICIO DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFRIGERIOS,	FACTURA NO. 000-001-01-000000041	1	6,210.00
CP-000188	18/12/2015	TALLER EUCEDA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS	FACTURAS NO. 000-001-01-000000091	1	73,247.61
			sub total del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015			268,158.00
			BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE			400,229.14

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: Contabilidad

Periodo: Al 31 de diciembre del 2015

Cuenta: 2.1.001.01.12 CONTRATISTAS A CORTO PLAZO

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
CP-000177	17/12/2015	CONSTRUCTORA ACOSTA, S. DE R.L. DE C.V. 15% DE ANTICIPO EDIFICIO NO. 14		5,723,742.41		5,723,742.41

FIRMA

NOMBRE: Jorge Alberto Alvarado Torres

VICERECTOR ADMINISTRATIVO



Cuenta: 2.1.001.02.23 PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR

Periodo : Del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2015

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDO
CONTA	30/11/2015	HUGO ALBERTO ALVARADO	Prestaciones laborales	Planilla	1	645,202.24

Cuenta: 21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Periodo: Al 30 de noviembre del 2015

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDO
	1-sep.-15	Zolitur / zona libre turistica de las Islas de la	Convenio a desarrollar zona turistica Islas Bahia	Convenio	1	2,576,984.40
	31-oct.-15	Libreria UPNFM	Pago de proveedores Person y McGrew	fact 0283500 y DF103950	1	5,180.74
BALANCE GENERAL AL 30 DE noviembre 2015						2,582,165.14

TOTAL OBLIGACIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

9,351,338.93

FIRMA
NOMBRE: Jorge Alberto A. Varez Flores
VICERECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
NOMBRE: Ricardo Ramirez V.
Contador