

Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MCRAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 29 DE FEBRERO DE 2016

codigo contabl 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
CP-000099	20/08/2015	GDC DIFUSION CIENTIFICA,S.A. DE C.V.	LICENCIA DEL SOFTWARE ALTAIR 1.9	SOLICITUD 27398	1 L.	103,673.62
CP-000134	26/08/2015	CINTHYA VANESSA ALMENDARES	INSCRIPCION PARTICIPACION DEL CUADRO DE DANZAS FOLCLORIC RESOLUCION RPARCIALES 270-2015		12 L.	3,280.00
sub total del 01 al 31 de agosto 2015						L. 106,953.62
CP-000038	06/10/2015	CELTEL	TELEFONIA CELULAR	FACT No000-001-01-3898155	1 L.	3,209.92
sub total del 01 al 31 de octubre 2015						L. 3,209.92
CP-000068	08/12/2015	DARREL'S SNACK	ALIMENTACION EN JORNADA DE TRABAJO	No000-001-01-	1 L.	22,568.75
CP-000059	10/12/2015	HECTOR RAUL OCHOA LOPEZ	MANO DE OBTA DE CONSTRUCCION	Honorarios No000-001-04-000003	1 L.	97,608.00
CP-000095	15/12/2015	DETALLES INOLVIDABLES	ELABORACION DE BANNER PUBLICITARIO	No000-001-01-00000206	1 L.	424.00
sub total del 01 al 31 de diciembre 2015						L. 120,600.75
CP-000003	27/01/2016	C E L T E L / 15/ENERO CE. 2016	AUTORIDADES DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL FACTURAS NO.000-001-01-02277470		1 L.	17,341.43
sub total del 01 al 31 de diciembre 2015						L. 17,341.43
CP-000042	09/02/2016	Cable Color,S.A.	COMPROMISO DE PAGO DEL 09/02/2016PROVEEDOR CABLE COLOR S.A. DE C.V. - LPU-004-2015		1 L.	132,303.24
CP-000017	04/02/2016	SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILLAFRANCA	COMPROMISO DE PAGO DEL 04/02/2016PROVEEDOR SILVIA ESMERITA ZALDIVAR SOLICITUD NO. 4774		1 L.	4,225.00
CP-000106	17/02/2016	ALEX ALBERTO RODRIGUEZ CARTAGENA	COMPROMISO DE PAGO DEL 17/02/2016PROVEEDOR ALEX ALBERTO RODRIGUEZ SOLICITUD NO. 38434		1 L.	235.00
CP-000132	22/02/2016	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	COMPROMISO DE PAGO DEL 22/02/2016PROVEEDOR GDC DIFUSION CIENTIFICA, : SOLICITUD DE BIENES N°. 37590		1 L.	117,735.96
CP-000138	23/02/2016	E. N. E. E.	COMPROMISO DE PAGO DEL 23/02/2016PROVEEDOR E. N. E. E. - PAGO A/F DE LA RECIBO		1 L.	196,786.34
CP-000161	25/02/2016	ANGEL DANIEL PAYAN SIERRA	COMPROMISO DE PAGO DEL 25/02/2016PROVEEDOR ANGEL DANIEL PAYAN SIERF 000-001-04-00000018		1 L.	35,000.00
CP-000162	25/02/2016	TRAVERSAH, S. DE R. L.	COMPROMISO DE PAGO DEL 25/02/2016PROVEEDOR TRAVERSAH, S. DE R. L. - P 000-001-01-00001304		1 L.	16,203.50
CP-000166	26/02/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 26/02/2016PROVEED	COMPROMISO DE PAGO DEL 26/02/2016PROVEEDOR TRAVERSAH, S. DE R. L. - P 000-001-01-00001308, 000-001-01-00001309		1 L.	11,120.50
CP-000168	26/02/2016	EMPADESH, S.A. DE C.V.	COMPROMISO DE PAGO DEL 26/02/2016PROVEEDOR EMPADESH, S.A. DE C.V. - P/ 000-001-01-00000350		1 L.	306,677.96
CP-000172	26/02/2016	MUDANZAS, EMPAQUES Y EMBALAJES SAN CIEG	COMPROMISO DE PAGO DEL 26/02/2016PROVEEDOR MUDANZAS, EMPAQUES Y E 00-000098, 000-001-01-00-000099		1 L.	44,650.00
CP-000177	29/02/2016	TERMO AIRE, S. DE R. L.	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/02/2016PROVEEDOR TERMO AIRE, S. DE R. L. - PA 000-001-01-00013647		1 L.	89,186.24
CP-000178	29/02/2016	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDLRAS	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/02/2016PROVEEDOR EMPRESA DE LIMPIEZA AQL 000-001-01-00000020		1 L.	750,500.00
CP-000179	29/02/2016	SECURITY GUARD SERVICES, S.A.	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/02/2016PROVEEDOR SECURITY GUARD SERVICES, 000-001-01-00000152, RECIBO NO. 092		1 L.	655,500.00
CP-000180	29/02/2016	DAVID ORLANDO MARIN LOPEZ	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/02/2016PROVEEDOR DAVID ORLANDO MARIN LC R-103-2016		1 L.	25,950.39
CP-000181	29/02/2016	TRAVEL & TOUR	COMPROMISO DE PAGO DEL 29/02/2016PROVEEDOR DESTINOS TRAVEL & TOUR - 000-001-02-00000103		1 L.	15,880.40
sub total del 01 al 29 de febrero 2016						L. 2,401,954.53
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2016						L. 2,650,060.25

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 29 DE FEBRERO DE 2016

codigo contabl 21196 Otras Cuentas por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRICPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
	01/09/2015	Zolituri/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	Convenio a desarrollar zona turisticas Islas de la Bahia	Convenio	1	2,576,984.40
	31/10/2015	Libreria UPNFM	sobrante del pago a Person y McGrew	fact 0283500 y df103950	1	5180.74
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016						L. 2,582,165.14

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA

DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD