

**Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

**Unidad:** Contabilidad

**Periodo:** Al 31 de diciembre del 2015

**Reporte:** DEUDAS

**COD CONTAI 2.1.001.01.11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES**

| 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        |
|   |            |                                       | INSCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN DEL CUADRO DE DANZAS     |                                    |        |                   |
| CP-000134                                       | 26/08/2015 | CINTHYA VANESSA ALMENDARES            | FOLCLÓRICAS  | RESOLUCIÓN N° RPARCIALES 270-2015  | 12     | 3,280.00          |
| <b>sub total del 01 al 31 de AGOSTO 2015</b>    |            |                                       |  |                                    |        | <b>106,953.62</b> |
| CP-000038                                       | 06/10/2015 | C E L T E L                           | TELEFONIA CELULAR                                  | FACTURA NO.000-001-01-3898155      | 1      | 3,209.92          |
| <b>sub total del 01 al 31 de OCTUBRE 2015</b>   |            |                                       |  |                                    |        | <b>3,209.92</b>   |
| CR-000062                                       | 26/11/2015 | JORGE ALBERTO CHINCHILLA              | REVERSION DE LA PARTIDA N. 49                      |                                    |        | 21,907.60         |
| <b>sub total del 01 al 30 de NOVIEMBRE 2015</b> |            |                                       |  |                                    |        | <b>21,907.60</b>  |
| CP-000068                                       | 08/12/2015 | DARREL'S SNACK                        | ALIMENTACION, EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO     | 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. 000-001-04-00000003 | 1      | 97,608.00         |
| CP-000095                                       | 10/12/2015 | DETALLES INVOLVIDABLES                | SERVICIO DE ELABORACION DE UN BANNER DE PUBLICIDAD | FACTURA NO. 000-001-01-00000206    | 1      | 424.00            |
| CP-000144                                       | 15/12/2015 | S I T R A U P E N                     | APORTACION ECONOMICA                               | APLICACIÓN DE CONTRATO COLECTIVO   | 1      | 10,000.00         |
| CP-000179                                       | 17/12/2015 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA           | SERVICIO DEL SUMINISTRO DE MERIENDAS Y ALMUERZO:   | FACTURAS NO. 000-001-01-00000032   | 1      | 58,099.64         |
| CP-000173                                       | 17/12/2015 | BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA           | SERVICIO DE 30 ALMUERZOS Y 30 REFRIGERIOS,         | FACTURA NO. 000-001-01-00000041    | 1      | 6,210.00          |
| CP-000188                                       | 18/12/2015 | TALLER EUCEDA                         | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS        | FACTURAS NO. 000-001-01-00000091   | 1      | 73,247.61         |
| <b>sub total del 01 al 31 de DICIEMBRE 2015</b> |            |                                       |  |                                    |        | <b>268,158.00</b> |
| <b>BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE</b>       |            |                                       |  |                                    |        | <b>400,229.14</b> |

**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 Alvarez Flores

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



Firma

NOMBRE: Rigoberto Ramirez V.  
Contador