

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2016

código cont 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
CP-000099	20/08/2015	GDC DIFUSION CIENTIFICA,S.A. DE C.V.	LICENCIA DEL SOFTWARE ALTAIR 1.9	1	L. 103,673.62
CP-000038	06/10/2015	CELTEL	TELEFONIA CELULAR	1	L. 3,209.92
CP-000017	04/02/2016	SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILLAFRANCA	04/02/2016PROVEEDOR SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILLAFRANCA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE CAMASCA, INTIBUCA, LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE FEBRERO DEL 2016. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISION DEL INICIO DE CLASES, EN SU CONDICION COMO COORDINADORA DEL PROYECTO DE CAMASCA. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 4774 Y PLANILLA DE VIATICOS. NOTA: ESTE GASTO SE IMPUTARA CON FONDOS PROPIOS, FP-08A-15 FUNCIONAMIENTO INICIAL DEL PROGRAMA DE CAMASCA. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5893. ACREDITAR A CUENTA NO. 724-524-381 BANCO BAC/HONDURAS. 04/02/2016PROVEEDOR MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO POR EL SERVICIO DEL TRASLADO DE CAJAS DE MADERA CONTENIENDO EQUIPO DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y TEXTILES DE LA UPNFM, DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS Y DE LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ACTIVOS A LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 000569, FACTURAS N°. 000-001-01-00-000098, 000-001-01-00-000099, ACTA DE RECEPCIÓN, COTIZACIONES, FOTOCOPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA Y FOTOCOPIA DE RTN NUMÉRICO. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5042 ACREDITAR EN CUENTA N°. 021101583927, BANCO FICOHSA RTN.	1	L. 4,225.00
CP-000172	26/02/2016	MUDANZAS, EMPAQUES Y EMBALAJES SAN DIEGO	NUMÉRICO N°. 05019009244345	1	L. 44,650.00
CP-000122	14/03/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L..	14/03/2016PROVEEDOR COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. - PAGO A/F DE COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION:MARCA TOYOTA.PICK UP,COLOR BLANCO,PLACA 07834 Y ASIGANACON NO.06.	1	L. 1,000.00
CP-000164	14/03/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.	14/03/2016PROVEEDOR COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. - PAGO A/F DE COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 GALONES DE GASOLINA Y 8 GALONES DE DIESEL PARA UN VEHICULO Y PARA LA BOMBA DE FUMIGACION DE LA REGION SANITARIA YA QUE SE ESTA COLABORANDO PARA LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EN ZIKA EN LA UPNFM DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA.	1	L. 1,124.36
CP-000133	15/03/2016	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA	15/03/2016PROVEEDOR MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO A/F DEL SENOR MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA EN VIAJE A SAN PEDRO SULA A COMPAÑAR A LA DIRECTORA LA LICDA.MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO, A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	1	L. 1,505.00
CP-000198	31/03/2016	LIZANDRO MANUEL GODOY ZEPEDA	31/03/2016PROVEEDOR LIZANDRO MANUEL GODOY ZEPEDA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE MARCOVIA, CHOLUTECA, LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE ABRIL DEL 2016. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ALUMNOS EN PROYECTO DE CARRERA "TORTUGA GOLFINA" EN SU CONDICION COMO MOTORISTA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO.39388 Y ORDEN DE VIAJE. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO. 5001 (ACH). ACREDITAR A CUENTA NO. 507-026-1976 BANCO DAVIVIENDA.	1	L. 2,450.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2016

codigo cont 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
CP-000185	30/03/2016	BAYRON SALVADOR BAUTISTA CORRALES	30/03/2016PROVEEDOR BAYRON SALVADOR BAUTISTA CORRALES - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE ABRIL DEL 2016. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR Y PRODUCIR UN VIDEO DOCUMENTAL, ASI COMO TOMA DE FOTOGRAFIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL PROYECTO DE GESTION AMBIENTAL "VALOREMOS LA TORTUGA GOLFINA COMO PATRIMONIO NATURAL, EN SU CONDICION COMO TECNICO EN PRODUCCION MULTIMEDIA. SE ADJUNTA SOLICITUD NO.001072 Y ORDEN DE VIAJE. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO. 5046. ACREDITAR A CUENTA NO. 724531811 BANCO BAC/HONDURAS.	1	L. 2,775.00
CP-000190	30/03/2016	JETSTEREO S.A DE. C.V	30/03/2016PROVEEDOR JETSTEREO S.A DE. C.V - COMPRA A FAVOR DE JETSTEREO, DE 2 CARTUCHOS DE TONER MLT-D104 S ML MARCA SAMSUNG NEGRO. SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0271-2016 SOLICITUD 39689 PRE COMPROMISO 223 CUENTA 760009591 PLAN 4939 BANCO BAC CREDOMATIC 11/03/2016PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S DE R.L. - PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S DE R.L. POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, SEGUN ORDENES DE COMPRAS N-702-1-26-0020-2016, 702-1-26-0027-2016, 702-1-26-0008-2016, 702-1-26-0030-2016, 702-1-26-0016-2016, 702-1-26-0031-2016, SE ADJUNTA SOLICITUD N -00010-00011-00012-00013.	1	L. 2,854.12
CP-000100	11/03/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y	30/03/2016PROVEEDOR JETSTEREO S.A DE. C.V - COMPRA A FAVOR DE JETSTEREO, DE 2 CARTUCHOS DE TONER MLT-D104 S ML MARCA SAMSUNG NEGRO. SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 702-1-1-0271-2016 SOLICITUD 39689 PRE COMPROMISO 223 CUENTA 760009591 PLAN 4939 BANCO BAC HONDURAS	1	L. 3,916.73
CP-000191	30/03/2016	JETSTEREO S.A DE. C.V	30/03/2016PROVEEDOR D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA UPNFM. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 2016. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 000303, ORDENES DE ENTREGA Y FACTURAS NO.00100521, 00101103, 00101617, 00101556, 00101562, 00101519, 00102452 Y 00102550.. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008. FAVOR ACREDITAR A LA CUENTA NO. 760009241.BANCO BAC/HONDURAS.	1	L. 4,113.50
CP-000192	30/03/2016	D I P R O D E.	14/03/2016PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA EN SESION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 22/02/2016, CONVOCADA POR EL VICE RECTOR ACADEMICO EL MSC.HERMES DIAZ CON EL PROPOSITO DE TALLER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD ACADEMICA.	1	L. 5,581.80
CP-000116	14/03/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO	14/03/2016PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA EN REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 25/02/2016 CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR EL MSC,DAVID ORLANDO MARIN EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM.	1	L. 5,790.00
CP-000117	14/03/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO		1	L. 5,790.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2016

codigo cont 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
CP-000120	14/03/2016	FERRETERIA MERREN	14/03/2016PROVEEDOR FERRETERIA MERREN - PAGO A/F DE LA FERRETERIA MERREN POR CONCEPTO DE COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL:VARILLAS,ALAMBRE DE AMARRE,CEMENTO,CLAVOS,POLIDUCTO,CURVAS DE PVC,CAJAS RECTANGULARES,MADERA,RIEL,RODOS,ANGULOS,DISCOS,ELECTRODOS Y CERRADURAS YALE; LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA INSTALACION EN DONDE FUNCIONARA EL TALLER PARA LA CARRERA DE EDUCACION ALIMENTARIA,EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA.	1	L. 6,677.95
CP-000184	30/03/2016	DESTINOS TRAVEL & TOUR	30/03/2016PROVEEDOR DESTINOS TRAVEL & TOUR - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN (1) BOLETOS AEREO CON DESTINO DE: TEGUCIGALPA-COSTA RICA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE: MARTIN DANERI ALONZO MENDOZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA, LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016. SE ADJUNTA RESOLUCION NO. R-85-2016 Y FACTURA NO. 000-001-02-00000134. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO.760009591 Y PLAN NO.5008 ACREDITAR A CUENTA NO.724493391 BANCO BAC/HONDURAS.	1	L. 8,622.25
CP-000196	31/03/2016	VARIOS NOMINADOS	GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE LOCAL, POR VIAJAR A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA Y NACAOME, LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE ABRIL DEL 2016. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR E IMPARTIR LA CLASE DE FFI-1401 INGLES, CCMO PARTE DEL DIPLOMADO DE INGLES A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FUNDAMENTOS GENERALES Y PEDAGOGICOS, EN SU CONDICION COMO ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 000913 Y PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE: 1. ROGER ENAN CUADRA ESPINAL LPS 1,845.00 2. LEENA MARIANNE BENITEZ ANDRADE LPS 3,435.00 3. CRISTIAN ALBERTO ARDON FERRERA LPS 3,435.00 4. SAYDI LINETH ESCALANTE CARRASCO LPS 3,095.00. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO.5046.	1	L. 11,810.00
CP-000197	31/03/2016	VARIOS NOMINADOS	31/03/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION DE LOCAL, POR GIRA REALIZADA LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA Y NACAOME, LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE MARZO DEL 2016. CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR E IMPARTIR LA CLASE DE FFI-1401 INGLES, COMO PARTE DEL DIPLOMADO DE INGLES A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE FUNDAMENTOS GENERALES Y PEDAGOGICOS, EN SU CONDICION COMO ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 000911 Y PLANILLA DE VIATICOS A FAVOR DE: 1. ROGER ENAN CUADRA ESPINAL LPS 1,845.00 2. LEENA MARIANNE BENITEZ ANDRADE LPS 3,435.00 3. CRISTIAN ALBERTO ARDON FERRERA LPS 3,435.00 4. SAYDI LINETH ESCALANTE CARRASCO LPS 3,095.00. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO.5046.	1	L. 11,810.00
CP-000128	15/03/2016	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ	15/03/2016PROVEEDOR AGUSTIN MARTORELL NUNEZ - PAGO A/F DEL SENOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.	1	L. 26,086.96

CP-000199	31/03/2016	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V.	31/03/2016PROVEEDOR RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 1,500 EJEMPLARES DEL LIBRO EL CUENTO DE LA GUERRA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO: 8 1/2 X 5 1/2 PULGADAS, 116 PAGINAS A UN COLOR, EN PAPEL KIMBERLY BEIGE Y CARATULA DE 14 1/2 X 8 1/2 A FULL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 14, CON 2 SOLAPAS MAS BARNIZ UV, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 22090, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00000598 Y ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008. ACREDITAR A CUENTA NO. 730013641 BANCO BAC/HONDURAS	1	L.	57,000.00
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016						L. 314,666.21

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2016

codigo cont 21131 Contribuciones Patronales por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
NM-000146	31-mar.-16	IHSS	paatronal del mes de marzo 16	1	L. 381,243.63
NM-000901	31-mar.-16	INJUPEMP marzo	paatronal del mes de marzo 16	1	L. 13,874.13
NM-000146	31-mar.-16	INPREMA planilla de mazo	paatronal del mes de marzo 16	1	L. 3,380,281.26
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016					L. 3.00 L. 3,775,399.02

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2016

codigo cont 21134 Deduciones por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
	31-mar.-16	PLANILLA DE MARZO	DEDUCCIONES DEL MES DE MARZO	1	L. 9,932,292.53
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016					L. 9,932,292.53

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2016

codigo cont 21141 Impuestos por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
CP-000038	03/03/2016	BRENDA JACKELINE MONCADA ZAVALA - PAGO	PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) DAR COBERTURA A TODOS LOS EVENTOS REALIZADOS POR LA UPNFM. B) DESTACAR LAS INVESTIGACIONES Y PERFIL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN LA UPNFM A TRAVES DE DISTINTAS NOTAS PERIODISTICAS POSICIONANDO ASI EL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCION Y ENTREGAR COPIA DEL MATERIAL PUBLICADO CUANDO SEA REQUERIDO; C) LA INFORMACION SE DIVULGARA EN LOS DIFERENTES NOTICIEROS DE HABLE COMO HABLE TELEVISION DIGITAL ASI COMO EN HABLE COMO HABLA RADIO. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2016 CON UN PERIODO DEL 01/FEBRERO AL 31/JULIO DEL 2016, FACTURA NO. 000-001-04-00000002 Y ACTA DE RECEPCION. SE CANCELA EL MES DE FEBRERO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO. 4995. ACREDITAR A CUENTA NO. 727809961 BANCO BAC/HONDURAS.	1	L. 1,725.00
CP-000041	03/03/2016	GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO - PAGO POR CONCEPTO	03/03/2016PROVEEDOR GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO - PAGO POR CONCEPTO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) COBERTURA PERIODISTICA DE TODOS LOS EVENTOS DE LA UPNFM, B) COMO SER FIRMA DE CONVENIOS, FIRMA DE ACUERDOS, ACTOS CIVICOS, GRADUACIONES, ACTOS CONMEMORATIVOS A LA UNIVERSIDAD Y A LA PATRIA, ACTOS CULTURALES, CONFERENCIAS DE PRENSA, LECTURA DE COMUNICADOS, AVISOS DE INSCRIPCIONES Y DE MATRICULA, ENTREVISTAS VARIAS, RELACIONADAS CON LA PROMOCION DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2016 CON UN PERIODO DEL 01/FEBRERO AL 30/JUNIO/2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000111 Y ACTA DE RECEPCION. SE CANCELA EL MES DE FEBRERO DEL 2016 AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO. 4995. ACREDITAR A CUENTA NO. 723671291 BANCO BAC/HONDURAS.	1	L. 2,285.71
CP-000043	03/03/2016	FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PAGO POR CONCEPTO	03/03/2016PROVEEDOR FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PAGO POR CONCEPTO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) DIVULGAR CUATRO NOTAS PERIODISTICAS AL MES EN LOS PROGRAMAS DURO Y PAREJO DE CANAL 51 Y HABLEMOS DE DIA EN RADIO GLOGO, SEGUN LA PLANIFICACION SEMANAL DE PROTOCOLO EN LOS PROGRAMAS DE TNS MATUTINO Y HOY MISMO DE LA CORPORACION TELEVICENTRO; B) ELABORAR UN INFORME CON EVIDENCIA DEL MATERIAL PUBLICADO EN DICHOS ESPACIOS; C) ATENDER A LAS CONVOCATORIAS DE LA OFICINA DE PROTOCOLO; D) DIVULGAR AVISOS, COMENTARIOS Y ESPECIALES EN CASO DE SER REQUERIDOS POR LA INSTITUCION; E) RECOGER SEMANALMENTE LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2016 CON UN PERIODO DEL 01/FEBRERO AL 14/DICIEMBRE/2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000330 Y ACTA DE RECEPCION. SE CANCELA EL MES DE FEBRERO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN 4995. ACREDITAR A CUENTA NO. 724-965-701 BANCO BAC/HONDURAS.	1	L. 2,300.00
VC-000166	05/02/2016	FUNDAUPN / COIMPRES	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, ASESORIA DE FUNDAUPN/COIMPRES.- PAGO POR EL FOTOCOPIADO DE 18 LIBROS DEL PROYECTO SECRETARIA DE EDUCACION UPNFM-BID (A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO) , SEGUN S/B. # 38660, PREC. # 2612, FACTURA # 011-001-01-00000803, CCTIZACIONES Y ACTA DE RECEPCION. FECHA 05/02/2016	1	L. 1,673.01

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: 0

codigo cont 21141 Impuestos por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
CP-000107	11/03/2016	GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO - PAGO POR CC	11/03/2016PROVEEDOR GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO - PAGO POR CONCEPTO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) COBERTURA PERIODISTICA DE TODOS LOS EVENTOS DE LA UPNFM, B) COMO SER FIRMA DE CONVENIOS, FIRMA DE ACUERDOS, ACTOS CIVICOS, GRADUACIONES, ACTOS CONMEMORATIVOS A LA UNIVERSIDAD Y A LA PATRIA, ACTOS CULTURALES, CONFERENCIAS DE PRENSA, LECTURA DE COMUNICADOS, AVISOS DE INSCRIPCIONES Y DE MATRICULA, ENTREVITAS VARIAS, RELACIONADAS CON LA PROMOCION DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2016 CON UN PERIODO DEL 01/FEBRERO AL 30/JUNIO/2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000112 Y ACTA DE RECEPCION. SE CANCELA EL MES DE MARZO DEL 2016 AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO. 4995. ACREDITAR A CUENTA NO. 723671291 BANCO BAC/HONDURAS.	1 L.	2,285.71
CP-000108	11/03/2016	FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PPAGO I	11/03/2016PROVEEDOR FRANCISCO OMAR ROMERO BORJAS - PPAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) D VULGAR CUATRC NOTAS PERIODISTICAS AL MES EN LOS PROGRAMAS DURO Y PAREJO DE CANAL 51 Y HABLEMOS DE DIA EN RADIO GLOGO, SEGUN LA PLANIFICACION SEMANAL DE PROTOCOLO EN LOS PROGRAMAS DE TNS MATUTINO Y HOY MISMO DE LA CORPORACION TELEVICENTRO; B) ELABORAR UN INFORME CON EVIDENCIA DEL MATERIAL PUBLICADO EN DICHS ESPACIOS; C) ATENDER A LAS CONVOCATORIAS DE LA OFICINA DE PROTOCOLO; D) DIVULGAR AVISOS, COMENTARIOS Y ESPECIALES EN CASO DE SER REQUERIDOS POR LA INSTITUCION; E) RECOGER SEMANALMENTE LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2016 CON UN PERIODO DEL 01/FEBRERO AL 14/DICIEMBRE/2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000333 Y ACTA DE RECEPCION. SE CANCELA EL MES DE MARZO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN 4995. ACREDITAR A CUENTA NO. 724-965-701 BANCO BAC/HONDURAS.	1 L.	2,300.00
CP-000104	11/03/2016	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - I	11/03/2016PROVEEDOR EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, (CURCEIBA) SEGUN LICITACION PUBLICA NO. LPU-016-2015. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/MARZO/2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000021, RECIBO NO. 0020 E INFORME MENSUAL. PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/MARZO/2016 AL 31/ENERO/2017. SE CANCELA EL MES DE MARZO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO.5008. ACREDITAR A CUENTA NO. 730260711 BANCO BAC/HONDURAS.	1 L.	14,040.00
CP-000105	11/03/2016	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR	11/03/2016PROVEEDOR SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEGUCIGALPA, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN LICITACION PUBLICA LPU-015-2015. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/MARZO/2016, FACTURA NO. 000-001-01-00000161, RECIBO NO. 102 E INFORME MENSUAL. PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/MARZO/2015 AL 31/ENERO/2017. SE CANCELA MES DE MARZO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008. ACREDITAR A CUENTA NO. 730125701 BANCO BAC/HONDURAS.	1 L.	122,965.65

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: 0

codigo conl 21141 Impuestos por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
			15/03/2016PROVEEDOR CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN SUPERVISAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS: 1) SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE DISEÑO Y OBRAS PARA EL EDIFICIO NO. 14. 2)SEGUIMIENTO Y DISEÑO Y OBRAS PARA REMODELACION DE CLINICAS PARA LA DISE EN TEGUCIGALPA; 3) SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PROYECTO DE GRADERIA SUR EN CANCHA DE FUTBOL; 4) PROCESO DE PRECALIFICACION DE COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS PARA EL EJERCICIO 2015-2016 ; 5) SUPERVISION DE OBRAS MENORES, 6) OBRAS O SEGUIMIENTO DE CONSULTORIAS DE INTERES PARA LA UPNFM EN CAMPUS TEGUCIGALPA Y REGIONALES DE OCCIDENTE, SUR Y ORIENTE. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2015, INFORME MENSUAL NO.19, RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000011 Y ACTA DE RECEPCION. PERIODO DEL CONTRATO DEL 01/JULIO/2015 AL 31/ENERO/2016. SE CANCELA EL MES DE ENERO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO.760009521 Y PLAN NO. 4995. ACREDITAR A CUENTA NO. 721128831 BANCO BAC/HONDURAS.	1	
CP-000132	15/03/2016	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO F	15/03/2016PROVEEDOR AGUSTIN MARTORELL NUNEZ - PAGO A/F DEL SENOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DEL AREA VERDE EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.	L.	5,000.00
CP-000128	15/03/2016	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL S	16/03/2016PROVEEDOR JORGE BOGRAN PERDOMO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LA UPNFM CON LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES: 1) EVACUACION DE CONSULTAS VERBALES O ESCRITAS QUE SE FORMULEN DE PARTE DE LA UPNFM; 2) ASISTENCIA A REUNIONES EN LAS CUALES SE REQUIERE LA PRESENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL; 3) ASESORIA SOBRE LEYES, REGLAMENTOS, PROYECTOS DE LEY Y CUALQUIER OTRA DISPOSICION DE GOBIERNO QUE PUEDA TENER RELEVANCIA EN EL CURSO DE SUS ACTIVIDADES; 4) ASESORIA EN LOS PROCESOS DE AMBITO LABORAL, TANTO EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO COMO JUDICIAL; ASI COMO CAPACITACION EN ESTAS AREAS. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2016, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000017 Y ACTA DE RECEPCION. SE CANCELA EL MES DE FEBRERO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO. 5001 (ACH). ACREDITAR A CUENTA NO. 1011990952 BANCO DAVIVIENDA.	1	
CP-000135	16/03/2016	JORGE BOGRAN PERDOMO - PAGO POR PREST		L.	3,913.04
					2,500.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: 03/03/2016

codigo cont 21141 Impuestos por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
CP-000136	16/03/2016	JORGE BOGRAN PERDOMO - PAGO POR PREST	16/03/2016PROVEEDOR JORGE BOGRAN PERDOMO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSULTORIA INDIVIDUAL EN LA UPNFM CON LAS SIGUIENTES RESPONSABILIDADES: 1) EVACUACION DE CONSULTAS VERBALES O ESCRITAS QUE SE FORMULEN DE PARTE DE LA UPNFM; 2) ASISTENCIA A REUNIONES EN LAS CUALES SE REQUIERE LA PRESENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL; 3) ASESORIA SOBRE LEYES, REGLAMENTOS, PROYECTOS DE LEY Y CUALQUIER OTRA DISPOSICION DE GOBIERNO QUE PUEDA TENER RELEVANCIA EN EL CURSO DE SUS ACTIVIDADES; 4) ASESORIA EN LOS PROCESOS DE AMBITO LABORAL, TANTO EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO COMO JUDICIAL; ASI COMO CAPACITACION EN ESTAS AREAS. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/FEBRERO/2016, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000018 Y ACTA DE RECEPCION. SE CANCELA EL MES DE MARZO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO. 5001 (ACH). ACREDITAR A CUENTA NO. 1011990952 BANCO DAVIVIENDA.	1	L. 2,500.00
CP-000138	16/03/2016	COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L	16/03/2016PROVEEDOR COMPAÑIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L.- PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION, CAMPUS CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. Y CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN LICITACION LPU-016-2015. SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 01/MARZO/2016 CON UN PERIODO DE VIGENCIA DEL 01/MARZO/2016 AL 31/ENERO/2017, FACTURA NO. 000-001-01-00000203, RECIBO E INFORME MENSUAL. SE CANCELA EL MES DE MARZO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y PLAN NO. 5008. ACREDITAR A CUENTA NO. 730200951 BANCO BAC/HONDURAS.	1	L. 125,925.00
	17/03/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 500400501 REF. PLAN # 5004,	VARIOS NOMINADOS REF. 500400501 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 501, O/PAGO # 2, A/F DE VARIOS NOMINADOS.- PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE APLICACION EXAMEN DE ADMISION FID FEBRERO 2016, SEGUN S/C. # 38138, PREC. # 477. FECHA 17/03/2016	1	L. 143.00
	17/03/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 500400503 REF. PLAN # 5004,	VARIOS NOMINADOS REF. 500400503 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 503, O/PAGO # 2, A/F DE VARIOS NOMINADOS.- PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE APLICACION DE PILOTAJE DE TEST, SEGUN S/B. # 38138, PREC. # 477. FECHA 17/03/2016	1	L. 216.29
	17/03/2016	TIBERIO ASDRUBAL CASTRO ORDOÑEZ REF. 500400506 R	TIBERIO ASDRUBAL CASTRO ORDOÑEZ REF. 500400506 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 506, O/PAGO # 2, A/F DE TIBERIO ASDRUBAL CASTRO ORDOÑEZ.- PAGO POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE BODEGA EN LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION 2016, SEGUN S/B. # 38138, PREC. # 477. FECHA 17/03/2016	1	L. 232.92
CP-000155	18/03/2016	VARIOS NOMINADOS - SEGUNDO PAGO POR PF	18/03/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - SEGUNDO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS A PERSONAL DOCENTE: CORREDORES DE ESTILO, DISEÑADORES DE ESTILO, DIAGRAMADORES E ILUSTRADORES, QUE REALIZARON DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES DE EDUCACION BASICA. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 000758, CONTRATOS, ACTAS DE RECEPCION Y PLANILLA. ***NOTA***ESTE GASTO SE IMPUTARA CON FONDOS PROPIOS, FP-01B-16 SECRETARIA DE EDUCACION - UPNFM. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381.	L.	12,540.31

18/03/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - SEGUNDO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS A PERSONAL DOCENTE: CORREDORES DE ESTILO, DISEÑADORES DE ESTILO, DIAGRAMADORES E ILUSTRADORES, QUE REALIZARON DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LA MEJORA DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES DE EDUCACION BASICA. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 000758, CONTRATOS, ACTAS DE RECEPCION Y PLANILLA. ***NOTA***ESTE GASTO SE IMPUTARA CON FONDOS

CP-000156 18/03/2016 VARIOS NOMINADOS - SEGUNDO PAGO POR PF PROPIOS, FP-01B-16 SECRETARIA DE EDUCACION - UPNFM. L. 69,668.33

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: FECHA

codigo cont 21141 Impuestos por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
CP-000172	26/02/2016	MUDANZAS, EMPAQUES Y EMBALAJES SAN DIE	- PAGO POR EL SERVICIO DEL TRASLADO DE CAJAS DE MADERA CONTENIENDO EQUIPO DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y TEXTILES DE LA UPNFM, DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS Y DE LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ACTIVOS A LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 000569, FACTURAS N°. 000-001-01-00-000098, 000-001-01-00-000099, ACTA DE RECEPCIÓN, COTIZACIONES, FOTOCOPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA Y FOTOCOPIA DE RTN NUMÉRICO. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5042 ACREDITAR EN CUENTA N°. 021101583927, BANCO FICOHSA RTN. NUMÉRICO N°. 05019009244345	1	L. 6,698.00
	28/03/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 474800716 PAGO DE	VARIOS NOMINADOS REF. 474800716 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO DE 2016 FECHA 28/03/2016	1	L. 1,880.80
CP-000172	29/03/2016	LUIS ORLANDO MELENDEZ CARTAGENA - PAG	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UPNFM, EN IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL (SIG). PERIODO DEL CONTRATO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016 .SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 16/DICIEMBRE/2015 Y ACTA DE RECEPCION. SE CANCELA EL MES DE MARZO DEL 2016. NOTA: SE CANCELA EL EQUIVALENTE DE US\$3, 333.33 A US\$ 1.00 = LPS 22.7944 A LA TASA DE CAMBIO DEL BCH DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2016. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009521 Y PLAN NO. 4995. ACREDITAR A CUENTA NO. 726764951 BANCO BAC/HONDURAS.	1	L. 18,995.31
	31/03/2016	MUDANZA EMPAQUE Y EMBALAJE SAN DIEGO	MUDANZA EMPAQUE Y EMBALAJE SAN DIEGO REF. 474800716 PAGO POR EL SERVICIO DEL TRASLADO DE CAJAS DE MADERA CONTENIENDO EQUIPO DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y TEXTILES DE LA UPNFM, DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS Y DE LA BODEGA DE LA SECCIÓN DE ACTIVOS A LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 000569, FACTURAS N°. 000-001-01-00-000098, 000-001-01-00-000099, ACTA DE RECEPCIÓN, COTIZACIONES, FOTOCOPIA DE TESTIMONIO DE ESCRITURA Y FOTOCOPIA DE RTN NUMÉRICO. FECHA 31/03/2016	1	L. 6,698.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: 21141

codigo cont 21141 Impuestos por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
			31/03/2016PROVEEDOR RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 1,500 EJEMPLARES DEL LIBRO EL CUENTO DE LA GUERRA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: TAMAÑO: 8 1/2 X 5 1/2 PULGADAS, 116 PAGINAS A UN COLOR, EN PAPEL KIMBERLY BEIGE Y CARATULA DE 14 1/2 X 8 1/2 A FULL COLOR EN CARTONCILLO CALIBRE 14, CON 2 SOLAPAS MAS BARNIZ UV, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SISTEMA EDITORIAL UNIVERSITARIO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 22090, CCTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00000598 Y ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760009591 Y	1	
CP-000199	31/03/2016	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAG PLAN NO. 5008. ACREDITAR A CUENTA NO. 730013641 BANCO BAC/HONDURAS		L.	8,550.00
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016					L. 415,036.08

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE MARZO DE 2016

codigo cont 21196 Otras Cuentas por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	UNIDAD	SALDOS
	01/09/2015	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	Convenio a desarrollar zona turisticas Islas de la Bahia	1	2,506,175.72
	31/10/2015	Libreria UPNFM	sobrante del pago a Person y McGrew	1	5,180.74
IT-000010	30/03/2016	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR CONCEPTO DE ARCH. ELECTR.NO APLICADO	1 L.	831.25
VC-000132	31/03/2016		AJUSTE POR LOS VALORES QUE AUN NO AN SICO PAGADOS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 PAGO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DIAGRAMADORES E /ILUSTRADORES DEL CONTRATO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION Y LA UPNFMYA QUE LAS PERSONAS NO SE LES IZO EL CREITO CORRESPONDIENTE	1 L.	8,417.45
DL-000002	31/03/2016	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIVERSITARIO PARA INIIES POR \$ 2,666.97 TIPO DE CAMBIO L. 22.6359	1 L.	59,916.55
IG-000533	31/03/2016	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA AL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	1 L.	207,600.00
	31/03/2016	POST GRADO	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV : REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA.# 760010251 A NOMBRE DE POST GRADO, SEGUN REFERENCIA BANCARIA N° 412400528 , SE TRANSFIERE SEGUN OFICIO N° DGP-115-2016 FIRMADO POR LA DRA ESTELA ALVAREZ, PARA EL PAGO DE LA DEI POR LA RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE ESA DIRECCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 FECHA 03/03/2016	1 L.	4,022.78
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2016					L. 2,792,144.49

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD