

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
codigo contable: 61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

CUENTA CONTABLE	COD. CONTABLE	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	VALOR ACUMULADO
6.1.002.07.26110	CL-000069	11/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO REF. 10137 PAGO A/F DE LA	L. 840.00	L. 191,747.18
6.1.002.07.26110	CL-000072	21/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO REF. 10220 PAGO A/F	L. 760.00	
6.1.002.07.26110	CP-000034	06/04/2016	06/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 1,640.00	
6.1.002.07.26110	CP-000037	06/04/2016	06/04/2016PROVEEDOR CARLOS IGNACIO GOMEZ GENIZZOTTI - PAGO	L. 760.00	
6.1.002.07.26110	CP-000043	07/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS	L. 2,480.00	
6.1.002.07.26110	CP-000044	07/04/2016	ALEYDA AZUSALINDA MEDINA ARIAS - PAGO POR CONCEPTO DE VIA	L. 660.00	
6.1.002.07.26110	CP-000047	07/04/2016	MARIANO ELISEO SOLORZANO ALVARADO - PAGO POR CONCE	L. 280.00	
6.1.002.07.26110	CP-000065	08/04/2016	08/04/2016PROVEEDOR ARMANDO EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO	L. 840.00	
6.1.002.07.26110	CP-000075	11/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MA	L. 840.00	
6.1.002.07.26110	CP-000078	11/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS	L. 1,980.00	
6.1.002.07.26110	CP-000079	11/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS	L. 2,480.00	
6.1.002.07.26110	CP-000092	11/04/2016	BLANCA AZUCENA BERRIOS - FAVOR EMITIR PAGO POR REEM	L. 420.00	
6.1.002.07.26110	CP-000100	12/04/2016	BLANCA AZUCENA BERRIOS - FAVOR EMITIR PAGO POR REEM	L. 420.00	
6.1.002.07.26110	CP-000118	15/04/2016	15/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 4,935.00	
6.1.002.07.26110	CP-000123	15/04/2016	15/04/2016PROVEEDOR JOSE RAMON HURTADO LAZO - PAGO POR C	L. 57,480.00	
6.1.002.07.26110	CP-000153	20/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJ	L. 840.00	
6.1.002.07.26110	CP-000158	20/04/2016	BLANCA AZUCENA BERRIOS - PAGO DE VIATICOS, QUIEN VIAJA	L. 420.00	
6.1.002.07.26110	CP-000159	21/04/2016	21/04/2016PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - P	L. 760.00	
6.1.002.07.26110	CP-000167	21/04/2016	21/04/2016PROVEEDOR MANUEL EMILIO NUÑEZ - PAGO POR C	L. 420.00	
6.1.002.07.26110	CP-000176	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 1,680.00	
6.1.002.07.26110	CP-000208	26/04/2016	26/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 1,980.00	
6.1.002.07.26110	CP-000234	27/04/2016	27/04/2016PROVEEDOR JOSE BENITO MARTINEZ VELASQUEZ - PAGO	L. 740.00	
6.1.002.07.26110	CP-000251	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR RUTH ISABEL LORENZANA FLORES - PAGO F	L. 740.00	
6.1.002.07.26110	CP-000254	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 1,480.00	
6.1.002.07.26110	NM-001107	11/04/2016	RICARDO QUAN FERRERA REF. 505400350 PAGO POR CONCEPTO DE	L. 840.00	
6.1.002.07.26110	NM-001111	13/04/2016	LUIS RODOLFO SORTO MACHADO REF. 505400359 PAGO POR CONCE	L. 660.00	
6.1.002.07.26110	NM-001124	29/04/2016	OBED ELIU HERNANDEZ REF. 505400372 PAGO POR CONCEPTO DE R	L. 580.00	
6.1.002.07.26110	NM-001125	29/04/2016	CEDY NOHELIA AGUILAR REF. 505400376 PAGO POR CONCEPTO DE F	L. 160.00	
6.1.002.07.26110	NM-001152	11/04/2016	DORIS MARITZA RODRIGUEZ REF. 505400352 PAGO POR CONCEPTO	L. 840.00	
6.1.002.07.26110	NM-001161	29/04/2016	NELSY SUYAPA DIAZ CANACA REF. 505400378 PAGO POR CONCEPTO	L. 160.00	
6.1.002.07.26110	NM-001163	29/04/2016	JOSE DARIO CRUZ REF. 505400388 PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO	L. 740.00	
6.1.002.07.26110	NM-001176	11/04/2016	LILIAN YOLIBETH OYUELA REF. 505400354 PAGO POR CONCEPTO DE	L. 660.00	
6.1.002.07.26110	NM-001178	11/04/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 505400353 PAGO DE VIATICOS A PERSON	L. 19,360.00	
6.1.002.07.26110	NM-001188	29/04/2016	NELSY SUYAPA DIAZ CANACA REF. 505400377 PAGO POR CONCEPTO	L. 160.00	
6.1.002.07.26110	NM-001190	29/04/2016	LUIS RODOLFO SORTO REF. 505400387 PAGO POR CONCEPTO DE VIA	L. 660.00	
6.1.002.07.26110	NM-001212	13/04/2016	ANA MELISSA MERLO ROMERO REF. 505400358 PAGO POR CONCEPT	L. 660.00	
6.1.002.07.26110	NM-001214	18/04/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 505400361 PAGO DE VIATICOS AL PERSO	L. 20,500.00	
6.1.002.07.26110	NM-001222	29/04/2016	OBED ELIU HERNANDEZ REF. 505400366 PAGO POR CONCEPTO DE R	L. 580.00	
6.1.002.07.26110	NM-001224	29/04/2016	ALEYDA LIZETH LINARES CALIX REF. 505400382 PAGO POR CONCEPT	L. 660.00	
6.1.002.07.26110	NM-001252	27/04/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 505400380 PAGO POR CONCEPTO DE VIA	L. 19,760.00	
6.1.002.07.26110	NM-001255	29/04/2016	CEDY NOHELIA AGUILAR REF. 505400374 PAGO POR CONCEPTO DE F	L. 160.00	
6.1.002.07.26110	NM-001275	06/04/2016	GLENDIA YANETH CALIX CALIX REF. 505400349 PAGO POR CONCEPTO	L. 320.00	
6.1.002.07.26110	NM-001289	27/04/2016	JOSE DARIO CRUZ ZELAYA REF. 505400383 PAGO POR CONCPTO DE	L. 760.00	
6.1.002.07.26110	NM-001292	29/04/2016	ROSA EVELYN CHIRINOS SUAZO REF. 505400364 PAGO POR CONCEPT	L. 580.00	
6.1.002.07.26110	NM-001293	29/04/2016	ANA MELISSA MERLO REF. 505400363 PAGO POR CONCEPTO DE VIA	L. 400.00	
6.1.002.07.26110	NM-001294	29/04/2016	CEDY NOHELIA AGUILAR GODOY REF. 505400373 PAGO POR CONCEP	L. 160.00	
6.1.002.07.26110	NM-001313	11/04/2016	LUIS FERNANDO QUIROZ REF. 501500050 PAGO DE VIATICOS A LA S	L. 400.00	
6.1.002.07.26110	NM-001320	29/04/2016	ROSA EVELYN CHIRINOS SUAZO REF. 505400365 PAGO POR CONCEPT	L. 580.00	
6.1.002.07.26110	NM-001321	29/04/2016	JOSE DARIO CRUZ REF. 505400384 PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO	L. 420.00	
6.1.002.07.26110	NM-001326	30/04/2016	Registro de viaticos gira CUED a Comayagua, Sta Rosa, Nacaome y	L. 20,100.00	
6.1.002.07.26110	VC-000390	11/04/2016	DIRIAN MILAGRO LEIVA RIVERA REF. 58920048 REF. PLAN # 5892, EN	L. 1,441.00	
6.1.002.07.26110	VC-000403	27/04/2016	LORENZO EUSEBIO ESTRADA ESCOTO REF. 589200051 REF. PLAN # 58	L. 160.00	
6.1.002.07.26110	VC-000414	15/04/2016	JOSE RAMON HURTADO REF. 589300127 REF. PLAN # 5893, ENVI # 1	L. 1,090.00	
6.1.002.07.26110	VC-000421	27/04/2016	DIRIAN MILAGRO LEIVA RIVERA REF. 589200055 REF. PLAN # 5892, E	L. 2,278.74	
6.1.002.07.26110	VC-000433	06/04/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 589300122 REF. PLAN # 5893, ENVIO # 12	L. 3,600.00	
6.1.002.07.26110	VC-000447	27/04/2016	FRANCIS OMAR MENDOZA COLINDRES REF. 589200054 REF. PLAN #	L. 480.00	
6.1.002.07.26110	VC-000448	27/04/2016	LORENZO EUSEBIO ESTRADA ESCOTO REF. 589200052 REF. PLAN # 58	L. 340.00	
6.1.002.07.26110	VC-000458	19/04/2016	DESTINOS TRAVEL & TOUR REF. 500400529 REF. PLAN # 5004, ENVIC	L. 5,182.44	
6.1.002.07.26110	VC-000464	29/04/2016	LORENZO EUSEBIO ESTRADA ESCOTO REF. 589200053 REF. PLAN # 58	L. 280.00	
6.1.002.07.26110	VC-000472	15/04/2016	BELIA IRIS ORDOÑEZ APLICANO REF. 589200049 REF. PLAN # 5892, E	L. 160.00	
6.1.002.07.26120	CP-000046	07/04/2016	DESTINOS TRAVEL & TOUR - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA D	L. 31,924.80	L. 166,738.46

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
codigo contable: 61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

CUENTA CONTABLE	COD. CONTABLE	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	VALOR ACUMULADO
6.1.002.07.26120	CP-000054	07/04/2016	DESTINOS TRAVEL & TOUR - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA D	L. 36,997.91	
6.1.002.07.26120	CP-000074	11/04/2016	DESTINOS TRAVEL & TOUR - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA D	L. 23,998.72	
6.1.002.07.26120	CP-000093	12/04/2016	DESTINOS TRAVEL & TOUR - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA D	L. 67,001.85	
6.1.002.07.26120	CP-000156	20/04/2016	JOSE CLAUDIO REYES - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPED	L. 3,407.59	
6.1.002.07.26120	CP-000157	20/04/2016	LAZARO ANIBAL ALFARO FLORES - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS	L. 3,407.59	
6.1.002.07.26210	CL-000068	05/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO REF. 10075 PAGO A/F DE LA	L. 7,250.00	L. 1,018,410.57
6.1.002.07.26210	CL-000069	11/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO REF. 10137 PAGO A/F DE LA	L. 4,950.00	
6.1.002.07.26210	CL-000072	21/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO REF. 10220 PAGO A/F DE LA	L. 2,650.00	
6.1.002.07.26210	CL-000074	05/04/2016	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA REF. 10076 PAGO A/F DEL SEÑOR M	L. 4,045.00	
6.1.002.07.26210	CL-000082	13/04/2016	MARIO NAHUN ESCOBAR AVILA REF. 10169 PAGO A/F DEL SEÑOR M	L. 1,505.00	
6.1.002.07.26210	CP-000001	01/04/2016	01/04/2016PROVEEDOR MARIO NAHUN ESCOBAR - PAGO DE VIATIC	L. 235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000007	01/04/2016	01/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000009	04/04/2016	04/04/2016PROVEEDOR JORGE ALBERTO RODRIGUEZ DUBON - PAGO	L. 350.00	
6.1.002.07.26210	CP-000010	04/04/2016	04/04/2016PROVEEDOR SILVIA LILIANA ZELAYA GODOY - PAGO POR	L. 4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000011	04/04/2016	04/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 13,315.00	
6.1.002.07.26210	CP-000012	04/04/2016	04/04/2016PROVEEDOR NEFTALI PEREZ HERNANDEZ - PAGO POR CO	L. 235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000014	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR MARIO NAHUN ESCOBAR - PAGO DE VIATIC	L. 235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000015	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR MARIO NAHUN ESCOBAR - PAGO DE VIATIC	L. 235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000016	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - P	L. 7,250.00	
6.1.002.07.26210	CP-000017	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO A/F	L. 4,045.00	
6.1.002.07.26210	CP-000018	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR JOSE RAMON HURTADO LAZO - PAGO POR C	L. 3,750.00	
6.1.002.07.26210	CP-000019	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR ARIADNE CATARINE DOS SANTOS - PAGO PO	L. 13,673.76	
6.1.002.07.26210	CP-000020	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR MARIO NAHUN ESCOBAR - PAGO DE VIATIC	L. 1,505.00	
6.1.002.07.26210	CP-000021	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR JORGE ALBERTO RODRIGUEZ DUBON - PAGO	L. 2,650.00	
6.1.002.07.26210	CP-000027	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR MARVIN FROILAN TABORA LOPEZ - PAGO A	L. 4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000028	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAV	L. 2,775.00	
6.1.002.07.26210	CP-000031	05/04/2016	05/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 1,505.00	
6.1.002.07.26210	CP-000034	06/04/2016	06/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 940.00	
6.1.002.07.26210	CP-000035	06/04/2016	06/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 11,950.00	
6.1.002.07.26210	CP-000036	06/04/2016	06/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 3,780.00	
6.1.002.07.26210	CP-000037	06/04/2016	06/04/2016PROVEEDOR CARLOS IGNACIO GOMEZ GENIZZOTTI - PAG	L. 6,875.00	
6.1.002.07.26210	CP-000043	07/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS	L. 11,100.00	
6.1.002.07.26210	CP-000044	07/04/2016	ALEYDA AZUSALINDA MEDINA ARIAS - PAGO POR CONCEPTO DE VIA	L. 3,000.00	
6.1.002.07.26210	CP-000047	07/04/2016	MARIANO ELISEO SOLORZANO ALVARADO - PAGO POR CONCEPTO D	L. 240.00	
6.1.002.07.26210	CP-000048	07/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJ	L. 6,350.00	
6.1.002.07.26210	CP-000057	07/04/2016	LUIS ADALBERTO HENRIQUEZ CHACON - PAGO POR CONCEPTO DE V	L. 2,775.00	
6.1.002.07.26210	CP-000058	08/04/2016	08/04/2016PROVEEDOR LIZANDRO MANUEL GODOY ZEPEDA - PAGO	L. 1,750.00	
6.1.002.07.26210	CP-000065	08/04/2016	08/04/2016PROVEEDOR ARMANDO EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO	L. 1,620.00	
6.1.002.07.26210	CP-000075	11/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MA	L. 4,950.00	
6.1.002.07.26210	CP-000076	11/04/2016	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ DUBON - PAGO DE VIATICOS AL MAE. J	L. 2,650.00	
6.1.002.07.26210	CP-000077	11/04/2016	MARIO NAHUN ESCOBAR - PAGO DE VIATICOS Y PEAJE AL SEÑOR MA	L. 1,505.00	
6.1.002.07.26210	CP-000078	11/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS	L. 9,830.00	
6.1.002.07.26210	CP-000079	11/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GASTOS	L. 11,100.00	
6.1.002.07.26210	CP-000080	11/04/2016	MILTON GUSTAVO CRUZ - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA	L. 2,275.00	
6.1.002.07.26210	CP-000092	11/04/2016	BLANCA AZUCENA BERRIOS - FAVOR EMITIR PAGO POR REEMBOLSO	L. 4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000096	12/04/2016	MARVIN FROILAN TABORA LOPEZ - PAGO A FAVOR DE MARVIN FROI	L. 4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000097	12/04/2016	JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE JOSE AMILCAR LO	L. 2,775.00	
6.1.002.07.26210	CP-000098	12/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJ	L. 17,470.00	
6.1.002.07.26210	CP-000100	12/04/2016	BLANCA AZUCENA BERRIOS - FAVOR EMITIR PAGO POR REEMBOLSO	L. 325.00	
6.1.002.07.26210	CP-000107	13/04/2016	13/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 10,000.00	
6.1.002.07.26210	CP-000108	13/04/2016	13/04/2016PROVEEDOR MARIO NAHUN ESOBAR AVILA - PAGO A/F D	L. 1,505.00	
6.1.002.07.26210	CP-000109	13/04/2016	13/04/2016PROVEEDOR MARIO NAHUN ESCOBAR - PAGO DE VIATIC	L. 9,125.00	
6.1.002.07.26210	CP-000110	13/04/2016	13/04/2016PROVEEDOR JOSE ENRIQUE GOMEZ - PAGO DE VIATICOS	L. 1,505.00	
6.1.002.07.26210	CP-000115	15/04/2016	15/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 7,945.00	
6.1.002.07.26210	CP-000116	15/04/2016	15/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	L. 12,550.00	
6.1.002.07.26210	CP-000137	19/04/2016	19/04/2016PROVEEDOR JOSE WILMER GODOY ZEPEDA - PAGO POR C	L. 2,275.00	
6.1.002.07.26210	CP-000138	19/04/2016	19/04/2016PROVEEDOR HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA - PAGO POR C	L. 4,155.00	
6.1.002.07.26210	CP-000151	20/04/2016	CARMEN ISOLINA LOPEZ VEGA - PAGO POR CUBRIR GASTOS VARIOS	L. 11,100.00	
6.1.002.07.26210	CP-000152	20/04/2016	LIZANDRO MANUEL GODOY ZEPEDA - PAGO POR CONCEPTO DE VIAT	L. 1,750.00	
6.1.002.07.26210	CP-000153	20/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJ	L. 3,430.00	
6.1.002.07.26210	CP-000154	20/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJ	L. 470.00	

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
codigo contable: 61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

CUENTA CONTABLE	COD. CONTABLE	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	VALOR ACUMULADO
6.1.002.07.26210	CP-000158	20/04/2016	BLANCA AZUCENA BERRIOS - PAGO DE VIATICOS, QUIEN VIAJARÁ A L	325.00	
6.1.002.07.26210	CP-000159	21/04/2016	21/04/2016PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - P	2,650.00	
6.1.002.07.26210	CP-000160	21/04/2016	21/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	7,000.00	
6.1.002.07.26210	CP-000162	21/04/2016	21/04/2016PROVEEDOR JOSE ENRIQUE GOMEZ - PAGO DE VIATICOS	235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000164	21/04/2016	21/04/2016PROVEEDOR CARMEN ISOLINA LOPEZ VEGA - PAGO POR	5,550.00	
6.1.002.07.26210	CP-000167	21/04/2016	21/04/2016PROVEEDOR MANUEL EMILIO NUÑEZ - PAGO POR CONC	1,505.00	
6.1.002.07.26210	CP-000173	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	6,790.00	
6.1.002.07.26210	CP-000174	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	12,550.00	
6.1.002.07.26210	CP-000175	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	12,550.00	
6.1.002.07.26210	CP-000176	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	6,000.00	
6.1.002.07.26210	CP-000177	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAV	235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000178	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAV	235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000179	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAV	235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000184	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	12,135.00	
6.1.002.07.26210	CP-000185	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	24,070.00	
6.1.002.07.26210	CP-000186	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	4,935.00	
6.1.002.07.26210	CP-000187	22/04/2016	22/04/2016PROVEEDOR MELVIN DANILO ELVIR VASQUEZ - PAGO PO	235.00	
6.1.002.07.26210	CP-000197	25/04/2016	25/04/2016PROVEEDOR ROSARIO BUEZO VELASQUEZ - PAGO POR C	2,275.00	
6.1.002.07.26210	CP-000198	25/04/2016	25/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	6,790.00	
6.1.002.07.26210	CP-000208	26/04/2016	26/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	9,830.00	
6.1.002.07.26210	CP-000229	26/04/2016	26/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	7,725.00	
6.1.002.07.26210	CP-000230	26/04/2016	26/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	7,800.00	
6.1.002.07.26210	CP-000231	27/04/2016	27/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	13,820.00	
6.1.002.07.26210	CP-000232	27/04/2016	27/04/2016PROVEEDOR JOSE HERNAN MONTUFAR CHINCHILLA - PA	4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000234	27/04/2016	27/04/2016PROVEEDOR JOSE BENITO MARTINEZ VELASQUEZ - PAGO	2,275.00	
6.1.002.07.26210	CP-000237	27/04/2016	27/04/2016PROVEEDOR LEXY CONCEPCION MEDINA - PAGO DE VIAT	2,275.00	
6.1.002.07.26210	CP-000238	27/04/2016	27/04/2016PROVEEDOR MARIO NAHUN ESCOBAR - PAGO DE VIATIC	1,505.00	
6.1.002.07.26210	CP-000239	27/04/2016	27/04/2016PROVEEDOR JORGE ALBERTO RODRIGUEZ DUBON - PAGO	2,650.00	
6.1.002.07.26210	CP-000243	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR CLARA WALDINA MORALES SOTO - PAGO PO	4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000244	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	11,950.00	
6.1.002.07.26210	CP-000246	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	8,450.00	
6.1.002.07.26210	CP-000247	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR DORIS MARIA SIERRA EUCEDA - PAGO POR	4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000248	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR ROSARIO BUEZO VELASQUEZ - PAGO POR C	4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000249	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR KAREM EUGENE AMADOR SIERRA - PAGO P	4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000250	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR ALBA ROSA GONZALEZ SAUCEDA - PAGO PO	4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000251	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR RUTH ISABEL LORENZANA FLORES - PAGO P	2,275.00	
6.1.002.07.26210	CP-000252	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR SILVIA LILIANA ZELAYA GODOY - PAGO POR	4,225.00	
6.1.002.07.26210	CP-000253	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	7,800.00	
6.1.002.07.26210	CP-000254	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPT	4,550.00	
6.1.002.07.26210	NM-000317	21/04/2016	AJUSTE POR RECLASIFICACION DE VALORES POSTEADOS COMO INGR	-11,533.19	
6.1.002.07.26210	NM-001072	29/04/2016	LUIS ALONZO BLANCO CHIRINOS REF. 505400381 PAGO POR CONCEP	2,775.00	
6.1.002.07.26210	NM-001078	29/04/2016	NEFTALI PEREZ HERNANDEZ REF. 505400386 PAGO POR CONCEPTO	2,775.00	
6.1.002.07.26210	NM-001107	11/04/2016	RICARDO QUAN FERRERA REF. 505400350 PAGO POR CONCEPTO DE	3,000.00	
6.1.002.07.26210	NM-001108	11/04/2016	LUIS ALONZO BLANCO CHIRINO REF. 505400356 PAGO DE VIATICOS	4,045.00	
6.1.002.07.26210	NM-001111	13/04/2016	LUIS RODOLFO SORTO MACHADO REF. 505400359 PAGO POR CONCEP	3,575.00	
6.1.002.07.26210	NM-001124	29/04/2016	OBED ELIU HERNANDEZ REF. 505400372 PAGO POR CONCEPTO DE R	3,000.00	
6.1.002.07.26210	NM-001125	29/04/2016	CEDY NOHELIA AGUILAR REF. 505400376 PAGO POR CONCEPTO DE R	240.00	
6.1.002.07.26210	NM-001134	20/04/2016	A REF. 1 REGISTRO DE DEPOSITO RECIBIDO SEGUN ESTADO DE CUEN	-1,270.00	
6.1.002.07.26210	NM-001152	11/04/2016	DORIS MARITZA RODRIGUEZ REF. 505400352 PAGO POR CONCEPTO	3,000.00	
6.1.002.07.26210	NM-001153	11/04/2016	VIDAL PALACIOS VENTURA REF. 505400357 PAGO DE VIATICOS AL M	4,045.00	
6.1.002.07.26210	NM-001161	29/04/2016	NELSY SUYAPA DIAZ CANACA REF. 505400378 PAGO POR CONCEPTO	240.00	
6.1.002.07.26210	NM-001163	29/04/2016	JOSE DARIO CRUZ REF. 505400388 PAGO POR CONCEPTO DE VIATIC	4,950.00	
6.1.002.07.26210	NM-001176	11/04/2016	LILIAN YOLIBETH OYUELA REF. 505400354 PAGO POR CONCEPTO DE	4,225.00	
6.1.002.07.26210	NM-001178	11/04/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 505400353 PAGO DE VIATICOS A PERSON	96,875.00	
6.1.002.07.26210	NM-001182	27/04/2016	JORGE ALBERTO ACOSTA REF. 505400379 VALOR ASIGNADO SEGÚN	13,460.00	
6.1.002.07.26210	NM-001188	29/04/2016	NELSY SUYAPA DIAZ CANACA REF. 505400377 PAGO POR CONCEPTO	240.00	
6.1.002.07.26210	NM-001190	29/04/2016	LUIS RODOLFO SORTO REF. 505400387 PAGO POR CONCEPTO DE VIA	3,575.00	
6.1.002.07.26210	NM-001212	13/04/2016	ANA MELISSA MERLO ROMERO REF. 505400358 PAGO POR CONCEPT	3,575.00	
6.1.002.07.26210	NM-001214	18/04/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 505400361 PAGO DE VIATICOS AL F	131,085.00	
6.1.002.07.26210	NM-001222	29/04/2016	OBED ELIU HERNANDEZ REF. 505400366 PAGO POR CONCEPTO DE R	3,000.00	
6.1.002.07.26210	NM-001224	29/04/2016	ALEYDA LIZETH LINARES CALIX REF. 505400382 PAGO POR CONCEPT	2,275.00	

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
codigo contable: 61271 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

CUENTA CONTABLE	COD. CONTABLE	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	VALOR ACUMULADO
6.1.002.07.26210	NM-001234	20/04/2016	A REF. 1 REGISTRO DE DEPOSITO RECIBIDO SEGUN ESTADO DE CUEN	L. -1,060.00	
6.1.002.07.26210	NM-001240	06/04/2016	SANTOS JAVIER MENDOZA REF. 505400347 PAGO POR CONCEPTO DI	L. 2,775.00	
6.1.002.07.26210	NM-001252	27/04/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 505400380 PAGO POR CONCEPTO DE VIA	L. 98,495.00	
6.1.002.07.26210	NM-001255	29/04/2016	CEDY NOHELIA AGUILAR REF. 505400374 PAGO POR CONCEPTO DE F	L. 240.00	
6.1.002.07.26210	NM-001263	15/04/2016	A REF. 1 REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO POR WALTER BORJAS, R	L. -200.00	
6.1.002.07.26210	NM-001271	05/04/2016	LUIS ALONZO BLANCO REF. 505400348 PAGO POR CONCEPTO DE VIA	L. 2,775.00	
6.1.002.07.26210	NM-001275	06/04/2016	GLENDIA YANETH CALIX CALIX REF. 505400349 PAGO POR CONCEPTO	L. 1,925.00	
6.1.002.07.26210	NM-001289	27/04/2016	JOSE DARIO CRUZ ZELAYA REF. 505400383 PAGO POR CONCPTO DE	L. 2,650.00	
6.1.002.07.26210	NM-001292	29/04/2016	ROSA EVELYN CHIRINOS SUAZO REF. 505400364 PAGO POR CONCEP	L. 3,000.00	
6.1.002.07.26210	NM-001293	29/04/2016	ANA MELISSA MERLO REF. 505400363 PAGO POR CONCEPTO DE VIA	L. 3,575.00	
6.1.002.07.26210	NM-001294	29/04/2016	CEDY NOHELIA AGUILAR GODOY REF. 505400373 PAGO POR CONCEP	L. 240.00	
6.1.002.07.26210	NM-001313	11/04/2016	LUIS FERNANDO QUIROZ REF. 501500050 PAGO DE VIATICOS A LA SI	L. 1,620.00	
6.1.002.07.26210	NM-001320	29/04/2016	ROSA EVELYN CHIRINOS SUAZO REF. 505400365 PAGO POR CONCEP	L. 3,000.00	
6.1.002.07.26210	NM-001321	29/04/2016	JOSE DARIO CRUZ REF. 505400384 PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS	L. 2,650.00	
6.1.002.07.26210	NM-001326	30/04/2016	Registro de viaticos gira CUED a Comayagua, Sta Rosa, Nacaome y	L. 131,085.00	
6.1.002.07.26210	TJ-000002	01/04/2016	DEPOSITO POR REINTEGRO DE VIATICOS A NOMBRE DE LA LIC	L. -860.00	
6.1.002.07.26210	VC-000001	01/04/2016	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON MAL	L. -4,400.00	
6.1.002.07.26210	VC-000002	01/04/2016	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS YA QUE FUERON MAL	L. -3,500.00	
6.1.002.07.26210	VC-000003	01/04/2016	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE F	L. -3,550.00	
6.1.002.07.26210	VC-000403	27/04/2016	LORENZO EUSEBIO ESTRADA ESCOTO REF. 589200051 REF. PLAN # 58	L. 240.00	
6.1.002.07.26210	VC-000414	15/04/2016	JOSE RAMON HURTADO REF. 589300127 REF. PLAN # 5893, ENVI # 1	L. 4,225.00	
6.1.002.07.26210	VC-000421	27/04/2016	DIRIAN MILAGRO LEIVA RIVERA REF. 589200055 REF. PLAN # 5892, E	L. 3,250.00	
6.1.002.07.26210	VC-000433	06/04/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 589300122 REF. PLAN # 5893, ENVIO # 12	L. 10,535.00	
6.1.002.07.26210	VC-000447	27/04/2016	FRANCIS OMAR MENDOZA COLINDRES REF. 589200054 REF. PLAN #	L. 1,925.00	
6.1.002.07.26210	VC-000448	27/04/2016	LORENZO EUSEBIO ESTRADA ESCOTO REF. 589200052 REF. PLAN # 58	L. 1,620.00	
6.1.002.07.26210	VC-000464	29/04/2016	LORENZO EUSEBIO ESTRADA ESCOTO REF. 589200053 REF. PLAN # 58	L. 1,620.00	
6.1.002.07.26210	VC-000472	15/04/2016	BELIA IRIS ORDOÑEZ APLICANO REF. 589200049 REF. PLAN # 5892, E	L. 240.00	
6.1.002.07.26220	CP-000004	01/04/2016	01/04/2016PROVEEDOR JOSE DARIO CRUZ ZELAYA - PAGO POR CON	L. 37,040.90	L. 109,209.52
6.1.002.07.26220	CP-000045	07/04/2016	HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS	L. 54,672.24	
6.1.002.07.26220	CP-000156	20/04/2016	JOSE CLAUDIO REYES - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPED	L. 6,815.19	
6.1.002.07.26220	CP-000157	20/04/2016	LAZARO ANIBAL ALFARO FLORES - PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS	L. 6,815.19	
6.1.002.07.26220	CP-000255	28/04/2016	28/04/2016PROVEEDOR ELIDA SARAHÍ FLORES ZUNIGA - PAGO POR	L. 3,866.00	

FIRMA

NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD