

15

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Periodo: DEL 01 DE AGOSTO 2015 AL 31 DE ENERO DE 2016  
 codigo contable: 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 2	1	L. 103,673.62
CP-000134	26/08/2015	CINTHYA VANESSA ALMENDARES	INSCRIPCION PARTICIPACION DEL CUAIREVOLUCIOI		12	L. 3,280.00
<b>sub total del 01 al 31 de agosto 2015</b>						<b>L. 106,953.62</b>
CP-000038	06/10/2015	CELTEL	TELEFONIA CELULAR	FACT No000-	1	L. 3,209.92
<b>sub total del 01 al 31 de octubre 2015</b>						<b>L. 3,209.92</b>
CR-000062	26/11/2015	JORGE ALBERTO CHINCHILLA	REVERSION DE PDA 49			L. 21,907.60
<b>sub total del 01 al 30 de noviembre 2015</b>						<b>L. 21,907.60</b>
CP-000068	08/12/2015	DARREL'S SNACK	ALIMENTACION EN JORNADA DE TRABA No000-001-0'		1	L. 22,568.75
CP-000059	10/12/2015	HECTOR RAUL OCHOA LOPEZ	MANO DE OBTA DE CONSTRUCCION Honorarios		1	L. 97,608.00
CP-000095	15/12/2015	DETALLES INOLVIDABLES	ELABORACION DE BANNER PUBLICITAR No000-001-0'		1	L. 424.00
CP-000188	18/12/2015	TALLER SAUCEDA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V No000-001-0'		1	L. 73,247.61
<b>sub total del 01 al 31 de diciembre 2015</b>						<b>L. 193,848.36</b>
CP-000003	27/01/2016	C E L T E L/ 15/ENERO DEL 2016	AUTORIDADES DE LA UPNFM, CORRESF FACTURAS N		1	17,341.43
CP-000004	27/01/2016	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDUR	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACI FACTURA NC		1	608,000.00
CP-000005	27/01/2016	SECURITY GUARD SERVICES, S.A	SERVICIOS DE SEGURIDAD: FACTURA NC		1	551,000.00
CP-000006	27/01/2016	EMPADESH, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ARE FACTURA NC		1	307,959.59
CP-000007	27/01/2016	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE INTERCONEXION DE DAT FACTURAS N		1	132,303.24
CP-000008	29/01/2016	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ DUBON	VIAJARA A LA SEDE CENTRAL DEL 31 DI SOLICITUD N		1	3,680.00
CP-000009	29/01/2016	MARIO NAHUN ESCOBAR	VIAJARA A LA SEDE CENTRAL DEL 31 DI SOLICITUD N		1	2,107.00
CP-000010	29/01/2016	SERCOVIM, S. DE R.L. DE C.V.	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUT VENTA NO. 0'		1	728,012.90
<b>sub total del 01 al 31 de diciembre 2015</b>						<b>L. 2,350,404.16</b>
<b>BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016</b>						<b>L. 2,676,323.66</b>

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016  
 codigo contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
NM-000039	31/01/2016	INJUPEMP	paatronal del mes de enero 16	planilla	1	536498.29
NM-000039	31/01/2016	INPREMA	paatronal del mes de enero 16	planilla	1	2272640.21
NM-000039	31/01/2016	IHSS	paatronal del mes de enero 16	planilla	1	395599.05
<b>BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016</b>						<b>L. 3,204,737.55</b>

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016  
 codigo contable: 21131 Contribuciones Patronales por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
	31-ene.-16	HUGO ALBERTO ALVARADO	PRESTACIONES LABORALES	PLANILLA	1	L. 136,522.10

OK

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016  
 codigo contable: 21134 Deducciones por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
	31-ene.-16	PLANILLA DE ENERO	DEDUCCIONES DEL MES DE ENERO	PLANILLA	1	L. 9,614,597.88

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016  
 codigo contable: 21141 Impuestos por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
CP-000004	27/01/2016	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDUR	SERVICIOS DE LIMPIEZA	CONTRATO	1	91,200.00
CP-000005	27/01/2016	SECURITY GUARD SERVICES, S.A	SERVICIOS DE SEGURIDAD	CONTRATO	1	82,650.00
CP-000006	27/01/2016	EMPADESH, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	CONTRATO	1	46,193.94
<b>BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016</b>						<b>L. 220,043.94</b>

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016  
 codigo contable: 21196 Otras Cuentas por Pagar

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	SALDOS
	01/09/2015	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bæ	Convenio a desarrollar zona turisticas Islas	Convenio	1	2576984.4
	31/10/2015	Librería UPNFM	sobrante del pago a Person y Mcgrew	fact 0283500	1	5180.74
<b>BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2016</b>						<b>L. 2,582,165.14</b>

FIRMA   
 NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES  
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA   
 NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

