

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE ABRIL DE 2016

codigo contable: 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	DEBE	HABER	SALDOS
CP-000204	30/04/2016	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DICP-000204			1	L.	360.00 L.	360.00
CP-000205	30/04/2016	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CON(FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POICP-000205			1	L.	920.00 L.	1,280.00
CP-000122	30/04/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. - PAG COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. - PAGO A/F			1	L.	1,000.00 L.	2,280.00
CP-000164	30/04/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. - PAG COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. - PAGO A/F			1	L.	1,124.36 L.	3,404.36
CP-000257	30/04/2016	FLORISTERIA CIRCULO "H" - PAGO POR FLORISTERIA CIRCULO "H" - PAG(CP-000257			1	L.	1,200.00 L.	4,604.36
CP-000201	30/04/2016	TP PLUS SEPARACIONES - PAGO POR EL TP PLUS SEPARACIONES - PAGO P(CP-000201			1	L.	1,225.00 L.	5,829.36
CP-000133	30/04/2016	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO A/ MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO A/F DEL			1	L.	1,505.00 L.	7,334.36
CL-000082	30/04/2016	MARIO NAHUM ESCOBAR AVILA REF. 1016:MARIO NAHUM ESCOBAR AVILA REF CL-000082			1	L.	1,505.00 L.	8,839.36
CL-000071	30/04/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. REF. COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L CL-000071			1	L.	1,618.80 L.	10,458.16
CP-000265	30/04/2016	TP PLUS SEPARACIONES - PAGO POR EL (TP PLUS SEPARACIONES - PAGO P(CP-000265			1	L.	1,700.00 L.	12,158.16
CL-000056	30/04/2016	ABNER NOE REYES PEREZ REF. 10131 PAABNER NOE REYES PEREZ REF. 101 CL-000056			1	L.	1,800.00 L.	13,958.16
CP-000258	30/04/2016	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CON(FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POICP-000258			1	L.	1,840.00 L.	15,798.16
CL-000055	30/04/2016	RAUL ALEXANDER MARTINEZ RAMIREZ RE RAUL ALEXANDER MARTINEZ RAMIR CL-000055			1	L.	2,000.00 L.	17,798.16
CL-000070	30/04/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. REF. COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L CL-000070			1	L.	2,300.00 L.	20,098.16
CL-000073	30/04/2016	HONDUTEL REF. 10313 PAGO A/F DE HONHONDUTEL REF. 10313 PAGO A/F DE CL-000073			1	L.	2,666.61 L.	22,764.77
CP-000226	30/04/2016	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR CON(FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POICP-000226			1	L.	3,200.00 L.	25,964.77
CL-000057	30/04/2016	OMAR RENIERY MEJIA REF. 10165 PAGO A OMAR RENIERY MEJIA REF. 10165 P/CL-000057			1	L.	3,200.00 L.	29,164.77
CP-000038	30/04/2016	TELEFONIA CELULAR TELEFONIA CELULAR FACT No000-			1	L.	3,209.92 L.	32,374.69
CL-000072	30/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO FMARIA DEL CARMEN CASTRO CARB/CL-000072			1	L.	3,410.00 L.	35,784.69
CL-000083	30/04/2016	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. REF. 102PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. RECL-000083			1	L.	3,746.70 L.	39,531.39
CP-000100	30/04/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICI DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y A			1	L.	3,916.73 L.	43,448.12
CP-000259	30/04/2016	JUAN RAMON MENDOZA CALDERON - PAG JUAN RAMON MENDOZA CALDERONCP-000259			1	L.	3,937.50 L.	47,385.62
CL-000074	30/04/2016	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA REF. 1007 MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA REF CL-000074			1	L.	4,045.00 L.	51,430.62
CP-000017	30/04/2016	SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILLAFRANCA SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILLAFRANCA - PAG			1	L.	4,225.00 L.	55,655.62
CP-000117	30/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO			1	L.	5,790.00 L.	61,445.62
CP-000075	30/04/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 11/04/2016PR COMPROMISO DE PAGO DEL 11/04/2 CP-000075			1	L.	5,790.00 L.	67,235.62
CL-000069	30/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO FMARIA DEL CARMEN CASTRO CARB/CL-000069			1	L.	5,790.00 L.	73,025.62
CP-000227	30/04/2016	FLORISTERIA CIRCULO "H" - PAGO POR FLORISTERIA CIRCULO "H" - PAG(CP-000227			1	L.	6,400.00 L.	79,425.62
SP-000001	30/04/2016	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PAGO POR AJUSTE POR DEVOLUCION DE PAG(CP-000001			1	L.	6,627.45 L.	86,053.07
CP-000120	30/04/2016	FERRETERIA MERREN - PAGO A/F DE LA F FERRETERIA MERREN - PAGO A/F DE LA FERRETE			1	L.	6,677.95 L.	92,731.02
CL-000068	30/04/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO FMARIA DEL CARMEN CASTRO CARB/CL-000068			1	L.	8,550.00 L.	101,281.02
CP-000264	30/04/2016	SERVITODO, S. DE R.L. - PAGO POR CONC SERVITODO, S. DE R.L. - PAGO POR CP-000264			1	L.	9,602.50 L.	110,883.52
CP-000261	30/04/2016	ASOCIACION DE EMPLEADOS UPNFM - ANI ASOCIACION DE EMPLEADOS UPNF CP-000261			1	L.	10,000.00 L.	120,883.52
CL-000079	30/04/2016	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. REF. 102PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. RECL-000079			1	L.	10,465.61 L.	131,349.13
CL-000060	30/04/2016	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. REF. 102PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. RECL-000060			1	L.	10,686.84 L.	142,035.97
CP-000219	30/04/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 20/04/2016PR COMPROMISO DE PAGO DEL 20/04/2 CP-000219			1	L.	11,253.90 L.	153,289.87
CP-000225	30/04/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO F BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - ICP-000225			1	L.	11,822.00 L.	165,111.87
CL-000076	30/04/2016	S. A. N. A. A. REF. 10272 PAGO A/F DEL SA S. A. N. A. A. REF. 10272 PAGO A/F DI CL-000076			1	L.	12,014.50 L.	177,126.37
CP-000244	30/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEF VARIOS NOMINADOS - PAGO POR C(CP-000244			1	L.	13,950.00 L.	191,076.37
CL-000061	30/04/2016	GRUPO INDUSTRIAL CALIX INTERNACIONA GRUPO INDUSTRIAL CALIX INTERNA CL-000061			1	L.	16,000.00 L.	207,076.37
CP-000228	30/04/2016	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POR LA C(FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO POICP-000228			1	L.	23,650.00 L.	230,726.37
CP-000128	30/04/2016	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F IAGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SE			1	L.	26,086.96 L.	256,813.33
CP-000189	30/04/2016	COMPROMISO DE PAGO DEL 25/04/2016PR COMPROMISO DE PAGO DEL 25/04/2 CP-000189			1	L.	30,181.75 L.	286,995.08
CP-000262	30/04/2016	LUIS DAVID FUNEZ - PAGO POR PRESTAR LUIS DAVID FUNEZ - PAGO POR PRE CP-000262			1	L.	33,250.00 L.	320,245.08
CP-000263	30/04/2016	I H A D F A - PAGO POR APORTACIÓN COR I H A D F A - PAGO POR APORTACIÓ CP-000263			1	L.	75,000.00 L.	395,245.08
CP-000206	30/04/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTA VARIOS NOMINADOS - PAGO POR P CP-000206			1	L.	78,022.37 L.	473,267.45
CP-000099	30/04/2016	LICENCIA DEL SOFTWARE ALTAIR 1.9 LICENCIA DEL SOFTWARE ALTAIR 1. SOLICITUD 2			1	L.	103,673.62 L.	576,941.07
CP-000266	30/04/2016	RAMIRO BONILLA GONZALEZ - SEGUNDO F RAMIRO BONILLA GONZALEZ - SEGI CP-000266			1	L.	165,600.00 L.	742,541.07
CP-000220	30/04/2016	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CAS COMPROMISO DE PAGO DEL 21/04/2 CP-000220			1	L.	181,084.75 L.	923,625.82
CP-000207	30/04/2016	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENEF E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE CP-000207			1	L.	417,040.64 L.	1,340,666.46
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL 2016								L. 1,340,666.46

FIRMA
NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA
NOMBRE: ROBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD