

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

codigo conta 21111

FECHA	DEUDOR	SALDO
30/09/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L..	L. 1,000.00
30/09/2016	D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTILIZADO EN EL VEHÍCULO F	L. 1,043.00
30/09/2016	ASIENTO CONTABLE DE REVERSION D I P R O D E - PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) UTIL	L. 1,043.00
30/09/2016	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.	L. 1,124.36
30/09/2016	FLORISTERIA CIRCULO " H " - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) JARDINERA DE UN METR	L. 1,500.00
30/09/2016	MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA - PAGO A/F DEL SEÑOR MELVIN ORLANDO LOPEZ MOYA EN VIA	L. 1,505.00
30/09/2016	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6992272 Prov.:MARITZA ISABEL ROBLES SERRANO PAGO POR COI	L. 1,650.00
30/09/2016	CELTEL, S.A. DE C.V. - PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PRESTADO AL CURSPS	L. 2,301.37
30/09/2016	GRUPO TECNOBIT - PAGO POR LA COMPRA DE UNA PANTALLA ULTRA LCD DE 15" PARA SER UTILIZADA	L. 2,530.00
30/09/2016	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE 4 UNIDA	L. 2,599.00
30/09/2016	H O N D U T E L - PAGO A/F DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA	L. 2,610.14
30/09/2016	CELTEL	L. 3,209.92
30/09/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 35 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO	L. 3,220.00
30/09/2016	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO POR EL SUMINISTRO DE 40 REFRIGERIOS CONTENIENDO CADA	L. 3,220.00
30/09/2016	CREA EVENTOS - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS FIJAS AC	L. 3,289.00
30/09/2016	CREA EVENTOS - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 150 SILLAS FIJAS AC	L. 3,289.00
30/09/2016	HECTOR ERASMO ZEPEDA CARIAS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIU	L. 3,575.00
30/09/2016	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. - PAGO POR LA ELABORACION DE 20 TALONARIOS DE ORDE	L. 3,700.00
30/09/2016	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S DE R.L. - PAGO A DISTRIBUIDORA DE P	L. 3,916.73
30/09/2016	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: GLOBAL DISPLAY, S. DE R.L. REF. 494500273 AJUSTE POR	L. 4,025.00
30/09/2016	SILVIA ESMERITA ZALDIVAR VILLAFRANCA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A	L. 4,225.00
30/09/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBAL	L. 5,790.00
30/09/2016	MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO A/F DE LA LICDA.MARIA DEL CARMEN CASTRO	L. 5,790.00
30/09/2016	FERRETERIA MERREN - PAGO A/F DE LA FERRETERIA MERREN POR CONCEPTO DE COMPRA DEL SIGUIEN	L. 6,677.95
30/09/2016	COMUNICACIONES GLOBALES - PAGO POR EL ALQUILER DE DOS PANTALLAS DLITE DE 9X12 PIES, DOS P	L. 11,500.00
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LAS CIUDADES DE N	L. 13,950.00
30/09/2016	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. - COMPRA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S.DE R.L. DE 8 TINTAS	L. 15,350.20
30/09/2016	AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ - PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELL NUÑEZ POR CONCEPTO DE	L. 26,086.96
30/09/2016	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE DIS	L. 44,879.23
30/09/2016	BANCO DE OCCIDENTE - PAGO A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE, S.A. POR LA COMPRA DE 500 TIMB	L. 50,000.00
30/09/2016	GONZALO GUILLERMO BANEGAS LOPEZ - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS	L. 54,285.71
30/09/2016	E. N. E. E. - PAGO A/F DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO F	L. 85,277.32
30/09/2016	CASH BUSINESS - COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. DE 35 UNIDADES DE UPS DE 900VA,	L. 97,002.50
30/09/2016	GDC DIFUSION CIENTIFICA,S.A. DE C.V.	L. 103,673.62
30/09/2016	E. N. E. E. - PAGO A/F DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	L. 173,000.21
30/09/2016	IGM GLOBAL MEDIA CORP - PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN EL MIAMI HE	L. 207,124.20
30/09/2016	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIEN	L. 4,071.00
30/09/2016	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 UNIDA	L. 53,461.20
30/09/2016	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIE	L. 93,600.00
30/09/2016	GERMAR FERRETERIA - PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA S. DE R.L., POR LA COMPRA	L. 2,300.00
30/09/2016	TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	L. 103,727.01
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN	L. 27,240.00
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA A LOS DOCENTES DEL AREA DE LE	L. 2,150.00
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A PERSONAL QUE VIAJARÁ A LAS C	L. 298,490.00
30/09/2016	CONSTRURET, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZAD	L. 2,380.00
30/09/2016	CONSTRURET, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 13 VIDR	L. 36,340.00
30/09/2016	CONSTRURET, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 ROLLOS DE ZÓCALO DE V	L. 10,800.00
30/09/2016	CONSTRURET, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE REVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAGNETC	L. 5,500.00
30/09/2016	TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	L. 26,530.50
30/09/2016	TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	L. 24,884.11
30/09/2016	TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	L. 19,912.81

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

codigo conta 21111

FECHA	DEUDOR	SALDO
30/09/2016	TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	L. 39,709.50
30/09/2016	TALLER EUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	L. 18,032.00
30/09/2016	JSK - PAGO POR LA COMPRA DE 70 PLATOS DE COMIDA Y 70 REFRESCOS PARA EL PRIMER CO	L. 14,490.00
30/09/2016	JSK - PAGO POR LA COMPRA DE 300 PLATOS DE BOQUITAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS	L. 12,075.00
30/09/2016	MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN SU CONDICION COMO	L. 735.00
30/09/2016	JOSE EFRAIN BRICEÑO - PAGO POR REAJUSTE DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA TRA	L. 130,663.92
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN F	L. 5,405.00
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN SU CONDICION COMO MOTORIS	L. 1,505.00
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROF	L. 31,387.43
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROF	L. 16,547.73
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROF	L. 16,289.16
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A PERSONAL QUE VIAJARÁ A LAS C	L. 447,735.00
30/09/2016	VARIOS NOMINADOS REF. 505400453 PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOS DOCENTES C	L. 2,020.00
SUMA TOTAL		L. 2,402,944.79

FIRMA



NOMBRE: JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD