UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 OCTUBRE 2017

(Valores en lempiras)

		(valores el	i lempiras j	1		
			Ejercicio Actual		Ejerciclo Anterior 31/DIC/2016	Notas a los Estados Financieros
1	ACTIVO					
11	Activo Corriente					
111	Efectivo y Equivalentes		35,845,206.87		34,030,522.31	
1111	Caja	194,494.89	,,	115,697.74	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
1112	Bancos	35,650,711.98		33,914,824.57		Nota #1
112	Inversiones Financieras Corrientes		895,942.02	35,51,452,	2,765,622.87	
1122	Otras Inversiones de Corto Plazo	826,286,86	,	2,580,532.80	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Nota #2
1123	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	69,655.16		185,090.07		
113	Cuentas a Cobrar Corrientes		99,854,470.22		52,793,477.58	
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	4,955,976.00	00,00 1, 11 01	1,357,769.21	0=,:00,::::00	Nota #3
1132	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	58,200,542,25		8,515,840.50		Nota #4
1136	Otros Anticipos	36,692,951.97		42,914,867.87		Nota #5
1138	Garantías	5,000.00		5,000.00		Nota #6
114	Fondos en Fideicomiso	0,000,00	7,532,360.96	0,000,00	7,532,360.96	ı
1141	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96	7,552,500.50	7,532,360.96	7,552,500.50	Nota #7
115	Inventarios	7,002,000.90	6,392,930.00	7,532,560.96	6 303 030 00	ı
1151	Bienes Inventariables	6 202 020 00	0,392,930.00	6 303 030 03	6,392,930.00	
116	Otros Activos Corrientes	6,392,930,00	30,000.00	6,392,930,00	45 000 00	
1161	Otros Activos Corrientes	45,000,00	30,000.00	45,000,00	15,000.00	
1162	Activos pendientes de Liquidar	15,000.00		15,000.00		
1102	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	15,000.00	450 550 040 07	0,00	400 500 040 70	
40			150,550,910.07		103,529,913.72	
12	Activo no Corriente					
123	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		520,747,611.10	5 100000	520,481,698.26	
1231	Tierras y Terrenos	18,448,595,56		18,448,595,56		
1232	Edificios	407,590,287.88		407,590,287.88		
1233	Maquinaria y Equipo	78,045,118.77		77,779,205.93		
1234	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	12,589,458.06		12,589,458,06		
1236	Instalaciones	4,074,150,83		4,074,150.83		
	Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos	1				
126	No Concesionado y Concesionado		165,942,209.53		154,230,042.43	Nota #8
1262	Edificios	88,753,728.60		80,330,096.30		
1263	Maquinaria y Equipo	65,072,425.19		61,849,520.59		
1264	Equipos de Oficina, Hogar y de Laboratorio	8,052,040.70		7,986,410,50		
1266	Instalaciones	4,064,015.04		4,064,015.04		
127	Construcciones		316,839,511.68		264,219,110.25	
1271	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	316,839,511,68		264,219,110,25		
129	Bienes Inmateriales		173,586.70		237,315.10	
1291	Activos Intangibles	173,586.70		237,315.10		
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		671,818,499.95		630,708,081.18	
	TOTAL DEL ACTIVO		822,369,410.02		734,237,994.90	
	PASIVO					
21	PASIVO CORRIENTE	1				
211	Cuentas por Pagar		71,095,477.61		36,862,727.86	Nota #9
2111	Cuentas por Pagar	6,392,884.34	1 1,000,711.01	9,159,728.69		11010 #0
1	Remuneraciones por Pagar	266,409.51		335,811.10		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	6,282,477,92		2,921,172.45		
2114	Cargas Fiscales	1,485,388.20		2,921,172,45 869,447.04		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	93,129.66		0.00		
	Otras Cuentas por Pagar	56,522,987.98				
2119	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	30,522,967,98	71 005 477 64	23,576,568.58	26 969 797 96	
	1		71,095,477.61		36,862,727.86	
	TOTAL PASIVO		71,095,477.61		36,862,727.86	
3	PATRIMONIO					
314	Resultados		751,273,932.41		697,375,267.04	
3141	Resultados acumulados de ejerciclos anteriores	695,648,171.45		663,918,151.09		Nota #10
3142	Resultados del ejercicio	55,625,760,95		33,457,115.95		
	TOTAL PATRIMONIO		751,273,932.41		697,375,267.04	
-	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		822,369,410.02		734,237,994.90	

TEGUCIGALPA M.D.C. 31 DE OCTUBRE 2017

NOMBRE: NAHUM ANFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

OF NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

Institutucion:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

T CITOGO.	AE 31 BE OCTOBILE BE 2011					
211	Cuentas por Pagar					L. 71,095,477.
2111	Cuentas por Pagar			L.	6,392,884.34	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	1,661,304.55			
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	4,731,579.79			
2112	Remuneraciones por Pagar	1		L.	266,409.51	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	266,409.51			
2113	Aportes y Retenciones por Pagar	1		L.	6,282,477.92	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	313,645.32			
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	892,041.51			
21134	Deducciones por Pagar	L.	5,076,791.09			
2114	Cargas Fiscales			L.	1,485,388.20	
21141	Impuestos por Pagar	L.	1,485,388.20			
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	1		L.	93,129.66	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	2,000.00			
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	91,129.66			
2118	Devoluciones por Pagar			L.	52,200.00	
21182	Devolución de Garantías	L.	52,200.00			
2119	Otras Cuentas por Pagar			L.	56,522,987.98	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	50,980,914.28			
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	5,542,073.70			

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA		BENEFICIARIO	UNIDAD		SALDOS
CP-000202		7 JAIME LEONEL GARCIA - PAGO DE VIATICOS AL MSC. JAIME LEC	1	L.	325.00
CP		YIP SUPERMACADOS, S.A. DE C.V TRAMITE DE PAGO A FAVOR	1	L.	988.08
CP-000026		TECHNO'S - PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN COMPUTADO	1	L.	990.00
CP		JUDA INGENIERIA/JUAN DAVID LARA CRUZ - PAGO A FAVC	1	Ł.	1,020.00
CP-000364		PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA	1	L.	1,078.13
CP		PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 1	1	L.	1,449.32
CP-000216	i. i.	HONDUTEL - TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC	1	L.	2,097.01
CP-000206	31/10/2017	MIGUEL ANTONIO BAQUEDANO - PAGO POR CONCEPTO DE VI	1	L.	2,305.00
IP	31/10/2017	' ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE HONDUR	1	L.	2,500.00
CP		CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L	1	L.	3,780.28
CP	31/10/2017	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO	1	L.	4,008.10
CP	31/10/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE: CASH BUSINESS, §	1	L.	4,186.00
CP	31/10/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L.	4,699.57
CP-000353	31/10/2017	' HOTEL ELVIR - PAGO A FAVOR DE HOTEL ELVIR POR CONCEPTO	1	L.	4,995.50
CP-000237	31/10/2017	JUAN MANUEL ALMENDAREZ MURILLO - PAGO POR REEMBOLS	1	L.	5,187.23
CP-000407	31/10/2017	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS,	1	L.	5,244.00
CP	31/10/2017	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO I	1	L.	5,564.80
CP	31/10/2017	JOSE AMILCAR LOPEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE JOSE AMILCA	1	L.	6,250.00
VC-000523	31/10/2017	AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZAI	1	L.	6,438.01
CP	31/10/2017	SERVICENTRO MIRAFLORES - PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO	1	L.	6,500.60
CP	31/10/2017	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R.L. DE C	1	L.	6,939.10
CP	31/10/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L.	7,065.13
CP	31/10/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L.	7,184.21
SP	31/10/2017	REF. PAGO PLANILLA TEGA FECHA 29/09/2017	1	L.	7,425.00
CP	31/10/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L	1	L.	7,475.00
CP	31/10/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L.	7,739.90
CP-000337	31/10/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L.	8,692.62
CP-000187	31/10/2017	JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO A FAVOR DE JONATHAN AUT	1	L.	9,430.00
CP-000339	31/10/2017	COPAN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V PAGO A FAVOR DE COPAN IN	1	L.	9,526.03
CP	31/10/2017	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L	1	L.	9,658.28
CP	31/10/2017	GRAN HOTEL SULA - PAGO A GRAN HOTEL SULA, POR HOSPED/	1	L.	9,729.00
CP-000267	31/10/2017	' DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SU	1	L.	10,920.00
CP	31/10/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR CC	1	L.	11,715.68
CP-000091	31/10/2017	' JONATHAN AUTOMOTRIZ - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REP	1	L.	12,535.00
SP-000018		REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGUAS [1	L.	19,032.71
CP-000163	31/10/2017	' CADETUR (CAPACITACION Y DESARROLLO TURISTICO) - PAGO A	1	L.	22,264.00
CP-000172	31/10/2017	' E. N. E. E PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENEE POR CONCEP'	1	L.	68,283.60
VC-000131	31/10/2017	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: DEVOLUCION REF.	1	L.	74,800.00
CP	31/10/2017	' E. N. E. E PAGO A FAVOR DE LA ENEE ELECTRICA DEL CENTRO	1	L.	96,409.03
VC-000086		PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: AJUSTE REF. 50040	1	L.	106,056.06
CP		' E. N. E. E PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORR	1	L.	125,053.15
CP		' E. N. E. E PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE C	1	L.	194,975.78
CP		BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSSIN	1	L	12,300.00
CP		CABLE COLOR S.A. DE C.V PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS	1	L	170,270.35
CP		CARMEN ISOLINA LOPEZ VEGA - PAGO POR CONCEPTO DE REEN	1	L	3,938.75
CP		CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S	1	L	2,147.86
СР		COIMPRES FUNDAUPN - PAGO POR FOTOCOPIADO DE 11 JUEG	1	L	101.20
CP		COIMPRES FUNDAUPN - PAGO POR SERVICIO DE FOTOC	1	L	35,948.00
CP		COMPROMISO DE PAGO DEL 31/10/2017PROVEEDOR CASH BU	1	L	14,841.15
CP		COMPROMISO DE PAGO DEL 31/10/2017PROVEEDOR JETSTERI	1	L	429.30
CP		CONSTRUCCIONES, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS,	1	L	8,253.71
CP		DIPRODE-PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE U	1	L	4,714.00
CP		DIPRODE-PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) L	1	L	2,382.50
CP		E. N. E. E PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CON	1	L	67,285.62
CP		' EMISORAS UNIDAS, S.A PAGO POR LOS SERVICIOS DE RADIOC	1	L	40,250.00
CP		FLORISTERIA CIRCULO "H"-PAGO POR CONCEPTO DE UN RAI	1	L	500.00
СР	31/10/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREC	1	L	10,072.14

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 Periodo:

codigo conta 21111 **Cuentas por Pagar Comerciales**

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD		SALDOS
СР	31/10/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, POR LA	1	L	2,931.14
CP	31/10/2017	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO POR LA COMPRA DE TONER PAR	1	L	1,667.37
CP	31/10/2017	LEVI ASTUL CASTRO ORDOÑEZ - SEGUNDO PAGO DE SALARIO A	1	L	40,000.00
CP	31/10/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L PAGO A FAVOR DE PAPELI	1	L	5,471.70
CP	31/10/2017	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L PAGO A FAVOR DE:PAPELE	1	L	10,672.50
CP	31/10/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR LA IMPRESION EN BLAN	1	L	134,327.15
CP	31/10/2017	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS	1	L	43,652.85
CP	31/10/2017	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS	1	L	45,952.85
CP	31/10/2017	SUMINISTROS T Y T S DE RL - PAGO A FAVOR DE:SUMINISTROS	1	L	1,776.75
CP	31/10/2017	TERMO AIRE, S, DE R. L PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DI	1	L	85,841.75
СР	31/10/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GAS	7	L	13,060.00
				L.	1,661,304.55

NOMBRE: MAHUM ALEREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

NOMBRE: REGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
ONTA BILLION

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 21112

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-oct-17	CONSTRUCTORA CELAQUE, S. DE R.L. DE C.V PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION N0.9 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION L	4,418,379.79
31-OCT-17	JULIO ARMANDO VALDES IRIAS - SEGUNDO PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL L	313,200.00
	L.	4,731,579.79

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VIGERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
VIGERRECTOR ADMINISTRATIVO

Unidad:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 2112

Remuneraciones i	oor Pagar
------------------	-----------

FECHA	DEUDOR			SALDO
31-oct17	Varios nominados	Planilla de salario	L.	266,409.51
	SUMA TOTAL		L.	266,409.51

NOMBRE, NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

Unidad:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 21131

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR			SALDO
31-oct17	SEGURO SOCIAL IHSS	patronal del mes	L	313,645.32
	SUMA TOTAL		L.	313,645.32

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

Institutucion:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad:

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo:

AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo contable: 21132

Prestaciones Sociales por Pagar

		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	~9~.	
FECHA	DEUDOR			SALDO
30-sep17	ARACELI MONCADA LAINEZ	Prestaciones Sociales	L,	-0.01
30-sep17	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L.	489,867.63
30-sep17	FRANKLIN LEONEL SUNSIN	Prestaciones Sociales	L	0.01
30-sep17	ALBA LUZ ESCOBAR	Prestaciones Sociales	Lie	0.01
30-sep17	MARIA MARGDALENA SIERRA	Prestaciones Sociales	Le	402,173.87
	SUMA TOTAL		L.	892,041.51

NOMBRE, NAHUM ALEREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

OMBRE RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-oct17	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 273,473.44
31-oct17	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 28,450.78
31-oct17	INJUPEMP REINGRESO	Planilla de salario	L. 0.00
31-oct17	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 4,635,810.62
31-oct17	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 9,260.84
31-oct17	СОРЕМН	Planilla de salario	L. 50.00
31-oct17	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-oct17	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 0.08
31-oct17	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 200.00
31-oct17	REINTEGRO DE SUELDO	Planilla de salario	L. 4,950.00
31-oct17	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 346.00
31-oct17	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 8,950.00
31-oct17	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 23,464.31
31-oct17	INJUPEMP CREDITO YA		L. 65,653.93
			L. 5,076,791.09

NOMBRE: NAHUM ALEREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

COMBRE BOOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 21141 Impuestos por Pagar

31/10/2017 AUSTR PORT A RECURSTRICKION DE CUENTAS CONTABLES YOUR DE RUY BROOR IN PROCESSONALES COMO APPRAÇAGORES YO 4,641.00	FECHA	DEUDOR Impuestos por Pagar	SALDOS
14.000 1	31/10/2017	AJUSTE POR LA RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE ASIGNO AL GASTO SIEND	1,500.00
17.10/2017 COUNTRES FUNDALIPY COMPRESS PAGO DE EN PRISSONA DE SO TABLE PAGO PAGO EN PAGO DE EN PORTINO PAGO EN PROMINES PAGO DE SO TABLE PAGO PAGO EN PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	31/10/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO EMPACADORES Y D	966.19
1970/2017 FUNDAUPHY COMPRES REF. 5004088 REF. SUAN & 5004. EVAID & 580,074.05 (S.M. APED ELINOAUPHY COMPRES, PAGO POR E. L. 197323 1970/2017 AUDITED POR INDIVIDUAL STATES AND STAT	31/10/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APLICADORES DE P	4,414.00
1970/2017 1970		National Control of the Control of t	
317092017 AUSTE POR NO HABBER RECHOL A RETENTION DEL IMPUESTO Y NO SUMMARCIO AL GASTO PAGO DE HONDUTE DEL INSO EN IL 1,40400 1,4		24	43-42 -
1.040.00			
45.00			
14/10/2017			0.5.1
1017/2017 DIAMPAIN HIGHICADORA CENTRALS, DE R.L PAGO POR CONCEPTIO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGHICAZOON 1,350.00 1,300			
19/10/2017 INDUSTRIA LITOGRAPICA "VALLEIO" 1. 13,500.05 13/10/2017 INDUSTRIA LITOGRAPICA" VALLEIO" 1. 13,500.05 13/10/2017 INDUSTRIA LITOGRAPICA" VALLEIO" 1. 13,500.05 13/10/2017 INDUSTRIA LITOGRAPICA" VALLEION 1. 1. 13,500.05 13/10/2017 INDUSTRIA LITOGRAPICA VALLEION 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			
19/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R. L. PAGO POR LA ELABORACION DE 50 BOLETINES DE 12 PAGINAS CADA UNO, TAMANÓ CARTA, A TODO D. 4,665,831 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA" I LOS HALCONES" REF. \$22,0000 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGUI 1,400,003 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA" I LOS HALCONES" REF. \$22,0000 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGUI 1,400,003 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA" I LOS HALCONES" REF. \$22,0000 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENNIMENTO DE AREAS VERI 5,580,000 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA" I LOS HALCONES"/ JABRIE RE 22,0000 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENNIMENTO DE LAGO PRIVADA" I LOS HALCONES PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENNIMENTO DE AREAS VERI 5,580,000 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA" I LOS HALCONES"/ JABRIE RE 22,000 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENNIMENTO DE LAGO PRIVADA" I LOS HALCONES PAGO POR LAGO PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENNIMENTO DE AREAS VERI 5,580,000 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA "US HALCONES"/ JABRIE MASTEN AS PAGO POR MANTENNIMENTO DE AREAS VERI 5,580,000 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA "US HALCONES"/ JABRIE AND AS PAGA CARINATES, TAMAÑO CARTA, A TODO CALOR, QUE FUERON UTILIZAD 5,580,000 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA "US HALCONES"/ JABRIE AND AS PAGO POR MANTENNIMENTO DE AREAS VERI 5,580,000 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA "US HALCONES"/ JABRIE AND AS PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENNIMENTO DE AREAS VERI 5,580,000 19/10/2017 COMPAÑIA MACIONAL DE SEGUIDIAD PRIVADA "US HALCONES"/ JABRIE AND AS MACIONAL PRIVADA "US HALCONES PAGO POR LA LABORA "US HALCONES"/ JABRIE AND AS MACIO		SI.	£9
1471002017 PUBLIGRARIZAS, S. DE R. L. PAGO POR COMPLEMENTO DE LA IMPRESION DE PRUEDAS PARA PILOTAL DEL PROYECTO" SEGUIME 1, 23,19,000 1471002017 147100			
1470.0017 COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES" REF. 322.00000 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGUI 74,000.001 71,000.001		6.00m (Sept. 1970)	
11/10/2017 THAMSF, REF, 41240663S REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA, 8 750010231, SEGUIN REFRENCIA BANCARIA HA126063S, VALOR QU L. 514,000 11/10/2017 COMPAÑA NACIONAL DE SEQUIDIDAD PRINADA "LOS HALCONES"/JASORUBAL VARELA LANZA REF. 282200006 PAGO POR PERS SER AS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA LI 74,100.00 11/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, MY COLO LI 53,000 11/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, MY COLO LI 56,000 11/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, MY COLO LI 56,000 11/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, MY COLO LI 56,000 11/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, MY COLO LI 56,000 11/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,000 FORMAS PARA CARNETS, TAMAÑO CARTA, MY COLO PER PERSTÍ LI 11/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR LA REFRENCIO DE TRAS PAGO POR PERSTÍ LI 11/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR LA REFRENCIO DE TRAS PAGO POR PERSTÍNA LI 11/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE REFRENCIO DE TRAS PAGO POR PERSTÍNA DE TRAS PAGO POR PERSTÍNA DE TRAS PAGO POR LA REFRENCIO DE TELEFONIA PILA PAGO POR LA REFRENCIO DE TELEFONIA PILA PAGO POR MATAMORDO PARA LA LAGA PAGO			,
31/10/2017 COMPAÑA NACIONAL DE SEGURIDAD PRINADA "LOS HALCONES"/JASORUBAL VARELA LANZA REF. 322/0000 PAGO POR PRESTA L. 174,000.00			
31/10/2017 AGUSTIM MARTORELI NUÑEZ PAGO A/F DEL SEÑOR AGUSTIN MARTORELI NUÑEZ POR CONCEPTO DE MANTENMIMENTO DE LA L L SA11/20217 JUNIO DE JUNIO PRESENDA DE	31/10/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200007 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER	L. 55,800.00
1410/2017 PUBLIGRARICAS, S. DE R.L PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 1,000 FORMAS PARAS CARNES, TAMAÑO CARTA, UN COLD	31/10/2017	COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200006 PAGO POR PRESTA	74,100.00
1410/2017 ARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R. I. REF. 828200002 PAGG POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 5,880.00 3110/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA" (OS HALCONES") (ASDRUAL VARELA LANZA REF. 82220001 PAGG POR PRESTA L. 74,100.00 3110/2017 FUNDAUPRY COMPRESS PAGG POR PRESTA L. 74,100.00 3110/2017 FUNDAUPRY COMPRESS PAGG POR PRESTA SUS SERVICIOS DE MANTENIONES PULL L. 74,100.00 3110/2017 FUNDAUPRY COMPRESS PAGG POR PRESTA SUS SERVICIOS DE MAREZA PER PAGE BOND LIXTO A TODO COLOR, QUE FUERON UTILIZAD L. 289.36 3110/2017 51	31/10/2017	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	277
14710/2017 COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"/ASDRUBAL VARELA LANZA RER 32220001 PAGO POR PRESTA L. 1, 10.0.0.0			
11/10/2017 FUNDAUPN / COIMPRES REA - SAGO POR LA IMPRESION DE 40 AFCHÉS EN PAPEL BOND 11X17 A TODO COLOR, QUE FUERON UTILIZA L. 298.36 13/10/2017 FUNDAUPN / COIMPRES REA 513800259 PAGO A FAVOR DE COIMPRES/FUNDAUPN, POR LA IMPRESION DE SI MPRESIONES FULL L. 298.36 13/10/2017 25/1			51.0
14/10/2017 14/		7/10/25/27/2	(Sec.)
1471/02017 AUUTERDARICO DE CUENTA , EN LL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL IMPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNAND L. 13,675.00			
31/10/2017 AUSSTEP ORD RECLASIFICACION DE QUENTA, EN EL MES DE OCTUBRE SE REGISTRO EL MIPUESTO S/LA RENTA DE DANIELA FERNAND 13/10/2017 10 N D UT E L - PAGO A HONDUTEL DE SIET RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, D L 3/10/2017 13/1			
1410/2017 HO ND DUTE L PAGO A HONDUTE. DE SIETE RECIBIOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FUJA A LAS INISTALACIONES DEL CURSES, D. L. 431,363.07.		V/CR/C8/M	
31710/2217 FORMULARIOS STANDAD - PAGO A FORMULARIOS STANDARO POR LA ELABORACIÓN DE 2,500 FORMULARIOS DE REQUISICIÓN 1, 30,00.07 1, 300.07 1,			
RRANCIS RAFAEL SANTOS BETANCOURT - PAGO COMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION DEL PROYECTO "SEGU L. 1,300.00 31/10/2017 1,000.01			
PRANCIS DINORA SALINAS CARDEMAS L. 1,350.00		M	963
31/10/2017 DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA DE APLICACION PRU L. 3.765.00			
3110/2017 JOSE OVIDIO URREA REF. 83490062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVISIOS PROFEC L. 8140/2017 43110/2017 AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAGE POR OMICROPERFORADO L. 1,995.75 AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO L. 1,995.75 AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO L. 1,905.75 AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO L. 1,905.75 AGM EDICIONES - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEGU L. 15,908.40 A110/2017 ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNIFI L. 46,001.69 A110/2017 ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNIFI L. 46,001.69 A110/2017 ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE U L. 1,560.00 A110/2017 ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE U L. 1,560.00 A110/2017 AURIO SANABRIA VILLATORO - PRESTAR SUS SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO D L. 1,560.00 A110/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS, POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FICUE L. 24,375.00 A110/2017 AURIO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANABRE DE 2031 DA DE 1.5 MTRS. X. I L. 313.92 A110/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DA RE LES ERVICIO DE RETENCION DE BANABRE DE 2031 DE LAS LINEAS TELE L. 0,44 A110/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE RESENCION DE BANABRE DE 2031 DE LAS LINEAS TELE L. 0,44 A110/2017 VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P L. 2,327.04 A110/2017 VARIOS NOMINADOS		200	L. 1,560.00
31/10/2017 PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100, TAMAÑO MEDIA C L 3/10/2017 AGIM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO C L 140,25 140,25	31/10/2017	MULTIGRAFICOS FLORES S. DE R.L PAGO POR LA IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DE LA REVISTA PARADIGMA NO. 37 EN PAPEL	L. 3,652.20
31/10/2017 AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO MICROPERFORADO L. 31/10/2017 SECURITY GUARD SERVICIOS, S.A PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD. CAMPUS CENTRAL EN TEGÍ L. 1,908.40 31/10/2017 ALEX FERNANDO SANABRÍA VILLATORO. PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPINFIN COMO L. 1,000.00 31/10/2017 DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPINFI L. 46,001.69 31/10/2017 DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE L. L. 1,560.00 31/10/2017 NORMA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR RESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE L. L. 1,585.00 31/10/2017 ILICH JOSE VALLADARES MONICADA REF. 513900338 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO DE SERV L. 1,875.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO SE PROFESIONALES COMO PRODUCTOR DE VIDEO PRODUCTOR DE V	31/10/2017	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SERVISIOS PROFEC	L. 840.44
31/10/2017 SECURITY GUARD SERVICES, S.A PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS CENTRAL EN TEGIL L. 15,908.40 31/10/2017 ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNEM COMO L. 1,000.00 31/10/2017 DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DE PURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE L. 1,560.00 31/10/2017 DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE L. 1,560.00 31/10/2017 UNA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE L. 1,560.00 31/10/2017 UNA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDINATE CONTRATO DE SERVIL LICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800239 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDINATE CONTRATO DE SERVIL LICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800259 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDINATE CONTRATO DE SERVIL LICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800259 PAGO DE RESERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X1 L. 133.92 11/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 513800259 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIO S PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI L. 24,375.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 238000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI L. 240.55 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELLE L. 2,327.04 31/10/2017 AGM EDICIONES PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI L. 2,327.04 31/10/2017 AGM EDICIONES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 2,327.04 31/10/2017 AGM EDICIONES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVO	31/10/2017		
31/10/2017 ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNFM COMO 1, 1,000.00 31/10/2017 EMPADESH, S.A. DE C.V PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNFM 1, 46,001.69 31/10/2017 NORMA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEVADADO RE OCLUBADI I/E DEVAGAGADA DE LI L. 1, 1,560.00 31/10/2017 NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 51390038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE SERV 1, 1,560.00 31/10/2017 UICH-JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO DE SERV 1, 1,650.00 31/10/2017 COMPRES FUNDAUPN REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS, POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUE 1, 24,375.00 31/10/2017 COMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X1 133.92 31/10/2017 COMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X1 240.55 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONDARARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES VTECNICOS COMO APLI 1, 200.04 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONDARARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES VTECNICOS COMO APLI 1, 200.04 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A LIMBE DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS LIMEAS TELEE 1, 200.04 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A LIMBE DE DICIEMBRE DE 2018 DE LAS LIMEAS TELEFONIC 1, 2, 327.04 31/10/2017 AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PRARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTE 1, 2, 321.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPTI 1, 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPTI 1, 39.00 31/10/2017		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
31/10/2017 EMPADESH, S.A. DE C.V PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPNF L. 46,001.69 31/10/2017 DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE I L. 1,560.00 31/10/2017 ILICH JOSE VALLADARES MONCADA REF. 513900338 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE SERV L. 6,500.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUE L. 6,500.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUE L. 24,375.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 513800260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO COM MEDIDA DE 1.5 MTRS. X1 L. 133.92 13/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE GLO CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRILY L. 240.55 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS PER. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APIL L. 577.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS - PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE L. 2,04 41/10/2017 VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE PL. 2,327.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC L. 2,321.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406799 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ARE			
31/10/2017 DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/ ENCARGADA DE L. 1,560.00			35c.
31/10/2017 NORMA ELISA UCLES MONCADA REF. 513900038 PAGO POR EL SERVICIO COMO ENCUESTADORA, MEDIANTE CONTRATO DE SERV L. 1,875.00 31/10/2017 ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO D. 6,500.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS, POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUE L. 24,375.00 31/10/2017 COIMPRES FUNDAUPIN REF. 51380253 PAGO A VARIOS NOMINADOS, POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUE L. 24,375.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X1 L. 133.92 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONDRARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI L. 572.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONDRARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI L. 572.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P L. 2,327.04 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC L. 0.04 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC L. 0.02 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.00 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 763.20 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R. L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 58,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R. L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L.		 	
1/10/2017 ILICH JOSE VALLADARES MONTES REF. 513800254 PAGO POR EL SERVICIO COMO PRODUCTOR DE VIDEO, MEDIANTE CONTRATO D 1/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 513800253 PAGO A VARIOS NOMINADOS, POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUE 1/10/2017 COIMPRES FUNDAUPN REF. 513802053 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X.1 1/10/2017 HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL V 1/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONDRARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APL 1/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE 1/10/2017 AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTE 1/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC 1/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC 1/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC 1/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT 1/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 1/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 1/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 1/10/2017 REF. 400040494 AUUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR RUMERO 2232-2960 DE MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIÓ FEC 1/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200003 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 1/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 8282000013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 1/10/2017 JARDINER			
31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 51380253 PAGO A VARIOS NOMINADOS , POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCUE L. 24,375.00 31/10/2017 COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X.1 L. 133.92 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRILLY L. 240.55 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APU L. 572.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELLE L. 0.04 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P L. 2,327.04 31/10/2017 AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTE L. 2,327.04 11/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC L. 0.02 11/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 4124068793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 4124065797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 763.10 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 506.28 31/10/2017 REF. 400404094 AUSTE POR PAGO AL HONDUTEL POR RUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 31/10/2017 REF. 400404094 AUSTE POR PAGO AL HONDUTEL POR RUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 90.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 8282000013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVI		The state of the s	
31/10/2017 COIMPRES FUNDAUPN REF. 51380260 PAGO POR EL SERVICIO DE RETENCION DE BANNER VINILICO CON MEDIDA DE 1.5 MTRS. X.1 L. 240.55 31/10/2017 HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRILY L. 240.55 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONDORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI L. 572.00 11/10/2017 VARIOS NOMINADOS PER LEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE L. 0.04 11/10/2017 VARIOS NOMINADOS - PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE L. 2,327.04 11/10/2017 AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTE L. 2,327.04 11/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LINEAS TELEFONIC L. 2,327.04 11/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELEECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.08 11/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 11/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 763.10 11/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 763.10 11/10/2017 HONDUTEL REF. BEGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR RUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 11/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 11/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200003 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 11/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200003 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 11/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 8282000010 PAGO POR PRE		·	
31/10/2017 HONDUTEL -PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRILY L. 572.00 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONDRARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI L. 572.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE L. 0.04 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P. 1. 2,327.04 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. DE LA LINEAS TELEFONIC L. 321.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. DE LA LINEAS TELEFONIC L. 30.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. PS1472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 783.10 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR EN NL2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D. L. 37.94 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 8282000013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIM		30	100
31/10/2017 VARIOS NOMINADOS REF. 828000005 PAGO DE HONORARIOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO APLI 1. 572.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE L. 0.04 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P L. 2,327.04 31/10/2017 AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTE L. 321.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC L. 0.02 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 783.10 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 783.10 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR RUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.04 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200012 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 74,100.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTA			
31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE L. 2,327.04 31/10/2017 VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P L. 2,327.04 31/10/2017 AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTE L. 321.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC L. 0.02 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 763.10 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 506.28 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 31/10/2017 MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONALCOMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION D. L. 625.00 31/10/2017 MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONALCOMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION D. L. 625.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200003 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 8282000013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 8282000013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 8282000013 PAGO POR PRESTAR SUS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
31/10/2017 AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN DE COMPROBANTE L. 321.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIC L. 0.02 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 8282000013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA 4. 55,800.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 COR		HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LAS LINEAS TELE	L 0.04
HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, D ELA LINEAS TELEFONIO L. 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 506.28 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 506.28 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 31/10/2017 REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DI L. 90.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO R	31/10/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITADORES DE P	L. 2,327.04
31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472982 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 39.00 31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 783.10 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 506.28 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRIJ L. 54,68.75	31/10/2017		
31/10/2017 HONDUTEL REF. 951472942 PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) POR CONCEPT L. 199.88 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 783.10 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 506.28 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 31/10/2017 REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D. 90.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 GOMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO REF. 500401119 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1119, A/F DE MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRII L. 15,468.75	31/10/2017		
31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412408793 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 762.20 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 783.10 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 506.28 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 31/10/2017 REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D L. 90.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 GOMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 GOMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L. 15,468.75	31/10/2017		
31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412406019 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 31/10/2017 REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D L. 90.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA L. 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 57,4100.00 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO REF. 500401119 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1119, A/F DE MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L. 15,468.75		Transferred St.	
31/10/2017 LIBRERIA TRANSF. REF. 412405797 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010231, SEGUN TRANSFERENCIA BANCARIA N° 4124 L. 506.28 31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 31/10/2017 REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D L. 90.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRII L. 15,468.75		104 25%	
31/10/2017 HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BANCO DEVOLVIO FEC L. 37.94 31/10/2017 REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D. L. 90.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRIJ L. 15,468.75			
31/10/2017 REF. 400404094 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A HONDUTEL POR EL N.2662-3391 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D L. 90.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONALCOMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION D L. 625.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L. 15,468.75			
31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200005 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONALCOMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION D L. 625.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L. 15,468.75			
31/10/2017 MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE SALARIO A PERSONALCOMO DIAGRAMADOR DE PRODUCTOS DE INVESTIGACION D 1/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA L 1/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 1/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER 1/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L 1/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L 15,468.75			
31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200009 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L. 15,468.75			
31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200013 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L. 15,468.75		The state of the s	
31/10/2017 JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200010 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L. 55,800.00 31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L. 15,468.75			
31/10/2017 COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200012 PAGO POR PRESTA L. 74,100.00 11/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 11/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L. 15,468.75		· 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000	
31/10/2017 HONDUTEL POR EL N. 27851358 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 YA QUE POR ERROR SE PAGO LA TOTALIDAD DE RECIE L. 26.25 31/10/2017 MARIA ELENA RAUDALES MERLO. PRI L. 15,468.75		core serving	
		···	
31/10/2017 VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZANDO COBERTURA PERIODSITI L 8,332.89	31/10/2017	MARIA ELENA RAUDALES MERLO REF. 500401119 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1119, A/F DE MARIA ELENA RAUDALES MERLO PRII	L. 15,468.75
	31/10/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE LOS SERVICOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZANDO COBERTURA PERIODSITI	L 8,332.89

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 21141 Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31/10/2017	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNEM COMO ENTRENADORES DE BALONMANC L	12,000.00
31/10/2017	FANNY DANIELA SOLENO MOREL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS POR REALIZAR LOS DIFERENTES L	2,250.00
31/10/2017	RIVER ALEXIS OVIEDO SANTOS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UPNEM COMO INSTRUCTOR DEL GIMM	1,437.50
31/10/2017	IVAN EDGARDO ACOSTA VILLATORO - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES COMO ASESO	3,750.00
31/10/2017	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO INGENIERO SUPER [®] L	5,000.00
31/10/2017	MARIO ZEPEDA CASTILLO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONSULTOR, ASESOR LEGAL CON LAS SIGUIENTES RESPONS, L	2,750.00
31/10/2017	VARIOS NOMINADOS REF. 500401135 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1135, A/F DE VARIOS NOMINADOS PAGO FINAL (LIQUIDACION) L	20,983.18
31/10/2017	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MICROPERFORADO PARA LA PUERTA DE VIDRIO, TAMAÑO STANDAR, EL CI	165.00
31/10/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 200 TARJETAS DE INVITACIÓN DE GRADUACIÓN CON SOBRE PA L	180.90
31/10/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE, S. DE R.L PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UPN L	43,043.48
31/10/2017	COMPROMISO DE PAGO DEL 16/10/2017PROVEEDOR HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO [L	197.25
31/10/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR LA IMPRESION DE 10 INFORMES DE 52 PAGINAS A TODO COLOR, EN PAPEL SATINADO BASE E L	525.00
31/10/2017	PROMOCIONALES MJ - PAGO A FAVOR DE PROMOCIONALES MJ, S.A., POR LA COMPRA DE 4 FILIPINAS TALLA "S", 4 FILIPINAS TALL/ L	1,905.00
31/10/2017	ULTRA ENTREGAS, S. DE R. L PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DE UN DIPLOMA, TAMAÑO L	79.05
31/10/2017	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION:C/ L	141,454.38
31/10/2017	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA UPNFM,CORRI L	593.46
31/10/2017	HONDUTEL-PAGO A HONDUTEL, DE SIETE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA A LAS INSTALACIONES DEL CURSPS, DUR L	308.09
31/10/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR LA IMPRESION DE 766 TRIFOLIOS A TODO COLOR, TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO, BASI L	1,774.43
31/10/2017	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR PAGO DE CONSUMO CORR L	26.25
31/10/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 830 TARJETAS DE INVITACIÓN DE GRADUACIÓN CON SOBRE PAL	750.74
31/10/2017	COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA " LOS HALCONES " - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS (L	204,788.46
31/10/2017	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE LAS LÍN L	4,682.38
31/10/2017	AJUSTE DE RETENCION DEL15 % DE IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 YA QUE POR ERROR SE SUVIO LA TOTALIDAD POR L	197.34
31/10/2017	JARDINERIA HONDURAS VERDE S. DE R.L. REF. 828200016 PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VER L	55,800.00
31/10/2017	COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA "LOS HALCONES"//ASDRUBAL VARELA LANZA REF. 828200015 PAGO POR PRESTA L	74,100.00
31/10/2017	VARIOS NOMINADOS REF. 474801064 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2017, PRECOMPROMISO # 2882 I L	3,210.57
31/10/2017	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 500401145 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1145, A/F DE LA UPNFM/FUNDAUPN-COIMPRES PAGO POR L	131.48
31/10/2017	AGM EDICIONES REF. 500401147 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1147, A/F DE A G M EDICIONES PAGO POR LA IMPRESION Y EMF L	1,050.00
31/10/2017	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 500401146 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1146, A/F DE FUNDAUPN-COIMPRES PAGO POR LA IMPRE. L	501.19
31/10/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. REF. 500401157 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1157, A/F DE PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L PAGO POR LA CON L	118.42
31/10/2017	AGM EDICIONES REF. 500401160 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1160, A/F DE AGM EDICIONES, S. DE R.L PAGO POR LA IMPRESION Y L	984.00
31/10/2017	IMPREZOS, S. DE R.L. DE C.V. REF. 500401158 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1158, A/F DE IMPREZOS, S. DE R.L. DE C.V PAGO POR LA L	348.00
31/10/2017	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 500401144 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1144, A/F DE FUNDAUPN-COIMPRES PAGO POR LA IMPRES L	1,537.83
31/10/2017	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. REF. 500401156 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1156, A/F DE PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. PAGO POR LA ELABI L	689.53
	i. is a. L.	1,485,388.20

NOMBRE NAHUM ALEREDO VALLADARES CARRANZA VICENRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 21156

Transferencias por Pagar al Sector Externo

FECHA	DEUDOR		DEUDOR SALDOS	
30-sep17	LUIS ARMANDO RAMOS PALACIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	28,000.00
30-sep17	JOSE RAFAEL AMADOR	BECAS ESTUDIOS	L.	7,129.66
30-sep17	JOSEPH ALEJANDRO CRUZ TURCIOS	BECAS ESTUDIOS	L.	28,000.00
30-sep17	DANY JOEL GUERRERO	BECAS ESTUDIOS	L.	28,000.00
			L.	91,129.66

NOMBRE NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

NOMBRE: RICOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 21155

FIRMA

Transferencias por Pagar al Sector Privado

OEDAGOGICA OCISCO MORGA ETRMA

FECHA	DEUDOR			SALDOS
31-oct17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS MES DE MARZO	L _{i0}	1,800.00
31-oct17	Abby Gabriela Rico Ruiz	BECAS ABRIL	L,	200.00
			L.	2,000.00

NOMBRE NATION ADMINSTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
DEVARIMENTO DE CONTABILIDAD

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

codigo conta 21191

Préstamos al Sector Privado por Pagar

codigo conta 2 1 10 1		1 residinos di occioi i rivado por i agai	
FECHA	BENEFICIARIO	DESCRICPCION	FACTURA
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	PARTIDA DE NOTA BANCARIA PROV.: TRANSF. REF. 412407228 REGISTRO DEL PRESTAMO DE /F	L. 1,000,000.00
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903065 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / D	L. 5,000,000.00
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	REF. 538903067 REGISTRO DEL PRESTAMO DE LA / DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES / D	L. 10,000,000.00
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	REF. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUE LE HACE DIRECCION	L. 1,195,734.47
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO DE L	L. 1,687,104.81
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMO POR PAGAR REF. 175 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO	L. 5,000,000.00
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	PRESTAMOS POR PAGAR REF. 446 REGISTRO POR EL TRASLADO DE FONDOS COMO PRESTAMO	L. 5,000,000.00
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412404111 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. #760010141, / PFC/, SEGUN RE	L 548,075.00
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412401242 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. # 760010141, / PFC /, SEGUN RE	L 5,550,000.00
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	TRANSF. REF. 412404289 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA. #760010141, / PFC/, SEGUN RE	L 6,000,000.00
31-oct17	Direccion de Programas Especiales	AJUSTE DE CAJA DEL DIA 18/10/2017, YA QUE VA INCLUIDO UN VALOR RECIBIDO DE L.7,000,00	L 10,000,000.00
	BALANCE GENERAL		L. 50,980,914.28

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRA

VICERRECTOR ADMINSTRATIVO

NOMBRE RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

codigo conta 21196

Otras Cuentas por Pagar

FECHA	DEUDOR			SALDO
31-ago-17	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIV	L.	667,921.75
31-ago-17	Proyecto Eulalinks	Registro de la transparencia de Hynboldt por el valor de Euros 1,4	L.	63,093.33
31-ago-17	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	Ejecucion de Convenio	L.	561,605.66
31-ago-17	Bac Honduras	REGISTRO DEL CREDITO SEGUN BANCO SIN DOCUMENTO , POR C	L.	831.25
31-ago-17	INIIES	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA POR CONSEJO SUPERIRO UNIVE	L.	59,916.55
31-ago-17	Departamento de Matematicas	REGISTRO DEL INGRESO SEGUN ESTADO DE CUENTA , POR CONCE	L.	207,600.00
31-ago-17	POST GRADO	REINTEGRO REF. 412400528 REGISTRO DEL TRASLADO DE LA CTA	L.	4,023.18
31-ago-17	CALVIN COLLEGE	Ejecucion de convenio	L.	249,467.69
31-ago-17	ALEYDA LINARES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L.	34,400.00
31-ago-17	PAOLA BULNES F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L.	69,912.00
31-ago-17	CONSUELO CARIAS F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L.	26,750.00
31-ago-17	WILFREDO ORTIZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L.	32,030.00
31-ago-17	FLORENCIA RIVERA F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L.	23,450.00
31-ago-17	JAIME HERNANDEZ F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L.	70,320.00
31-ago-17	HISPANO DURON F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L.	30,125.00
31-ago-17	LIBNI BERENICE F-146	Asinacion de fondo de investigacion	L.	72,300.00
31-ago-17	Victor Manuel Trejo Artiles	Asinacion de fondo de investigacion	L.	25,000.00
31-ago-17	Jaime Javier Hernandez Mejia	Asinacion de fondo de investigacion	L.	40,200.00
31-ago-17	Alba Rosa Gonzales	Asinacion de fondo de investigacion	L.	125,000.00
31-ago-17	Jose Ben-Hur Saravia	Asinacion de fondo de investigacion	L.	10,000.00
31-ago-17	FLORA RAQUEL MEDINA	Asinacion de fondo de investigacion	L.	27,600.00
31-ago-17	CENTRO DE IDIOMAS	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L.	314,872.03
31-ago-17	DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L.	207,124.20
31-ago-17	CONSULTORIA FEREMA UPNFM, EFECTUADO E	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L.	281,490.60
31-ago-17	INIIES / CASH MANAGEMENT SECT / FIRSTMATH	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L.	1,391,362.82
31-ago-17	INPREMA	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L.	11,026.21
31-ago-17	JERSON JOAQUIN AVILA SANTOS	SERVICIOS COMO ENCUESTADOR	L.	47,862.50
31-ago-17	PROYECTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L.	886,789.93
31-ago-17	fundacion UPNFM	CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION	L.	371,764.61
SUMA TOTAL L				

NOMBRE NATUM AL FREDO VALLADARES CARRANZA

VICERBECTOR ADMINSTRATIVO

PARTAMENTO DE CONTABILIDAD