

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 AGOSTO DEL 2019
(Valores en lempiras)

			Ejercicio Actual AGOSTO 2019			Ejercicio Anterior DICIEMBRE 2018	Notas a los Estados Financieros
	ACTIVO						
	Activo Corriente						
1	Efectivo y Equivalentes		46,463,197.14			102,962,470.36	
11	Caja	779,635.60			367,950.52		
111	Caja Chica (Inst. Descentralizadas)	74,000.00			59,000.00		
112	Caja General	705,535.60			308,950.52		
12	Bancos	45,683,661.54			102,594,519.84		
122	Cuentas en Moneda Nacional	32,199,125.57			89,331,884.58		
123	Cuentas en Moneda Extranjera	13,484,535.97			13,262,635.26		
2	Inversiones Financieras Corrientes		3,348,541.23			1,037,791.20	
22	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,348,034.47			1,032,898.75		
221	Otras Inversiones de Corto Plazo	3,348,034.47			1,032,898.75		
23	Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo	506.76			4,892.45		
231	Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo	506.76			4,892.45		
3	Cuentas a Cobrar Corrientes		145,010,313.03			79,380,970.89	
31	Cuentas a Cobrar Corrientes	9,579,411.71			22,877,758.11		
316	Cuentas por Cobrar Corrientes	9,577,550.26			22,875,896.66		
319	Reparos	1,861.45			1,861.45		
32	Transferencias y Otras Cuentas por Cobrar	97,869,969.00			17,842,374.58		
321	Transferencias por Cobrar	97,869,969.00			17,842,374.58		
36	Otros Anticipos	37,556,932.32			38,655,838.20		
361	Anticipos a Proveedores y Contratistas	742,731.29			2,965,462.27		
362	Anticipos de Sueldos	1,361,001.28			238,176.18		
367	Otros Anticipos	35,452,199.75			35,452,199.75		
38	Garantías	5,000.00			5,000.00		
382	Garantías Varias	5,000.00			5,000.00		
4	Fondos en Fideicomiso		7,532,360.96			7,532,360.96	
41	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96			7,532,360.96		
411	Fondos en Fideicomiso	7,532,360.96			7,532,360.96		
5	Inventarios		6,392,930.00			6,392,930.00	
51	Bienes Inventariables	6,392,930.00			6,392,930.00		
512	Materiales y Suministros	6,392,930.00			6,392,930.00		
6	Otros Activos Corrientes		15,000.00			15,000.00	
61	Otros Activos Corrientes	15,000.00			15,000.00		
611	Gastos Pagados por Adelantado	15,000.00			15,000.00		
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		208,782,342.36			197,321,523.41	
3	Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado		325,502,205.41			325,502,205.41	
31	Tierras y Terrenos	18,448,595.56			18,448,595.56		
311	Tierras y Terrenos	18,448,595.56			18,448,595.56		
321	Edificios No Viviendas	407,590,287.88			407,590,287.88		
322	Depreciaciones Acumuladas de Edificios	L. -100,546,813.82			L. -100,546,813.82		
35	Instalaciones	10,135.79			10,135.79		
351	Instalaciones	L. 4,074,150.83			L. 4,074,150.83		
352	Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones	L. -4,064,015.04			L. -4,064,015.04		
4	Maquinaria y Equipo		11,881,964.60			10,786,115.96	
41	Equipos de Oficina	L. -46,056,375.40			L. -46,363,756.96		
411	Equipos de Oficina	L. 16,718,544.63			L. 16,411,163.07		
412	Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Oficina	L. -62,774,920.03			L. -62,774,920.03		
42	Equipos Médicos y Sanitarios	11,506,433.79			11,476,753.90		
421	Equipos Médicos y Sanitarios	L. 12,046,409.79			L. 12,016,729.90		
422	Depreciaciones Acumuladas de Equipo Médicos y Sanitarios	L. -539,976.00			L. -539,976.00		
43	Equipos Educativos y Recreativos	5,247,414.77			5,184,164.77		
431	Equipos Educativos y Recreativos	L. 5,247,414.77			L. 5,184,164.77		
44	Equipos de Transporte	13,889,800.61			13,889,800.61		
441	Equipos de Transporte	L. 17,647,582.37			L. 17,647,582.37		
442	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte	L. -3,757,781.76			L. -3,757,781.76		
45	Equipos de Producción	9,085,053.33			8,463,602.25		
451	Equipos de Producción	L. 9,085,053.33			L. 8,463,602.25		
46	Equipos de Comunicaciones	1,315,717.62			1,311,691.12		
461	Equipos de Comunicaciones	L. 1,315,717.62			L. 1,311,691.12		
47	Equipos de Informática	16,893,919.88			16,823,860.27		
471	Equipos de Informática	L. 19,405,733.72			L. 19,335,674.11		
472	Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informática	L. -2,511,813.84			L. -2,511,813.84		
5	Otros Bienes		4,691,009.28			4,597,576.48	
51	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 129,999.71			L. 95,499.71		
511	Equipo de Hogar /Alojamiento	L. 129,999.71			L. 95,499.71		
52	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	4,342,641.53			4,283,708.73		
521	Libros, Revistas y Otros Coleccionables	L. 4,342,641.53			L. 4,283,708.73		
55	Herramientas Mayores	218,368.04			218,368.04		
551	Herramientas Mayores	L. 8,362,291.02			L. 8,362,291.02		
552	Depreciaciones Acumuladas de Herramientas Mayores	L. -8,143,922.98			L. -8,143,922.98		
6	Construcciones		331,242,271.62			319,067,810.96	

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 AGOSTO DEL 2019
(Valores en lempiras)

1281	Construcciones de Bienes de Dominio Privado	L.	331,242,271.62		L.	319,067,810.96	
12811	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	L.	327,643,533.38		L.	315,569,072.72	
12812	Dominio Privado	L.	3,598,738.24		L.	3,498,738.24	
129	Bienes Inmateriales			L.	84,366.94		84,366.94
1291	Activos Intangibles	L.	84,366.94		L.	84,366.94	
12911	Activos Intangibles	L.	789,279.26		L.	789,279.26	
12912	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	L.	-704,912.32		L.	-704,912.32	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			673,401,817.85			660,038,075.75
	TOTAL DEL ACTIVO			882,164,160.21			857,359,599.16
2	PASIVO						
21	PASIVO CORRIENTE						
211	Cuentas por Pagar			97,584,099.32			148,312,158.57
2111	Cuentas por Pagar		4,259,711.22			2,879,308.43	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales		4,257,583.72			2,879,308.43	
21112	Cuentas por Pagar Contratistas		2,127.50			0.00	
2112	Remuneraciones por Pagar		7,655,229.16			160,770.42	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar		7,655,229.16			160,770.42	
2113	Aportes y Retenciones por Pagar		13,851,458.94			18,942,957.06	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar		465,488.09			4,577,660.86	
21132	Prestaciones Sociales por Pagar		633,808.04			3,294,877.73	
21134	Deducciones por Pagar		12,752,162.81			11,070,418.47	
2114	Cargas Fiscales		281,151.35			294,274.01	
21141	Impuestos por Pagar		281,151.35			294,274.01	
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar		147,083.25			58,861.78	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado		88,716.47			59,716.47	
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo		58,366.78			-854.69	
2118	Devoluciones por Pagar		104,000.00			0.00	
21182	Devolución de Garantías		104,000.00				
2119	Otras Cuentas por Pagar		71,286,465.40			125,975,986.87	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar		37,379,773.18			46,866,310.41	
21196	Otras Cuentas por Pagar		33,905,692.22			79,109,676.46	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			97,584,099.32			148,312,158.57
	TOTAL PASIVO			97,584,099.32			148,312,158.57
3	PATRIMONIO						
31	Hacienda Pública						
314	Resultados			784,580,060.89			709,047,440.59
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		704,201,230.32			732,758,599.63	
31411	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		704,201,230.32			732,758,599.63	
3142	Resultados del ejercicio		80,378,830.58			-23,711,159.04	
31421	Resultados del ejercicio		80,378,830.58			-23,711,159.04	
	TOTAL PATRIMONIO			784,580,060.89			709,047,440.59
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			882,164,160.21			857,359,599.16

0.00

0.00

TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CABALLERO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

211	Cuentas por Pagar				
					L. 97,584,099.32
2111	Cuentas por Pagar			L. 4,259,711.22	
21111	Cuentas por Pagar Comerciales	L.	4,257,583.72		
21112	Cuentas por Pagar Contratistas	L.	2,127.50		
2112	Remuneraciones por Pagar			L. 7,655,229.16	
21121	Sueldos y Salarios por Pagar	L.	7,655,229.16		
2113	Aportes y Retenciones por Pagar			L. 13,851,458.94	
21131	Contribuciones Patronales por Pagar	L.	465,488.09		
21132	Prestaciones Sociales por Pagar	L.	633,808.04		
21134	Deducciones por Pagar	L.	12,752,162.81		
2114	Cargas Fiscales			L. 281,151.35	
21141	Impuestos por Pagar	L.	281,151.35		
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar			L. 147,083.25	
21155	Transferencias por Pagar al Sector Privado	L.	88,716.47		
21156	Transferencias por Pagar al Sector Externo	L.	58,366.78		
2118	Devoluciones por Pagar			L. 104,000.00	
21182	Devolución de Garantías	L.	104,000.00		
2119	Otras Cuentas por Pagar			L. 71,285,465.40	
21191	Préstamos al Sector Privado por Pagar	L.	37,379,773.18		
21196	Otras Cuentas por Pagar	L.	33,905,692.22		

FIRMA

NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA**
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: **RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000024	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA IMPR	1	L. 150.08
CP-000022	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA IMPR	1	L. 150.08
CP-000115	31/08/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 192.63
CP-000036	31/08/2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS / SAR - PAGO POR LA SOLVENCIA FISCAL	1	L. 200.00
CP-000120	31/08/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR SERVICIO DE IMPRESION DE (1) UN	1	L. 241.50
CP-000164	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR IMPRESIO	1	L. 250.13
CP-000136	31/08/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE	1	L. 280.60
CP-000182	31/08/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE 1 FUENTE DE PC	1	L. 281.85
CP-000042	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR SERVICIO	1	L. 299.98
CP-000116	31/08/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 365.20
CP-000076	31/08/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V, POR COMPRA DE 20 CAJAS DE BOLIN	1	L. 397.67
CP-000195	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR SERVICIO	1	L. 400.20
CP-000113	31/08/2019	LIBRERIA MELOS - PAGO A FAVOR DE LIBRERIA MELOS POR LA COMPRA DE MATERIA	1	L. 465.00
CP-000096	31/08/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V, POR COMPRA DE 1 CAJA (12 UNIDA	1	L. 563.61
CP-000041	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMP	1	L. 690.00
CP-000142	31/08/2019	LABHOSPY S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE LABHOSPY, S. DE R.L, POR COMPRA DE 5	1	L. 700.18
CP-000169	31/08/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA	1	L. 828.00
CP-000137	31/08/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE A C O S A, POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE	1	L. 904.36
CP-000057	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR ELABORA	1	L. 1,000.50
CP-000078	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA REPRO	1	L. 1,046.50
CP-000038	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES POR LA IMPR	1	L. 1,056.53
CP-000166	31/08/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L, PO	1	L. 1,189.10
CP-000047	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V, POR SERVICIO	1	L. 1,265.00
CP-000168	31/08/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L, POR COM	1	L. 1,265.00
CP-000140	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 1,311.00
CP-000019	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 1,326.01
CP-000087	31/08/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM POR LA COMPRA DE DOS (2) SELLOS AUT	1	L. 1,380.00
CP-000012	31/08/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA CON	1	L. 1,437.50
CP	31/08/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V - PAGO POR LA COMPRA DE 12 CORRECTORES EN	1	L. 1,449.32
CP-000026	31/08/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICIN	1	L. 1,471.03
CP-000181	31/08/2019	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FE	1	L. 1,500.00
CP-000169	31/08/2019	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES - PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQ	1	L. 1,500.06
CP-000084	31/08/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 1,611.28
CP-000086	31/08/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICIN	1	L. 1,612.25
CP-000233	31/08/2019	MARIO NAHUN ESCOBAR AVILA - PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A MARIO NAHUN ESCO	1	L. 1,631.00
CP-000176	31/08/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE	1	L. 1,631.99
CP-000173	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS. S. DE R.L. DE C.V. POR EL EMPAS	1	L. 1,725.00
CP-000060	31/08/2019	INVERSIONES CUBAS / JESUS EDUARDO COELLO CUBAS - PAGO POR CONCEPTO DE I	1	L. 1,725.00
CP-000139	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 2 C	1	L. 1,768.70
CP-000056	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, POR LA IMPRESION DE 80 FOLLE	1	L. 1,840.00
CP-000115	31/08/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE UN (1) BANNER DE	1	L. 2,058.50
CP-000163	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMP	1	L. 2,070.00
CP-000069	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES POR LA COMP	1	L. 2,192.04
SP	31/08/2019	CARLOS ANTONIO RODEZNO REF. 557300120 REGISTRO DE AJUSTE DEVOLUC	1	L. 2,265.00
CP-000019	31/08/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S DE R.L, POR LA COI	1	L. 2,300.00
CP-000154	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 2,394.30
CP-000065	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMP	1	L. 2,394.30
CP-000193	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S, DE R.L, COMPRA DE 12 BOTE	1	L. 2,456.40
CP-000063	31/08/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L. POR LA CO	1	L. 2,484.00
SP	31/08/2019	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA REF. 648807325 DEVOLUCION DE VIATICOS QUE	1	L. 2,650.00
CP-000134	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 2 C	1	L. 2,999.20
CP-000170	31/08/2019	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES - PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQ	1	L. 2,999.95
CP-000187	31/08/2019	SERVITODO S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA D	1	L. 2,999.95
CP-000131	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L, POR COMPRA DE 16	1	L. 3,275.20
CP-000018	31/08/2019	METALES Y MAS S DE R.L - PAGO A FAVOR DE METALES Y MAS, S. DE R.L., POR LA CO	1	L. 3,277.50
CP-000117	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN - COIMPRES, POR LA IMPR	1	L. 3,306.25
CP-000048	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMP	1	L. 3,450.00

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000186	31/08/2019	SERVITODO S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA D	1	L. 3,499.74
CP-000016	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR EL FOTOC	1	L. 3,680.00
CP-000137	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2	1	L. 3,818.00
CP-000109	31/08/2019	CENTROMATIC S.A - PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC. POR CONCEPTO DE 2 TONE	1	L. 4,025.00
CP-000171	31/08/2019	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA (BLAN	1	L. 4,140.00
CP-000173	31/08/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L. PO	1	L. 4,197.50
CP-000184	31/08/2019	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES - PAGO A FAVOR DE CON CLASE EVENTOS Y ALQ	1	L. 4,499.66
CP-000196	31/08/2019	SERVITODO S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA D	1	L. 4,778.25
CP-000117	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 4,903.60
CP-000021	31/08/2019	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM, POR LA COMPRA DE 11 TALONARIOS DE	1	L. 4,916.25
CP-000165	31/08/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, S. DE R.L. PO	1	L. 4,950.41
CP-000083	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS S, DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO	1	L. 5,002.50
CP-000138	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA ELABO	1	L. 5,750.00
CP-000197	31/08/2019	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA # 3, (B	1	L. 6,394.00
CP-000029	31/08/2019	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN ELEVAD	1	L. 6,399.75
VC-000523	31/08/2019	PLAN DE NACION / AJUSTE REF. PLAN DE NACION AJUSTE POR PAGO NO REALIZADO	1	L. 6,438.01
CP-000136	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 4 T	1	L. 6,808.00
CP-000069	31/08/2019	FULL DIESEL ESPRESS - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FULL DIESEL ESPRE	1	L. 7,350.00
CP	31/08/2019	ALBA ROSA GONZALEZ SAUCEDA - PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y ALIMEN	1	L. 7,700.00
CP-000172	31/08/2019	BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA - PAGO A FAVOR DE CAFETERIA BLANQUITA (BLAN	1	L. 7,820.00
CP-000041	31/08/2019	CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES - PAGO A FAVOR DE CONCLASE EVENTOS Y ALQU	1	L. 7,999.98
CP-000135	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 2 C	1	L. 8,105.20
CP-000148	31/08/2019	DETALLES INOLVIDABLES - PAGO A FAVOR DE DETALLES INOLVIDABLES, POR LA CON	1	L. 8,625.00
CP-000055	31/08/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L - PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA, S.	1	L. 8,625.00
166	31/08/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS.	1	L. 9,135.49
CP-000060	31/08/2019	RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. E	1	L. 9,775.00
CP-000079	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES, POR LA IMPRE	1	L. 10,914.05
CP-000188	31/08/2019	CAKE TO GO - PAGO A FAVOR DE CAKE TO GO, POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS	1	L. 11,385.00
CP-000198	31/08/2019	IMPRESOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. POR LA ELABO	1	L. 11,500.00
CP-000255	31/08/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS.	1	L. 12,650.00
30	31/08/2019	INSUMOS HOSPITALARIOS S.DE R.L - PAGO A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS.	1	L. 12,707.50
CP-000080	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN/COIMPRES, POR LA IMPRE	1	L. 12,768.48
CP-000099	31/08/2019	DARREL'S SNACK - PAGO A FAVOR DE DARREL'S SNACK, POR LA COMPRA DE 181 ALI	1	L. 15,611.25
64	31/08/2019	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJE AL EXTRA	1	L. 16,174.40
CP-000179	31/08/2019	HB IMPRESORES S DE RL DE CV - PAGO A FAVOR DE HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE	1	L. 16,686.50
CP	31/08/2019	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL EXTRA	1	L. 16,762.46
SP-000018	31/08/2019	AGUAS DE SAN PEDRO / REF. 52305470 REGISTRO POR REVERSION DE PAGO A AGU	1	L. 19,032.71
IP	31/08/2019	AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACION DE POSTGRADO / ACAP REF. 5042	1	L. 24,198.00
41	31/08/2019	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L. - PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AL EXTR	1	L. 27,595.27
CP-000185	31/08/2019	E-TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN	1	L. 33,273.65
CP-000080	31/08/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V POR LA COMPRA DE MATERIALES DE	1	L. 43,990.13
CP-000149	31/08/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACOSA, POR LA COMPRA DE 20 TONER HP LA	1	L. 54,648.23
CP-000210	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 66,930.59
CP	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 68,431.01
CP-000002	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENER	1	L. 69,114.72
CP-000145	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 69,154.10
CP	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 75,861.93
CP-000259	31/08/2019	DIALNET PLUS - PAGO POR LA RENOVACIÓN Y SUSCRIPCION DE LA BASE DE DATOS C	1	L. 80,911.15
CP-000052	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENER	1	L. 92,076.70
CP-000024	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA D	1	L. 93,181.17
CP-000172	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 96,976.97
CP	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 97,816.83
CP	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA E.N.E.E. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	1	L. 98,188.95
CP-000153	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 98,755.97
CP-000186	31/08/2019	E-LIBROS, S.A. - PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA BASE DE DATOS, POR EL PERÍOD	1	L. 102,430.44
CP-000266	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE EN	1	L. 109,274.06
CP-000112	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 109,502.62

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP	31/08/2019	VARIOS NOMINADOS - ASIGNACION DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE REALIZARA	1	L. 109,970.00
CP-000030	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA	1	L. 111,675.08
CP-000037	31/08/2019	MAXIMINA DE JESUS CASTELLANOS RODRIGUEZ - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTA	1	L. 132,000.00
CP-000056	31/08/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DI	1	L. 140,680.93
CP-000258	31/08/2019	GDC DIFUSION CIENTIFICA, S.A. DE C.V. - PAGO POR LA RENOVACIÓN ANUAL	1	L. 149,845.39
CP-000038	31/08/2019	EBSCO MEXICO, INC, S.A. DE C.V. - PAGO POR RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE BAS	1	L. 157,383.85
CP-000035	31/08/2019	HCERES - PAGO DEL 50% POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROCESO DE EVALU	1	L. 425,757.93
CP-000119	31/08/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V. - PAGO A FAVOR DE AC	1	L. 7,035.06
CP-000204	31/08/2019	ACOSA S.A DE C.V - PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1	L. 758.59
CP-000148	31/08/2019	ASLY MAYTE BERRIOS PALACIOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE,	1	L. 6,175.00
CP-000001	31/08/2019	AUTOS V & R - PAGO A FAVOR DE AUTOS V & R, POR EL CAMBIO DE (4) CUATI	1	L. 17,940.00
CP-000115	31/08/2019	BUSINESS SUPPLY - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR COMPRA DE 2 UNIDA	1	L. 1,553.65
CP-000067	31/08/2019	BUSINESS SUPPLY - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR COMPRA DE 20 UNID	1	L. 3,496.00
CP-000192	31/08/2019	BUSINESS SUPPLY - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, POR LA COMPRA DE 200 B	1	L. 4,370.00
CP-000144	31/08/2019	BUSINESS SUPPLY - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S. DE R.L. POR LA COMPR	1	L. 9,101.10
CP-000046	31/08/2019	BUSINESS SUPPLY S DE R.L - PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY, S DE R.L., POR LA C	1	L. 1,299.50
CP-000034	31/08/2019	CAKE TO GO - PAGO A FAVOR DE CAKE TO GO, POR LA COMPRA DE 200 COFFE BREA	1	L. 15,870.00
CP-000134	31/08/2019	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIO	1	L. 35,000.00
CP-000106	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R. L. POR LA COMPRA DE	1	L. 8,744.60
CP-000110	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 818.29
CP-000205	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 409.15
CP-000109	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 2,454.88
CP-000103	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 1,227.44
CP-000116	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 1,227.44
CP-000206	31/08/2019	CASH BUSINESS - PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE	1	L. 2,454.88
CP-000066	31/08/2019	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FE	1	L. 960.00
CP-000172	31/08/2019	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FE	1	L. 2,340.00
CP-000194	31/08/2019	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FE	1	L. 17,131.00
CP-000111	31/08/2019	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FE	1	L. 2,550.00
CP-000167	31/08/2019	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL FE	1	L. 300.00
CP-000193	31/08/2019	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y F	1	L. 3,265.00
CP-000188	31/08/2019	COMERCIAL FERRETERIA SANCHEZ COFERSA #2 - PAGO A FAVOR DE COMERCIAL Y F	1	L. 8,442.00
CP-000168	31/08/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL (COMPUSER) - PAGO A FAVOR DE COMPUTAI	1	L. 4,025.00
CP-000189	31/08/2019	CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS - PAGO A FAVOR DE CYME, S. DE R.L,POR CO	1	L. 9,360.47
CP-000121	31/08/2019	DISEÑO Y ACTUALIDAD S DE RL - PAGO A FAVOR DE DISEÑO Y ACTUALIDAD, S. DE R.	1	L. 29,095.00
CP-000201	31/08/2019	DISTRIBUIDORA VALENCIA - PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA D	1	L. 8,822.63
CP-000143	31/08/2019	DIUNSA - PAGO A FAVOR DE DIUNSA, POR COMPRA DE 6 BALONES DE BALONCESTO	1	L. 4,830.00
CP-000082	31/08/2019	E. N. E. E. - PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL DE L	1	L. 334,595.53
CP-000130	31/08/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.) - PAGO A FAVOR DE LA	1	L. 114,080.00
CP-000117	31/08/2019	EQUILAB S.A. - PAGO A FAVOR DE EQUILAB, S.A. DE C,V POR COMPRA DE 1 FRASCO	1	L. 646.52
CP-000178	31/08/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES	1	L. 3,455.75
CP-000105	31/08/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R	1	L. 1,698.55
CP-000202	31/08/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R	1	L. 623.30
CP-000185	31/08/2019	EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V. - PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE: 5 CORTINAS	L.	7,875.37
CP-000125	31/08/2019	FANNY JASMIN OSORTO COLINDRES - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, GASTO DE	L.	1,940.00
CP-000020	31/08/2019	FLORISTERIA LEONTE'S - PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA LEONTE'S, POR LA COMPRA DE 2 ARREG	L.	16,100.00
CP-000044	31/08/2019	FUNDAUPN / COIMPRES - PAGO A FAVOR DE FUNDAUPN-COIMPRES, POR LA COMPRA DE 100 DIF	L.	1,500.75
CP-000166	31/08/2019	GERMAR FERRETERIA - PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA, POR LA COMPRA DE (1) UNA FU	L.	575.00
CP-000142	31/08/2019	GERMAR FERRETERIA - PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA, POR LA COMPRA DE 2 ABRAZAD	L.	11,539.10
CP-000145	31/08/2019	GERMAR FERRETERIA - PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA, POR LA COMPRA DE 2 BROCAS F	L.	552.58
CP-000078	31/08/2019	GRUPO RIO, S. DE R.L. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACON	L.	30,483.33
CP-000118	31/08/2019	IMPREZOS S DE RL - PAGO A FAVOR DE IMPREZOS, S. DE R.L. DE C.V., POR LA COMPRA DE SELLOS	L.	690.00
CP-000157	31/08/2019	INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. POR L	L.	27,808.09
CP-000156	31/08/2019	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ - PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	L.	30,038.00
CP-000114	31/08/2019	INVERSIONES MYF S. DE R.L - PAGO A FAVOR DE INVERSIONES M Y F, POR COMPRA DE 7 BALONE	L.	19,688.00
CP-000060	31/08/2019	ITMS, GROUP INC - PAGO POR LA RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATO DIGITALIA P.	L.	98,191.21
CP-000187	31/08/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 3 TONER I	L.	5,072.36

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2019

codigo conta 21111 Cuentas por Pagar Comerciales

PARTIDA	FECHA	BENEFICIARIO	UNIDAD	SALDOS
CP-000108	31/08/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 2 TONER	L.	3,381.58
CP-000203	31/08/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 3 CARTU	L.	778.53
CP-000107	31/08/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 5 TINTAS	L.	1,081.00
CP-000104	31/08/2019	JETSTEREO S.A DE. C.V - PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 5 TONER	L.	7,240.92
CP-000068	31/08/2019	LABHOSPY S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE LABHOSPY, S, DE R.L, POR COMPRA DE 8 UNIDADES DE	L.	10,404.22
CP-000120	31/08/2019	LYBER E.BOOK S - PAGO A FAVOR DE LYBER E-BOOKS, POR LA COMPRA DE RECURSOS BIBLIOGRAFI	L.	29,837.80
CP-000199	31/08/2019	NEFTALI PEREZ HERNANDEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE COMBUSTIBLE, EN	L.	935.00
CP-000198	31/08/2019	NEFTALI PEREZ HERNANDEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE COMBUSTIBLE, EN	L.	935.00
CP-000171	31/08/2019	NEFTALI PEREZ HERNANDEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE COMBUSTIBLE, EN	L.	835.00
CP-000035	31/08/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, POR LA COMPRA DE 2 CARTULINA GLOUSY TAMAÑO	L.	142.97
CP-000049	31/08/2019	PACASA - PAGO A FAVOR DE PACASA, S. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE CARTO	L.	515.30
CP-000048	31/08/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. POR LA C	L.	3,018.75
CP-000154	31/08/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. - PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, POR CO	L.	5,694.61
CP-000177	31/08/2019	PROVEEDORA ELECTRICA SA DE CV - PAGO A FAVOR DE PROVEEDORA ELECTRICA, S.A D	L.	29,212.50
CP-000126	31/08/2019	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS, POR IMPRESION DE 100 EJEMPL	L.	18,681.75
CP-000131	31/08/2019	SELVIN LUIS MIGUEL ZELAYA MATAMOROS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y G	L.	4,005.00
CP-000045	31/08/2019	SERVITODO S.DE R.L. - PAGO A FAVOR DE SERVITODO, S. DE R.L. POR LA COMPRA DE REFRIGERIO	L.	2,499.87
CP-000099	31/08/2019	TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V - PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DOS(2) BOLETOS	L.	25,708.80
CP-000076	31/08/2019	TRAVERSAH, S. DE R. L. - PAGO POR CONCEPTO DE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	L.	9,310.40
CP-000133	31/08/2019	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD INTERNA, POR VIA	L.	34,602.68
CP-000179	31/08/2019	VARIOS NOMINADOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, HOSPEDAJE Y GASTO DE COMBUSTIBL	L.	7,650.00
CP-000195	31/08/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO A FAVOR DE "WILMAN E	L.	107.82
CP-000196	31/08/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO A FAVOR DE "WILMAN E	L.	508.45
CP-000191	31/08/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) - PAGO A FAVOR DE "WII	L.	2,454.85
SUMA TOTAL				L. 4,257,583.71

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALADARES CARRANZA

VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

codigo conta **21112**

Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA	DEUDOR		SALDO
31/08/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (E.N.A.G.)	PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.001-2019 CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM, INSERTADO EL DIA 27 DE MAYO DEL 2019, NO. 34,954. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES NO. 009420, FACTURA NO. 000-001-01-00029867, RECIBO NO. 12218, OFICIO NO. 038-DA-2019, COPIA DE LA PUBLICACION Y PRECOMPROMISO NO. 1206. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO.760009591 Y PLAN NO.5042 (ACH). ACREDITAR A CUENTA NO. 11102010000700 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. RTN. 08019999408325 TIPO DE CUENTA NO. 22	L. 2,127.50
SUMA TOTAL			L. 2,127.50

FIRMA

NOMBRE: **NANUM ALFREDO VALADARES CARRANZA**
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: **RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

codigo conta **2112**

Remuneraciones por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDO
31/08/2019	Varios nominados	L. 7,655,229.17
	Planilla de salario sueldos basicos	
	SUMA TOTAL	L. 7,655,229.17

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

codigo conta **21131**

Contribuciones Patronales por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDO	
31-ago.-19	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 91,398.18
31-ago.-19	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 374,089.91
SUMA TOTAL			L. 465,488.09

FIRMA



NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA



NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

codigo cont **21132**

Prestaciones Sociales por Pagar

FECHA	DEUDOR		SALDO
31-ago.-19	JOSE ANTONIO QUINTANILLA	Prestaciones Sociales	L. 489,867.66
31-ago.-19	MARIA DIONICIA ROMERO GUTIERREZ	Prestaciones Sociales	L. 143,939.21
31-ago.-19	JULIAN ALFREDO LOPEZ	Prestaciones Sociales	L. 1.17
SUMA TOTAL			L. 633,808.04

FIRMA

NOMBRE: **NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA**
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: **RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2019

codigo conta 21134

DEDUCCIONES POR PAGAR

FECHA	DEUDOR	CONCEPTO	SALDO
31-ago.-19	ANDEPH	Planilla de salario	L. 5,160.00
31-ago.-19	ASOC.EMPLEADOS UPN	Planilla de salario	L. 34,969.99
31-ago.-19	BANCO DE LOS TRABAJADORES	Planilla de salario	L. 201,761.17
31-ago.-19	CLUB DEPORTIVO U.P.N.	Planilla de salario	L. 82,570.00
31-ago.-19	CLUB DEPORTIVO UPNFM S.P.S.	Planilla de salario	L. 2,850.00
31-ago.-19	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Planilla de salario	L. 4,537.77
31-ago.-19	COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 414.00
31-ago.-19	COLEGIO PEDAGOGOS DE HONDURAS	Planilla de salario	L. 400.00
31-ago.-19	COLEGIO PEDAGOGOS PRESTAMO	Planilla de salario	L. 15,978.96
31-ago.-19	COMPANIA SEGUROS PAN AMERICAN LI	Planilla de salario	L. 111,331.00
31-ago.-19	COOPERATIVA CACESPROL	Planilla de salario	L. 5,172,110.25
31-ago.-19	COOPERATIVA COMASOL	Planilla de salario	L. 24,040.14
31-ago.-19	COOPERATIVA ELGA	Planilla de salario	L. 239,226.14
31-ago.-19	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	Planilla de salario	L. 222,536.00
31-ago.-19	COOPERATIVA SITRAUPEN	Planilla de salario	L. 9,823.17
31-ago.-19	COPEMH	Planilla de salario	L. 9,550.00
31-ago.-19	COPEMH PRESTAMO	Planilla de salario	L. 2,684.78
31-ago.-19	DIAS FALTADOS	Planilla de salario	L. 1.00
31-ago.-19	EMBARGOS	Planilla de salario	L. 252,410.77
31-ago.-19	FARMACIA FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 27,150.14
31-ago.-19	FILIAL COPEMH	Planilla de salario	L. 2,440.00
31-ago.-19	FILIAL COPEMH S.P.S.	Planilla de salario	L. 596.00
31-ago.-19	FONDO SOCIAL EMPLEADOS U.P.N.	Planilla de salario	L. 53,650.00
31-ago.-19	FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 6,607.47
31-ago.-19	IMPUESTO VECINAL	Planilla de salario	L. 0.15
31-ago.-19	INJUPEMP	Planilla de salario	L. 527,863.72
31-ago.-19	INJUPEMP CREDITO YA	Planilla de salario	L. 85,793.96
31-ago.-19	INJUPEMP P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 104,364.31
31-ago.-19	INJUPEMP P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 504,855.68
31-ago.-19	INPREMA	Planilla de salario	L. 288,938.68
31-ago.-19	INPREMA CUENTA AHORRO PREVISION	Planilla de salario	L. 46,742.76
31-ago.-19	INPREMA P. HIPOTECARIO	Planilla de salario	L. 444,756.26
31-ago.-19	INPREMA P. PERSONAL	Planilla de salario	L. 3,678,946.15
31-ago.-19	INPREMA RAPI BONO	Planilla de salario	L. 84,300.00
31-ago.-19	POLIZA MMC-00026 PALIC	Planilla de salario	L. 27,159.41
31-ago.-19	RECUPERACION DE DEDUCIBLE	Planilla de salario	L. 89,083.69
31-ago.-19	REINT.DECMO.CUARTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 7,607.08
31-ago.-19	REINT.DECMO.QUINTO MAL ASIGNADO	Planilla de salario	L. 1,753.76
31-ago.-19	REINTEGRO DE AGUINALDO	Planilla de salario	L. 15,071.21
31-ago.-19	RETENCION EN LA FUENTE ISR	Planilla de salario	L. 275,892.80
31-ago.-19	SEGURO SOCIAL IHSS	Planilla de salario	L. 56,859.85
31-ago.-19	SINDICATO	Planilla de salario	L. 14,569.37
31-ago.-19	TEM-COM FUNDAUPN	Planilla de salario	L. 14,805.22
SUMA TOTAL			L. 12,752,162.81

FIRMA

NOMBRE: NANUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2019

codigo conta 21141

Impuestos por Pagar

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-ago.-19	FUNDAUPN / COIMPRES REF. 5004486 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 486, O/PAGO S/N, A/F DE FUNDAUPN/COIMPR	L. 1,673.01
31-ago.-19	INDUSTRIA LITOGRAFICA " VALLEJO "	L. 13,500.00
31-ago.-19	FRANCIS DINORA SALINAS CARDENAS	L. 1,300.00
31-ago.-19	EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA DE HONDURAS - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIO	L. 14,040.00
31-ago.-19	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 60 TARJETAS DE 14 CM DE LARGO POR 10 CM DE AL	L. 45.00
31-ago.-19	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. - PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 10,500 BIFOLIOS EN PAPEL SATINADO 100,	L. 1,905.75
31-ago.-19	AGM EDICIONES - PAGO POR CONCEPTO COMPRA E INSTALACIÓN DE POLARIZADO, TIPO REFLECTIVO Y LOGO N	L. 140.25
31-ago.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO	L. 2,327.04
31-ago.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO EN CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO	L. 966.19
31-ago.-19	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA REF. 500400717 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 717, A/F DE JESSIE CAROL	L. 591.95
31-ago.-19	HONDUTEL REF. REGISTRO DEL PAGO A HONDUTEL POR NUMERO 2232-2969 DEL MES DE AGOSTO QUE EL BAN	L. 37.94
31-ago.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474800794 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 20	L. 2,068.47
31-ago.-19	COMPañIA HIGIENIZADORA CENTRAL S. DE R.L. - PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAR SUS SERVICIOS DE LIMPIEZA	L. 125,925.00
31-ago.-19	JOSE OVIDIO URREA REF. 634900062 AJUSTE POR PAGO QUE SE HIZO A JOSE OVIDIO URREA POR SE	L. 840.44
31-ago.-19	SECURITY GUARD SERVICES, S.A. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE SEGURIDAD: CAMPUS C	L. 15,908.40
31-ago.-19	ALEX FERNANDO SANABRIA VILLATORO - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN I	L. 1,000.00
31-ago.-19	EMPADESH, S.A. DE C.V. - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERD	L. 46,001.69
31-ago.-19	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE	L. 0.04
31-ago.-19	AJUSTE POR NO HABER HECHO LA RETENCION DEL IMPUESTO Y NO SUMARCELO AL GASTO PAGO DE HONDUTEL	L. 41.91
31-ago.-19	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR LA COMPRA DE 22 TALONARIOS PARA LA EMISIÓN D	L. 321.00
31-ago.-19	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DEPURADOR DE CALIDAD II/	L. 1,560.00
31-ago.-19	HONDUTEL REF. PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 , D ELA LI	L. 0.02
31-ago.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL, POR EL CONSUMO DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES D	L. 240.55
31-ago.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474801076 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE DE	L. 4,374.97
31-ago.-19	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. - PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C	L. 1,260.00
31-ago.-19	VARIOS NOMINADOS REF. 474801089 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2017 PRECO	L. 6,310.79
31-ago.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, POR CONSUMO	L. 26.39
31-ago.-19	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO EN EL DESARR	L. 3,750.00
31-ago.-19	AGM EDICIONES - PAGO A FAVOR DE AGM EDICIONES, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 150 TRIFOLIOS INF	L. 450.00
31-ago.-19	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LOGISTICA D	L. 1,560.00
31-ago.-19	IRIS VANESSA JIMENEZ AJUSTE POR NO RETENER EL IMPUESTO DE 15% SE LA CARGA A NOMBRE DI	L. 297.91
31-ago.-19	HONDUTEL AJUSTE POR POR INTERESES MORATORIOS PAGADOS A HONDUTEL CORRESPONDIENTE	L. 0.28
31-ago.-19	GARINAGU WAGIA S. DE R.L REF. 517201251 AJUSTE POR COMETER EL ERROR INVOLUNTARIO DE CA	L. 1,275.00
31-ago.-19	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CO	L. 263.90
31-ago.-19	CRISTIAN ANDRES CRUZ TORRES - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO ESPECIALISTA EN ESTADISTICA, DU	L. 5,625.00
31-ago.-19	VARIOS NOMINADOS - PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO SUPERVISORES EN LA APLICACION	L. 1,100.00
31-ago.-19	MARCO ANTONIO SALGADO CERNA - PAGO DE PERSONAL QUE TRABAJO COMO DISEÑADOR GRAFICO	L. 2,500.00
31-ago.-19	SARAHÍ CERRATO BARGAS - PAGO DE CONTRATO DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ELABORACION	L. 1,250.00
31-ago.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON - PAGO A PERSONA QUE REALIZO EL DISEÑO Y DIAGRAMACION D	L. 937.50
31-ago.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401568 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1568, A/F DE CLAUDIA YASMIR	L. 750.00
31-ago.-19	CLAUDIA YASMIRA ALVAREZ PAVON REF. 500401567 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1567, A/F DE CLAUDIA YASMIR	L. 750.00
31-ago.-19	BELINIA MIGDALI CRUZ PAGOAGA REF. 500401565 REF. PLAN # 5004, ENVIO # 1565, A/F DE BELINIA MIGDALI C	L. 937.50
31-ago.-19	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS COMO	L. 5,000.00
31-ago.-19	CARLOS ALBERTO MURCIA CARBAJAL - PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES Y TEC	L. 5,000.00
31-ago.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL PO	L. 30.24
31-ago.-19	HONDUTEL - PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL C	L. 197.25
31-ago.-19	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE EDUCAC	L. 505.54
31-ago.-19	H O N D U T E L - PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA UPNFM,CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	L. 1,759.18
31-ago.-19	HONDUTEL REF. PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL POR EL CO	L. 248.75
31-ago.-19	HONDUTEL REF. 951422196 PAGO DE TELEFONIA FIJA # 2763-4040 MES DE JULIO 2019 ASIGNADO A LA CORRDI	L. 26.25
31-ago.-19	HONDUTEL REF. 951422269 PAGO DE TELEFONIA FIJA # 2763-5440 MES DE JULIO 2019 ASIGNADO A LA ADMINI	L. 26.25
SUMA TOTAL		L. 281,151.35

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2019**

codigo conta 11231

Préstamos al Sector Privado de Corto Plazo

FECHA	DEUDOR	DESCRIPCION	SALDO	
31-ago.-19	Jessica Mariel montejo	beca prestamo	L.	506.76
SUMA TOTAL			L.	506.76

FIRMA

NOMBRE: **NATHAN ALFREDO VALLADARES CARRANZA**
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

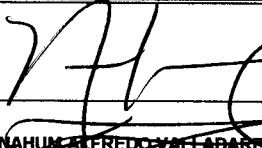
NOMBRE: **RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Unidad: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Periodo: AL 31 DE AGOSTO DE 2019

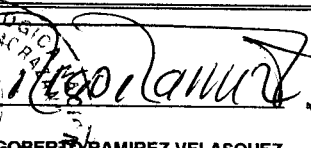
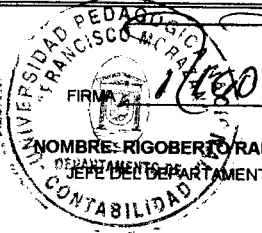
codigo conta 21155

Transferencias por Pagar al Sector Privado

FECHA	DEUDOR	SALDOS
31-ago.-19	Varios nominados	L. 88,716.47
	Becas a estudiantes	
SUMA TOTAL		L. 88,716.47

FIRMA  

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA  

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Institucion: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**
 Unidad: **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
 Periodo: **AL 31 DE AGOSTO DE 2019**
 codigo contable: **21196 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

FECHA	DEUDOR	SALDO
31-ago.-19	Alba Rosa Gonzales	L. 125,000.00
31-ago.-19	Aleyda Linares F-146	L. 34,400.00
31-ago.-19	Asociacion del deporte / XIV JUEGOS DE ADUH	L. 121,696.06
31-ago.-19	Bac Honduras	L. 831.25
31-ago.-19	Calvin College	L. 633,544.89
31-ago.-19	Centro de idiomas	L. 314,872.03
31-ago.-19	Consultoria Ferema UPNFM, 17/10/2016	L. 281,490.60
31-ago.-19	Convenio Universidad de Barcelona y la UPNFM	L. 220,895.78
31-ago.-19	Cruz del Sur	L. 247,700.99
31-ago.-19	David orlando marin	L. 32,232.65
31-ago.-19	Departamento de Matematicas	L. 207,600.00
31-ago.-19	Direccion de Programas Especiales	L. 664,124.20
31-ago.-19	FAO	L. 300,716.16
31-ago.-19	Fideicomiso de transformaciones de las normales	L. 27,446,949.98
31-ago.-19	Flora Raquel Medina	L. 9,200.00
31-ago.-19	Florencia Rivera F-146	L. 23,450.00
31-ago.-19	FUNDACION	L. 83,602.06
31-ago.-19	INIIES	L. 62,844.88
31-ago.-19	INIIES / Cash Management Sect / Firstmath fase II	L. 1,120,790.41
31-ago.-19	Instituto de Investigacion y Secretaria Educacion	L. 165,000.00
31-ago.-19	Jaime Hernandez F-146	L. 70,320.00
31-ago.-19	Jaime Javier Hernandez Mejia	L. 40,200.00
31-ago.-19	Jose Ben-Hur Saravia	L. 10,000.00
31-ago.-19	Maria Elena Raudales Merlo	L. 99,000.00
31-ago.-19	Matematica educativa COMEVI	L. 9,500.00
31-ago.-19	Mayanet proyecto	L. 554.66
31-ago.-19	Olimpiadas de MM / Alba Rosa Gonzalez Saucedo	L. 732,906.43
31-ago.-19	Paola Bulnes F-146	L. 23,304.00
31-ago.-19	Proyecto Eulalinks	L. 63,093.33
31-ago.-19	Proyecto (CEPRENENAC)	L. 295,473.50
31-ago.-19	RR HH	L. 90,906.63
31-ago.-19	Varios Becarios	L. 135.34
31-ago.-19	Varios Ivestigacion	L. 213,373.50
31-ago.-19	Yeni Aminda Eguigure	L. 75,000.00
31-ago.-19	Zolitur/ zona libre turistica de las Islas de la Bahia	L. 84,982.89
SUMA TOTAL		L. 33,905,692.22

FIRMA

NOMBRE: NAHUM ALFREDO VALLADARES CARRANZA
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

NOMBRE: RIGOBERTO RAMIREZ VELASQUEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD