

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
TESORERÍA GENERAL

INGRESOS DEL PLAN DE ARBITRIOS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.

COD. PROD	DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	TOTAL
108	RECARGO DEL 50% MATRICULA ESTUDIANTES HONDUREÑOS (\$	1	75.00	75.00
1103	EMISION DE CARNET LAMINADO	4	100.00	400.00
1104	REPOSICION DE CARNET *****	161	100.00	16,150.00
1105	CAMBIO DE CARRERA (UPNFM)	2	150.00	300.00
1106	REPOSICION DE HOJA DE MATRICULA	649	20.00	12,980.00
1110	REPOSICION DE NOTAS (HISTORIALES)	1907	30.00	57,210.00
1114	CAMBIO DE SISTEMA	8	150.00	1,200.00
1117	AUTENTICAS	1	1,000.00	1,000.00
121	MATRICULA ESTUDIANTES HONDUREÑOS (SISTEMA PREUFO	4	600.00	2,400.00
122	RECARGO DEL 50% MATRICULA ESTUDIANTES HONDUREÑOS	4	300.00	1,200.00
131	INSCRIPCION EN TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL UNIVERSITA RI	32	800.00	25,600.00
1401	ARRENDAMIENTO DE LOCALES, CATEGORIA "A", POR METRO	1	6,435.14	6,435.14
1404	ALQUILER DE ESPACIO FISICO EN LOS PASILLOS UPNFM (POR	2	100.00	200.00
1405	PAGO DEUDA SOBRE RENTA	1	20,532.86	20,532.86
146	MATRICULA ESTUDIANTES HONDUREÑOS (SISTEMA PRESENC	1	150.00	150.00
150	TRABAJO EDUC. SOCIAL O EXT. DE CARRERA(SEMIN,INSCRIP Y	31	1,800.00	55,800.00
1501	VIGILANCIA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	90	200.00	18,000.00
1502	EXTRAVIDO FICHA CONTROL DE ESTACIONAMIENTO	1	200.00	200.00
1504	VIGILANCIA DE MOTOCICLETAS	34	50.00	1,700.00
152	TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL O EXTENSION DE CARRERA(INC	3	450.00	1,350.00
153	PRACTICA PROFESIONAL II: DE CAMPO, EMPRESARIAL Y ADM	15	900.00	13,500.00
1909	VARIOS			3,239,892.81
1909-01	GIMNASIO			20,150.00
1911	REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA			36,015.75
201	SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS	22	40.00	880.00
202	EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UPNFM	158	10.00	1,580.00
203	EQUIV. DE ESTUDIOS REALIZADOS EN OTROS CENTRO DE EST	24	10.00	240.00
301	PRUEBA DE SUFICIENCIA (TODOS LOS SISTEMAS Y EL CIIE)	315	30.00	9,450.00
401	CERTIFICACION DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES ACTIVOS (\$	34	100.00	3,400.00
404	CERTIFICACION DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES EGRESA DO	6	50.00	300.00
405	CERTIFICACION DE ESTUDIOS (CIIE)	10	10.00	100.00
406	CERTIFICACIONES DE CONDUCTA (CIIE)	7	20.00	140.00
407	CERTIFICACIONES DE EQUIVALENCIAS (PLAN DE ESTUDIOS	17	25.00	425.00
410	CONSTANCIA DE MATRICULA (PAPEL MEMBRETADO)	52	50.00	2,600.00
412	CERTIFICACIONES PARA TRAMITES INTERNOS DEL PERSONAL	14	200.00	2,800.00
414	CERTIFICACIONES PARA TRAMITES DE GRADUADOS Y EGRESA	127	200.00	25,400.00
415	CERTIFICACIONES PARA TRAMITES EXTERNOS DE EMP. DOCE	4	200.00	800.00
416	CERTIFICACIONES PARA TRAMITES EXTERNOS ESTUDIANTES (	6	50.00	300.00
502	SEMINARIO VIDA, OBRA Y PENSAMIENTO FRANCISCO MORAZ	28	400.00	11,200.00
504	ELABORACION DE ACTA DE GRADUACION (CIIE)	2	50.00	100.00
506	ALQUILER DE TOGAS (UPNFM)	89	250.00	22,250.00
515	PENSAMIENTO DE FRANCISCO MORAZAN SISTEMA EDUC. A D	2	600.00	1,200.00

517	LICENCIATURA	18	1,700.00	30,600.00
518	MAESTRIA	1	3,200.00	3,200.00
607	REPOSICION DE TITULO TECNICO UNIVERSITARIO O BACHILLE	4	1,190.00	4,760.00
702	EXAMENES PSICOMETRICOS PARA DEFINIR PERFIL APTITU DIN	4	50.00	200.00
303	EXAMEN DE ADMISION (BANCO)	277	250.00	69,250.00
517	GASTOS DE GRADUACIUN(BANCO)		1,700.00	476,800.00
150	TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL DE EXTENSION DEPOSITADO EN EL BANCO (BANCO)	24	1,800.00	43,200.00
	CONFERENCIA DE INGLES (BANCO)			17,050.00
	OTROS INGRESOS			221,266.30
	TOTAL			4,481,932.86

Nota: 1-En el codigo 1909 se ingresan todos aquellos valores que no estan en el plan de arbitrios(Varios)

Nota: 2- En el codigo 1104 por un error involuntario se ingresos un valor de (L.50.00) siendo el codigo correcto 1909.

Nota: 3- En el codigo 1909-01, 1911 los valores que se ingresan por caja son diferentes por que no hay un valor estandarizado.


P.M. MANUEL MATAMOROS
OFICIAL DE INGRESOS


Licdo. CARLOS H. GUTIERREZ
Vo.Bo.TESORERO GENERAL DE LA UPNFM

Fecha : 15/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/07/2015 Al : 31/07/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	Total
ALBA TERESA GONZALES	122827	09/07/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
ANDY RAMIREZ	122470	01/07/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
ANGELA JAZMIN CABRERA	122425	01/07/2015	1	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			1	500.00	.00	500.00
ANGELICA MARIA GONZALES	122870	09/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
ASLY MAYTE BERRIOS PALACIOS	122399	01/07/2015	1	350.00	.00	350.00
Total Cliente:			1	350.00	.00	350.00
BREIDY YOGERY GUNERA ZAPATA	122921	13/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
BRYAN DAVID MENDOZA AMADOR	122808	08/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
CARMEN DOLORES ROSALES	122828	09/07/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
CARMEN PATRICIA RODRIGUEZ	123040	14/07/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
CESAR MAURICIO CHAVEZ GONZALEZ	122480	01/07/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00

Fecha : 15/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/07/2015 Al : 31/07/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
CHARON ROMERO	123702	21/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
DARIO ALVARADO (GIMNASIO)	122733	07/07/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
DAVID CASTRO	34654	20/07/2015	1	200.00	.00	200.00
Total Cliente:			1	200.00	.00	200.00
DIGNA ELIZABETH VASQUEZ	122792	08/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
DIGNA SIERRA BANEGAS	122830	09/07/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
DUNIA ERLINDA GARCIA	122868	09/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
DUNIA YAMIELTH ARAUJO	122787	08/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
ENA MARTINEZ FLORES GIMNASIO	123104	14/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
ERICK ROMERO	123704	21/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
ERIKA LISSET IRIAS BANEGAS	122523	02/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00

Fecha : 15/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/07/2015 Al : 31/07/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
ESLI PATRICIA MEDINA	122866	09/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
GABRIELA YAMILETH RAMIREZ SHAVARRIA	122524	02/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
GEIMI CASTILLO	123700	21/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
GLADYS DAYANA GALO PEREA	122400	01/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
GLORIA CASCO	123105	14/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
HECTOR GONZALEZ	122458	01/07/2015	1	200.00	.00	200.00
Total Cliente:			1	200.00	.00	200.00
ISIS YOANNA SORTO	123543	20/07/2015	1	200.00	.00	200.00
Total Cliente:			1	200.00	.00	200.00
IVAN ALVARADO	122655	06/07/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
IVONNE ROMERO	123703	21/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
JAVIER IVAN REYES CARBAJAL	34402	08/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00

Fecha : 15/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/07/2015 Al : 31/07/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
JESSICA ODITH BANEGAS	122793	08/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
JESSIKA ALVARENGA	123107	14/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
JEYNNY CLARISSA CASTRO	122867	09/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
JOEL GARCIA	34653	20/07/2015	1	200.00	.00	200.00
Total Cliente:			1	200.00	.00	200.00
JOSELIN BARDALES	123699	21/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
KAREN VANESSA FIGUEROA	122871	09/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
KIMBERLY ALVAREZ AYALA	122528	02/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
LAURA GABRIELA LEIVA MERLOS	34306	02/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
LIANA PINTO GIMNASIO	123103	14/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
LITZA JONES	123732	22/07/2015	1	200.00	.00	200.00
Total Cliente:			1	200.00	.00	200.00

Fecha : 15/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/07/2015 Al : 31/07/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
MALIBU RAMIREZ	123701	21/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
MARBELY DE JESUS RIVAS	122531	02/07/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
MARIA ELENA GAILLAC	123102	14/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
MARIO ALBERTO BUESO MARTINEZ	34335	03/07/2015	1	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			1	500.00	.00	500.00
MEYSI NICOL ANDINO	122788	08/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
NICOLLE ALEJANDRA ALVARENGA MONGE	122698	07/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
NOHELIA MEMBREÑO	122968	14/07/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
NORMA ELIZABETH CASO MATHUE	122789	08/07/2015	1	250.00	.00	250.00
	122790	08/07/2015	1	250.00	.00	250.00
	122791	08/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			3	750.00	.00	750.00
ORQUIDIA MARISOL SALGADO SAUCEDA	122590	06/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00

Fecha : 15/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/07/2015 Al : 31/07/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
RODOLFO LENIN HENRIQUEZ ZUNIGA	123689	21/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
ROSSY STHEPHANY CHINCHILLA MOLINA	122631	06/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
RUBEN MARCEL CASTRO HERNANDEZ	122601	06/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
SINIA ERODITA DUARTE MARADIAGA	122450	01/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
SOAD AMADOR	123106	14/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
SOFIA FABIOLA ESCOBAR	123960	24/07/2015	1	200.00	.00	200.00
Total Cliente:			1	200.00	.00	200.00
STRID SUYAPA CASTRO	122869	09/07/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
WENDY FONSECA	122969	14/07/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
WENDY MARLENE MATAMOROS	122739	07/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
XIOMARA CANALES	122829	09/07/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00

Fecha : 15/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/07/2015 Al : 31/07/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
ZINDEL ALEJANDRA LEIVA MERLOS	34300	02/07/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
TOTALES			70	20,400.00	.00	20,400.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
CAJA 8 TESORERIAN

TEGUCIGALPA

DEVOLUCION : 8-122811
Caja No. 8
Ticket No. 01008T122789

Atendido Por : MANUEL MATAMOROS

1909-01 GIMNASIO
x250.00 E 250.00-
0.00-

Descuento : 0.00
SubTotal Exento : 250.00-
SubTotal Gravado : 0.00
Total \$: 250.00-

Efectivo :
EFECTIVO: 250.00-
Cambio : 0.00

Firma:

Nombre:

NIT/CIP/DNI:

DIRECCION :

Cajero : LAZARO

PRESENTE ESTE TICKET
PARA EFECTUAR CUALQUIER
TRAMITE POSTERIOR
08/07/2015 04:04 PM

00000010

FECHA : 08/07/2015 02:42 PM
CAJA 8 TESORERIA

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
TESORERIA GENERAL
RECIBO DE INGRESOS ORDINARIOS
TEGUCIGALPA
RTN: 08019999406576

No. DE RECIBO: TES001008T122789
NORMA ELIZABETH CASO MATHUE
CARNET: 10106199404929
FUENTE: PRESENCIAL.

-----Descripcion del Ingreso-----
3-1909- GIMNASIO

1.x250.00 250.00

TOTAL GENERAL Lps. : 250.00

Recibido Lps. : 250.00

Cambio Lps. : 0.00

LAZARO

Firma y Sello del Cajero

NO ES VALIDO SIN FIRMA Y SELLO DEL
CAJERO

00000009

Fecha : 15/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA

Del : 01/07/2015 Al : 31/07/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	Total
ARON CASTILLO ESPRESSO AMERICANO	123355	16/07/2015	1	5,225.00	.00	5,225.00
Total Cliente:			1	5,225.00	.00	5,225.00
BLANCA VASQUEZ (CAF. # 3)	123736	22/07/2015	1	5,039.75	.00	5,039.75
Total Cliente:			1	5,039.75	.00	5,039.75
BLANCA VASQUEZ (CAF. CHIE)	123737	22/07/2015	1	7,234.25	.00	7,234.25
Total Cliente:			1	7,234.25	.00	7,234.25
CLAUDIA ZAVALA	122803	08/07/2015	1	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			1	500.00	.00	500.00
CONSTRUCTORA ACOSTA	123575	20/07/2015	1	2,683.75	.00	2,683.75
Total Cliente:			1	2,683.75	.00	2,683.75
COPICENTRO DOUGLAS (DOUGLAS ESPINAL)	122977	14/07/2015	1	3,249.00	.00	3,249.00
Total Cliente:			1	3,249.00	.00	3,249.00
CRISTIAN DAVID HERRERA	123579	20/07/2015	1	2,911.75	.00	2,911.75
Total Cliente:			1	2,911.75	.00	2,911.75
KARLA GUILLEN (CAF. # 4)	122965	13/07/2015	1	2,075.75	.00	2,075.75
Total Cliente:			1	2,075.75	.00	2,075.75
LICUADOS UNIVERSITARIOS	122955	13/07/2015	1	4,327.25	.00	4,327.25
Total Cliente:			1	4,327.25	.00	4,327.25
LUIS MEJIA RINCONSITO MEXICANO	123512	20/07/2015	1	2,769.25	.00	2,769.25
Total Cliente:			1	2,769.25	.00	2,769.25

Fecha : 15/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA

Del : 01/07/2015 Al : 31/07/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV
TOTALES			10	36,015.75	.00 36,015.75