

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
TESORERÍA GENERAL

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

COD. PROD	DESCRIPCION	CANTIDAD	TARIFA	VALOR
1103	EMISION DE CARNET LAMINADO	21	100.00	2,100.00
1104	REPOSICION DE CARNET	150	100.00	15,050.00
1105	CAMBIO DE CARRERA (UPNFM)	186	150.00	27,900.00
1106	REPOSICION DE HOJA DE MATRICULA	197	20.00	3,940.00
1110	REPOSICION DE NOTAS (HISTORIALES)	1910	30.00	57,300.00
1114	CAMBIO DE SISTEMA	149	150.00	22,350.00
1117	AUTENTICAS	5	1,000.00	5,000.00
115	MATRICULA ESTUDIANTES HONDUREÑOS (SISTEMA E	*****		1,650.00
121	MATRICULA ESTUDIANTES HONDUREÑOS (SISTEMA	3	600.00	1,800.00
131	INSCRIPCION EN TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL UNIVE	117	800.00	93,600.00
1401	ARRENDAMIENTO DE LOCALES, CATEGORIA "A" ,POR	1	1,311.00	1,311.00
1404	ALQUILER DE ESPACIO FISICO EN LOS PASILLOS UPNF	2	100.00	200.00
1405	PAGO DEUDA SOBRE RENTA	1	18,490.38	18,490.38
146	MATRICULA ESTUDIANTES HONDUREÑOS (SISTEMA P	3	150.00	450.00
149	TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL O EXTENSION DE CARRE	7	800.00	5,600.00
150	TRABAJO EDUC. SOCIAL O EXT. DE CARRERA(SEMIN,IN	84	1,800.00	151,200.00
1501	VIGILANCIA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	125	200.00	25,000.00
1504	VIGILANCIA DE MOTOCICLETAS	15	50.00	750.00
153	PRACTICA PROFESIONAL II: DE CAMPO, EMPRESARIA	173	900.00	155,700.00
155	PRACTICA PROFESIONAL II:DE CAMPO, EMPRES Y ADM	41	1,900.00	77,900.00
157	AGREGADOS DE ESPACIOS PEDAGOGICOS POR LISTAD	9	15.00	135.00
158	RETIROS PARCIALES O TOTALES (POR UNIDAD VALOR	3	30.00	90.00
1909	VARIOS			18,966.82
1909-01	GIMNASIO			12,500.00
1911	REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA			84,271.83
1915	DEVOLUCION DE VIATICOS			960.00
201	SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS	18	40.00	720.00
202	EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UPN	285	10.00	2,850.00
203	EQUIV. DE ESTUDIOS REALIZADOS EN OTROS CENTRO	12	10.00	120.00
204	EQUIV.DE ESTUDIOS REALIZADOS EN OTRAS UNIVER.	4	30.00	120.00
301	PRUEBA DE SUFICIENCIA (TODOS LOS SISTEMAS Y EL	421	30.00	12,630.00
401	CERTIFICACION DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES ACT	48	100.00	4,800.00
402	CERTIFICACION DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES EGF	5	200.00	1,000.00
404	CERTIFICACION DE ESTUDIOS PARA ESTUDIANTES EGF	8	50.00	400.00
405	CERTIFICACION DE ESTUDIOS (CIIE)	16	10.00	160.00
406	CERTIFICACIONES DE CONDUCTA (CIIE)	11	20.00	220.00
407	CERTIFICACIONES DE EQUIVALENCIAS (PLAN DE ESTU	19	25.00	475.00
410	CONSTANCIA DE MATRICULA (PAPEL MEMBRETADO)	66	50.00	3,300.00
412	CERTIFICACIONES PARA TRAMITES INTERNOS DEL PER	21	200.00	4,200.00
413	CERTIFICACIONES PARA TRAMITES EXTERNOS DE EST	1	200.00	200.00
414	CERTIFICACIONES PARA TRAMITES DE GRADUADOS Y	367	200.00	73,400.00
415	CERTIFICACIONES PARA TRAMITES EXTERNOS DE EMP	9	200.00	1,800.00

416	CERTIFICACIONES PARA TRAMITES EXTERNOS ESTUDI	13	50.00	650.00
417	CERTIFICACIONES TRADUCIDAS AL INGLES U OTRO ID	2	300.00	600.00
502	SEMINARIO VIDA, OBRA Y PENSAMIENTO FRANCISCO	203	400.00	81,200.00
504	ELABORACION DE ACTA DE GRADUACION (CIIE)	3	50.00	150.00
506	ALQUILER DE TOGAS (UPNFM)	189	250.00	47,250.00
508	ACTA DE GRADUACION (UPNFM)	1	25.00	25.00
512	CEREMONIA ANTICIPADA LICENCIATURA	189	1,600.00	302,400.00
514	CEREMONIA ANTICIPADA DOCTORADO	1	2,600.00	2,600.00
515	PENSAMIENTO DE FRANCISCO MORAZAN SISTEMA E	6	600.00	3,600.00
517	LICENCIATURA	189	1,700.00	321,300.00
519	DOCTORADO	1	4,200.00	4,200.00
605	DERECHO A SELLO DORADO	1	50.00	50.00
607	REPOSICION DE TITULO TECNICO UNIVERSITARIO O B	4	1,190.00	4,760.00
702	EXAMENES PSICOMETRICOS PARA DEFINIR PERFIL AP	38	50.00	1,900.00
	OTROS INGRESOS			5,479,875.04
	TOTAL			7,141,170.07

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.

Nota: 4- En algunos casos los cobros de matricula se realizan por el area de caja debido a problemas de monto por lo cual se hacen cambios de valores en los codigos de matricula en el plan de arbitrios


P.M. MANUEL MATAMOROS
OFICIAL DE INGRESOS


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

Fecha : 16/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/08/2015 Al : 31/08/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	Total
ALBA TERESA GONZALES	125040	12/08/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
ALEJANDRA ROSARIO VALLADARES COCOY	124220	03/08/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
LEYDA BANESEA PINEDA LEIVA	35398	31/08/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
ALICIA JANETH CHACON	124433	05/08/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
ANARELLA CABRERA	124897	11/08/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
ARMIDA LOPEZ DE MAZIER	124299	04/08/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
CARLOS AGUILAR	125319	17/08/2015	1	250.00	.00	250.00
	125318	17/08/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
CARLOS ALBERTO PADILLA	125448	17/08/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
CARMEN ROSALES SANCHEZ	125043	12/08/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00

Fecha : 16/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/08/2015 Al : 31/08/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
CARMEN ROSARIO FLORES	125039	12/08/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
CELESTE MERCEDES ALVAREZB MARTINEZ	124406	05/08/2015	2	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			2	400.00	.00	400.00
CLAUDIA GABRIELA DELARCA	125449	17/08/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
CLAUDIA YOLANDA MEJIA	125316	17/08/2015	1	250.00	.00	250.00
	125317	17/08/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
DEIBI DARINEL MARTINEZ SANCHEZ	126628	31/08/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
DIGNA SIERRA BANEAS	125041	12/08/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
EISNER MONTUFAR (GIMNASIO)	124185	03/08/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
EMIILIO MASIEL ALVARADO	124298	04/08/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
EROL STEVEN MURILLO MONTERROSA	34944	10/08/2015	1	1,000.00	.00	1,000.00
Total Cliente:			1	1,000.00	.00	1,000.00

Fecha : 16/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/08/2015 Al : 31/08/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
GLENAD CAROLINA SALAZAR	124868	11/08/2015	1	200.00	.00	200.00
Total Cliente:			1	200.00	.00	200.00
HELEN VENTURA	124436	05/08/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
JORJAN ARIEL HERNANDEZ	124295	04/08/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
IRMA GOMEZ	126698	31/08/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
JUAN CARLOS RODRIGUEZ GIMNASIO	125042	12/08/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
KAREN ANDREA RIVERA LEYER	125257	14/08/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
ARLA ALEJANDRA ACOSTA	124294	04/08/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
MARIA DILIA GARCIA	124297	04/08/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
MARIA JOSE ESCOTO	124896	11/08/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
MILDRED CONSUELO OYUELA	124320	04/08/2015	1	200.00	.00	200.00
Total Cliente:			1	200.00	.00	200.00

Fecha : 16/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

GIMNASIO

Del : 01/08/2015 Al : 31/08/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
NELSON ZELAYA	124435	05/08/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
NICOLE STEPHANY DUARTE	125612	18/08/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
OFIA SUYAPA TERCERO	125613	18/08/2015	2	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			2	500.00	.00	500.00
VILMA ROSA GOMEZ	124296	04/08/2015	1	250.00	.00	250.00
Total Cliente:			1	250.00	.00	250.00
WALTER DANIEL GOMEZ ANDINO	34831	04/08/2015	1	400.00	.00	400.00
Total Cliente:			1	400.00	.00	400.00
WILMER MEJIA	124434	05/08/2015	1	300.00	.00	300.00
Total Cliente:			1	300.00	.00	300.00
TOTALES			43	12,800.00	.00	12,800.00

Fecha : 16/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA

Del : 01/08/2015 Al : 31/08/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	Total
ARON CASTILLO ESPRESSO AMERICANO	125891	24/08/2015	1	4,298.75	.00	4,298.75
Total Cliente:			1	4,298.75	.00	4,298.75
BLANCA VASQUEZ (CAF. # 3)	125149	14/08/2015	1	4,199.00	.00	4,199.00
Total Cliente:			1	4,199.00	.00	4,199.00
BLANCA VASQUEZ (CAF. CIIE)	125148	14/08/2015	1	6,654.75	.00	6,654.75
Total Cliente:			1	6,654.75	.00	6,654.75
CLAUDIA ZAVALA	125218	14/08/2015	1	500.00	.00	500.00
Total Cliente:			1	500.00	.00	500.00
COPICENTRO DOUGLAS (DOUGLAS ESPINAL)	125271	17/08/2015	1	3,035.25	.00	3,035.25
Total Cliente:			1	3,035.25	.00	3,035.25
CRISTIAN DAVID HERRERA	126090	24/08/2015	1	2,992.50	.00	2,992.50
Total Cliente:			1	2,992.50	.00	2,992.50
ANNA IVONNE MARTINEZ SANCHEZ	125119	13/08/2015	1	1,681.50	.00	1,681.50
Total Cliente:			1	1,681.50	.00	1,681.50
DOMINGO PERALTA FOTOCAPADORA ESTUDIANTEL	125895	24/08/2015	1	5,210.75	.00	5,210.75
	124092	03/08/2015	1	5,296.25	.00	5,296.25
Total Cliente:			2	10,507.00	.00	10,507.00
GUSTACOPAR Y CIA	124227	04/08/2015	1	712.50	.00	712.50
Total Cliente:			1	712.50	.00	712.50

Fecha : 16/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA

Del : 01/08/2015 Al : 31/08/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
GUSTAVO ADOLFO LARIOS GOMEZ	1644	11/08/2015	1	1,565.43	.00	1,565.43
Total Cliente:			1	1,565.43	.00	1,565.43
GUSTAVO RODRIGUEZ GUTACOPAR	124226	04/08/2015	1	1,078.25	.00	1,078.25
Total Cliente:			1	1,078.25	.00	1,078.25
SE IGNACIO FUNEZ	34848	05/08/2015	1	4,281.13	.00	4,281.13
Total Cliente:			1	4,281.13	.00	4,281.13
JUANA DE JESUS HERNANDEZ (CAF. # 2)	124388	05/08/2015	1	3,415.25	.00	3,415.25
Total Cliente:			1	3,415.25	.00	3,415.25
KARLA GUILLEN (CAF. # 4)	125290	17/08/2015	1	2,113.75	.00	2,113.75
Total Cliente:			1	2,113.75	.00	2,113.75
LUIS MEJIA RINCONSITO MEXICANO	125561	18/08/2015	1	5,457.75	.00	5,457.75
Total Cliente:			1	5,457.75	.00	5,457.75
ARIBEL MARTINEZ CAF. # 1	124802	10/08/2015	1	1,909.50	.00	1,909.50
	126622	31/08/2015	1	2,080.50	.00	2,080.50
Total Cliente:			2	3,990.00	.00	3,990.00
NELSON PERALTA DKD DONUTS	124908	11/08/2015	1	2,137.50	.00	2,137.50
Total Cliente:			1	2,137.50	.00	2,137.50

Fecha : 16/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

REEMBOLSO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA

Del : 01/08/2015 Al : 31/08/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	
PAOLA ISABEL PRADA						
	35041	14/08/2015	1	3,632.47	.00	3,632.47
	35040	14/08/2015	1	3,096.24	.00	3,096.24
	35042	14/08/2015	1	2,940.58	.00	2,940.58
	35039	14/08/2015	1	2,854.08	.00	2,854.08
	35038	14/08/2015	1	2,525.42	.00	2,525.42
	35043	14/08/2015	1	2,862.74	.00	2,862.74
Total Cliente:			6	17,911.53	.00	17,911.53
RAFAEL EDGARDO MEJIA						
	34979	11/08/2015	1	5,189.24	.00	5,189.24
Total Cliente:			1	5,189.24	.00	5,189.24
SALON DE BELLAZA ANNETT						
	124863	11/08/2015	1	2,550.75	.00	2,550.75
Total Cliente:			1	2,550.75	.00	2,550.75
TOTALES			27	84,271.83	.00	84,271.83

Fecha : 16/10/2015

ESTADISTICA DE VENTAS NETAS POR PRODUCTO VRS
CLIENTES

DEVOLUCION DE VIATICOS

Del : 01/08/2015 Al : 31/08/2015

Cliente	No Docto.	Fecha Docto.	Cantidad C.	Total s/ISV	ISV	Total
MARIA ELISA LOPEZ MATA	3817	11/08/2015	1	880.00	.00	880.00
Total Cliente:			1	880.00	.00	880.00
SCARLETH GISELLE SUBILLAGA MONCADA	3818	11/08/2015	1	80.00	.00	80.00
Total Cliente:			1	80.00	.00	80.00
TOTALES			2	960.00	.00	960.00