Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
		Saldo Inicial				346,817.44
-000000	01/04/2013	-		0.00	0.00	346,817.44
FC-000001	02/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6991180 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		0.00	200.00	346,617.44
FC-000002	02/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6991191 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012, EN EL INSTITUTO MATEO EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN		0.00	100.00	346,517.44
FC-000003	02/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6991246 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EN EL INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN		0.00	100.00	346,417.44
FC-000004	02/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6991250 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2012, EN EL INSTITUTO LA JOYA EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN		0.00	100.00	346,317.44
FC-000005	02/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6991295 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2012, EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN		0.00	100.00	346,217.44
FC-000006	02/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6991294 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2012, EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN		0.00	100.00	346,117.44
CP-000011	03/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/04/2013PROVEEDOR CELFA IDALISIS BUESO FLORENTINO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LAS ISLAS DE LA BAHIA, LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE IR A REALIZAR GESTIONES PARA COBERTURA DE LA UPNFM EN DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION COMO SECRETARIA GENERAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.21647 Y PLANILLA DE VIAJE.		4,237.34	0.00	350,354.78
CP-000012	03/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/04/2013PROVEEDOR JORGE ALBERTO ALVAREZ FLORES - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LAS ISLAS DE LA BAHIA, LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE IR A REALIZAR GESTIONES PARA COBERTURA DE LA UPNFM EN DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION COMO DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.21647 Y PLANILLA DE VIAJE.		4,237.34	0.00	354,592.12
CP-000013	03/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/04/2013PROVEEDOR GLENDY MARICELA MARTINEZ MONROY - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LAS ISLAS DE LA BAHIA, LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE IR A REALIZAR GESTIONES PARA COBERTURA DE LA UPNFM EN DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION COMO ASISTENTE DE LA RECTORIA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.21647 Y PLANILLA DE VIAJE.		4,237.34	0.00	358,829.46
CP-000014	03/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/04/2013PROVEEDOR ANA MADRID - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LAS ISLAS DE LA BAHIA, LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE IR A REALIZAR GESTIONES PARA COBERTURA DE LA UPNFM EN DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION COMO ASISTENTE ACADEMICO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.21647 Y PLANILLA DE VIAJE.		1,506.24	0.00	360,335.70

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
FC-000007	03/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6991120 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A TELA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		0.00	350.00	359,985.70
FC-000008	03/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 6991125 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2012, EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN		0.00	100.00	359,885.70
GN-000036	03/04/2013	OLVIN LEONEL SANTOS LEIVA--VALOR QUE SE CANCELA POR VIATICOS POR VIAJAR DE LA CEIBA A PUERTOLEMPIRA -LA CEIBA DEL 06 DE ABRIL AL 08 DE ABRIL DEL 2013 A IMPARTIR CLASES PARA EL I PERIODO ACADEMICO 2013		5,037.58	0.00	364,923.28
P1-000004	03/04/2013	BRENDA MAYTE HERRERA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05-07 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES DE LA VII PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LENGUAS DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		380.00	0.00	365,303.28
CP-000015	04/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 04/04/2013PROVEEDOR HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LAS ISLAS DE LA BAHIA, LOS DIAS 05, 06 Y 07 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE IR A REALIZAR GESTIONES PARA COBERTURA DE LA UPNFM EN DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION COMO VICE RECTOR ACADEMICO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.14196 Y PLANILLA DE VIAJE.		4,237.34	0.00	369,540.62
PE-000010	04/04/2013	PARTIDA DE NOTA BANCARIA VALOR QUE SE CANCELA POR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A LAS SEDES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y JUTICALPA OLANCHO LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE ABRIL DEL 2013 FECHA 04/04/2013		3,850.00	0.00	373,390.62
CP-000031	05/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 05/04/2013PROVEEDOR MARIS REBECA CASTRO VALLECILLO - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE MAESTROS POR HORA, A REALIZAR GESTIONES SOBRE CERTIFICACIONES PENDIENTES Y RECOGER EVIDENCIAS DE LA AUTOEVALUACIÓN, SE ADJUNTA SOLICITUD #18180.		380.00	0.00	373,770.62
FC-000044	05/04/2013	REGISTRO DE AJUSTE A LA PARTIDA DE ANULACION EN EL MES DE ABRIL DE CHEQUES VARIOS, YA QUE PERTENECEN AL AÑO PASADO, Y SE TRASLADARAN A RESULTADOS ACUMULADOS		1,150.00	0.00	374,920.62
CP-000032	08/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 08/04/2013PROVEEDOR IVAN EDGARDO ACOSTA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE IR A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y HACER PROPUESTA DE MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA EN EL CENTRO REGIONAL DE DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION COMO INGENIERO SUPERVISOR DE ELECTRICIDAD DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.22845 Y ORDEN DE VIAJE.		380.00	0.00	375,300.62
SG-000012	08/04/2013	MARIS REBECA CASTRO VALLECILLO--PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE MAESTROS POR HORA, A REALIZAR GESTIONES SOBRE CERTIFICACIONES PENDIENTES Y RECOGER EVIDENCIAS DE LA AUTOEVALUACIÓN.		380.00	0.00	375,680.62

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
FC-000010	10/04/2013	OMAR ROLANDO ROSALES--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA Y OROCUINA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		200.00	0.00	375,880.62
FC-000011	10/04/2013	JOSE RAMON HERNANDEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		390.00	0.00	376,270.62
FC-000012	10/04/2013	ELVIN GERARDO RODRIGUEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A OTORO Y LA ESPERANZA-INTIBUCA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		80.00	0.00	376,350.62
FC-000013	10/04/2013	EDGAR ALBERTO MELARA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A CATACAMAS-OLANCHO DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		230.00	0.00	376,580.62
FC-000014	10/04/2013	ANA MELISSA MERLO--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A SANTA BARBARA Y SAN NICOLAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		240.00	0.00	376,820.62
FC-000015	10/04/2013	OSCAR OVIDIO FLORES--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A YUSCARAN Y GUINOPE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		80.00	0.00	376,900.62
FC-000016	10/04/2013	ANA ISABEL MARCIA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CÁCERES.		100.00	0.00	377,000.62
FC-000017	10/04/2013	OSCAR ELDIN ANDRADE--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A TOCOA Y TRUJILLO DEL 14 AL 18 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		440.00	0.00	377,440.62
FC-000018	10/04/2013	JOSE ANTONIO CRUZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A YORO EL NEGRITO DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		390.00	0.00	377,830.62
FC-000019	10/04/2013	FANNY PATRICIA ESTRADA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN EN EL INSTITUTO JUAN RAMÓN MOLINA.		100.00	0.00	377,930.62
FC-000020	10/04/2013	MAIDA ROSIBEL OCHOA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN EN EL INSTITUTO LA JOYA.		100.00	0.00	378,030.62
FC-000021	10/04/2013	MARVIN FROILAN TABORA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A GRACIAS-LEMPIRA Y CUCUYAGUA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		80.00	0.00	378,110.62
FC-000022	10/04/2013	MARIS ISABEL MARTINEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PAZ Y CANE DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFE-SIONAL		140.00	0.00	378,250.62
FC-000023	10/04/2013	MIRNA ISABEL ARGUETA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN EN EL INSTITUTO SAÚL ZELAYA JIMÉNES.		100.00	0.00	378,350.62
FC-000024	10/04/2013	OSCAR OVIDIO FLORES--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A YUSCARAN Y DANLI DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		170.00	0.00	378,520.62
FC-000025	10/04/2013	GUADALUPE CRUZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A DANLI Y EL PARAISO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		190.00	0.00	378,710.62
FC-000026	10/04/2013	CLAUDIA LORENA MIRALDA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A JUTICALPA-OLANCHO DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		210.00	0.00	378,920.62

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
FC-000027	10/04/2013	SANTOS ALBERTO FUENTES--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		190.00	0.00	379,110.62
FC-000028	10/04/2013	MAIDA ROSIBEL OCHOA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA PAZ Y MARCALA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		140.00	0.00	379,250.62
FC-000029	10/04/2013	ANA ISABEL MARCIA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA Y OROCUINA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		200.00	0.00	379,450.62
FC-000030	10/04/2013	JOSE RAMON HERNANDEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA Y JUTIAPA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		420.00	0.00	379,870.62
FC-000031	10/04/2013	OMAR ROLANDO ROSALES--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A OLANCHITO Y SABA DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		390.00	0.00	380,260.62
FC-000032	10/04/2013	RICARDO QUAN FERRERA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A CAMPAMENTO Y TALANGA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		190.00	0.00	380,450.62
FC-000033	10/04/2013	KAREN WALESKA ALVARADO--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL DEL 08 AL 12 DE ABRIL DEL 2013, EN TEGUCIGALPA- FCO. MORAZAN EN EL INSTITUTO MONTERREY.		100.00	0.00	380,550.62
FC-000034	10/04/2013	NOLVIA XIOMARA RODRIGUEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA JIGUA-SANTA ROSA DE COPAN DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		330.00	0.00	380,880.62
FC-000035	10/04/2013	EDGAR ALBERTO MELARA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A MACUELIZO-SANTA BARBARA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		240.00	0.00	381,120.62
FC-000036	10/04/2013	ELSA DE JESUS HERRERA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LANGUE-VALLE, HOLUTECA Y OROCUINA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		80.00	0.00	381,200.62
FC-000037	10/04/2013	JOSE RAMON GOMEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A RIO LINDO Y PEÑA BLANCA DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		80.00	0.00	381,280.62
FC-000050	10/04/2013	OSCAR ELDIN ANDRADE--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA Y SAN JUAN PUEBLO DEL 08 AL 11 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL		420.00	0.00	381,700.62
GN-000206	10/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 73636 PAGO POR LA COMPRA DE (9) BOLETOS AÉREOS CON DESTINO A PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA, UTILIZA-DO POR LOS DOCENTES JOSE LUIS RIVERA, MAURA FLORES Y GEONVANY MENDOZA CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE/12 SEGÚN FACTURA NO. 209 Y LOS DOCENTES LEONOR CASTILLO, HERIBERTO ISACC PINEDA, LESLY BANEGAS, SUYAPA PALMA, HECTOR AGUILERA Y DORIS RODRIGUEZ EN LAS FECHAS DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON FACTURA NO. 210.		0.00	61,137.72	320,562.90
GN-000207	10/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 73637 PAGO POR LA COMPRA DE (10) BOLETOS AÉREOS CON DESTINO A PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA, UTILIZA-DO POR LOS SIGUIENTES DOCENTES: LEONOR CASTILLO, HERIBERTO ISACC PINEDA, DORIS RODRIGUEZ, SUYAPA CARIDAD PALMA, HECTOR AGUILERA, ROCIO FOLOFO, LUIS SORTO, JOSÉ LUIS RIVERA, MAURA FLORES Y GEONVANNY MENDOZA, EN LAS FECHAS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE, CON FACTURA NO. 211 Y 212 CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2012.		0.00	68,865.42	251,697.48

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
SG-000019	10/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 12049 PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE MAESTROS POR HORA, A REALIZAR GESTIONES SOBRE CERTIFICACIONES PENDIENTES Y RECOGER EVIDENCIAS DE LA AUTOEVALUACIÓN.		0.00	380.00	251,317.48
CP-000052	11/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 11/04/2013PROVEEDOR MELVIN OMAR MOTIÑO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA, LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE IR A REALIZAR DIAGNOSTICO, REVISION, INSTALACION DE SOFTWARE EN EL CENTRO REGIONAL DE DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION COMO COORDINADOR DE LA CARRERA DE EDUCACION COMERCIAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 13145 Y ORDEN DE VIAJE.		420.00	0.00	251,737.48
PE-000012	11/04/2013	PARTIDA DE NOTA BANCARIA VALOR QUE SE CANCELA POR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A LAS SEDES DE SAN PEDRO SULA, NACAOME Y LA ESPERANZA LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE ABRIL DEL 2013 FECHA 11/04/2013		3,400.00	0.00	255,137.48
GN-000231	16/04/2013	FUNDAUPN--PAGO POR LA COMPRA DE CINCO (6) BOLETOS AÉREOS TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA -TEGUCIGALPA A NOMBRE DE JOSÉ RAFAEL SALINAS, ABRAHAM RODAS, HERIBERTO ISACC PINEDA, GIOVANY RAMÓN MENDOZA, ROSARIO BUESO VELÁSQUEZ Y NORMA ELIZABETH VARELA, GIRA HECHA DEL 05-08 DE ABRIL/13 SEGÚN FACTURA NO. 224.		49,800.00	0.00	304,937.48
GN-000275	16/04/2013	FUNDAUPN--PAGO POR LA COMPRA DE 07 BOLETOS AEREOS: TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA UPNFM		58,100.00	0.00	363,037.48
P1-000019	16/04/2013	MARCO ANTONIO PINEDA MONTOYA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 23-24 DE MARZO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO "ANÁLISIS ESPACIAL EN LA ESEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		200.00	0.00	363,237.48
P1-000020	16/04/2013	MARCO ANTONIO PINEDA MONTOYA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 11-12 DE MAYO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO "ANÁLISIS ESPACIAL EN LA ESEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		200.00	0.00	363,437.48
P1-000021	16/04/2013	MARCO ANTONIO PINEDA MONTOYA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 08-09 DE JUNIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO "ANÁLISIS ESPACIAL EN LA ESEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		200.00	0.00	363,637.48
P1-000022	16/04/2013	MARCO ANTONIO PINEDA MONTOYA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 13-14 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO "ANÁLISIS ESPACIAL EN LA ESEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		200.00	0.00	363,837.48
P1-000023	16/04/2013	MARCO ANTONIO PINEDA MONTOYA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 18-19 DE MAYO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO "ANÁLISIS ESPACIAL EN LA ESEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		200.00	0.00	364,037.48

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
P1-000024	16/04/2013	MARCO ANTONIO PINEDA MONTOYA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 20-21 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO "ANÁLISIS ESPACIAL EN LA ESEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		200.00	0.00	364,237.48
F1-000077	18/04/2013	ANA IBETH GARAY--PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A JUTICALPA, DEL 20 AL 21 DE ABRIL/2013 PROPOSITO DEL VIAJE PROCESO DE ADMISION MARZO-2013		660.00	0.00	364,897.48
F1-000078	18/04/2013	ELVIA ALEJANDRA RAMIREZ VARELA--PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 20 AL 22 DE ABRIL/2013 PROPOSITO DEL VIAJE PROCESO DE ADMISION MARZO-2013		900.00	0.00	365,797.48
F1-000079	18/04/2013	DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA--PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 20 AL 22 DE ABRIL/2013 PROPOSITO DEL VIAJE PROCESO DE ADMISION MARZO-2013		900.00	0.00	366,697.48
F1-000081	18/04/2013	IBETH ALEJANDRA RAUDALES GARAY--PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A JUTICALPA, DEL 20 AL 21 DE ABRIL/2013 PROPOSITO DEL VIAJE PROCESO DE ADMISION MARZO-2013		660.00	0.00	367,357.48
F1-000082	18/04/2013	SEBASTIAN CRUZ SEQUEIROS--PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A SANTA ROSA DE COPAN, DEL 20 AL 22 DE ABRIL/2013 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL PARA EL PROCESO DE ADMISION MARZO-2013		900.00	0.00	368,257.48
F1-000083	18/04/2013	TANIA MARIA CASTILLO MEJIA--PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A JUTICALPA, DEL 20 AL 21 DE ABRIL/2013 PROPOSITO DEL VIAJE PROCESO DE ADMISION MARZO-2013		660.00	0.00	368,917.48
F1-000084	18/04/2013	ROSA MARIA MATUTE PORTILLO--PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A JUTICALPA, DEL 20 AL 21 DE ABRIL/2013 PROPOSITO DEL VIAJE PROCESO DE ADMISION MARZO-2013		660.00	0.00	369,577.48
PE-000013	18/04/2013	PARTIDA DE NOTA BANCARIA VALOR QUE SE CANCELA POR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A LAS SEDES DE LA CEIBA ATLANTIDA Y JUTICALPA LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2013 FECHA 18/04/2013		4,860.00	0.00	374,437.48
FC-000041	19/04/2013	JOSE RAMON HERNANDEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A SANTA BARBARA DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL SEMINARIO DE VIDA Y OBRA DE FRANCISCO MORAZAN, I PERIODO ACADÉMICO AÑO 2013.		240.00	0.00	374,677.48
FC-000042	19/04/2013	SANTOS ALBERTO FUENTES--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL SEMINARIO DE VIDA Y OBRA DE FRANCISCO MORAZAN, I PERIODO ACADÉMICO AÑO 2013.		200.00	0.00	374,877.48
FC-000043	19/04/2013	OSCAR ELDIN ANDRADE--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL SEMINARIO DE VIDA Y OBRA DE FRANCISCO MORAZAN, I PERIODO ACADÉMICO AÑO 2013.		420.00	0.00	375,297.48
GN-000324	19/04/2013	FUNDAUPN-- REPOCISION DEL CHEQUE # 73636 ANULADO POR FALTA DE FONDO , PAGO POR LA COMPRA DE (9) BOLETOS AÉREOS CON DESTINO A PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA, UTILIZA-DO POR LOS DOCENTES JOSE LUIS RIVERA, MAURA FLORES Y GEONVANY MENDOZA CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE/12 SEGÚN FACTURA NO. 209 Y LOS DOCENTES LEONOR CASTILLO, HERIBERTO ISACC PINEDA, LESLY BANEGAS, SUYAPA PALMA, HECTOR AGUILERA Y DORIS RODRIGUEZ EN LAS FECHAS DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2012, CON FACTURA NO. 210.		61,137.72	0.00	436,435.20
GN-000344	19/04/2013	FUNDAUPN--PAGO POR REPOSICION DEL CHEQUE # 73637 ANULADO POR FALTA DE FONDO DE LA UPNFM , POR LA COMPRA DE 10 BOLETOS AEREOS CON DESTINO A PUERTO LEMPIRA- TEGUCIGALPA UTILIZADOS PARA DOCENTES DEL PROGRAMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE DE LA UPNFM		68,865.42	0.00	505,300.62
CP-000094	23/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 23/04/2013PROVEEDOR RAMON ANTONIO VEGA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN		380.00	0.00	505,680.62

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
		PEDRO SULA, LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNION CON INMUDE, PARA GESTIONAR FONDOS PARA EL CONGRESO NACIONAL DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 18561 Y ORDEN DE VIAJE.				
P1-000041	23/04/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 8928087 REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO MAE-660 "TALLER DE TESIS I" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA, IX PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		0.00	380.00	505,300.62
CP-000104	24/04/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 24/04/2013PROVEEDOR RAFAEL BARAHONA GOMEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE ABRIL DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR CON EL ING. JUAN CARLOS ROJAS A INSPECCIONAR LA CALLE INTERNA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE DICHA CIUDAD, PARA ELABORAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION Y VERIFICAR EL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO Y LAS OBRAS MENORES QUE ESTAN PLANIFICADAS POR EL CURSPS, EN SU CONDICION COMO VICE RECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 22848 Y ORDEN DE VIAJE.		380.00	0.00	505,680.62
GN-000373	24/04/2013	DORIS MARITZA RODRIGUEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2013 CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES, III VISITA, I PERIODO ACADÉMICO AÑO 2013		300.00	0.00	505,980.62
GN-000384	24/04/2013	CELFÁ IDALISIS BUESO FLORENTINO--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA - BRUS LAGUNA - PUERTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR LA SEDE DE BRUS LAGUNA COMO SECRETARIA GENERAL DE LA UPNFM.		2,642.00	0.00	508,622.62
GN-000404	24/04/2013	OSCAR ISMAEL RODRIGUEZ--REEMBOLSO DE PASAJE Y MOVILIZACIÓN A DOCENTE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN COMERCIAL QUE SE TRASLADO DE EL TRIUNFO-CHOLUTECA A LA SEDE DE CHOLUTECA, DEL 16-17 DE MARZO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA DE ADUANAS Y AUDITORÍA.		520.00	0.00	509,142.62
GN-000405	24/04/2013	OSCAR ISMAEL RODRIGUEZ--REEMBOLSO DE PASAJE Y MOVILIZACIÓN A DOCENTE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN COMERCIAL QUE SE TRASLADO DE EL TRIUNFO-CHOLUTECA A LA SEDE DE CHOLUTECA, DEL 09-10 DE FEBRERO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TUTORÍAS DE LA ASIGNATURA DE OPERACIÓN BANCARIA, PRÁCTICA DE ADUANAS Y AUDITORÍA.		520.00	0.00	509,662.62
P1-000042	24/04/2013	NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11-12 DE MAYO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO MEC-610 "PLANEAMIENTO, GESTIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS NATURALES IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		380.00	0.00	510,042.62
P1-000043	24/04/2013	ESTELA ROSINDA ALVAREZ MARTINEZ--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26-27 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MATEMÁTICA EDUCATIVA, IX PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		380.00	0.00	510,422.62

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES						
PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
P1-000044	24/04/2013	NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 04-05 DE MAYO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO MEC-610 "PLANEAMIENTO, GESTIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS NATURALES IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		380.00	0.00	510,802.62
P1-000046	24/04/2013	NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20-21 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO MEC-610 "PLANEAMIENTO, GESTIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS NATURALES IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		380.00	0.00	511,182.62
P1-000047	24/04/2013	NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27-28 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO MEC-610 "PLANEAMIENTO, GESTIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS NATURALES IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		380.00	0.00	511,562.62
P1-000049	24/04/2013	NOEL OSWALDO ALVAREZ BARRERA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 13-14 DE ABRIL DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO MEC-610 "PLANEAMIENTO, GESTIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS" A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS NATURALES IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		380.00	0.00	511,942.62
P1-000050	24/04/2013	ESTELA ROSINDA ALVAREZ MARTINEZ--REGISTRO DEL REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01-02 DE MARZO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN CIENCIAS NATURALES, IV PROMOCIÓN Y LA MAESTRÍA EN MATEMÁTICAS. IX PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO, SEGÚN COMPROBANTE DE EROGACIÓN EL VIAJE SE HARÍA DEL 22-23 DE MARZO DEL 2013, GIRA QUE NO SE HIZO EN ESTA FECHA POR MOTIVOS QUE EXPLICA LA NOTA ADJUNTA AL TRÁMITE SOBRE EL CAMBIO DE LA GIRA.		380.00	0.00	512,322.62
FC-000046	26/04/2013	OSCAR ARMANDO RAPALO--PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A DOCENTE QUE REALIZARA GIRA A LA SEDE DE COMAYAGUA DEL CUED CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR SEMINARIO VIDA Y OBRA DE FRANCISCO MORAZAN, DURANTE LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2013 I PERIODO.		170.00	0.00	512,492.62
GN-000464	29/04/2013	BELMA REBECA ANDINO--REPOSICION DEL CHEQUE # 71770 ANULADO POR FALTA DE FONDO , PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON LA COORDINADORA DE PRACTICA PROFESIONAL DEL CURSPS, EN SU CONDICION COMO COORDINADORA DE LA PRACTICA PROFESIONAL DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 22137 Y ORDEN DE VIAJE. FACTURA : 3274-		380.00	0.00	512,872.62
GN-000483	29/04/2013	FUNDAUPN--REPOSICION DEL CHEQUE # 72748 ANULADO POR FALTA DE FONDO , PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA , UTILIZADO POR EL LIC ERWIN TOMAS NUÑEZ EL 16 DE OCTUBRE DEL 2012		3,967.00	0.00	516,839.62
GN-000518	29/04/2013	FUNDAUPN--REPOSICION DEL CHEQUE # 72978 ANULADO POR FALTA DE FONDO , PAGO POR LA COMPRA DE (4) BOLETOS AÉREOS CON DESTINO A PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA, UTILIZA-DO POR LA LICDA. DORIS ANADIR, HERIBERTO ISACC PINEDA, CARLOS FLORES Y LEONOR CASTILLO, EN LAS FECHAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012, CON FACTURA NO. 193 CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.		34,870.92	0.00	551,710.54

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
GN-000563	29/04/2013	FUNDAUPN-- REPOSICION DEL CHEQUE # 73166 ANULADO POR FALTA DE FONDO , PAGO POR LA COMPRA DE 16 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO A: TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA, BOLETOS QUE FUERON UTILIZADOS POR SUYAPA PALMA, DORIS RODRÍGUEZ, LUIS SORTO, LESLY BANEGAS, LEONOR CASTILLO, ROCIO FOLOFO, HERIBERTO ISACC PINEDA Y RAFAEL SALINAS, EN LA GIRA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2012, FACTURAS NO. 202 Y 206, Y LOS DOCENTES HECTOR AGUILERA, LEONOR CASTILLO, ROCIO FOLOFO, HERIBERTO ISACC PINEDA Y DORIS RODRIGUEZ EN LA GIRAS DEL 09-12 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN FACTURA NO. 203, ASI COMO LOS DOCENTES GEOVANNY MENDOZA, MAURA FLORES Y JOSÉ LUIS RIVERA EN LAS GIRA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SEGÚN FACTURA NO. 204.		115,467.06	0.00	667,177.60
P1-000056	30/04/2013	AJUSTE POR REVERSION DE LA PDA. DEL 23 DE ABRIL/2013 POR ANULACION DEL CH. NO.8928087 DEL 16/11/12, EL GASTO QUEDO REGISTRADO EN EL AÑO 2012, RAZON POR LA CUAL SE REVERZA DE RESULTADOS ACUMULADOS.		380.00	0.00	667,557.60
Totales de Cuenta:				452,653.30	131,913.14	
Total:				452,653.30	131,913.14	