

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
		Saldo Inicial				888,412.92
-000000	01/07/2013	-		0.00	0.00	888,412.92
CP-000003	01/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 01/07/2013PROVEEDOR ANA MADRID - PAGO A/F DE LA LIC. ANA GERTRUDIZ MADRID GUERRA, POR CONCEPTO E VIATICOS Y PASAJES A TEGUCIGALPA EN REUNION CONVOCADA POR EL LIC. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, CON EL PROPOSITO DE EVALUAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE CENTROS REGIONALES Y SEDES.		420.00	0.00	888,832.92
LC-000017	01/07/2013	PARTIDA DE NOTA BANCARIA REGISTRO DEL CH. # 426, PAGO DE VIATICOS A ANA MADRID, PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA FECHA 01/07/2013		420.00	0.00	889,252.92
CP-000010	02/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 02/07/2013PROVEEDOR JUAN PABLO OSORIO - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE EL DIA 04 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL A LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE DESARROLLO CURRICULAR DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD #31259.		760.00	0.00	890,012.92
CP-000020	03/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/07/2013PROVEEDOR ANA GERTRUDIS MADRID GUERRA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION PARA EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LOS CENTROS REGIONALES Y SEDES, EN SU CONDICION COMO ASISTENTE ACADEMICO DEL CUR-CEIBA. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.22419 Y PLANILLA DE VIATICOS.		840.00	0.00	890,852.92
CP-000021	03/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/07/2013PROVEEDOR ELSA DE JESUS HERRERA OSORTO - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE LA CIUDAD DE LA DE CHOLUTECA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION PARA EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LOS CENTROS REGIONALES Y SEDES, EN SU CONDICION COMO ADMINISTRADORA DE LA SEDE DE CHOLUTECA. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.22419 Y PLANILLA DE VIATICOS.		400.00	0.00	891,252.92
CP-000022	03/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/07/2013PROVEEDOR MARVIN FROILAN TABORA LOPEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION PARA EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LOS CENTROS REGIONALES Y SEDES, EN SU CONDICION COMO ADMINISTRADOR DE LA SEDE DE SANTA ROSA DE COPAN. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.22419 Y PLANILLA DE VIATICOS.		660.00	0.00	891,912.92
CP-000023	03/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/07/2013PROVEEDOR BLANCA AZUCENA BERRIOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION PARA EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LOS CENTROS REGIONALES Y SEDES, EN SU CONDICION COMO ENLACE INSTITUCIONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE JUTICALPA. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.22419 Y PLANILLA DE VIATICOS.		420.00	0.00	892,332.92

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
CP-000024	03/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/07/2013PROVEEDOR LOURDES SUGEY CORTEZ MARTINEZ - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE LA CIUDAD DE GRACIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DEL 2013. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION PARA EVALUAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICOS DE LOS CENTROS REGIONALES Y SEDES, EN SU CONDICION COMO ENLACE INSTITUCIONAL DE LA SEDE DE GRACIAS. SE ADJUNTA SOLICITUD N0.22419 Y PLANILLA DE VIATICOS.		740.00	0.00	893,072.92
CP-000025	03/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 03/07/2013PROVEEDOR HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REUNION CON AUTORIDADES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION DE VICE-RECTOR ACADEMICO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD NO. 22413 Y ORDEN DE VIAJE.		760.00	0.00	893,832.92
GN-000016	03/07/2013	KAREN GICELA MARCHANTE GUTIERREZ--REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA SECRETARIA DE LA SUBSEDE DE NACAOME, POR VIAJAR A LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA DEL 19-20 DE JUNIO DEL AÑO 2013, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA CORRECCIÓN DE HORARIOS PROPUESTA PRESENCIAL Y REUNIÓN CON EL DR. ACOSTA DE LA DISE.		320.00	0.00	894,152.92
GN-000024	03/07/2013	LISSETH NORITH DOMINGUEZ SOMETA--PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA BIBLIOTECARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SANTA ROSA DE COPÁN (CURSC), POR TRASLADARSE DE LA SEDE DE SANTA ROSA DE COPÁN A LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL AÑO 2013, CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN PROGRAMADA POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA DIRIGIDO AL PERSONAL PERSONAL BIBLIOTECARIO PARA TRANSMITIRLE CONOCIMIENTO SOBRE "CATALOGACIÓN BIBLIOGRÁFICA".		660.00	0.00	894,812.92
GN-000062	03/07/2013	HILDEGARD ELENA BODE CORRALES--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA SECRETARIA DE LA SEDE DE CHOLUTECA POR VIAJAR A LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE DE RECOPIRAR INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA VISITA QUE LOS PARES INTERNOS REALIZARON A TODAS LAS SEDES.		400.00	0.00	895,212.92
GN-000063	03/07/2013	KAREN GICELA MARCHANTE GUTIERREZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS A LA SECRETARIA DE LA SUBSEDE DE NACAOME POR VIAJAR A LA SEDE CENTRAL DE TEGUCIGALPA DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE DE RECOPIRAR INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA VISITA QUE LOS PARES INTERNOS REALIZARON A TODAS LAS SEDES.		320.00	0.00	895,532.92
PR-000004	05/07/2013	PARTIDA DE NOTA BANCARIA VALOR QUE SE CANCELA POR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PREUFOD A LAS SEDES DE CEIBA Y JUTICALPA LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JULIO DE 2013 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VISITA DEL II PERIODO 2013 FECHA 05/07/2013		2,950.00	0.00	898,482.92
PR-000005	06/07/2013	PARTIDA DE NOTA BANCARIA VALOR QUE SE CANCELA POR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PREUFOD A LAS SEDES DE CEIBA Y JUTICALPA LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE JULIO DE 2013 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VISITA DEL II PERIODO 2013 FECHA 06/07/2013		4,580.00	0.00	903,062.92
GN-000090	08/07/2013	DORIS MARITZA RODRIGUEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE PEDAGOGIA, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	903,362.92
GN-000091	08/07/2013	YENI ELEONORA RIVERA SANDOVAL--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE DESARROLLO CURRICULAR EN CIENCIAS		300.00	0.00	903,662.92

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
		NATURALES, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.				
GN-000101	08/07/2013	FUNDAUPN--PAGO POR LA COMPRA DE TRES (9) BOLETOS AÉREOS TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA -TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ERWIN TÓMAS NÚÑEZ, BRENDA APLICANO, NORMA DOMINGUEZ, FANNY OSORTO, JENY HENRIQUEZ, HERIBERTO PINEDA, DORIS RODRIGUEZ, YENI RIVERA Y ALBA RODRIGUEZ, GIRA HECHA DEL 17 DE JUNIO-13 SEGÚN FACTURA NO. 241.		74,700.00	0.00	978,362.92
GN-000104	08/07/2013	ERWIN TOMAS NUÑEZ AMAYA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE DAR ASISTENCIA A LOS DOCENTES.		300.00	0.00	978,662.92
GN-000113	08/07/2013	HERIBERTO ISACC PINEDA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE FILOSOFIA, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	978,962.92
GN-000131	08/07/2013	BRENDA EDELMIRA APLICANO IZAGUIRRE--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE GEOGRAFIA FISICA, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	979,262.92
GN-000132	08/07/2013	NORMA MARINA DOMINGUEZ HERNANDEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	979,562.92
GN-000133	08/07/2013	ALBA CECILIA RODRIGUEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE GESTION EDUCATIVA, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	979,862.92
GN-000141	08/07/2013	FANNY JAZMIN OSORTO COLINDRES--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE GESTION EDUCATIVA, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	980,162.92
GN-000151	08/07/2013	JENI MARIBEL HENRIQUEZ RODRIGUEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE TEORIA DE LA HISTORIA, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	980,462.92
PF-000005	08/07/2013	MARTHA ARACELY GARCIA MURILLO--REEMBOLSO DE VIATICOS AL PERSONAL DOCENTE DE PREUFOD I VISITA TUTORIAL DEL II PERIODO 2013, SEDE DE LA CEIBA EL DÍA 31 DE MAYO 2013,		210.00	0.00	980,672.92
CP-000069	09/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 09/07/2013PROVEEDOR BERTA ALICIA GUERRA - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS 04 AL 05 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL ATENDIENDO CONVOCATORIA DE LA SECRETARÍA GENERAL CON EL PROPÓSITO DE LA ENTREGA DEL MANUAL DE PROCESOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS Y PRESENTACIÓN DEL APLICATIVO DE SOLICITUDES EN LÍNEA, SE ADJUNTA SOLICITUD #31268.		760.00	0.00	981,432.92
CP-000070	09/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 09/07/2013PROVEEDOR BERTA ALICIA GUERRA - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE EL DIA 02 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL ATENDIENDO CONVOCATORIA DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA PARA EVALUAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS DE CENTROS REGIONALES Y SEDES, SE ADJUNTA SOLICITUD #31269.		760.00	0.00	982,192.92
GN-000173	09/07/2013	LAURA CLARET SALINAS ANGULO--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE		300.00	0.00	982,492.92

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
		JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE ESPAÑOL, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.				
GN-000174	09/07/2013	LUIS ALONZO BLANCO CHIRINOS--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE TOMAR LAS FOTOGRAFÍAS A LOS ALUMNOS EN LA SEDE DE PUERTO LEMPIRA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	982,792.92
GN-000169	10/07/2013	HERIBERTO ISAAC PINEDA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE FILOSOFIA, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	983,092.92
GN-000180	10/07/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 76712 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE FILOSOFIA, II VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		0.00	300.00	982,792.92
CP-000098	11/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 11/07/2013PROVEEDOR FLORA RAQUEL MEDINA ZAVALA - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN TALLER FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO POR EL CSUCA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH, SE ADJUNTA SOLICITUD #31273.		380.00	0.00	983,172.92
FC-000013	12/07/2013	JOSE MANUEL GUERRERO TURCIOS--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL SEMINARIO VIDA Y OBRA DE FRANCISCO MORAZAN, II PERIODO AÑO 2013		660.00	0.00	983,832.92
FC-000015	12/07/2013	OSCAR ARMANDO RAPALO--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A COMAYAGUA DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL SEMINARIO VIDA Y OBRA DE FRANCISCO MORAZAN, II PERIODO AÑO 2013		340.00	0.00	984,172.92
FC-000016	12/07/2013	OSCAR ELDIN ANDRADE--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CEIBA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL SEMINARIO VIDA Y OBRA DE FRANCISCO MORAZAN, II PERIODO AÑO 2013		840.00	0.00	985,012.92
FC-000017	12/07/2013	JOSE RAMON HERNANDEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A SANTA BARBARA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL SEMINARIO VIDA Y OBRA DE FRANCISCO MORAZAN, II PERIODO AÑO 2013		480.00	0.00	985,492.92
PR-000008	12/07/2013	PARTIDA DE NOTA BANCARIA VALOR QUE SE CANCELA POR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PREUFOD A LAS SEDES DE CEIBA Y JUTICALPA LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2013 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VISITA DEL II PERIODO 2013 FECHA 12/07/2013		6,220.00	0.00	991,712.92
PR-000011	12/07/2013	PARTIDA DE NOTA BANCARIA VALOR QUE SE CANCELA POR EL PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE PREUFOD A LAS SEDES DE CEIBA Y JUTICALPA LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2013 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA VISITA DEL II PERIODO 2013 FECHA 12/07/2013		840.00	0.00	992,552.92
LC-000002	14/07/2013	ANA GERTRUDIZ MADRID GUERRA--PAFO A/F DE LA LIC. ANA GERTRUDIZ MADRID GUERRA POR CONCEPTO DE VIATICOS, EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR		420.00	0.00	992,972.92
CP-000104	15/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 15/07/2013PROVEEDOR ANA GERTRUDIS MADRID GUERRA - PAGO A/F DE LA LIC. ANA GERTRUDIZ MADRID GUERRA POR CONCEPTO DE VIATICOS, EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR EL M.S.C. DAVID ORLANDO MARIN CON EL PROPOSITO DE DISCUTIR EL ANALISIS DE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION, EL DIA MARTES 16/07/2013 Y EL DIA MIERCOLES 17/07/2013 E N REUNON CON EL SEÑOR RECTOR ATENDIENDO ASUNTOS VARIOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA.		420.00	0.00	993,392.92

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
CP-000113	15/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 15/07/2013PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL ATENDIENDO CONVOCATORIA DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO A REUNION DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR LOS AVANCES CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE METAS DEL II TRIMESTRES 2013 Y BRINDAR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLURIANUAL 2014-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD #31277.		760.00	0.00	994,152.92
CP-000114	15/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 15/07/2013PROVEEDOR MIRIAM MARGARITA SERRANO - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL ATENDIENDO CONVOCATORIA DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO A REUNION DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR LOS AVANCES CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE METAS DEL II TRIMESTRES 2013 Y BRINDAR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLURIANUAL 2014-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD #31278.		760.00	0.00	994,912.92
CP-000115	15/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 15/07/2013PROVEEDOR MARIO ROBERTO CANALES - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL ATENDIENDO CONVOCATORIA DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO A REUNION DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR LOS AVANCES CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE METAS DEL II TRIMESTRES 2013 Y BRINDAR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLURIANUAL 2014-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD #31279.		760.00	0.00	995,672.92
GN-000225	16/07/2013	FRED DICKENSON GRANWELL--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR DE BRUS LAGUNA-CEIBA-TEGUCIGALPA-CEIBA-BRUS LAGUNA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASITIR A LA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM CON EL OBJETIVO DE DEFINIR LA SEDE DE BRUS LAGUNA.		1,420.00	0.00	997,092.92
CP-000128	17/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 17/07/2013PROVEEDOR BLANCA AZUCENA BERRIOS - PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJAR DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA, LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRAMITES ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS EN VARIAS UNIDADES DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD N0. 22864 Y ORDEN DE VIAJE.		420.00	0.00	997,512.92
CP-000129	17/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 17/07/2013PROVEEDOR FLORA RAQUEL MEDINA ZAVALA - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL ATENDIENDO CONVOCATORIA DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO A REUNION DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR LOS AVANCES CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE METAS DEL II TRIMESTRES 2013 Y BRINDAR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLURIANUAL 2014-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD #31287.		760.00	0.00	998,272.92

Cuenta:		6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES				
PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
GN-000257	17/07/2013	FRED DICKENSON GRANWELL WOOD--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR DE BRUS LAGUNA-CEIBA-TEGUCIGALPA-CEIBA-BRUS LAGUNA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASITIR A LA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM CON EL OBJETIVO DE DEFINIR LA SEDE DE BRUS LAGUNA.		6,753.00	0.00	1,005,025.92
CP-000149	18/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 18/07/2013PROVEEDOR TEODORO ADALBERTO CACERES - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL ATENDIENDO CONVOCATORIA DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO A REUNION DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR LOS AVANCES CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DE METAS DEL II TRIMESTRES 2013 Y BRINDAR LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLURIANUAL 2014-2017, SE ADJUNTA SOLICITUD #31288.		760.00	0.00	1,005,785.92
GN-000264	18/07/2013	PARTIDA DE ANULACION DE CHEQUE 76839 PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR DE BRUS LAGUNA-CEIBA-TEGUCIGALPA-CEIBA-BRUS LAGUNA, DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE ASITIR A LA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA UPNFM CON EL OBJETIVO DE DEFINIR LA SEDE DE BRUS LAGUNA.		0.00	1,420.00	1,004,365.92
P1-000034	18/07/2013	MAIDA ROSIBEL OCHOA PINEDA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 19-21 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO DE MEL-552 "MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LENGUA ESPAÑOLA (CON ORIENTACIÓN EN ESPAÑOL)", A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS, V PROMOCIÓN EN LA SEDE DE LA CEIBA.		840.00	0.00	1,005,205.92
P1-000037	18/07/2013	MAIDA ROSIBEL OCHOA PINEDA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 12-14 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO DE MEL-552 "MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LENGUA ESPAÑOLA (CON ORIENTACIÓN EN ESPAÑOL)", A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS, V PROMOCIÓN EN LA SEDE DE LA CEIBA.		840.00	0.00	1,006,045.92
CP-000150	19/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 19/07/2013PROVEEDOR JUAN PABLO OSORIO - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL ATENDIENDO CONVOCATORIA DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER; "CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE PERFIL DE EGRESO", SE ADJUNTA SOLICITUD #31290.		760.00	0.00	1,006,805.92
GN-000277	19/07/2013	FUNDAUPN--PAGO POR LA COMPRA DE NUEVE (9) BOLETOS AÉREOS TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA -TEGUCIGALPA A NOMBRE DE ERWIN TÓMAS NÚNEZ, BRENDA APLICANO, NORMA DOMINGUEZ, FANNY OSORTO, JENY HENRIQUEZ, HERIBERTO PINEDA, DORIS RODRIGUEZ, YENI RIVERA Y ALBA RODRIGUEZ, GIRA HECHA DEL 12-15 DE JULIO-13 SEGÚN FACTURA NO. 242.		74,700.00	0.00	1,081,505.92
GN-000278	19/07/2013	FUNDAUPN--PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA- LA CEIBA -TEGUCIGALPA A NOMBRE DE HERMES ALDUVIN DIAZ, GIRA HECHA DEL 25-26 DE JUNIO-13 SEGÚN FACTURA NO. 245.		4,355.00	0.00	1,085,860.92
P1-000032	19/07/2013	MAIDA ROSIBEL OCHOA PINEDA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 02-04 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO DE MEL-552 "MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LENGUA ESPAÑOLA (CON ORIENTACIÓN EN ESPAÑOL)", A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS, V PROMOCIÓN EN LA SEDE DE LA CEIBA.		840.00	0.00	1,086,700.92

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
P1-000033	19/07/2013	ILIANA MARISSA GONZALEZ--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A SAN LORENZO-VALLE DEL 18-19 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR LA MAESTRIA EN CALIDAD Y EQUIDAD, ASÍ COMO HACER LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES INTERESADOS EN LA MISMA.		320.00	0.00	1,087,020.92
P1-000035	19/07/2013	FREDIS MATEO AGUILAR HERRERA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 20-21 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR AL DOCENTE ELVIS GEOVANY TREJO, QUIEN IMPARTE EL MÓDULO DE "DEMOGRAFÍA DE LA MAESTRIA EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA", IV PROMOCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		400.00	0.00	1,087,420.92
P1-000039	19/07/2013	ILIANA MARISSA GONZALEZ--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 12-13 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR LA MAESTRIA EN CALIDAD Y EQUIDAD, ASÍ COMO HACER LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES INTERESADOS EN LA MAESTRÍA EN LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POSTGRADO.		400.00	0.00	1,087,820.92
P1-000040	19/07/2013	MAIDA ROSIBEL OCHOA PINEDA--REGISTRO DEL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 26-28 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR EL MÓDULO DE MEL-552 "MÉTODOS Y PRÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LENGUA ESPAÑOLA (CON ORIENTACIÓN EN ESPAÑOL)", A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS, V PROMOCIÓN EN LA SEDE DE LA CEIBA.		840.00	0.00	1,088,660.92
CP-000164	29/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 29/07/2013PROVEEDOR LEXY CONCEPCION MEDINA - PAGO POR VIATICOS, TRANSPORTE Y MOVILIZACION LOCAL DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2013 PARA ASISTIR A LA SEDE CENTRAL ATENDIENDO CONVOCATORIA DE LA RECTORÍA CON EL PROPÓSITO; ANALISIS DE LOS REGLAMENTOS DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION; ASI COMO DE LA VICERRECTORÍA ACADEMICA A PARTICIPAR EN EL TALLER "CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE PERFIL DE EGRESO", SE ADJUNTA SOLICITUD #31281.		540.00	0.00	1,089,200.92
CP-000166	29/07/2013	ASIENTO CONTABLE DE COMPROMISO DE PAGO DEL 29/07/2013PROVEEDOR ANA MADRID - PAGO A/F DE LA LIC. ANA GERTRUDIZ MADRID GUERRA POR CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA, CONVOCADO POR EL SEÑOR RECTOR DAVID ORLANDO MARIN, CON EL PROPOSITO DE HACER TRAMITES Y PROCESOS LABORALES DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA, EL DIA JUEVES 01/08/2013 A LAS 8:00A.M.		420.00	0.00	1,089,620.92
LC-000014	29/07/2013	ANA GERTRUDIZ MADIRD GUERRA--PAGO A/F DE LA LIC. ANA GERTRUDIZ MADRID GUERRA POR CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA, CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR DAVID ORLANDO MARIN, CON EL PROPOSITO DE HACER TRAMITES Y PROCESOS LABORALES DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA, EL DIA JUEVES 01/08/2013 DEL 2013.		420.00	0.00	1,090,040.92
LC-000012	30/07/2013	REGISTRO DE AJUSTE POR DUPLICIDAD DE CUENTAS, AFECTANDO EL GASTO Y LA CUENTA CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		0.00	840.00	1,089,200.92
GN-000386	31/07/2013	BRENDA EDELMIRA APLICANO IZAGUIRRE--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE GEOGRAFIA FISICA, III VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	1,089,500.92
GN-000387	31/07/2013	NORMA MARINA DOMINGUEZ HERNANDEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE, III VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	1,089,800.92

Cuenta: 6.1.002.07.26110 PASAJES NACIONALES

PARTIDA	FECHA	CONCEPTO	PARCIALES	DEBE	HABER	SALDO
GN-000390	31/07/2013	FANNY JASMIN OSORTO COLINDRES--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE GESTION EDUCATIVA, III VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	1,090,100.92
GN-000391	31/07/2013	HERIBERTO ISAAC PINEDA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE FILOSOFIA, III VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	1,090,400.92
GN-000398	31/07/2013	ROSARIO BUESO VELASQUEZ--PAGO POR COMPLEMENTO A DOCENTE QUE SE ADEUDA POR LA GIRA QUE REALIZÓ 26/04/13 Y 31/05/13, III VISITA A BRUS LAGUNA-GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL I PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013, PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UPNFM.		6,489.00	0.00	1,096,889.92
GN-000399	31/07/2013	JUAN CARLOS PADILLA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A BRUS LAGUNA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE FILOSOFIA, I VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		2,642.00	0.00	1,099,531.92
GN-000400	31/07/2013	SYNTIA BARINIA ARGUETAS MARTINEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A BRUS LAGUNA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE, I VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		2,642.00	0.00	1,102,173.92
GN-000403	31/07/2013	NORMA ELIZABETH VARELA MATAMOROS--PAGO POR COMPLEMENTO A DOCENTE QUE SE LE ADEUDA POR LA GIRA QUE REALIZÓ 15/03/13, I VISITA Y 26/04/13, III VISITA A BRUS LAGUNA-GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE AL I PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013, PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DE LA UPNFM.		296.00	0.00	1,102,469.92
GN-000405	31/07/2013	LESLY ELIZABETH PORTILLO SEVILLA--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A BRUS LAGUNA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE GESTION EDUCATIVA Y PEDAGOGIA, I VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		2,642.00	0.00	1,105,111.92
GN-000406	31/07/2013	YENI ELEONORA RIVERA SANDOVAL--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE DESARROLLO CURRICULAR EN CIENCIAS NATURALES, III VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	1,105,411.92
GN-000408	31/07/2013	JOSE MAYRO NIETO LARA--REEMBOLSO DE VIÁTICOS A DOCENTE DEL ÁREA DE LETRAS Y LENGUAS, POR TRASLADO DE SAN PEDRO SULA A LA SUBSEDE DE GRACIAS-LEMPIRA, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR TUTORÍA DE LAS ASIGNATURAS DE LINGÜÍSTICA TEXTUAL Y SEMÁNTICA, LOS DIAS DEL 05 AL 06 DE JULIO DEL 2013, EN SUSTITUCIÓN DE LA LICENCIADA TANIA BEJARANO.		520.00	0.00	1,105,931.92
GN-000409	31/07/2013	DORIS MARITZA RODRIGUEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE PEDAGOGIA, III VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	1,106,231.92
GN-000410	31/07/2013	FUNDAUPN--PAGO POR LA COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA- PUERTO LEMPIRA -TEGUCIGALPA A NOMBRE DE LUIS BLANCO, GIRA HECHA DEL 12 AL 15 DE JULIO 13 SEGÚN FACTURA NO. 247.		8,300.00	0.00	1,114,531.92
GN-000412	31/07/2013	JENI MARIBEL HENRIQUEZ RODRIGUEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE TEORIA DE LA HISTORIA, III VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	1,114,831.92
GN-000413	31/07/2013	ALBA CECILIA RODRIGUEZ--PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A PUERTO LEMPIRA DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2013, CON EL PROPÓSITO DE IMPARTIR LA CLASE DE GESTION EDUCATIVA, III VISITA, II PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2013.		300.00	0.00	1,115,131.92
GN-000414	31/07/2013	CELFA IDALISIS BUEZO FLORENTINO--PAGO POR COMPLEMENTO A DOCENTE QUE SE LE ADEUDA POR LA GIRA		1,196.00	0.00	1,116,327.92

