



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD AL 30/06/15

10/12/15

No. Página: 1

Fecha	Factura	Descripción	Unidad	Valor L.	Observación
15/12/14	DICIEMBRE-14	PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE AL IHSS	GLOBAL	249,289.00	IHSS
20/10/14	R-01-2014	GASTOS FUNEBRES	C/U	17,000.00	JOSE SANTOS HERNANDEZ
28/05/13	R-30-2013	ALQUILER DE TRANSPORTE Y MOBILIARIO	GLOBAL	950.00	JAIME ONAN SALGADO MEJIA
01/04/13	R-11-2013	SERVICIO DE PARQUEO	C/U	29.41	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
01/04/13	R-11-2013	SERVICIO DE PARQUEO	C/U	53.94	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
23/12/14	R-02-2014	REEMBOLSO	C/U	5,440.00	KENNY SIREY NÁJERA APARICIO
23/12/14	CST-0262-14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOC	C/U	26,000.00	ROSEL SAID GOMEZ
30/04/14	CST-066-2014	REPARACION DE PUERTA ABATIBLE	GLOBAL	1,700.00	ALUVICE INDUSTRIAL
28/08/13	R-32-2013	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS	C/U	630.00	JAIME ONAN SALGADO MEJIA
23/12/14	CST-263-2014	SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS	GLOBAL	21,120.00	RONALD NOEL VALDEZ ORDOÑEZ
25/06/12	R-15-2013	SERVICIO DE REPARACION	GLOBAL	890.00	JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO
10/12/14	CST-264-2014	SERVICIO DE REPARACION	GLOBAL	16,000.00	JOSE RAMON LOBO MARADIAGA
10/12/14	CST-265-2014	SERVICIO DE REPARACION	GLOBAL	47,130.00	TALLER MECANICO ALVAREZ
21/04/14	CST-059-2014	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	GLOBAL	600.00	SISCO
15/10/14	CST-210-2014	SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA	GLOBAL	700.00	TECNICOM
04/12/14	CST-256-2014	SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA	GLOBAL	700.00	TECNICOM
20/12/14	ESN-2014	ASIGNACION DE FONDOS PARA CUBRIR EVALUACION A	C/U	78,500.00	U-ESNACIFOR
19/07/13	1524	SERVICIO DE HOTEL	C/U	1,600.00	HOTEL MEYLING
09/12/13	C-1180-12	CONSEJERO AUXILIAR	GLOBAL	3,000.00	ADRIAN FRANCISCO REYES MARTINEZ
12/12/13	C--2013	SERVICIO DE CONSEJERIA	GLOBAL	3,000.00	CARLOS JOEL NAVARRO LOBO
21/04/13	R-28-2013	SERVICIO DE HOTEL	GLOBAL	1,243.00	ANA MIREYA SUAZO
01/04/13	R-11-2013	COPIA DE LLAVES	C/U	125.00	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
01/04/13	R-11-2013	INSCRIPCION AL TALLER DE TUBERCULOSIS	C/U	1,000.00	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
01/04/13	R-11-2013	SERVICIO DE ALIMENTACION	C/U	613.00	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
01/04/13	R-11-2013	COPIA DE LLAVES	C/U	50.00	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
01/12/13	C- 892-2013	SERVICIO DE CONSEJERIA	GLOBAL	3,000.00	OSCAR IVAN FERREIRA CATRILEO
01/12/13	C-897-2013	SERVICIO DE CONSEJERIA	GLOBAL	3,000.00	CARLOS JOEL NAVARRO LOBO
01/11/13	C-774-2013	SERVICIO DE CONSEJERIA	GLOBAL	3,000.00	CARLOS JOEL NAVARRO LOBO
18/07/13	1523	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA	C/U	800.00	HOTEL MEYLING
29/01/14	002549	SERVICIO DE HOTEL	GLOBAL	960.00	HOTEL MEYLING
29/07/14	002616	SERVICIO DE HOTEL	GLOBAL	1,211.00	HOTEL MEYLING
29/05/14	002584	SERVICIO DE HOTEL	GLOBAL	1,120.00	HOTEL MEYLING
10/05/14	002585	SERVICIO DE HOTEL	GLOBAL	1,120.00	HOTEL MEYLING



ADMINISTRACION Y FINANZAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD AL 30/06/15

10/12/15

No. Página: 2

Fecha	Factura	Descripción	Unidad	Valor L.	Observación
16/05/14	002593	SERVICIO DE HOTEL	C/U	4,800.00	HOTEL MEYLING
16/05/14	002593	ALIMENTACION	C/U	1,080.00	HOTEL MEYLING
10/11/14	CST-223-2014	SERVICIOS TECNICOS DE MANO DE OBRA	C/U	29,345.00	OLVIN ANIBAL OSORIO COLINDRES
01/09/14	CTD-386-2014	SERVICIO DE CONSEJERIA	GLOBAL	10,200.00	EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA
20/11/14	CTD-432-2014	SERVICIO DE CONSULTORIA	GLOBAL	20,000.00	BLANCA ELENA MORADEL ORTIZ
17/12/14	R-02-2014	REEMBOLSO	C/U	4,456.76	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
29/12/14	R-02-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	9,500.00	OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES
09/12/14	R-01-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	5,600.00	RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ
10/12/14	R-02-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	5,600.00	RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ
05/10/14	002632	SERVICIO DE HOTEL	GLOBAL	11,540.00	HOTEL MEYLING
26/11/14	002642	SERVICIO DE HOTEL	GLOBAL	1,352.00	HOTEL MEYLING
07/03/15	002659	SERVICIO DE HOTEL	GLOBAL	800.00	HOTEL MEYLING
10/04/15	002661	SERVICIO DE HOTEL	GLOBAL	400.00	HOTEL MEYLING
26/03/15	CST-108-15A	SERVICIO DE INTERNET	GLOBAL	16,100.00	BRYMANET
26/03/15	CST-108-15B	SERVICIO DE INTERNET	GLOBAL	16,100.00	BRYMANET
21/04/13	R-28-2013	PASAJE TERRESTRE	GLOBAL	400.00	ANA MIREYA SUAZO
25/11/14	R-01-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	278.00	JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES
26/09/14	R-01-2014	REEMBOLSO	C/U	1,512.00	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
21/08/14	OV562-14	VIATICOS	GLOBAL	800.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
02/09/14	OV563-14	VIATICOS	GLOBAL	1,600.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
25/06/14	OV560-14	VIATICOS	GLOBAL	720.00	MILDRE ELEAZAR TURCIOS RIVERA
09/07/14	OV561-14	VIATICOS	C/U	2,200.00	MILDRE ELEAZAR TURCIOS RIVERA
01/07/14	OV559-14	VIATICOS	GLOBAL	2,920.00	MILDRE ELEAZAR TURCIOS RIVERA
15/10/14	OV569-14	VIATICOS	C/U	1,800.00	JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO
22/10/14	OV571-14	VIATICOS	C/U	400.00	JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO
21/11/14	OV620-14	VIATICOS	C/U	600.00	JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO
01/09/14	OV592-14	VIATICOS	GLOBAL	1,550.00	NORMAN LEONEL MERCADAL
24/06/14	OV558-14	VIATICOS	C/U	1,499.50	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
10/10/14	OV594-14	VIATICOS	C/U	700.00	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
14/11/14	OV595-14	VIATICOS	C/U	700.00	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
11/12/14	OV596-14	VIATICOS	C/U	700.00	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
16/11/14	OV597-14	VIATICOS	C/U	4,800.00	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
11/11/14	OV611-14	VIATICOS	GLOBAL	4,000.00	JOSE EDUARDO DIAZ DIAZ
21/11/14	OV619-14	VIATICOS	C/U	600.00	MOISES ARMANDO CHAVARRIA SIERRA
08/12/14	OV600-14	VIATICOS	GLOBAL	400.00	MIGUEL ANGEL COREA ALVAREZ
13/11/14	OV591-14	VIATICOS	GLOBAL	600.00	JOSE DAVID GALVEZ
02/05/14	OV428-14	VIATICOS	GLOBAL	400.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
04/05/14	OV429-14	VIATICOS	GLOBAL	2,400.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
13/05/14	OV430-14	VIATICOS	GLOBAL	1,600.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
21/05/14	OV431-14	VIATICOS	GLOBAL	1,200.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
04/06/14	OV432-14	VIATICOS	C/U	800.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
07/07/14	OV437-14	VIATICOS	C/U	2,000.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
21/07/14	OV441-14	VIATICOS	GLOBAL	1,200.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
30/07/14	OV445-14	VIATICOS	GLOBAL	400.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
01/08/14	OV446-14	VIATICOS	C/U	400.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ



ADMINISTRACION Y FINANZAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD AL 30/06/15

10/12/15

No. Página: 3

Fecha	Factura	Descripción	Unidad	Valor L.	Observación
14/08/14	OV452-14	VIATICOS	C/U	400.00	DOUGLAS JOEL QUINTANILLA MARTINEZ
27/06/14	OV486-14	VIATICOS	GLOBAL	600.00	MOISES SIERRA RODRIGUEZ
14/10/14	OV545-14	VIATICOS	GLOBAL	2,400.00	ELIO ANDINO DURÓN
22/09/14	OV484-14	VIATICOS	GLOBAL	1,200.00	ELIO ANDINO DURÓN
20/05/14	OV271-14	VIATICOS	GLOBAL	1,440.00	ROBERT DANILO RUBI
03/06/14	OV283-14	VIATICOS	C/U	720.00	ROBERT DANILO RUBI
11/06/14	OV285-14	VIATICOS	C/U	720.00	ROBERT DANILO RUBI
25/04/14	OV253-14	VIATICOS	GLOBAL	720.00	ABEL STANLY GREEN ALVAREZ
23/06/14	OV348-14	VIATICOS	GLOBAL	720.00	ABEL STANLY GREEN ALVAREZ
04/07/14	OV436-14	VIATICOS	C/U	800.00	ABEL STANLY GREEN ALVAREZ
25/02/14	OV101-14	VIATICOS	C/U	2,880.00	ANA MIREYA SUAZO
10/06/14	OV332-14	VIATICOS	GLOBAL	1,440.00	ANA MIREYA SUAZO
19/06/14	OV336-14	VIATICOS	C/U	720.00	ANA MIREYA SUAZO
25/09/14	OV493-14	VIATICOS	C/U	600.00	ANA MIREYA SUAZO
30/09/14	OV492-14	VIATICOS	GLOBAL	1,800.00	ANA MIREYA SUAZO
06/08/14	OV364-14	VIATICOS	GLOBAL	1,515.00	CARLOS ANDRÉS ANDINO TORRES
11/03/14	OV237-14	VIATICOS	GLOBAL	720.00	JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO
21/03/14	OV239-14	VIATICOS	GLOBAL	720.00	JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO
12/03/14	OV047-14	VIATICOS	GLOBAL	720.00	IRIS SULEMA MUÑOS EUCEDA
12/03/14	OV137-14	VIATICOS	GLOBAL	4,320.00	ROY DONALD MENJIVAR BARAHONA
17/04/14	OV107-14	VIATICOS	C/U	360.00	MARIANO ENRIQUE GUILLEN MORENO
08/04/14	OV146-14	VIATICOS	GLOBAL	360.00	MARIANO ENRIQUE GUILLEN MORENO
06/01/14	OV099-14	VIATICOS	GLOBAL	1,080.00	KEERYN ARMANDO LOPEZ LOPEZ
01/04/14	OV141-14	VIATICOS	C/U	360.00	ANYI ARGENTINA CANELAS MORADEL
04/09/14	OV491-14	VIATICOS	C/U	4,600.00	JORGE DAVID ZÚNIGA MEJIA
25/02/14	OV102-14	VIATICOS	C/U	2,880.00	ERLIN VIANNEY ESCOTO VALLADARES
15/05/14	OV171-14	VIATICOS	C/U	1,080.00	HENRRY OSMAN BONILLA
15/05/14	OV170-14	VIATICOS	C/U	1,080.00	ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS
14/05/14	OV269-14	VIATICOS	C/U	2,160.00	FAVIAN ANTONIO SALGADO ARCHAGA
14/05/14	OV541-14	VIATICOS	C/U	2,400.00	ARIEL FABRICIO MOLINA ZAVALA
09/04/14	OV541-14	VIATICOS	C/U	1,440.00	JORGE ORBIN CARDONA
20/01/14	OV272-14	VIATICOS	C/U	2,400.00	OSMAR JACOB CALLEJAS LAINEZ
01/04/14	OV142-14	VIATICOS	C/U	650.00	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
30/07/12	R-01-2013	SAL COMUN	QQ	825.00	LEDY YOLANY NAJERA
18/02/14	43282	CHULETA AHUMADA DE LOMO	LBS	1,125.00	PROYECTO PORCINA
18/02/14	43282	COSTILLA AHUMADA	LBS	1,050.00	PROYECTO PORCINA
18/02/14	43282	CHORIZO CRIOLO A GRANEL	LBS	950.00	PROYECTO PORCINA
18/02/14	43282	CARNE CONDIMENTADA	LBS	1,350.00	PROYECTO PORCINA
05/08/14	435114	CHULETA CORRIENTE A GRANEL	LBS	25,746.00	PROYECTO PORCINA
05/11/14	40419	CAFE	LBS	195.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
05/11/14	40419	AZUCAR	LBS	160.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
05/11/14	40419	PASTA DE TOMATE GRANDE DE 6 UNIDADES	CAJA	76.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
05/11/14	40419	SAL PARA COCINA	LBS	25.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
05/11/14	40419	ESPECIAS	LBS	116.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
05/11/14	40419	ARROZ PRECOSIDO	LBS	245.00	BODEGUITA SAN ANTONIO



ADMINISTRACION Y FINANZAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD AL 30/06/15

10/12/15

No. Página: 4

Fecha	Factura	Descripción	Unidad	Valor L.	Observación
05/11/14	40419	REFresco DE 3 LTS	FARDO	780.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
05/11/14	40419	PAN DULCE	BOLSAS	625.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
20/11/14	102	HIELO	BOLSA	725.00	ALIMENTOS SOLEIL
18/12/14	41023	REFresco EN LATA	CAJA	1,200.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	41023	JUGO EN LATA	CAJA	480.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	41023	GALLETAS MANTEQUILLA	DOCENA	396.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	41023	CAFE	BOLSAS	234.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	41023	CONFITES	BOLSAS	114.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	R-02-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	6,526.00	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
12/12/14	R-01-2014	REEMBOLSO	C/U	783.00	VICTOR JAVIER GONZALES
29/12/14	R-03-2014	REEMBOLSO		5,852.00	OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES
23/12/14	R-01-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	2,470.00	ARIEL FABRICIO MOLINA ZAVALA
11/06/14	R-05-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	41,177.70	KENNY SIREY NÁJERA APARICIO
21/01/15	667	CEBOLLA AMARILLA	LBS	650.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	VINAGRE	GALONES	170.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	PITIPOAS	C/IU	150.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	MAIZ DULCE	CAJAS	150.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	ESPECIAS	LBS	350.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	PASAS	LBS	140.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	MAYONESA	GALONES	360.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	ARINA DE TRIGO	LBS	500.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	VINO BLANCO	C/U	1,365.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	VINO TINTO	CAJA	1,140.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	AJINOMOTO	LBS	120.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	CUBITOS	BOLSA	170.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	BROCOLI	C/U	760.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	COLIFLOR	C/U	760.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	ZANAHORIA	LBS	450.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	APIO	MAZOS	63.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	CULANTRO	MAZOS	90.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	MIEL	BOTELLAS	1,352.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
06/03/15	000198	HUEVOS DE GALLINA	CAJA	11,520.00	GRANJA AVICOLA SAN ALFONSO
06/03/15	43991	CHULETA CORRIENTE A GRANEL	LBS	10,980.00	PROYECTO PORCINA
06/03/15	43991	COSTILLA CORRIENTE A GRANEL	LBS	8,550.00	PROYECTO PORCINA
06/03/15	43991	CHORIZO CRIOLLO A GRANEL	LBS	12,600.00	PROYECTO PORCINA
06/03/15	43991	CHORIZO ESPAÑOL	LBS	4,050.00	PROYECTO PORCINA
06/03/15	43991	JAMON A GRANEL	LBS	6,512.00	PROYECTO PORCINA
06/03/15	43991	TAJO LIMPIO	LBS	15,134.00	PROYECTO PORCINA
08/04/15	002-001-01-0	AGUA PURIFICADA	Botellon	10,995.00	AGUALING
08/04/15	002-001-01-0	HIELO	BOLSA	1,740.00	AGUALING
08/04/15	002-001-01-0	AGUA PURIFICADA	FARDOS	2,000.00	AGUALING
22/04/15	0000060	AGUA PURIFICADA	Botellon	6,120.00	AGUALING
22/04/15	0000060	HIELO	BOLSA	870.00	AGUALING
07/05/15	42990	PAILAS PLASTICAS GRANDES	C/U	1,050.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/05/15	01	PEPINOS	C/U	3,200.00	JOSUE WILTON CRUZ SALVADOR



ADMINISTRACION Y FINANZAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD AL 30/06/15

10/12/15

No. Página: 5

Fecha	Factura	Descripción	Unidad	Valor L.	Observación
13/05/15	039	PLATANO	C/U	16,200.00	FINCA " EL CHAPARRAL "
20/03/15	4589482779	POLLO	LBS	57,891.90	VILLA GERTRUDIS GRANJA AVICOLA
15/06/15	92600	FRIJOLES	QQ	64,000.00	COMERCIAL OLIVA
18/06/15	092723	REFRESCO	PAQ	600.00	COMERCIAL OLIVA
25/06/15	0000309	REFRESCO	CAJA	585.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
24/06/15	00395	CARNE MOLIDA	LBS	45,144.00	LA CATRACHA S RL DE CV
25/06/15	-00001195	REFRESCOS DE 3 LITROS	FARDO	585.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
27/05/15	00000930	VITAMINAS PARA AVES	C/U	840.00	DISTRIBUIDORA SAN CARLOS
19/12/14	R-01-2014	REEMBOLSO	C/U	1,485.00	JUAN AMILCAR COLINDRES
30/04/14	R-01-2014	REEMBOLSO POR ARREGLO FLORALES	C/U	956.00	NORMA DANUBIA GOMEZ
28/01/15	2662	ARREGLO FLORAL	C/U	500.00	LA IDEA FLORISTERIA
07/04/15	4224	ARREGLO FLORAL	C/U	600.00	LA IDEA FLORISTERIA
17/01/13	R-25-2013	MADERA	GLOBAL	1,658.00	SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES
30/07/12	R-01-2013	MANTA	YARDAS	105.00	LEDY YOLANY NAJERA
25/06/12	R-12-2013	PAPEL TIPO CARULINA	C/U	252.00	JAVIER ANTONIO REYES LUNA
18/12/14	41023	SERVILLETAS	FARDOS	100.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	41023	PAPEL HIGIENICO	FARDO	510.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/06/15	092723	SERVILLETA	PAQ	110.00	COMERCIAL OLIVA
25/06/15	0000309	SERVILLETA	PAQ	100.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/06/15	-00001195	SERVILLETAS	PAQ	100.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
13/08/14	282883	DILUYENTE	GALON	150.00	DISTRIBUIDORA CACERES
18/12/14	41023	BATERIAS AAA	PAQUETES	75.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
20/02/15	266618	PEGAMENTO PVC	TUBO	24.00	DISTRIBUIDORA CACERES
13/08/14	282883	PINTURA DE ACEITE	GALON	3,250.00	DISTRIBUIDORA CACERES
03/12/14	255560	PINTURA CAFE EN AEROSOL	C/U	120.00	DISTRIBUIDORA CACERES
03/12/14	255560	PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO	GALON	290.00	DISTRIBUIDORA CACERES
08/12/14	255560	PINTURA ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	CUARTO	90.00	DISTRIBUIDORA CACERES
13/05/15	00000002	KIT DE TONER IR-600	C/U	7,800.00	TECNICOM
12/06/15	00000125	KIT DE TONER IR600	C/U	7,800.00	TECNICOM
01/04/13	R-11-2013	GASOLINA REGULAR	GLOBAL	441.29	FUGGY ERNESTINA CASTRO MEJIA
08/04/13	R-35-2013	DIESEL	GLOBAL	1,300.00	SANDRA LUCIA RIVERA ESCOBAR
28/05/13	R-30-2013	DIESEL	GLOBAL	800.00	JAIME ONAN SALGADO MEJIA
28/05/13	R-30-2013	DIESEL	GLOBAL	300.00	JAIME ONAN SALGADO MEJIA
30/04/13	R-29-2013	DIESEL	GLOBAL	1,300.00	FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA
05/04/13	R-33-2013	DIESEL	GLOBAL	1,415.00	HECTOR FEDERICO CORNEJO ORTIZ
31/05/12	R-09-2013	DIESEL	GLOBAL	420.00	RENE GERARDO CACERES TORRES
23/12/14	R-03-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	35,619.88	KENNY SIREY NÁJERA APARICIO
06/03/15	5486	ACEITE 80W90	GALONES	900.00	VENTA DE REPUESTOS VICTOR
05/11/14	40419	VASOS DESECHABLES	PAQ	85.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
05/11/14	40419	VASOS TERMICOS	PAQ	60.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
04/12/14	2508	TENEDORES DESECHABLE	C/U	330.00	DIPRODEMA
04/12/14	2508	VASOS DESECHABLES #12	PAQ	64.00	DIPRODEMA



ADMINISTRACION Y FINANZAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD AL 30/06/15

10/12/15

No. Página: 6

Fecha	Factura	Descripción	Unidad	Valor L.	Observación
18/12/14	41023	PLATOS TERMICOS DESECHABLES 8X8	C/U	189.70	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	41023	TENEDORES DESECHABLES	PAQ	300.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	R-04-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	7,218.95	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
23/12/14	R-05-2014	REEMBOLSO	C/U	5,785.45	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
10/09/14	R-01-2014	REEMBOLSO	C/U	1,958.50	JAIME ONAN SALGADO MEJIA
21/01/15	667	TENEDORES DESECHABLES TRANSPARENTES	C/U	7,500.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
21/01/15	667	CUCHILLOS TRANSPARENTES DESECHABLES	C/U	7,500.00	JENNY MARIA CARVAJAL MIRALDA
20/02/15	344731	TAPACARGA PLASTICO 10"X10"	C/U	1,050.00	DISTRIBUIDORA CACERES
09/04/15	002478	ARETES GRANDES	C/U	4,800.00	AGROCAL
16/06/15	092723	VASOS DESECHABLE #10	C/U	440.00	COMERCIAL OLIVA
18/06/15	092723	VASOS DESECHABLES TERMICOS	C/U	490.00	COMERCIAL OLIVA
18/06/15	092723	PLATOS DESECHABLES TERMICOS	FARDO	250.00	COMERCIAL OLIVA
18/06/15	092723	CUCHARAS DESECHABLES	PAQ	200.00	COMERCIAL OLIVA
25/06/15	0000309	VASOS DESECHABLES #8	CAJA	420.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/06/15	0000309	PLATO DESECHABLE TERMICO SOPER	CAJA	180.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/06/15	0000309	VASO TERMICO	CAJA	453.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/06/15	0000309	CUCHARAS DESECHABLES	CAJA	180.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/06/15	-00001195	VASOS DESECHABLES #8	CAJA	420.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/06/15	-00001195	PLATO DESECHABLE TERMICO SOPER	CAJA	180.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/06/15	-00001195	VASO TERMICO	CAJA	453.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/06/15	-00001195	CUCHARAS DESECHABLES	PAQ	180.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
26/06/13	R-34-2013	BROCA HIERRO	C/U	91.00	JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO
26/06/13	R-34-2013	SIERRAS P/CAL	C/U	132.00	JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO
20/02/15	266618	CAL	Bolsas	216.00	DISTRIBUIDORA CACERES
09/02/15	0004768	CUCHARONES DE ALUMINIO	C/U	3,050.00	ALUVICE INDUSTRIAL
26/06/13	R-34-2013	TORNILLOS PARA TABLA YESO	C/U	270.00	JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO
18/04/12	R-08-2013	LLAVINES	C/U	450.00	JUAN PABLO SUAZO
13/08/14	282883	BROCHAS DE 3 PULGADAS	C/U	180.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	TUBOS PVC	C/U	3,430.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CURVAS DE 3/4 PVC	C/U	270.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CONECTOR PVC	C/U	240.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	UNIONES PVC 3/4	C/U	135.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	ABRAZADERA DE 3/4	C/U	300.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	TORNILLOS PUNTA BROCA DE 1/2	C/U	250.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CINTA AISLANTE GRANDE	C/U	290.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CAJA METALICA 4X4 SALIDA DE 3/4	C/U	624.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	TAPADERAS METALICAS 4X4	C/U	180.00	DISTRIBUIDORA CACERES

ADMINISTRACION Y FINANZAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD AL 30/06/15

10/12/15

No. Página: 7

Fecha	Factura	Descripción	Unidad	Valor L.	Observación
25/09/14	265974	BASTIDOR DE 1 HILO	C/U	264.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	AISLADOR DE 1 HILO	C/U	75.00	DISTRIBUIDORA CACERES
03/12/14	255560	ALAMBRE DE AMARRE DULCE	LBS	140.00	DISTRIBUIDORA CACERES
23/12/14	R-06-2014	REEMBOLSO	C/U	2,377.22	CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA
03/02/14	R-01-2014	REEMBOLSO	C/U	3,420.00	ANA MIREYA SUAZO
25/08/14	R-02-2014	REEMBOLSO	GLOBAL	3,452.00	ANA MIREYA SUAZO
27/01/14	R-01-2014	REEMBOLSO	C/U	1,295.00	ALBA JULIA MUÑOZ
13/06/14	R-01-2014	REEMBOLSO	C/U	197.76	ARLIN DANERI LOBO
20/02/15	266618	CINTA AISLANTE	ROLLO	29.00	DISTRIBUIDORA CACERES
20/02/15	266618	CLAVOS	LBS	15.00	DISTRIBUIDORA CACERES
26/03/15	CST-108-15C	INTERRUPTORES BAIBEN	C/U	16,100.00	BRYMANET
26/06/13	01089	JUEGOS DE TAZA PARA CAFÉ	C/U	1,900.00	MUEBLERIA ARIANA
26/06/13	01089	JUEGOS DE VASOS DE VIDRIO	C/U	502.00	MUEBLERIA ARIANA
11/03/14	036591	JAVON PARA LAVAR TRASTOS	C/U	2,040.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	41023	PASTILLAS AMBIENTAL PARA INODORO	DOCENA	240.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	41023	JABON LIQUIDO EN BOTE PARA LIMPIEZA DE MANOS	C/U	225.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
18/12/14	41023	DESODORANTE AMBIENTAL	C/U	385.00	BODEGUITA SAN ANTONIO
25/06/12	R-12-2013	LAPIZ PUNTA FINA	C/U	33.00	JAVIER ANTONIO REYES LUNA
29/04/14	R-01-2014	REEMBOLSO	C/U	2,048.00	RAMON LEON CANACA CALDERON
11/06/14	R-04-2014	REEMBOLSO	C/U	15,755.95	KENNY SIREY NÁJERA APARICIO
25/09/14	265974	CABLE #8 ROJO	CAJA	2,250.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CABLE # 10 NEGRO	CAJA	1,450.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CABLE # 10 BLANCO	CAJA	1,450.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CABLE # 12 NEGRO	CAJA	900.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CABLE # 12 BLANCO	CAJA	900.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CABLE #14 VERDE	CAJAS	667.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/09/14	265974	CONECTORES DE COMPRESION	C/U	162.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/25					
20/02/15	266618	FOCOS FLUORECENTES	C/U	400.00	DISTRIBUIDORA CACERES
20/02/15	266618	CABULLA LISA	ROLLO	250.00	DISTRIBUIDORA CACERES
25/01/13	R-26-2013	NEUMATICOS #16	C/U	2,409.00	SANTOS MARCELINO ESPINAL VALLADARES
18/12/14	0024265	RODILLO SUPERIOR IR 600	C/U	2,600.00	TECNICOM
18/12/14	0024265	UÑAS SUPERIORES	C/U	1,200.00	TECNICOM
18/12/14	0024263	ENGRANAJE DEL RODILLO SUPERIOR IR 600	C/U	850.00	TECNICOM
18/12/14	0024263	BUJE DEL RODILLO SUPERIOR	C/U	150.00	TECNICOM
20/02/15	9651	BATERIAS 45 AMP	C/U	6,000.00	AUTO REPUESTOS NAVARRO
06/03/15	0004815	BANDA	C/U	110.00	TALLER MECANICO CISNEROS
16/09/14	R-01-2014	REEBOLSO	GLOBAL	1,649.00	JUAN PABLO SUAZO
26/06/13	01089	PERCOLADORA	C/U	1,200.00	MUEBLERIA ARIANA
22/01/13	R-31-2013	AIRE ACONDICIONADO DE 24000BTU	C/U	12,452.16	FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA
25/09/14	265974	VENTILADORES DE TECHO	C/U	18,280.00	DISTRIBUIDORA CACERES



ADMINISTRACION Y FINANZAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD AL 30/06/15

10/12/15

No. Página: 8

Fecha	Factura	Descripción	Unidad	Valor L.	Observación
23/12/14	R-01-2014	REEMBOLSO	C/U	5,990.10	KENNY SIREY NÁJERA APARICIO
15/06/15	SENTE07	PAGO A SENTENCIAS JUDICIALES	C/U	2,500,000.00	SENTENCIA JUDICIAL
			TOTAL	3,827,945.17	

ADMINISTRACION Y FINANZAS