

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 742

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 034-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y VENTAS DE MATERIALES LARA/ LUCIO LARA VASQUEZ *****	L. 2.000,00
***** DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE OCTUBRE DE 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
1	9	1	1	1	22210 L.	2.000,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	22210	ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN	L. 2.000,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.000,00
		TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y VENTAS DE MATERIALES LARA/ LUCIO LARA VASQUEZ POR EL ALQUILER DE RETORXCADORA PARA EMPAREJAR EL AREA DEL PARQUEO DURANTE DOS HORAS INCLUYENDO EL TRASLADO HASTA EL CURSRC, SEGÚN SOLICITUD NO. 034 -2021 Y PRECOMPROMISO 742 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 11-101-003571-2 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 2.000,00	L. 2.000,00



LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR

COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC

Msc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

18/10/2021

FECHA

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y VENTA DE MATERIALES LARA

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y VENTA DE MATERIALES

De: Lucio Lara Vásquez

R.T.N. 04011973002186 C.E. autorepuestos@autoslucio.com

Barrio Santa Teresa, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán, Tel: 2662-2436 / 2662-6602 / 9991-4418

DIA	MES	AÑO
02	11	2021

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: UPNFM

DIRECCIÓN: SRC

R.T.N.

TRF 08019994406576

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	Horas de trabajo con Retro	1000.00			2000.00

FACTURA

004-001-01-

Nº 00001111

CAI: 2A2ED0-D4377B-994D9C-2F55A5-6F7CD0-50

Fecha Limite de Emisión: 18/08/2022

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C.
Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-19-10600-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta	
Nº de Registro Exonerado	
Nº de Registro SAG	

Rango Autorizado 2 Talonarios. 2c. Am. R.
004-001-01-00001101 al 004-001-01-00001200
Fecha de Recepción: 18-08-2021

Original: Cliente, 1ª Copia: Contabilidad,
2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	1739.13
15% ISV	L.	260.87
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2000.00

Son: Dos mil temporales netos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 799

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 035 -2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** FLORISTERIA ARTE Y FLORA *****	L. 1,000.00
***** UN MIL LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE OCTUBRE DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100	L. 1,000.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 1,000.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,000.00
		PAGO A FAVOR DE FLORISTERIA ARTE Y FLORA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN RAMO DE FLORES, PARA LA CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE FRANCISCO MORAZÁN EN LAS INSTALACIONES DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 046 -2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 799 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-051273-8 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 1,000.00	L. 1,000.00



ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR

COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC

MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

18/10/2021

FECHA



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No.798

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 036-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** CONSTRUCTORA E INVERSIONES CASTILLO (COINCAS) *****	L. 40,724.40
***** CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRAS*****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE OCTUBRE DE 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23100	L. 40,724.40

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	L. 40,724.40	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 40,724.40
		TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA E INVERSIONES CASTILLO (COINCAS) POR CONCEPTO DE REFUERZO DE CUATRO ALEROS CON ANGULOS DE 2X2X 3 1/16 Y PLATINA 2X 3/16 EN EL TECHO DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEL CURSRC, SEGÚN SOLICITUD NO. 037-2021 Y PRECOMPROMISO 798 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 21-101-067737-0 DE BANCOCCI		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 40,724.40	L. 40,724.40



ELABORO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

18/10/2021

FECHA

INVERSIONES COINCAS

De: Octavio Armando Castillo Gonzáles

E-mail: tv18@hotmail.es

R.T.N.: 04011990005993 Tel: 3148-0553

Col. Mejía García, media cuadra arriba de Comercial Rajo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Por Lps. 40,724.40

Día	Mes	Año
19	10	2021

Recibí de: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán R.T.N.: 0801-9999-40657-6
La cantidad de: Cuarenta mil setecientos veiticuatro (40,100 Centavos) Lempiras
Por concepto de: Refuerzo en Aleros de 4.5 metros lineales
con Angulo doble de 2x2x 1/4"

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
12.5% Art. 60 Ley I.S.R.		L	
1% Acuerdo DEI - 217-2010		L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: D9B381-1FAF80-744FB8-F8E73D-547CEC-F2

Fecha límite de Emisión: 20/01/2022

Fecha de Emisión: 20/01/2021



000-00184-00 000112

FIRMA

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax: 2662-0198 RANGO AUTORIZADO RANGO AUTORIZADO IT. 1cc. Az. DEL 000-000-04-00000101 AL 000-001-04-00000150 E. 25/01/2021

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 859

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 039-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****		L. 1.000,00
***** UN MIL LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 29 DE OCTUBRE DEL 2021		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35930	L. 1.000,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	L. 1.000,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1.000,00
		PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 4 GALONES DE JABÓN PARA MANOS, Y 3 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO CUANDO LO REQUIERE TANTO EL PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO SEGUN SOLICITUD NUMERO 041-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 859 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCICI.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 1.000,00	L. 1.000,00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

29/10/2021
FECHA



Bo. Miraflores, frente a Carretera Internacional,
contiguo a Cooperativa Ocotepeque, Santa Rosa de Copán

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº 00011004

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2022

R.T.N. 0801 9999 406576

Ofset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C.
Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

Son: Un mil Lempiras exactos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 860

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 040-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****	L. 2.280,00
***** DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 29 DE OCTUBRE DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35100	L. 2.280,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35100	PRODUCTOS QUIMICOS	L. 2.280,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.280,00
		PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 12 GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO DE 70 %, PARA USO CUANDO LO REQUIERE TANTO EL PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO SEGUN SOLICITUD NUMERO 042-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 860 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 2.280,00	L. 2.280,00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

29/10/2021
FECHA



R.T.N.: 16041994001612

Tel: 2662-6300 cel: 9782-1870

C. E.: cruz_eli94@hotmail.com

Bo. Miraflores, frente a Carretera Internacional,
contiguo a Cooperativa Ocolepeque, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
02	11	21

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-

Nº 00011005

CAI: FA9F81-AD2D82-6E48BA-0D03D9-174D9F-E0

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2022

Cliente: UPNFM

Dirección: S. R. C

R.T.N. 0801 9999 406576

[illegible]

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº de Compra Exenta: _____

Nº de Registro Exonerado: _____

Nº de Registro SAG: _____

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

Rango Autorizado 36 Talonarios, 1 copla, verde

000-001-01-00010801 - 000-001-01-00012600

Fecha de Recepción: 18-10-2021

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 S.R.C.
Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.	2280	00	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.			
SUB - TOTAL	L.			
15% ISV	L.			
18% ISV	L.			
TOTAL A PAGAR	L.		2280	00

Son: dos mil doscientos ochenta lempires
exactos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 858

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 041-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y VENTAS DE MATERIALES LARA/ LUCIO LARA VASQUEZ *****		L. 2.000,00
***** DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 29 DE OCTUBRE DE 2021		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
1	9	1	1	1	37800	L. 2.000,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	37800	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	L. 2.000,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y VENTAS DE MATERIALES LARA/ LUCIO LARA VASQUEZ POR COMPRA DE UNA VOLQUETADA PEQUEÑA DE ARENA QUE CONSTITUYE 4 MTS, SEGÚN SOLICITUD NO. 047 -2021 Y PRECOMPROMISO 858 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 11-101-003571-2 DE BANCO DE OCCIDENTE. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 2.000,00
BALANCE			L. 2.000,00	L. 2.000,00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

29/10/2021
FECHA

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y VENTA DE MATERIALES LARA

SERVICIO DE RETROEXCAVADORA Y VENTA DE MATERIALES

De: Lucio Lara Vásquez

R.T.N. 04011973002186 C.E. autorepuestos@autoslucio.com

Barrio Santa Teresa, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán, Tel: 2662-2436 / 2662-6602 / 9991-4418

DIA	MES	AÑO
02	11	2021

FORMA DE PAGO

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE: OPNFM

DIRECCIÓN: SRC

R.T.N. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
1	Volquetada de arena pequeña	200000			200000

FACTURA

004-001-01- N° 00001112

CAI: 2A2ED0-D4377B-994D9C-2F55A5-6F7CD0-50

Fecha Límite de Emisión: 18/08/2022

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C.
Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-19-10600-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 2 Talonarios. 2c. Am. R.
004-001-01-00001101 al 004-001-01-00001200
Fecha de Recepción: 18-08-2021

Original: Cliente, 1° Copia: Contabilidad,
2° Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	1739 13
15% ISV	L.	260 87
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	200000

Son: Dos mil tempias netas

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 856

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 042-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****	FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	*****	L.	2.764,00
*****	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS			
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 29 DE OCTUBRE DEL 2021				

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	36930	L. 2.764,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 2.764,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.764,00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO LOS SIGUIENTES MATERIAL ES : 2 UNIDADES DE BOMBAS PARA DESTAPAR SANITARIOS, UNA BROCHA, 4 CANDADOS, 2 LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 2 PULGADAS, 3 GRIFOS PARA LAVAMANOS SENCILLO DE CALIDAD, 5 PALANCAS PARA SANITARIO, Y 3 UNIDADES DE LLAVINES PARA PUERTA DE MADERA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL, SEGUN SOLICITUD NUMERO 031-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 597 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730144681 DE BAC HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 2.764,00	L. 2.764,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

29/10/2021
FECHA

Stock Control Ver 3.1



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

Info@lamundialhn.com

Página: 1/1

Factura No: 000-001-01-00392245 CAI: C00D3B-0E6746-03408C-E9DEB1-5A4970-A2 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente U.P.N.F.M.

R.T.N. 08019999406578

Dirección SANTA ROSA DE COPÁN

Observación

No. Orden de
Compra Exenta

No. Constancia
Registro Exonerado

No. Identificativo
Registro de la SAG

Pago CREDITO

Atendio KCANALES

Fecha 22/10/21 09:55:00

Vence 21/11/21

Código	Artículo	Cant.	Precio Unit.	Descuento	Importe
030008	DESCRIPCIÓN PRODUCTOS SANITARIOS 34408 MANGO PLASTICO N° 3 13 A2	4	40.00	0.00	160.00
080160	BROCHA EXPERT 2" (ELITE) (00-000305-20)	1	25.22	0.00	25.22
090064	CANDADO 38 MM. N° 43315 HERMEX CORTO	4	58.52	0.00	234.08
010970	CLAVO DE ACERO CHINO 2" CAJA (2 LBS)(248 UND APROX)	1	113.04	0.00	113.04
130233	LLAVE INDIVIDUAL P/LAVABO P/X H-BFC VIKINGO T/CRUZ	3	278.26	0.00	834.78
030410	MANEJO DE PRODUCTOS PLASTICOS CROMADO CHROMA-20007	5	30.32	0.00	151.60
010446	LLAVÍN PHILLIPS MODELO 715 CL-D DERECHO	2	280.00	0.00	560.00
010447	LLAVÍN PHILLIPS MODELO 715 CL-I IZQUIERDO	1	280.00	0.00	280.00

U.L.



Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 2,403.48
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Descuento Total L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 360.52
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 2,764.00

Total Items 8

Paga Con L. 0.00

Cambio L. 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00360001 A 000-001-01-00400000

Fecha Vence Rango 01/03/22

Son: ***DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100***

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 855

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 043-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V.*****	L.	400,00
*****CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 29 DE OCTUBRE DEL 2021		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39600 L.	400,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 400,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 400,00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA UN PAR DE PARABRISAS NUMERO 18 PARA EL VEHICULO N° 13 MARCA TOYOTA PLACA N 07202 ASIGNADO AL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 043-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 855 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 912710401 DE BAC HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 400,00	L. 400,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

29/10/2021
FECHA

MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

E-mail: autoremi@hotmail.com

R.T.N. 04019002034959 TEL: 2662-1678 / Cel: 9547-0351

Bo. Miraflores, frente a Carretera Internacional, frente a Elektra, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 2 / 11 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: UPNFM

R.T.N.: 08019999406536

Dirección: SAC

CAI: F8AD8F-084272-FA4795-5C5F95-B51D71-BE Fecha Límite de Emisión: 30/06/2022

FACTURA 000-002-01-00 017930

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Az. DEL 000-002-01-00017401 AL 000-002-01-00018600 E. 01/07/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #:	
---------------------------	--

Const. Reg. de Exonerados #:	Importe Exento L.		
------------------------------	-------------------	--	--

No. Reg. S.A.G.:	Importe Gravado 15% L.	
------------------	------------------------	--

Cant. en Letras: <u>cuatrocientos</u>	Importe Gravado 18% L.	
---------------------------------------	------------------------	--

Sub - Total L.	347.8
15% I S V I	52.1

15% I. S. V. L.	52.1
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L.	400.
------------------	------

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

CS Escaneado con CamScanner

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 864

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 044-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V.*****	L. 120,00
*****CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS*****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 29 DE OCTUBRE DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39600	L. 120,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 120,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA UN PAR DE TRIANGULOS PARA EL VEHICULO Nº 13 MARCA TOYOTA PLACA N 07202 ASIGNADO AL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 043-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 864 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 912710401 DE BAC HONDURAS Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 120,00
BALANCE			L. 120,00	L. 120,00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

29/10/2021
FECHA

MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.

VENTA DE REPUESTOS NUEVOS Y USADOS

E-mail: autoremi@hotmail.com

R.T.N. 04019002034959 TEL: 2662-1678 / Cel: 9547-0351

Bo. Miraflores, frente a Carretera Internacional, frente a Elektra, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 2 / 11 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: UPNEM

R.T.N.: 08019999406576

Dirección: SAC

CAI: F8AD8F-084272-FA4795-5C5F95-B51D71-BE Fecha Límite de Emisión: 30/06/2022

FACTURA 000-002-01-00 017929

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Az. DEL 000-002-01-00017401 AL 000-002-01-00018600 E. 01/07/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: ciento veinte

LOS

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	104.35	
15% I. S. V. L.	15.65	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	120.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/06/2021