



CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Administración
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de Septiembre 2022

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1		Agua potable				36			
2		Telefonía Fija				37			
3		Energía Eléctrica				38			
4		Viáticos				39			
5		Viáticos				40			
6	Julio Javier Melendez Escobar.	Mantenimiento de A/A correspondiente al mes de septiembre del 2022.	L.17,658.78	000-001-01-00001325	UPNFM-CURCEIUPN-2022-001	41			VER DOCUMENTO
TOTAL			17,658.78						


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM
Carretera CA13, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.
Tel. (504) 2442-3049.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 746

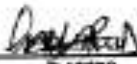
ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 36

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA:** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****S.A.N.A.A ***** **L 104.34**
 *****CIENTO CUATRO 34/100 *****
13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 104.34

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	<u>SANAA</u>	L 104.34	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 104.34
		PAGO A FAVOR DEL S.A.N.A.A. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 POR L. 104.34		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 788011501		
		PLAN 5574 ENVIO 98		
		Acreditar a la cuenta N° 121000121000054.00		
		del Banco <u>BAC</u>	L 104.34	L 104.34


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 APROBO
 ADMINISTRATIVO


 APROBADO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

13/09/2022
 FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 747

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 37

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****HONDUTEL *****

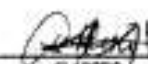
L. 1,512.25

*****MIL QUINIENTOS DOCE CON 25/100 *****

13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21420	L. 1,512.25

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	TELEFONIA FIJA	L. 1,512.25	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		L. 197.25
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,315.00
PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.				
U.L.				
Afectar Fondos de la cuenta N° 790011501				
PLAN 5571 IRVNO 480				
Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA				
del Banco BAC				
			L. 1,512.25	L. 1,512.25


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO COMO DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
DIRECTOR(A) ESPECIAL

13/09/2022

FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No.**

748

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 38

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****E.N.E.E.*****

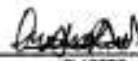
L 91,898.38

NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 38/100 **

13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L91,898.38

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L 91,898.38	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 91,898.38
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2022 POR L.91,898.38		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 700011501		
		PLAN 5571 DIVI		
		Acreditar a la cuenta N° _____		
		del Banco _____		
		PAGO EN LINEA		
			L 91,898.38	L 91,898.38


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO COORDINADOR
ADMINISTRATIVO


AUTORIZO
DIRECTOR(A) ESPECIAL

13/09/2022
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No.

752

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

39

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

*****MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO*****

L. 3,490.00

*****TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EXACTOS*****

13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00
01	07	1	01	01	26210	L. 2,650.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 2,650.00	
		<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 3,490.00
		PAGO A FAVOR DEL MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A TEGUCHIGALPA, INVITADA POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, A LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 13/09/2022 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 14/09/2022		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 766011501		
		PLAN 5605 ENVIÓ 354		
		Acreditar a la cuenta N° 724523831		
		del Banco BAC	L. 3,490.00	L. 3,490.00


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 APROBO COORD. DE ASUNTOS
 ADMINISTRATIVOS


 AUTORIZO
 DIRECTOR(A) ESPECIAL

13/09/2022

FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 753

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 40

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

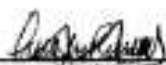
SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

*****IRIS SUYAPA PINEDA ZELAYA*****
*****TRES MIL CIENTO QUINCE EXACTOS*****
13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

L. 3,115.00

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00
01	07	1	01	01	26210	L. 2,275.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 840.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 2,275.00	
		<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 3,115.00
		PAGO A FAVOR DEL MSC. IRIS SUYAPA PINEDA ZELAYA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A TEGUCHIGALPA, INVITADA POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, A LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, EL DIA MARTES 13/09/2022 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 14/09/2022		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 70011501		
		PLAN 5605 cargo 355		
		Acreditar a la cuenta N° 724523831		
		del Banco BAC	L. 3,115.00	L. 3,115.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

13/09/2022
FECHA

1/15

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No.**

767

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

41

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

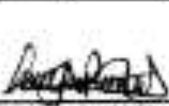
*****JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ***** L. 17,658.78

*****DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 78/100 *****

26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23380	L. 17,658.78

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23380	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA</u>	L 17,658.78	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 17,658.78
		PAGO A FAVOR DE JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 481		
		Acreditar a la cuenta N° 742755		
		del Banco:	L 17,658.78	L 17,658.78

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO CENTRO DE REGISTROS ADMINISTRADOR	 DIRECTOR ESPECIAL CENTRO REGIONAL	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	26/09/2022 FECHA
---	--	---	---	---------------------



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Cof. Suyupá, calle principal Casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tels. 9988-3720 / 400-0444 / Email: tecnireparaciones37@hotmail.com

FACTURA

Fecha límite de Emisión: 09/12/2022
Rango Autorizado del 800-001-01-00001325
al 800-001-01-00001330

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MESA ZAR
R.T.N. 0821999406576 DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
28	9	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL EXENTO L	TOTAL GRAVADO L
	Mantenimiento de aire acondicionado correspondiente al mes de septiembre del 2022				15,353.46
R.T.N.: 18071975018567 / CAI: 7F2B99-7CD693-764F82-04363E-FFFC79-CE					
Original Cliente: Vea Copia Anulada: Consultar Sin Copia Anul: Obligado: Verificar Imprimir					
N:000-001-01-00001325					
Datos del Adquiriente Exonerado					
No. Correlativo Orden de Compras Exento: _____					
No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____					
No. de Registro de la SAG: _____					
Cantidad en Letras: <u>Dici y siete mil seis cientos cincuenta y ocho con 28/100</u>					
La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L					
TOTAL VENTA EXONERADA L					
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L					
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L 15,353.46					
15% I.S.V. L 2,303.32					
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L					
18% I.S.V. L					
TOTAL L 17,656.78					

Impreso y Controlado Múltiple S. de R.L. - R.T.N.: 070208821117 - Cof. No. 8217-27-0000-05 - Tel: 2443-3940 Email: impresionmúltiple@gmail.com - Of. Papeles, Av. La Libertad, entre 4to y 5to Calle, La Ceiba, Atlántida