

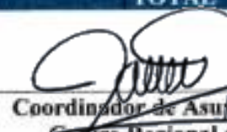


CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

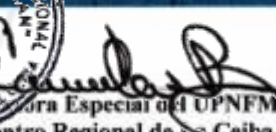
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Administración
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de Octubre 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				42			
2		Energía Eléctrica				43			
3		Telefonía fija				44			
4	Erika Suyapa Oliva Rivera	Contratación de Servicio de alquiler de Salón para Evento de Graduación del CURCEL	L.20,000.00	005-001-01-00-004093	UPNFM-CURCEIUPN-2022-010	45			VER DOCUMENTO
5	Julio Javier Melendez Escobar.	Mantenimiento de A/A correspondiente al mes de octubre del 2022.	L.17,658.78	000-001-01-00001294	UPNFM-CURCEIUPN-2022-001	46			VER DOCUMENTO
TOTAL			78						


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

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

PRECOMPROMISO No. 822

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 42

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

*****S.A.N.A.A *****

L 104.34

*****CIENTO CUATRO 34/100 *****

14 DE OCTUBRE 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
6-1-3-1	21200	SANAA	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 SEPTIEMBRE/2022 POR L.104.34		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 UNIVO 99		
		Acreditar a la cuenta N° 121000121000054.00		
		del Banco BAC	L 104.34	L 104.34

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO
COORD. DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

APROBO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

14/10/2022

FECHA

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

824

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 43

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.*****

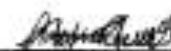
L. 77,685.76

****SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 78/100 ****

14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L. 77,685.76

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L. 77,685.76	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 77,685.76
		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 SEPTIEMBRE/2022 POR L.77,685.76		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 790611521		
		PLAN 5571 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA		
		del Banco:	L. 77,685.76	L. 77,685.76


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 APROBO
 ADMINISTRATIVO


 ESPECIAL AUTORIZADO
 DIRECCION (A) ESPECIAL

14/10/2022
 FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 825

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 44

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*****

14 DE OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 763011301		
		PLAN 5571 IMPVIO 482		
		Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA		
		del Banco BAC	L. 1,512.25	L. 1,512.25


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 APROBO COORDINADOR
 ADMINISTRATIVO



14/10/2022
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 830

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 45

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

*****ERIKA SUYAPA OLIVA RIVERA Y/O RESTAURANTE ACROPOLIS***** L. 20,000.00

*****VEINTE MIL EXACTOS *****

20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	29100	L. 20,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 20,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 20,000.00
		PAGO A FAVOR DE ERIKA SUYAPA OLIVA RIVERA Y/O RESTAURANTE ACROPOLIS, POR CONCEPTO DE CONTRACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA EVENTO DE GRADUACION DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA SOLICITUD, RECIBO Y ORDEN DE PAGO		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 700011501		
		PLAN 5571 EMVIO 483		
		Acreditar a la cuenta N° 747943		
		del Banco	L. 20,000.00	L. 20,000.00

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 ADMINISTRADOR	 DIRECTOR (A) ESPECIAL	20/10/2022 FECHA
---	---	---	----------------------------

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

PRECOMPROMISO No. 878

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 46

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 *****

27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB-ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 17,658.78

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	<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 OCTUBRE DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U/L _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 768011501		
		PLAN 5571 IMPRO 454		
		Acreditar a la cuenta N° 742795401		
		del Banco		
			L 17,658.78	L 17,658.78


ELABORADOR
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


DIRECTOR ESPECIAL
 CENTRO REGIONAL

27/10/2022
FECHA

TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Jairo Javier Melendez Escobar
Cof. Suyapa, calle principal/Casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tel: 9988-3730 / 406-0444 / Email: laojmelendez37@hotmail.com

FACTURA

Fecha límite de Emisión: 06/12/2023
Rango Autorizado del 000.001.01-00001391
al 000.001.01-00001390

CUENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019999406536 DRECOON

DIA	MES	AÑO
26	10	22

CANT.	DESCRIPCION	PI UNIT L	PRECIO UNITARIO TOTAL MONEDA L	TOTAL EXENTO L	TOTAL GRAVADO L
	Mantenimientos de Aires Acondicionados correspondiente al mes de octubre del 2022				15,355.46

R.T.N.: 18071975018567 / CAI: 7F2889-TC0083-764F92-D4383E-FFF07C79-CE
 (Signatario Cliente: Tercero Copia Anexa) Contabilidad S de Copia Anexa (Obligado: Modulo Emisor)

N:000-001-01-00001294

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

Cantidad diecisiete mil seiscientos cincuenta y ocho con 29/100

La Factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OBLIGATORIOS		L
TOTAL VENTA EXONERADA		L
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO		L
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%		L 15,355.46
15% I.S.V.		L 2,303.32
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%		L
18% I.S.V.		L
TOTAL		L 17,658.78

La Factura es beneficio de todos, EXISALCA