



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 diciembre 2022

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1	Marla Elizabeth Lanza Castro	Compra de meriendas para la atención del personal docente y administrativo que participó en el examen de admisión en el Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM, el día domingo 04/12/2022.	L. 3,225.75	000-001-01-00008575	UPNFM-CURCEIUPN-2022-017	56			VER DOCUMENTO
2		Agua Potable				57			
3		Viáticos				58			
4		Telefonía Fija				59			
5	Julio Javier Melendez Escobar y/o Tecnireparaciones Melendez	Mantenimiento de A/A correspondiente al mes de diciembre del 2022.	L.8,829.38	000-001-01-00001344	UPNFM-CURCEIUPN-2022-001	60			VER DOCUMENTO
6		Energía Eléctrica				61			



CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
7	Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R.L. de C.V.	Compra de baterías UPS para los laboratorios de tecnología del Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM.	L.32,300.00	000-001-01-02123008	UPNFM-CURCEIUPN-2022-012	62			VER DOCUMENTO
8		Viáticos				63			
9		Viáticos				64			
10	Maderas y Ferreterías Tropical S. de R.L.	Compra de madera para reparación de sillas escolares dañadas en los edificios No. I y II del Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM	L.159,840.00	000-001-01-00386757	UPNFM-CURCEIUPN-2022-011	65			VER DOCUMENTO
TOTAL			192,140.00						


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Director Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba



HONDURAS
1956

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1125

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

56

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

*****MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO***** L. 3,225.75
 *****TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 75/100*****
07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	31100	L. 3,225.75

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	311100	PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	L 3,225.75	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,225.75
		PAGO A FAVOR DE MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO POR CONCEPTO COMPRA DE MERIENDAS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE PARTICIPO EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISION EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, EL DIA DOMINGO 04/12/2022.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 490 Acreditar a la cuenta N° 908298501 del Banc		
			L 3,225.75	L 3,225.75


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 APROBO CORDON DE ASUNTOS
 ADMINISTRATIVO


 DIRECTOR (A) ESPECIAL

07/12/2022
 FECHA



Aldes Rio Maria, Cess. del puerto, costado derecho 3 cuadras arriba
del ponton amarillo, La Caba, Atlántida Tel.: 2461-1905 Cel.: 9985-3550
E-mail: janzamaria@yahoo.com

DIA MES AÑO

PROP.: MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO

CLIENTE: 11 DNEH

R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCION Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
33	mezclas para vitrina de admisión			2805.00
4/12/2022	TOTAL L			2805.00
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		Nº. REGISTRO S.A.B. _____		
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENTACIONES: _____				
000-001-01-00008575				
R.T.N.: 01011963004170				
CAI: 3C7A43-088863-04EED-8A481-7948DA-F8				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 31/06/2023				
RANMO AUTORIZADO 888-881-81-00003331 088-021-01-00009900				
ORIGINAL: SUABITE COPIA: OBLIGANDO FIRMANDO EXCENT				
TOTAL (Letras)		Tres mil Ocho Cientos Veinte y Cinco		

INVESTIG. CERT. PRINT. Tel. 0867-6062 RTN. 010-2600020000. CERT. 0001-25-00000017. EMAIL: investigacion@procuraduria.gob.mx
 10 MAR 2012 10:00:00 AM 0000000000 0000-0001-01-00000000 0000000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1135

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

57

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 *****

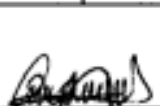
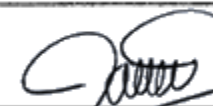
L. 2,240.16

*****DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 16/100 *****

07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 2,240.16

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	<u>SANAA</u>	L 2,240.16	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 2,240.16
		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 DICIEMBRE/2022 POR L. 2,240.16		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 ENVIO 104		
		Acreditar a la cuenta N° 12100012100		
		del Banc	L 2,240.16	L 2,240.16

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORD. DE INGRESOS ADMINISTRATIVOS	 DIRECTOR (A) ESPECIAL	07/12/2022 FECHA
---	---	--	---------------------

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1149

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

58

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

*****MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO*****
 *****CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA EXACTOS*****

L. 5,790.00

07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00
01	07	1	01	01	26210	L. 4,950.00

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 4,950.00	
		<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 5,790.00
		PAGO A FAVOR DE LA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A TEGUCHIGALPA, CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UPNFM, EL DIA JUEVES 08/12/22. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 07/12/2022 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 09/12/2022. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE , FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 357		
		Acreditar a la cuenta N° 724523831		
		del Banco		
			L 5,790.00	L 5,790.00

ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORDINADOR DE CUENTAS
 ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

07/12/2022

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1167

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 59

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.*****

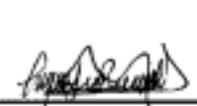
L. 1,512.25

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

08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	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	<u>TELEFONIA FIJA</u>	L 1,512.25	
2-1-1-3	32100	<u>IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR</u>		L.197.25
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		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 NOVIEMBRE DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 491		
		Acreditar a la cuenta N° del Banco <u>PAGO EN LINEA</u>		
			L 1,512.25	L 1,512.25

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COM. RESUMEN ADMINISTRATIVO	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	08/12/2022 FECHA
---	--	--	---------------------

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1160

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 60

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 TECNIREFARACIONES MELENDEZ***** L. 8,829.38
 *****OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 38/100 *****
08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 8,829.38

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA</u>	L 8,829.38	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 8,829.38
		PAGO A FAVOR DE JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREFARACIONES MELENDEZ, POR SERVICIO DE MANTENI- MIENTO DE 30 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 492		
		Acreditar a la cuenta N° 74275540		
		del Banc	L 8,829.38	L 8,829.38


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 APROBO CONSEJO DE DIRECTORES
 ADMINISTRADOR




 AUTORIZO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

08/12/2022
 FECHA



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Col. Suyapa, calle principal, Casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tels. 9988-3720 / 406-0444 / Email: tecnimelendez37@hotmail.com

FACTURA

Fecha límite de Emisión: 06/12/2022
Rango Autorizado del 000-001-01-00001251
al 000-001-01-00001350

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORALES

R.T.N.: _____ DIRECCIÓN: _____

DIA	MES	AÑO
5	12	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	mantenimiento de aires acondi-				7,677.72
	cionados correspondiente a los				
	quince días del mes de diciembre				
	del 2022				

R.T.N.: 18071975018567 / CAL: 7F2B99-7CD093-764F92-D4303E-FFFC79-CE
Original: Cliente 1era. Copia: Asesista: Contabilidad 2da. Copia: Ases. Cobros: Tesorería: Emisor

N:000-001-01-00001344

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Cantidad

en Letras: ocho mil ochocientos veintinueve con 38/100

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. 7,677.72
15% I.S.V.	L. 1,151.66
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 8,829.38

Imprenta y Electrónica Modelo 5 de R.L. - R.T.N.: 0101900172727 - Cert. No. 3131-21-70506-79 - Tel.: 2443-3640 Email: imprentaescob18@gmail.com - Dto. Pórtico, Ave. La Florida, entre 4a y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

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

PRECOMPROMISO No. 1168

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 61

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.*****

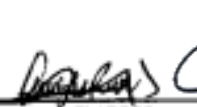
L. 100,912.00

****CIEN MIL NOVECIENTOS DOCE EXACTOS****

09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L. 100,912.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>	L100,912.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 100,912.00
		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 NOVIEMBRE/2022 L. 100,912.00 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta N° del Banco PAGO EN LINEA		
			L 100,912.00	L 100,912.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COMO ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	09/12/2022 FECHA
---	---	--	---------------------

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

PRECOMPROMISO No.

1198

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

62

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

*****INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVAS S.DE R.L. DE C.V. ***** L. 32,300.00

*****TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS EXACTOS*****

13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	39600	L. 32,300.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39600	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L 32,300.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 32,300.00
		PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TECNOLOGICAS CORPORATIVA S.DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIAS UPS PARA LOS LABORATORIOS DE TECNOLOGIA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 493		
		Acreditar a la cuenta N° 730183191		
		del Bancc	L 32,300.00	L 32,300.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO
ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

13/12/2022

FECHA



IMPORTADORES DIRECTOS

Inversiones Tecnológicas Corporativas S. de R. L. de C. V.
Plaza Premier, Local D3, contiguo a Cines Premiere, Tel. 2443-8484
La Ceiba, Honduras, info@agenciasdhonduras.com, RTN: 01019012479073

FACTURA

000-001-01-02123008

Fecha: 14/12/2022

Cliente: UPNFM
RTN: 08019999406576

Términos: Contado
Vendedor: Angel

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
57	BATERIA PARA UPS CENTRA 12V 4.5AMP	429.57	124,485.49
6	BATERIA FORZA PARA UPS 12V 7A	600.29	13,601.34

IMPORTADORES DIRECTOS
PAGADO
LA CEIBA, HONDURAS

** SON Treinta y dos mil trescientos **

Límite de Emisión: 14/2/2023

CAE: 296550-696DA8-074082-CEBC1F-336BD7-57

Rango Autorizado: 000-001-01-02118501 a 000-001-01-02124500

Orden de Compra Exenta	Constancia Registro de Exonerado	No. Registro de SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos/Rebajas	1.00
Importe Exonerado	1.00
Importe Exento	1.00
Gravado 15%	128,087.23
Gravado 18%	1.00
ISV 15%	14,212.77
ISV 18%	1.00
TOTAL	132,300.00

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

PRECOMPROMISO No. 1199

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 63

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

*****MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO***** L. 3,490.00

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

13 DE DICIEMBRE 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 DE LA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, INVITADA POR EL SEÑOR RECTOR PHD. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, A LA CENA NAVIDEÑA DE LA UPNPM, EL DIA MIERCOLES 14/12/22. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 14/12/2022 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 15/12/2022. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011901		
		PLAN 5605 TRVVO 358		
		Acreditar a la cuenta N° 724523831		
		del Banco	L. 3,490.00	L. 3,490.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBADO (COORDINADOR DE Cuentas) ADMINISTRATIVO	 AUTORIZADO DIRECTOR (A) ESPECIAL	13/12/2022 FECHA
---	--	--	---------------------

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

PRECOMPROMISO No.

1201

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

64

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

*****JAIME JAVIER HERNANDEZ MEJIA*****

L 3,115.00

*****TRES MIL CIENTO QUINCE EXACTOS*****

13 DE DICIEMBRE 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 2,275.00

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>GUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 3,115.00
		PAGO A FAVOR DE LA PHD. JAIME JAVIER HERNANDEZ MEJIA POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA, INVITADO POR EL SEÑOR RECTOR PHD. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, A LA CENA NAVIDEÑA DE LA UPNFM, EL DIA MIERCOLES 14/12/22. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 14/12/2022 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 15/12/2022. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE , FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011301		
		PLAN 5605 IMPRO 339		
		Acreditar a la cuenta N° 724807991		
		del Banco:		
			L 3,115.00	L 3,115.00

[Firma]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Firma]
Aprobado por el Director
ADMINISTRATIVO



[Firma]
AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

13/12/2022

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 972

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 65

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

*****MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L. ***** L. 159,840.00

*****CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS*****

13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROX	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	31500	L. 159,840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31500	<u>MADERAS, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</u>	L159,840.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 159,840.00
		PAGO A FAVOR DE MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA PARA REPARACION DE SILLAS ESCOLARES DAÑADAS DE LOS EDIFICIOS I Y II DE AULAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 768011201		
		PLAN 5571 Ingreso 494		
		Acreditar a la cuenta N° 302350175		
		del Banco	L 159,840.00	L. 159,840.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO CONSEJO DE FOMENTO
ADMINISTRATIVO

OTORNO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

13/12/2022
FECHA

Ciento cincuenta y nueve mil
ochocientos cuarenta y tres