



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 noviembre 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		Telefonía Fija				47			
2		Agua Potable				48			
3		Energía Eléctrica				49			
4		Viáticos				50			
5	JETSTEREO S.A. DE C.V.	Compra de computadoras para los laboratorios de computación del Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM.	L.227,838.00	017-011-01-00002268	UPNFM-CURCEIUPN-2022-015	51			VER DOCUMENTO
6	ATEC SUMINISTROS S.A.	Compra de materiales eléctricos necesarios para la sustitución de lámparas quemadas en el Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM.	L. 50,879.99	000-002-01-00039666	UPNFM-CURCEIUPN-2022-013	52			VER DOCUMENTO

"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.



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	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
7	Julio Javier Melendez Escobar y/o Tecnireparaciones Melendez	Mantenimiento de A/A correspondiente al mes de noviembre del 2022.	L. 17,658.78	000-001-01-00001334	UPNFM-CURCEIUPN-2022-001	53			VER DOCUMENTO
8		Agua Potable				54			
9	Luis Humberto Pazzetty Ordoñez	Mantenimiento preventivo de la línea de alta tensión, para garantizar el fluido eléctrico del Centro Regional de La Ceiba de la UPNFM.	L. 37,500.00	000-001-04-00001438	UPNFM-CURCEIUPN-2022-014	55			VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 333,876.77						



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

PRECOMPROMISO No.

934

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

47

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 NOVIEMBRE 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	<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 OCTUBRE DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 485		
		Acreditar a la cuenta N° PAGO EN LINEA		
		del Banco BAC	L 1,512.25	L 1,512.25


ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO




COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS




DIRECTOR (A) ESPECIAL

14/11/2022

FECHA

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

PRECOMPROMISO No.

935

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

48

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 *****

14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROC	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 OCTUBRE/2022 POR L.104.34		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN 5574 ENVIO 100		
		Acreditar a la cuenta N° 12100012100		
		del Banco BAC	L 104.34	L 104.34

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

14/11/2022

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 937

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 49

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. 101,104.56

****CIENTO UN MIL CIENTO CUATRO 56/100 ****

14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L. 101,104.56

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>	L101,104.56	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 101,104.56
		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 OCTUBRE/2022 L. 101,104.56 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO Acreditar a la cuenta N° <u>PAGO EN LINEA</u> del Banco BAC	L 101,104.56	L 101,104.56

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

14/11/2022

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 977

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 50

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. 5,790.00
*****CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA EXACTOS*****
21 DE NOVIEMBRE 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 TEGUCIGALPA, CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES ALDUVIN DIAZ LUNA, A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UPNFM, EL DIA LUNES 21/11/22. SALIENDO EL DIA DOMINGO 20/11/2022 Y REGRESANDO EL DIA MARTES 22/11/2022. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE , FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 356		
		Acreditar a la cuenta N° 724521		
		del Bancc BAC	L 5,790.00	L 5,790.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

21/11/2022

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 975

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 51

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

*****JETSTEREO, S.A DE C.V.*****

L. 227,838.00

*****DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EXACTOS *****

23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	42600	L. 227,838.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1-2-4-2	42600	<u>EQUIPOS PARA COMPUTACION</u>	L227,838.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 227,838.00
		PAGO A FAVOR DE JETSTEREO, S.A DE C.V. POR CONCEPTO COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LOS LABORATORIOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. QUE SERVIRAN PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES EN LOS ESPACIOS DE INFORMATICA Y TODO TIPO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 487		
		Acreditar a la cuenta N° 905131701		
		del Banco BAC	L 227,838.00	L 227,838.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


DIRECTOR (A) ESPECIAL


23/11/2022

FECHA

C.A.I.: 193F66-7D1F30-034AAE-F798EC-AC24C8-24
Fecha Límite de Emisión: 28/05/2023
Rango Autorizado: 017-011-01-00002001 al 017-011-01-00002500
JETSTEREO TIENDA PROCERES SAN PEDRO SULA
Sucursal: Boulevard Los Próceres, fms. Calle, 19 a ve.

REQ: 00102725
Factura N°: 017-011-01-00002268
Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Petroleros, Avenida Los Próceres, Casa No. 296, Barrio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel. + 504 2281-8600

representante@jetstereo.com

www.jetstereo.com

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, FR. FRANCISCO MORAZAN			
Código: 1000001330	CONTADO	Contrato:	Fecha: 26 de noviembre de 2022
RTN: 05019999400576		Registro SAG:	
Orden de Compra Exenta:		Constancia de Registro Exonerado:	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VERIFICAR Y DESARROLLAR CANTIDADES	TOTAL
10	COMBO/OPT-3090SFF- 35-8GB-8M	COMBO 3090 IS 8GB, DISCO SOLIDO 250 GB	L. 19,812.00	L. 0.00	L. 198,120.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 198,120.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 198,120.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque de vuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 29,718.00
L. 150.00 por concepto de interés administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5%			TOTAL		L. 227,838.00
del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			SON: Dosecientos veintisiete mil ochocientos treinta y ocho		
			Lempiras 00/100		

OBSERVACIONES

			Eva Jacqueline Arevalo Villatoro
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXJALA
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página 1 de 2

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

PRECOMPROMISO No. 974

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 52

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

*****ATEC SUMINISTROS S.A.*****

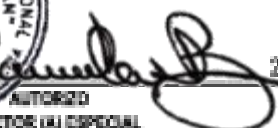
L 50,879.99

*****CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 99'100 *****

24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB-ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	39300	L. 25,279.99
01	07	11	01	01	39300	L. 25,600.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 25,279.99	
6-1-3-9	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 25,600.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 50,879.99
PAGO A FAVOR DE ATEC SUMINISTROS S.A POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA LA SUSTITUCION DE LAMPARAS QUEMADAS, POR LAS CONSTANTES INTERMITENCIAS DEL FLUIDO ELECTRICO EN LOS EDIFICIOS II Y II DE AULAS, ASI COMO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 3100000040 PLAN 5574 EMVID 102 Acreditar a la cuenta N° 9051317 del Banco: ATLANTIDA				
			L. 50,879.99	L. 50,879.99

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 	 COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	 DIRECTOR (A) ESPECIAL 	24/11/2022 FECHA
--	---	---	-----------------------------------



SUMINISTROS S.A.

ATEC SUMINISTROS S.A.

AVE. 14 DE JULIO, ENTRE 17 Y 18 CALLE, CONTIGUO ACEYCO.
Teléfonos: 2440-0707 - 2440-0710 RTN: 01019006479805
felipe.montoya@atecsuministros.com

Factura a Contado

No. 000-002-01-00039666
Fecha: 28/11/2022
Le atendió: OSCAR BUESO
O/C: PRE:00000947/
Página #: 1

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
RTN: 08019999408576

No. Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAQ:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PUNIT.	TOTAL	I.S.V.
109077	TUBO LED 18W T8 (4 PIES)	636 L	69.57 L	44,243.47	15.00%

CAI: 2304A0-825D70-D84CAE-12CCAB-F92D80-8E

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00036901 -a- 000-002-01-00043200

Son: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100

Original: Cliente, Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 44,243.47

I.S.V. 15 % L. 6,636.52

Importe Exonerado L. 0.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

GRAN TOTAL L 50,879.99

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

PRECOMPROMISO No. 995

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 53

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

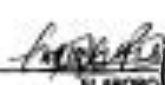
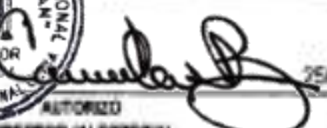
*****JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR Y/O TECNIREPARACIONES MELENDEZ***** L. 17,658.78

*****DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 78100 *****

25 DE NOVIEMBRE 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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	L 17,658.78	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		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 NOVIEMBRE DEL 2022. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 783011501		
		PLAN 5571 IMPRO 488		
		Acreditar a la cuenta N° 7427554		
		del Banco BAC	L 17,658.78	L 17,658.78

 ELABORADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	 AUTORIZADO DIRECTOR (A) ESPECIAL	25/11/2022 FECHA
--	---	---	----------------------------

**FACTURA**

CUENTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORA ZAN

DIA	MES	AÑO
22	11	2022

CANT.	DESCRIPCION	PI UNIT L.	DESGRACION Y CANTIDAD DEGRADOS	TOTAL EXENTOS	TOTAL GRAVADO L.
	Mante vivientes de Aires acondicionadas correspondiente al mes de noviembre del 2022.				15,350.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
TOTAL VENTA EXONERADA	L
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 19%	L 15,353.46
19% I.S.V.	L 2,917.12
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L
18% I.S.V.	L
TOTAL	L 17,270.58

Dato del Adquiriente Exonerado

No. Correlative Order de Career Events:

No. Carriativa Contancia del Registro de Exonerados.

No. de Registro de la SAC:

Cantidad en Letras: Diecisiete mil seiscientos cincuenta y ocho 17,658/100

La Factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

[illegible]

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 996

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 54

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 *****

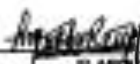
L 1,877.60

*****UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 60/100 *****

25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L 1,877.60

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	<u>SANAA</u>	L 1,877.60	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 1,877.60
		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 NOVIEMBRE/2022 POR L. 1,877.60		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U/L _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 CNVIO 103		
		Acreditar a la cuenta N° 121000121000		
		del Banco BAC	L 1,877.60	L 1,877.60


 ELABORADO POR: 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CENTRO REGIONAL LA CEIBA




 DIRECTOR ESPECIAL
 SECTOR (A) ESPECIAL
 25/11/2022
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1009

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 55

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

*****LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ***** **L 37,500.00**
*****TREINTE Y SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS*****
28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB-ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23400	L. 37,500.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-3	23400	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E</u> <u>INSTALACIONES VARIAS</u>	L 37,500.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u> PAGO A FAVOR DE LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA LINEA DE ALTA TENSION EL CUAL CONSISTIRA EN EL RESOCADO DE LAS CAJAS CORTA CIRCUITO, RESOCADO EN LOS BANCOS DE TRANSFORMA- DORES, LIMPIEZA DE AISLAMIENTO, ENTRE OTROS QUE SON VITALES PARA GARANTIZAR EL FLUIDO ELCTRICO, DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760811501 PLAN 5571 DIVISO 489 Acreditar a la cuenta N° _____ 727307321 del Banco BAC		L 37,500.00
			L 37,500.00	L 37,500.00

 ELABORADOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO		 COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS		 DIRECTOR (A) ESPECIAL	28/11/2022 FECHA
--	---	---	--	--	---------------------

LUIS HUMBERTO PAZZETTY ORDOÑEZ
INGENIERO ELECTRICISTA

Oficina El Suroeste, segundo avenida, casa color amarillo casa #11,
Bosque V. La Caba, Atlixco, Puebla, luisordonez@yahoo.es
CELULAR: 9833-7195

POR L 37,500⁰⁰

Fecha: 28 de Noviembre del 2022

Recibi de: Universidad Pedagógica Nacional

RTN: 08019999406576

La Cantidad de: Treinta y siete mil Quinientos

Lempiras.

Por concepto de: mantenimiento lineas media tension

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00001438

R.T.N: 08011959036944
C.A. 161828-08081-414048-680316-100123-82
RANGO AUTORIZADO: 00-001-04-00001381-00-001-04-00001381

TOTAL DE HONORARIOS		MONTO HONORARIOS BRUTOS PERCIBIDOS	
RECIBIDO		MONTO RETENIDO	
SALDO		MONTO NETO RECIBIDO	

ORIGINAL, CLIENTE / COPIA DEL DUEÑO DEL TALLER, EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 28040303

[Firma manuscrita]
PZZA