



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 Mayo 2023

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		Combustible				23			
2		Agua potable				24			
3	Materiales Ferreteros S. de R. L.	Compra de sanitarios para reemplazo de los dañados en los edificios del CURCEI.	L.22,799.99	000-001-01-00001027	UPNFM-CURCEIUPN-2023-007	25			VER DOCUMENTO
4		Telefonía Fija				26			
5		Energía Eléctrica				27			
6	Distribuciones y Representaciones Generales S. de R. L. de C. V. "DIRGEN"	Compra de útiles de escritorio y oficina para la actividad académica y administrativa del CURCEI.	L.38,140.05	000-006-01-00016675	UPNFM-CURCEIUPN-2023-018	28			VER DOCUMENTO
7	Distribuciones y Representaciones Generales S. de R.	Compra de papelería para la actividad	L. 36,786.49	000-006-01-00016676	UPNFM-CURCEIUPN-2023-019	29			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
	L. de C.V. "DIRGEN"	académica y administrativa del CURCEI.							
8		Viáticos				30			
9		Viáticos				31			
TOTAL			97,726.53						


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 CATS, 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. 272

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 23

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

*****COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.***** L. 2,689.00

*****DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EXACTOS*****

02 DE MAYO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB-ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	35620	L. 2,689.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 2,689.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 2,689.00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL CUERPO DE BOMBEROS, COMO APOYO EN EL ACARREO DE AGUA POTABLE PARA LAS CISTERNAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. EL DIA 13/04/2023 SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 509 Acreditar a la cuenta N° 7100991221 del Banco BAC		
			L. 2,689.00	L. 2,689.00


ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO: COORD. DE ASISTENCIA
ADMINISTRATIVO


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA


UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA
DIRECCION ESPECIAL
COORDINADOR


DIRECTOR (A) ESPECIAL

02/05/2023

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 273

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 24

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

*****SANAA*****

L. 2,646.24

*****DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 24/100 *****

02 DE MAYO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 2,646.24

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	AGUA	L. 2,646.24	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2,646.24
		PAGO A FAVOR DE SANAA POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM PAGO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 788611501		
		PLAN 5574 ENVO 108		
		Acreditar a la cuenta N° 60051210001200		
		del Banco B.C.F.	L. 2,646.24	L. 2,646.24

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 ADMINISTRATIVO		 DIRECTOR (A) ESPECIAL	 FECHA
---	---	---	---	--

02/05/2023

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

PRECOMPROMISO No. 302

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 25

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

*****MATERIALES FERRETEROS S.DE R.L*****

L 22,799.99

*****VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100 *****

12 DE MAYO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	37909	L 22,799.99

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	37900	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	L 22,799.99	
2-1-1-1	11100	Cuentas a pagar comerciales		L 22,799.99
		PAGO A FAVOR DE MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. POR COMPRA DE SANITARIOS PARA REEMPLAZO DE LOS DAÑADOS EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 789011501		
		PLAN 5571 ENVIO 510		
		Acreditar a la cuenta N° 730454601		
		del Banco	L 22,799.99	L 22,799.99


ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


ORDEN COORD. DE ASUNTOS
 ADMINISTRATIVO


DIRECTOR ESPECIAL
 DIRECTOR (A) ESPECIAL


AUTORIZO

12/05/2023
 FECHA



Residencial Lomas del Perú, Bloque T, Casa #8, La Ceiba,
Atlántida. / Cel. 9478-7496 / Email: ventasmasloma@gmail.com

N°000-001-01-00001027

DIA	MES	AÑO
24	MARZO	2023

CLIENTE: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

RTN: 0804 9999 406376

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Correlativo de la Orden de Compra Externa	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exportación	Número Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería
--	---	--

[illegible]☒ CONTADO ☐ CREDITO

R.T.N: 01019021308638

CAI: A0907B-DDT647-244BAC-3A2FDD-A883C5-52

Feita Lanza de Cristo Venera: 10019024

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

LA NATURALEZA ES BENEFICIO DE TODOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"

EXPLANATION

CANT. EN LETRAS: Veintidos M. Seleccionos nuevos y Nueva Limpieza en 9/100

Importe y Distribución de los Productos

© 2004 International Journal of Health Services, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the International Journal of Health Services, Inc.

PRECOMPROMISO No. 331

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

L 1,512.25

16 DE MAYO DEL AÑO 2023.

VALOR

L	1,512.25	L	1,512.25
---	----------	---	----------

APPROVED COURSE OF ACTION
ADMINISTRATIVE

REGIONAL DIRECTOR

15/05/2023

FECHA

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 333

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 28

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

*****DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L DE C.V. L. 38,140.05

"DIRGEN"*****

*****TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 05/100 *****

16 DE MAYO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	39200	L. 25,000.00
01	07	10	01	01	39200	L. 7,000.00
01	07	11	03	01	39200	L. 2,500.00
01	07	12	01	01	39200	L. 2,500.00
01	07	13	02	01	39200	L. 1,140.05

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	29200	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA.</u>	L. 38,140.05	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 38,140.05
		PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES. S. DE R. L. C.V "DIRGEN" POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM COMO SER: TAPE, MASKINTAPE, TINTA EN ROLLON, BORRADORES, GRAPAS, MARCADORES, UHU BOLIGRAFOS, LAPICES GRAFITO, PEGAMENTO BLANCO ETC.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011591		
		PLAN 5571 ENVO 513		
		Acreditar a la cuenta N° 730366741		
		del Banco	L. 38,140.05	L. 38,140.05

 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
  APROBADO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 

 AUTORIZADO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL
 16/05/2023
FECHA



Distribuciones y Representaciones Generales S. de R.L. de C.V. DIRGEN

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
La Ceiba, Atlántida

CAL: YCPBF9-8193EB-8040B5-BB230B-95A5F4-FD

E-Mail: dirgen17@yahoo.es

Cliente: GPO-OTM

Devolución:

RTR: 0801959940375

Teléfono:

Factura: 000-006-01- 00016678

Fecha: 11/05/2023

Vence: 10/06/2023

Hora: 08:11:16

Vendedor: MARICEL LAZO

Teléfono: 2445 2694

Factura al: Crédito

RTR: 01019013601640

Condiciones: Crédito

Nº. Orden de Compra: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	WTSV	Total
2X100	ROLLO DE TAPE 2X100	50✓	34.78	15.00%	1,739.00
MASKING112	MASKING TAPE 1 1/2	100	27.83	15.00%	2,783.00
7453000937181	ROLLON FORCE NEGRO	✓	33.04	15.00%	165.20
7428602329221	BORRADOR AMIGO MEDIANO	30✓	4.00	0.00%	120.00
7453000937082	CAJA DE GRAPA FORCE ESTÁNDAR	12✓	20.87	15.00%	250.44
3154147425343	RESALTADOR MARKED AMARILLO	72✓	14.78	15.00%	1,064.16
40267227	BARRA DE UHU 40 GRAMOS	24✓	65.22	15.00%	1,565.28
7424500816897	BOLIGRAFO HI TEC TRI ADVANCED	144✓	3.48	15.00%	591.12
7453000916421	LAPIZ GRAPITO FORCE HB2	120✓	3.00	0.00%	360.00
EXPO	MARCADOR AGRILICO EXPO V/C	576✓	28.00	0.00%	16,128.00
071641033858	MARCADOR PERMANENTE SHARPE TANK	60✓	15.83	15.00%	999.00
071641033863	MARCADOR PERMANENTE SHARPE	60✓	15.65	15.00%	939.00
071641033870	MARCADOR PERMANENTE SHARPE TANK	60✓	15.65	15.00%	939.00
763930013118	VASO PLASTICO BLUE #10 500ML	6✓	33.04	15.00%	198.24
766324300416	SERVILLETA NUBE BLANCA 100X1	24✓	20.87	15.00%	500.88
7421000710004	VASO CONICO 250/200	12✓	59.13	15.00%	709.56
041594206195	VASO TERMICO 6 OZ	12✓	17.38	15.00%	208.68
041333031033	BATERIA DURACELL AA	24✓	16.52	15.00%	396.48
041333031040	BATERIA DURACELL AAA	24✓	17.39	15.00%	417.36
7453000943137	SILICON LIQUIDO FORCE 150 ML	16✓	68.70	15.00%	2,473.20
1901213022062	TAPE DOBLE CARA WEX 3/4X10YRD	1✓	33.04	15.00%	33.04
7441000109714	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1 1000/H	24✓	69.04	15.00%	2,232.96
6937550119980	FRAGMENTO BLANCO METACOLOR 250 G	24✓	27.83	15.00%	667.92



Son: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 05/100

Rango Autorizado 000-006-01-00015701 - 00017700

Fecha Límite de Emisión: 11/11/2023

Original: Cliente, Copia: Emisor

Nº. de Orden Emisor:

Consignancia Registro Emisor:

Identificativo Registro S.A.G.

[Firma]
Firma de Cliente
Marian Acosta

Sub-Total: L.	35,331.52
Sub-Total Exonerado: L.	0.00
Sub-Total Exento: L.	16,608.00
Sub-Total 15% 15%: L.	16,713.52
Sub-Total 15% 18%: L.	0.00
Descuento y Rebajas: L.	0.00
15% 15: L.	2,808.53
15% 18: L.	0.00
Plata: L.	0.00
Total: L.	38,140.05

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

PRECOMPROMISO No. 334

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 29

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

*****DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L DE C.V. L. 36,786.49

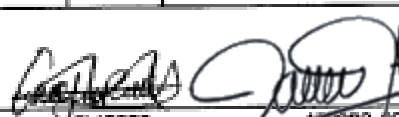
"DIRGEN"*****

*****TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 49/100 *****

16 DE MAYO DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	33100	L. 25,000.00
01	07	10	01	01	33100	L. 4,000.00
01	07	11	03	01	33100	L. 2,500.00
01	07	12	01	01	33100	L. 2,000.00
01	07	13	02	01	33100	L. 3,286.49

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	29200	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 36,786.49	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 36,786.49
		PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES, S. DE R. L. C.V "DIRGEN" POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM COMO SER: T RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, LEGAL Y POST-IT.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 700011501		
		PLAN 5571 inciso 514		
		Acreditar a la cuenta N° 730366741		
		del Banco	L. 36,786.49	L. 36,786.49






ELABORO **APROBO COORD. DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS** **DIRECTOR (A) ESPECIAL** **FECHA** 16/05/2023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO



Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN
 Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, Contiguo a Campo Victoria,
 La Ceiba, Atlántida

CAS: 1CFBPP-6193EE-604085-BB2568-96ABF4-P0
 E-Mail: dirgen17@yahoo.es
 Cliente: UPNPM
 Dirección:
 RTN: 06019999406576
 Teléfono:

Factura: 000-006-01- 00016678
 Fecha: 11/05/2023
 Vence: 10/06/2023
 Hora: 08:12:39
 Vendedor: MARCELO LAZO
 Telefonos: 2448-2884
 Factura al: Crédito
 RTN: 01019013601640

No. Orden de Compra: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	%ISV	Total
7891173022881	RESMA DE PAPEL CHAMEX T/C	170 ✓	108.70	15.00%	18,479.00
7891173022929	RESMA DE PAPEL CHAMEX T. OFICIO	20 ✓	144.35	15.00%	2,687.00
7891173022905	RESMA DE PAPEL BOND CHAMEX T/L	5 ✓	151.30	15.00%	756.50
0008	PAPELOGRAFO	500 ✓	3.04	15.00%	1,520.00
IRIS	CARTULINA IRIS PLIEGO V/C	600 ✓	10.43	15.00%	6,258.00
MANZ	SOBRE MANILA T/O 10X17	300 ✓	3.48	15.00%	1,044.00
17441138800320	SOBRE BLANCO PAPER/USA T/O	500 ✓	0.87	15.00%	435.00
7453015108187	POST-IT STUDDMARK 3X3-4 COLORES	25 ✓	24.35	15.00%	608.75



Don: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 49/100

Rango Autorizado 000-006-01-00015701 - 00017700

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2023

Original: Cliente, Copia: Emisor

No. de Orden Emisorada

Constancia Registro Emisoración

Identificativo Registro S.A.G.

[Signature]
 Marlon Aceito

Sub-Total: L	31,688.25
Sub-Total Exonerado: L	0.00
Sub-Total Exento: L	0.00
Sub-Total ISV 15%: L	31,688.25
Sub-Total ISV 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas: L	0.00
ISV% 15: L	4,798.24
ISV% 18: L	0.00
Paga: L	0.00
Total: L	36,786.49

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

PRECOMPROMISO No. 369

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 30

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*****
18 DE MAYO DEL AÑO 2023.

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. 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	
		Cuentas a pagar comerciales		L. 3,490.00
		PAGO A FAVOR DE MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES EN VIAJE A TEGUCIGALPA INVITADA POR EL SEÑOR RECTOR HERMES ALDUVIN DIAZ, A LA CONFERENCIA MAS MEDIA E IMAGEN CORPORATIVA DE LA UPNFM, A REALIZARSE EL DIA JUEVES 18/05/2023. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 17-05-2023 REGRESANDO EL DIA JUEVES 18-05-2023 SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE , FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 768811501		
		PLAN 5605 ENVIÓ 367		
		Acreditar a la cuenta N° _____ 724523834		
		del Banco:		
			L. 3,490.00	L. 3,490.00

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORDINADOR ADMINISTRATIVO	  DIRECTOR ESPECIAL CENTRO REGIONAL	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	18/05/2023 FECHA
---	---	--	--	---------------------

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

PRECOMPROMISO No. 436

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 31

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*****
 29 DE MAYO DEL AÑO 2023.

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 MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES EN VIAJE A TEGUCIGALPA INVITADA POR EL SEÑOR RECTOR HERMES ALDUVIN DIAZ, A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UPNFM A CELEBRARSE EL DIA MARTES 23/05/2023. SALIENDO EL DIA LUNES 22-05-2023 REGRESANDO EL DIA MARTES 23-05-2023 SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE , FACTURAS Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. Afectar Fondos de la cuenta N° 760011581 PLAN 5605 ENVO 368 Acreditar a la cuenta N° 72452381 del Banco	L. 3,490.00	L. 3,490.00







ELABORO APROBO AUTORIZADO FECHA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DIRECTOR (A) ESPECIAL 18/05/2023