UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	Noemi Fonseca Aguilar	salario operador de comunicaciones	7,308.00		UMCE2017066	28813		Contrato adjunto	VER DOCUMENTO
2	Darrell Snacks S. de R.L.	Almuerzos para 23 personas	3,174.00	000-001-01-00000-526	UMCE2017074	28814			VER DOCUMENTO
3	Varios nominados	viaticos y asignación de combustible	23,260.00			28815			VER DOCUMENTO
4	Papeleria Honduras S. de R.L.	Compra de carpetas	949.61	000-001-01-00015360		28816	702-01-24-0013-2017		VER DOCUMENTO
5	Ricardo Morales Ulloa	viaticos	3,036.00			28817			VER DOCUMENTO
6	Coimpres Funda-UPN	Fotocopias de 11 juegos de instrumentos	101.20	011-01-01-00008361	UMCE2017073	28818			VER DOCUMENTO
7	Varios nominados	Viaticos	369,185.00			28819			VER DOCUMENTO
8	Varios nominados	Viaticos	353,475.00			28820			VER DOCUMENTO
9	Varios nominados	Viaticos	282,780.00			28821			VER DOCUMENTO
10	Varios nominados	Viaticos	109,970.00			28822			VER DOCUMENTO
11	Diana Elizabeth Vásquez Estrada	Salario Asistente logistica	17,231.00		UMCE2017077	28823			VER DOCUMENTO
12	Varios nominados	Asignación de transporte	108,760.00			28824			VER DOCUMENTO
13	Merlyn Guadalupe Madrid Hernandez	Asignación de transporte	19,000.00			28825			VER DOCUMENTO
14	Varios nominados	Viaticos	78,550.00			28826			VER DOCUMENTO
15	Vernon Abrahan García Torres	Asignación de combustible	10,000.00			28827			VER DOCUMENTO
	TOTAL								

Elaborado por:
Lic. Walter E. Borjas Castejón

Autorizado por:
Lic. Yolany Patricia Carias

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

2482

No. 28813

...GUESE A FAVOR DE: NOEMY FONSECA AGUILAR LPS. 7,308.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12/09/2017

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15116 ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136	24710	6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	7,308.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		7,308.00
			7,308.00	7,308.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO COMO OPERADOR DE COMUNICACIONES , PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SEGUN CONTRATO CON DURACION DEL 14 AL 31 DE AGOSTO, 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 00048, PRECOMPROMISO NO. 2482, ,FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES ONCAE NO. UMCE-2017066. SOLICITUD PARA ELABORACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. DECLARACION JURADA. ACTA DE RECEPCION.RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000055. AFECTAR LA CUENTA DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP-23B17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 725100881.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

12/9/2017

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEER VIO JEFE ...

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28814

AGUESE A FAVOR DE: DARREL'S SNACK LPS. 3,174.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 12/09/2017

GASTOS: CORRIENTE ☐ CAPITALIZABLE ☐ DEUDA ☐

15117 ORDEN DE COMPRA ☐ POR CONTRATO ☐ ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 31100		6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	3,174.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		3,174.00
			3,174.00	3,174.00

PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS , INCLUYE REFRESCO PAAR 23 PERSONAS, ESTOS SE SIRVIERON EMPACADOS, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS Y SUPERVISORES DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017. PLAN DE NACION 2010-2022. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000102., PRECOMPROMISO NO. 2483. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES.FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017074. FACTURA NO. 000-001-01-00000526. ACTA DE RECEPCION.AFECTAR LA CUENTA DE PLAN DE NACION CON CODIGO FP-23B17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC NO. 004217702.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO | JEFE DPTO. ADMON. | 12/09/2017 FECHA

Darrel´s Snack

*Col. Jardines de Loarque, Comayagüela, Tel 2226-6786 / 9620-9505 / 9978-1255
email: griseldalopezpaz@yahoo.com
Sucursal S.P.S. 4ta y 6ta calle. 9na y 10ma ave. Barrio concepción,
Pasaje Tres Pinos, casa Nº 7. Tel.: 2552-1348 Cel.: 9925-3890 / 9891-1006

RTN: 05011967039580

CAI: EF0412-F7CB2C-634BA3-E8B46A-8BB92B-6C

Fecha 29 de AGOSTO del 20 17

Señor (es): UPNFM/UMCE

RTN:

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unidad		TOTAL	
23	SERVICIOS DE ALMUERZOS	L 120	00	L 2,760	=
	EMPACADOS CON SU RESPECTI				
	VO REFRESCO EN LATA				

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº 000-001-01-00000526

Sub Total L.	L 2,760.	00
15% Imp. S/V L.	414.	00
TOTAL L.	L 3,174.	00

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 22278126 CERTIFICACION: 9231-15-10500-130
Rango de Impresión: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/05/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

Monto en letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO

Firma

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28815

2586

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS LPS. 23,260.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18/09/2017

GASTOS

CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA
ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO

15141

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136	26210	6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES	19,660.00	
0304010136	35620	6-1-3-5-35620 DIESEL	3,600.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		23,260.00
			23,260.00	23,260.00

PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A PERSONAL QUE VIAJARA A LAS CIUDADES DE YORO, ATLANTIDA, OCOTEPEQUE, SANTA BARBARA, CHOLUTECA, EL PARAISO, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITAS A LOS DIFERENTES DIRECTORES DEPARTAMENTALES, PARA ENTREGAR NOTAS SOLICITANDO SU COLABORACION, PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACION DE INSTRUMENTOS Y CUESTIONARIOS A LOS ALUMNOS, DOCNETES Y DIRECTORES DE LOS CENTRO EDUCATIVOS, ESTO DENTRO DEL PROYECTO SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 107, PRECOMPROMISO NO. 2586, PLANILLA DE PAGO DE VIATICOS, BITACORA DE VISITAS. AFECTAR PROYECTO PLAN DE NACION CON CODIGO FP-23B-17, AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5893.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN ADMINISTRACION INSTITUTO DE INVESTIGACION Y EVALUACION SOCIALES

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

18/9/2017

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra COPIA - CONTABILIDAD 2da COPIA - PRESUPUESTO

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación

Proposito:

Visitas a Directores Departamentales Septiembre 2017.

No.	Nombre	Cat.	Origen	Destino	Periodo	No. De Días	Viaticos Diarios	Total Asignado Viaticos	Días de Hosp.	Valor Diario Hospedaje	Total Asignado Hospedaje	Total Viaticos (Hospedaje + Viaticos)	Combustible	Total	No. Cuenta	Banco
1	YENY CAROLINA GUARDADO	E	Teg.	Yoro, Atlantida	Del 19 al 22/09/2017	3.5	470.00	1,645.00	3	800.00	2,400.00	4,045.00	1,400.00	5,445.00	724914771	BAC
2	LUIS ADALBERTO ENRIQUEZ CHACON	E	Teg.	Yoro, Atlantida	Del 19 al 22/09/2017	3.5	470.00	1,645.00	3	800.00	2,400.00	4,045.00		4,045.00	724531761	BAC
3	DIANA ELIZABETH VÁSQUEZ ESTRADA	E	Teg.	Ocote.SB. Cortes	Del 19 al 22/09/2017	3.5	470.00	1,645.00	3	800.00	2,400.00	4,045.00	1,400.00	5,445.00	724900881	BAC
4	MELVIN DANILO ELVIR VASQUEZ	E	Teg.	Ocote.SB. Cortes	Del 19 al 22/09/2017	3.5	470.00	1,645.00	3	800.00	2,400.00	4,045.00		4,045.00	725418221	BAC
5	ANA CECILIA HERNÁNDEZ ESPINAL	E	Teg.	Choluteca, El Paraiso	Del 20 al 22/09/2017	2	470.00	940.00	1	800.00	800.00	1,740.00	800.00	2,540.00	726210321	BAC
6	SANTOS JAVIER MENDOZA VALLADARES	E	Teg.	Choluteca, El Paraiso	Del 20 al 22/09/2017	2	470.00	940.00	1	800.00	800.00	1,740.00		1,740.00	724531821	BAC
											Total	19,660.00	3,600.00	23,260.00		

* Planilla de viaticos Según Bitácora adjunta. En los items 5 y 6 se considera 1.5 de viatico por viaje a choluetca, 0.5 por viaje a El Paraiso para un global de 2 días.

Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo

Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28816

PAGUESE A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

LPS. 949.61

CANTIDAD EN LETRAS: ***NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 61/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 18/09/2017

GASTOS

CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA

ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO
		X

15135

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 39200		6-1-3-9-39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICI	410.55	
0304010136 39600		6-1-3-9-39600 OTROS REPUESTOS Y ACC. MI	539.06	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		949.61
			949.61	949.61

COMPRA DE 12 CARPETAS ACRHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA, 5 MEMORIA USB, DE 8 GB, ALTA CALIDAD, ESTOS SE UTILIZARAN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 43, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2484, ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 702-1-24-0113-2017. RECIBO NO. 021793, FACTURA NO. 000-001-01-00015360.ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION, CODICO NO. FP-23B-2017. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA DE BAC NO. 721494741

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

18/09/2017

FECHA

ORIGINAL: PROVEEDOR 1ra. COPIA: CONTABILIDAD 2da. COPIA: PRESUPUESTO

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-0

FACTURA Nº 000-001-01-00015360

Día	Mes	Año
11	SEPTIEMBRE	2017

Cliente: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN**

Dirección: UMCE

Orden de Compra Nº: **702-1-24-0113-2017** R.T.N: **0801-9999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
12		UNID.CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	L. 29.75	L. 357.00
5		UNID. MEMORIAS USB DE 8 GB.	L. 93.75	L. 468.75

PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo PBX: 2235-6315

Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.	L.	-
Vta. Grabada L.	L.	825.75
15 % I.S.V. L.	L.	123.86
TOTAL L.	L.	949.61

ELABORADO: 11-10, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00016200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: **NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 61/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28817

RCXP020 2516

PAGUESE A FAVOR DE: RICARDO MORALES ULLOA

LPS. 3,035.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRES MIL TREINTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19/09/2017

GASTOS

CORRIENTE ☐	CAPITALIZABLE ☐	DEUDA ☐
ORDEN DE COMPRA ☐	POR CONTRATO ☐	ORDEN DE PAGO ☒

15145

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0105030101 26110		6-1-2-7-26110 PASAJES NACIONALES	760.00	
0105030101 26210		6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES	2,275.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA		3,035.00
			3,035.00	3,035.00

PAGO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE Y GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION, PARA TRASLADARSE AL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA UPNFM, EN SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 19 DE AGOSTO, 2017, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A IMPARTIR LA CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION EN HONDURAS, EN EL AUDITORIO DE DICHO CENTRO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 3757, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2516,NOTA DE INVITACION DE LA DIRECTORA ESPECIAL DEL CURSPS. ORDEN PARA VIAJAR, LIQUIDACION DE VIATCIOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE, FACTURA DE HOTEL 000-001-01-00032732, FACTURA DE TRANSPORTE NO. 000-005-01-000-37765. AFECTAR FONDOS NACIONALES DEL INIEES. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5893. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 722387391

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

19/09/2017

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28818

ESE A FAVOR DE: COIMPRES FUNDAUPN

LPS. 101.20

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO UN 20/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17/10/2017

GASTOS

CORRIENTE [ ]	CAPITALIZABLE [ ]	DEUDA [ ]
ORDEN DE COMPRA [ ]	POR CONTRATO [ ]	ORDEN DE PAGO [X]

15352

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

0105030101 25300	6-1-2-6-25300	SERV.DE IMPRENTA PUBLICA(	101.20	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI/		101.20
			101.20	101.20

PAGO POR FOTOCOPIADO DE 11 JUEGOS DE INSTRUMENTOS TAMAÑO CARTA DE 23 PAGINAS CADA UNO, PAPEL BOND BASE 20, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO SECTOR EDUCACION 2017-2022. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 003759, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017073, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 00002703, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 011-01-01-00008362, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DEL INIEES, AFECTAR CUENTA DE BAC NO. 760010381, PLAN 5004, ACREDITARLO EN LA CUENTA NO. 760010221

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

17/10/2017

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO

FUNDAUPN
COIMPRES, CAMPUS UPNFM
TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

ID #: 7559 POS #: 5
Fecha:22/08/2017
Hora:01:38:39 p.m.
Cajero: 12 RonalCaja #: 5
Cliente #:C15-183 INSTITUTO DE I

FACTURA : 011-01-01-00008362

Interno: 7559
CAI : CC61BF-D78E79-5149A1
-787BE6-F7BF31-B9
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/2018
Rango Autorizado :
Desde : 011-01-01-00007501
Hasta : 011-01-01-00013500
RTN: 08019999406576
NOMBRE : UNIVERSIDAD PEDAGOGI
CA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

ORDEN N°4470

CanArtículo	Descripción	Importe
C15-001	FOTOCOPIA T/.	101.20
	TONER CANON	
	PAPEL BOND T	
253 @ L.		

Sub Total	L. 88.00
15%	L. 13.20
Total	L. 101.20
Tot. Articulos	253
Credito	L. 101.20
Saldo Anterior	L. 4,530.78
Saldo Actual	L. 4,631.98
Cambio	L. 0.00

CIENTO UN CON 20/100 LEMPIRAS

Lo esperamos pronto
Dios le Bendiga
La factura es beneficio de todos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28819

2020

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 369,185.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA:

GASTOS | CORRIENTE [ ] | CAPITALIZABLE [ ] | DEUDA [ ]

TEGUCIGALPA, 26/09/2017

ORDEN DE COMPRA [ ] | POR CONTRATO [ ] | ORDEN DE PAGO [X]

15213

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

0304010136 26210	6-1-2-7-26210	VIATICOS NACIONALES	369,185.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		369,185.00
			369,185.00	369,185.00

ASIONACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L. 369,185.00. PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL PAIS, SEGUN PLANILLAS DE APLICADORES. SE ADJUNTA SOLICITUD PAR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 110, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2620, PLANILLAS DE CALCULO DE VIATICOS. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION, CODIGO NO. FP-23B-17. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA 760010381 Y PLAN 5893. ACREDITAR A CADA CUENTA ESPEFICADA EN PLANILLA.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Patricia Lemus

24/09/17

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28820

ESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 353,475.00

ANTIDAD EN LETRAS: ***TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/09/2017

GASTOS: CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [X]

15215

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 26210		6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES	353,475.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		353,475.00
			353,475.00	353,475.00

ASIGNACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L. 353,475.00 PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022", EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS: SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 114, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2623, PLANILLAS DE APLICADORES. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION, CODIGO NO. FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC. NO. 760010381 Y PLAN 5893. ACREDITAR LAS CUENTAS ESPECIFICADAS EN LAS PLANILLAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA 26/09/17

ORIGINAL: PROVEEDOR 1ra. COPIA: CONTABILIDAD 2da. COPIA: PRESUPUESTO 3ra. COPIA: PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28821

2825

PUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 282,780.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/09/2017

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [X] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [X]

15217

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 26210		6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES	282,780.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA		282,780.00
			282,780.00	282,780.00

ASIONACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L. 282,780.00 PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, COMO MOTORISTAS. SE AJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 117. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2625. PLANILLAS DE VIATICOS. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION , CON CODIGO NO. FP-23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5893. ACREDITAR A CADA UNA DE LAS CUENTAS ESPECIFICADAS EN LAS PLANILLAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

26/9/17

FECHA

ORIGINAL: PROVEEDOR 1ra. COPIA: CONTABILIDAD 2da. COPIA: PRESUPUESTO 3ra. COPIA: PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28822

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 109,970.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/09/2017

GASTOS: CORRIENTE [ ] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [X]

15210

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 26210		6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES	109,970.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		109,970.00
			109,970.00	109,970.00

ASICNACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L. 109,970.00 PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, COMO APLICADORES. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 118, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2626, PLANILLAS DE CALCULO DE VIATICOS. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION, CODIGO NO. FP-23B-17, AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 780010381 Y PLAN 5893. ACREDITAR A CADA UNA DE LAS CUENTAS EPSECIFICADS EN LA PLANILLA

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28823

2614

PAGUESE A FAVOR DE: DIANA ELIZABETH VASQUEZ ESTRADA LPS. 17,231.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 26/09/2017

GASTOS

CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA
ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO

15220

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0204010136	24710	6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	17,231.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		17,231.00
			17,231.00	17,231.00

PAGO DE SALARIO A PROFESIONAL QUE TRABAJO COMO ASISTENTE DE LOGISTICA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, 2017, PARA EL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" DURACION DEL CONTRATO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017.SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 115, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2614. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES NO. UMCE2017077. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP-23B-17. AFCTAR LA CUENTA DE BAC 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724900881 BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMINISTRACION

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28824

2647

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS LPS. 108,750.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29/09/2017

GASTOS

CORRIENTE	X	CAPITALIZABLE		DEUDA	
ORDEN DE COMPRA		POR CONTRATO		ORDEN DE PAGO	X

15249

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:			
0304010136	25100	6-1-2-6-25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	200.00	
0304010136	26210	6-1-2-7-26210	VIATICOS NACIONALES	8,550.00	
0304010136	35620	6-1-3-5-35620	DIESEL	100,000.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI/		108,750.00
				108,750.00	108,750.00

ASIGNACION DE TRANSPORTE A PERSONAL QUE VIAJARA A MUNICIPIOS A RAZON DE L. 200.00, VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L. 8,550.00 Y ASIGNACION DE DIESEL POR LA CANTIDAD DE L. 100,000.00 PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTARAN A PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 119, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2647, PLANILLA DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, PLANILLA DE VIATICOS PARA APLICADORES.SE AFECTARA LA CUENTA DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5893. ACREDITAR SEGUN SE ESPECIFICA EN PLANLILLAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" ADMINISTRACION INSTITUTO DE INVESTIGACION EDUCATIVAS Y SOCIALES

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

29/9/17

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28825

PAGUESE A FAVOR DE: MERLYN GUADALUPE MADRID HERNANDEZ LPS. 19,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECINUEVE MIL EXACTOS

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30/09/2017

GASTOS | CORRIENTE ☐ | CAPITALIZABLE ☐ | DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐ | POR CONTRATO ☐ | ORDEN DE PAGO ☐

15251

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

0204010136 25100	6-1-2-6-25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	19,000.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI/		19,000.00
			19,000.00	19,000.00

PAGO POR LA ASIGNACION DE TRANSPORTE POR LA CANTIDAD DE L.19,000.00 A PERSONAL QUE INICIARA SUS LABORES A PARTIR DE LAS 4:00 AM. Y FINALIZARA DESPUES DE LAS 8:00 P.M. EN LABORES CORRESPONDIENTE AL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" DICHO VALOR SERA ADMINISTRADO POR LA DELEGADA DE FRANCISCO MORAZAN MERLYN GUADALUPE MADRID HERNANDEZ, LA CUAL LIQUIDARA MEDIANTE PLANILLA Y RECIBOS, UNA VEZ CULMINADA LA ACTIVIDAD (ESTIMADO L. 200.00/POR DIA X 5 DIAS X 19 PERSONAS). SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000122./COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2666./CERTIFICACION DE PUNTO NO. 7 ACTA NO. 07-2016/DEL CONSEJO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UPNFM. PLANILLA DE ASIGNACION DE TRANSPORTE. SE AFECTARA LA CUENTA DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5893. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 725107101.

A

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28826

2708

DESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 78,550.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EXACTOS/**

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 29/09/2017

GASTOS

CORRIENTE		CAPITALIZABLE		DEUDA	
ORDEN DE COMPRA	X	POR CONTRATO		ORDEN DE PAGO	X

15250

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 26210		6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES	78,550.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		78,550.00
			78,550.00	78,550.00

ASIGNACION DE VIATICOS POR LA CANTIDAD DE L.78,550.00 PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SEGUIMIENYTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 128, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2708, PLANILLA DE ASIGNACION DE VIATICOS. AFECTAR LA CUENTA DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP23B-17, AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5893. ACREDITAR LAS CUENTAS ESPECIFICADAS EN PLANILLA.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

S

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 28827

2694

PAGUESE A FAVOR DE: VERNON ABRAHAN GARCIA TORRES LPS. 10,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIEZ MIL EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 30/09/2017

GASTOS

CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA
ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO

15252

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136 35620		6-1-3-5-35620 DIESEL	10,000.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		10,000.00
			10,000.00	10,000.00

PAGO POR LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTARAN A PERSONAL QUE TRABAJARA EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022, EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS, SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000130, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2694, PLANILLA DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE. AFECTAR LA CUENTA DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP23B-17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5893. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 723046821 DE BAC / HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

2/10/2017

ELABORO | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.