




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 JULIO DEL 2018 - CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUSION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1		Viaticos				406			
2		Viaticos				407			
3		Viaticos				408			
4		Viaticos				409			
5		Viaticos				410			
6		Telefonia fija				411			
7		Viaticos				412			
8		Viaticos				413			
9		Viaticos				414			
10		Combustible				415			
11	Trofeos y Mas s. de R. L.	Compra de un combo de dos trofeos para la Feria Intercultural por la Identidad Nacional.	L. 800.00	000-001-01-00002302	CM-CURCEIUPN3422018	416			VER DOCUMENTO
12	CEMCOI Comercial S.A. de C.V.	Por mantenimiento al vehiculo de la Institucion: marca Nissan Frontier, pick up, color azul oscuro, placa No. 09135 y asignacion No. 27.	L. 994.91	003-001-01-00059315	CM-CURCEIUPN3402018	417			VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 1,794.91						


Elaborado por: Msc. Marian Acosta
Oficial Administrativo
Centro Regional de La Ceiba
03/08/2018


Autorizado por: Msc. Jaime Hernandez
Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba



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

PRECOMPROMISO No. 1367

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

406

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
 ACTIVIDAD: 11 ASIST CIENCIAS DE MATEMATICAS
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
 SUB ACTIVIDAD 02 FACYT

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO *****

L. 3,850.00

***** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS *****

13 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	35620 L.	1,200.00
1	07	11	02	01	26210 L.	2,650.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 1,200.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 2,650.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 3,850.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CURCEIBA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA, CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES ALDUVIN DIAZ A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION MARCA NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR AZUL OSCURO, PLACA N°09135 Y ASIGNACION N°27 EN EL VIAJE DE REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA. SE ADJUNTA, CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURAS, LIQUIDACION Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>268</u>		
		Acreditar a la cuenta N° <u>724523831</u>		
		del Banco <u>BAC</u>		
			L. 3,850.00	L. 3,850.00


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



13-07-2018
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1365

ORDEN DE COMPRA / PAGO No 407

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 11 ASIST CIENCIAS DE MATEMATICAS
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 02 FACYT

***** GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA *****

L. 1,505.00

***** UN MIL QUINIENTOS CINCO EXACTOS *****

13 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	26110 L.	1,505.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 1,505.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 1,505.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA/ POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA TRANS- PORTANDO A LA DIRECTORA DEL CURCEIBA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO QUIEN FUE CONVOCADA A SESION DEL CON- SEJO SUPERIOR DE LA UPNFM. SE ADJUNTA NOTA.ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURA LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE VIAJE. _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>269</u>		
		Acreditar a la cuenta N° _____ 729193411 del Banco _____ BAC		
			L 1,505.00	L 1,505.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



13-07-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1364

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

408

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 11 ASIST CIENCIAS DE MATEMATICAS
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 02 FACYT

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO *****

L. 3,650.00

***** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EXACTOS *****

13 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	35620 L.	1,000.00
1	07	11	02	01	26210 L.	2,650.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 1,000.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L 2,650.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 3,650.00
PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CURCEIBA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA, CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES ALDUVIN DIAZ A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UPNFM Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION MARCA NISSAN FRONTIER,PICK UP,COLOR AZUL OSCURO,PLACA N°09135 Y ASIGNACION N°27 EN EL VIAJE DE REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA. SE ADJUNTA,CONVOCATORIA,ORDEN DE VIAJE,SOLICITUD,FACTURAS, LIQUIDACION Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>270</u> Acreditar a la cuenta N: <u>724523831</u> del Banco <u>BAC</u>				
			L 3,650.00	L 3,650.00

[Signature]
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



[Signature]
13-07-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1412

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

409

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 11 ASIST CIENCIAS DE MATEMATICAS
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 02 FACYT

***** GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA *****
***** UN MIL QUINIENTOS CINCO EXACTOS *****

L. 1,505.00

13 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	26210 L.	1,505.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 1,505.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 1,505.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA TRANSPORTANDO A LA DIRECTORA DEL CURCEIBA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO QUIEN FUE CONVOCADA A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UPNFM. SE ADJUNTA NOTA.ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURA LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE VIAJE. _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>271</u>		
		Acreditar a la cuenta N° _____ 729193411 del Banco <u>BAC</u>		
			L 1,505.00	L 1,505.00

[Signature]
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



13-07-2018

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1413

ORDEN DE COMPRA / PAGO No 410

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD: 11 ASIST FACULTAD DE CIENCIAS TECN.
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

***** ESLY MARISELA RODEZNO BREVE *****
 ***** DOS MIL CUATROCEINTOS SESENTA EXACTOS *****

L. 2,460.00

13 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	01	01	26110 L.	840.00
1	07	11	01	01	26210 L.	1,620.00

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. 1,620.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 2,460.00
PAGO A FAVOR DE LA MSC. ESLY MARISELA RODEZNO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN EL "TALLER DE SOCIALIZACION DE CONVOCATORIAS DE FONDOS CONCURSABLES EN I+D+I" LA CUAL ASUMIRA LA FUNCION DE CONSTITUIRSE EN EL ENLACE ENTRE EL CURCEI Y EL IINTEC. SE ADJUNTA, CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURAS N°004-002-01-00 512516,679916 Y 004018, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO.				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN 5605		ENVIO 272		
Acreditar a la cuenta N°		726987771		
del Banco		BAC		
			L 2,460.00	L 2,460.00

[Signature]

ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



13-07-2018
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1430

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

411

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** HONDUTEL. *****

L. 1,512.53

***** UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 53/100 *****

16 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	21420 L.	378.00
1	07	10	01	01	21420 L.	378.00
1	07	11	01	01	21420 L.	378.00
1	07	11	02	01	21420 L.	378.53

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	TELEFONIA FIJA	L. 1,315.28	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR	L 197.25	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,512.53
PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM DE LAS SIGUIENTES LINEAS 2442-3049,2442-3054,2442-3351,2442-3375,2442-3383 Y 2442-3076, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018. SE ADJUNTA RECIBOS,RETENCION DEL IMPUESTO,CONSTANCIA,COMPROBANTE DE RETENCION Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN 5574		ENVIO		
Acreditar a la cuenta N:		PAGO EN LINEA		
del Banco		BAC		
			L 1,512.53	L 1,512.53


ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



16-07-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1439

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

412

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
 ACTIVIDAD : 11 ASIST CIENCIAS DE MATEMATICAS
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
 SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO *****

L. 6,150.00

***** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS *****

17 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	26210 L.	4,950.00
1	07	11	02	01	35620 L.	1,200.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 1,200.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 4,950.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 6,150.00
PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CURCEIBA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA, CONVOCADA POR EL MSC. JINMY BELTRAND. DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO, PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018, ASI MISMO ASISTIR COMO INVITADA A LA INAUGURACION INCUBADORA DE LA EMPRESA IINTEC. SE ADJUNTA, CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURAS, LIQUIDACION Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L.				
Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>273</u>				
Acreditar a la cuenta N° _____ 724523831 del Banco <u>BAC</u>				
			L. 6,150.00	L. 6,150.00

[Signature]

ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



17-07-2018

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1440

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

413

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 11 ASIST CIENCIAS DE MATEMATICAS
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** LENIN GALILEO CENTENO ARGUETA *****

L. 2,200.00

***** DOS MIL DOSCIENTOS EXACTOS *****

17 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	26210 L.	1,620.00
1	07	11	02	01	26110 L.	580.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 580.00	
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 1,620.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 2,200.00
PAGO A FAVOR DEL LIC. LENIN GALILEO CENTENO POR CON- CEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A SAN PEDRO SULA, EL CUAL FUE CONVOCADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMERCIAL DE LA UPNFM A REUNION DE COORDINADORES DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOSTELERIA. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURAS, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO. <p align="center">_____ U.L. _____</p>				
Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>274</u> Acreditar a la cuenta N° _____ 729016991 del Banco <u>BAC</u>				
			L 2,200.00	L 2,200.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



17-07-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1441

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

414

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD : 11 ASIST CIENCIAS DE MATEMATICAS
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA *****
***** DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS *****

L. 2,775.00

17 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	26210	L. 2,775.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 2,775.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2,775.00
PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA/ POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS QUIEN TRANSPORTARA A LA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO QUIEN FUE CONVOCADA PARA LA PRESENTACION DEL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SE ADJUNTA NOTA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD.FACTURA, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE VIAJE. _____ U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>275</u> Acreditar a la cuenta N° _____ 729193411 del Banco <u>BAC</u>			L. 2,775.00	L. 2,775.00

Prist
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



17-07-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1446

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

415

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 11 ASIST CIENCIAS DE MATEMATICAS

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** COMERCIALIZACIONES "Q" *****

L. 7,800.00

***** SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS *****

17 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	35610 L.	1,200.00
1	07	10	01	01	35620 L.	1,000.00
1	07	10	08	01	35620 L.	1,000.00
1	07	11	01	01	35620 L.	1,600.00
1	07	11	02	01	35620 L.	3,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35610	<u>GASOLINA</u>	L. 1,200.00	
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 6,600.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 7,800.00
PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES "Q" POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE ASI; DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION MARCA NISSAN FRONTIER, PICK UP, COLOR AZUL OSCURO, PLACA N°09135 Y ASIGNACION N°27 Y GASOLINA PARA LA MOTOGUADAÑA CON LA QUE SE REALIZA EL MANTE- NIMIENTO DEL AREA VERDE DEL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA, SOLICITUD, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.				
_____ .U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501				
PLAN 5571 ENVIO 303				
Acreditar a la cuenta N° 730091221				
del Banco BAC			L. 7,800.00	L. 7,800.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



17-07-2018

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1446

ORDEN DE COMPRA / PAGO No 416

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

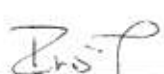
***** TROFEOS Y MAS S. DE R.L. ***** L. 800.00

***** OCHOCIENTOS EXACTOS *****

19 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	39800 L.	800.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39800	<u>UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS</u>	L. 800.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 800.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN COMBO DE 2 TROFEOS PARA LA FERIA INTERCULTURAL POR LA IDENTIDAD NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA. SE ADJUNTA, COTIZACIONES, SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO. <p style="text-align: center;">U.L.</p>		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>304</u> Acreditar a la cuenta N° 730301271 del Banco BAC		
			L. 800.00	L. 800.00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



19-07-2018
FECHA



TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, 16 y 17 Calle, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 2440-3296 | Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
01	08	2018

CLIENTE: OPNFM

R.T.N.: 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Combo Premier		695.65
	- -		



R.T.N.: 01019016831709
CAI: CF3DD7-4BF201-AF41B1-335D0E-BF4EB7-82

Nº 000-001-01-00002302

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/04/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002400
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	695.65
15% I.S.V.	L.	104.35
TOTAL	L.	800.00

TOTAL (Letras) ochocientos lempiras.

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

06 TAL BLA, VER. ROS. * LOGO COLOR # 000-001-01-00002101 / 00002400 * 13/04/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

PRECOMPROMISO No. 1460

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

417

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. *****

L. 994.91

***** NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 91/100 *****

19 DE JULIO DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	994.9	L. 800.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-3	23200	MANT. Y REPRACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSP.	L. 994.91	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 994.91
		PAGO A FAVOR DEL CEMCOL COMERCIAL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION: MARCA NISSAN FRONTIER,PICK UP, COLOR AZUL OSCURO,PLACA N° 09135 Y ASIGNACION N°27 EL CUAL CONSISTE EN CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR. SE ADJUNTA, COTIZACIONES, SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>305</u>		
		Acreditar a la cuenta N° _____ 200350336 del Banco <u>BAC</u>		
			L. 994.91	L. 994.91

[Signature]
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



19-07-2018
FECHA



CEM COL COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N. - 05019000048793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 7 Carretera a La Cima, Casales
Apto. Pisos N° 17, 18X, 19X, 20X, 21X, 22X, 23X, 24X, 25X, 26X, 27X
Fax: Bancaja (504) 2222-7200
Fax: Repuestos (504) 2222-7000
Fax: Servicio (504) 2222-7700
Fax: Camionera (504) 2222-2000
Fax: Gasolina (504) 2222-2500

52 AUTOCEN CETB. AVE. SAN ISIDRO. 18 Y 20 CALLE.
BO. LA MERCEZ

TELEFONO/CORREO SAR: 25895899 97326795 CEMCOLSAR@CEMCOL.COM

CREDITO FISCAL FACTURA: 003-001-01-00059315

R.T.H.: 08019999406576 31/07/2018 15:52:25

144059 1.0 UNIV. PEDAGOGICA NAC. FRANCISCO MORAZAN
DEL EL HORRADO CONTIGO A PLAZA MIRAFLORES C/LE PRINC, TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN O/Compra

O/Trabajo: Cuentas: O/Compras: Doc.Int: 052 4025800000

Rango Inicial: 003-001-01-00052101 CAI: 755F90-D3FC20-564C2A-10CDF8-CC34D4-7F F-Limite Emision: 07/02/2019 FR.PVEN-001 REV.2.0

Rango Final: 003-001-01-00065400 Asesor: 31392

Condicion de Venta: CREDITO F-Venc: 30/08/2018 DESCRIPCION Tipo Precio: VENTA MARYURI GISEL TOME GARRIDO

TR	CANTI	MR E PARTE	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL UNITARIO
61	7	0	NO 1300 SUPER 15W40 EL ACEITE	13.61	795.27
61	1	0	NP SF121515 FILTRO DE ACEITE	69.67	69.67

REPUESTOS
PAGADO

Camet Exención:	Monto Bruto	Monto Descuento	Monto ISV 15%	MONTO TOTAL
	L. 845.19		L. 129.77	L. 951.91

*****NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 91/100 LPS.*****

NO. CORRELATIVO EXONERADO: _____ NO. REGISTRO S.A.G.: _____ No. CORRELATIVO EVENTO: _____

CONDICIONES: 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 dias.

2-Las facturas al credito no pagan a su vencimiento de engaran un interes mensual de 3.5% NO INADHERIDA CREDITO FISCAL

Esta empresa está sujeta a pasos a cuenta del ISR FIRMA DEL CLIENTE