



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Septiembre 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1		Viáticos				433			
2		Viáticos				434			
3		Viáticos				435			
4		Viáticos				436			
5		Combustible				437			
6	Trofeos y Mas	Compra de 6 medallas y 2 trofeos para la celebración de la Semana de Matemáticas.	L.1,330.00	000-001-01-00002519	CM-CURCEIUPN3692018	438			<u>VER DOCUMENTO</u>
7	Trofeos y Mas	Compra de una placa de Reconocimiento para el expositor principal que impartirá "Taller de emprendimiento en la Formación Docente."	L. 600.00	000-001-01-00002529	CM-CURCEIUPN3622018	439			<u>VER DOCUMENTO</u>



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO
Tegucigalpa, M.D.C., 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 catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
8	Trofeos y Mas	Compra de 2 placas para reconocimiento al Padrino y a la estudiante más destacada de la Carrera de Turismo, en Celebración de la semana Internacional del Turismo.	L. 1,200.00	Pend.	CM-CURCEIUPN3642018	440			<u>VER DOCUMENTO</u>
9	Smart Copy S. A.	Compra de un banner alusivo en la Celebración de la Semana de Turismo.	L. 2,887.00	000-001-01-00089195	CM-CURCEIUPN3652018	441			<u>VER DOCUMENTO</u>
10		Viáticos				442			
11		Viáticos				443			
12		Telefonía Fija				444			
13		Energía Eléctrica				445			
14	Christian Albert Frazer Salazar	Por Cena en celebración del Día del Maestro y del Empleado Administrativo	L. 35,627.00	000-001-01-00000093	CM-CURCEIUPN3702018	446			<u>VER DOCUMENTO</u>
TOTAL			L. 41,644.00						



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.



**Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba**



**Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba**

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

PRECOMPROMISO No. 1804

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 433

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 ASIST.FACULTAD DE CIENCIAS TECN

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 470.00

***** CUATROCIENTOS SETENTA EXACTOS *****

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

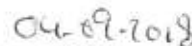
PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26210	L. 470.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L 470.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 470.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ M. POR CONCEPTO DE VIATICOS QUIEN TRANSPORTARA A LOS PROFESORES DEL CURCEI QUIENES REALIZARAN PLAN DE PROMOCION DE CARRERAS DE LA UPNFM EN LOS MUNICIPIOS DE TELA,SAN JUAN PUEBLO,LA MASICA Y SANTA ANA. SE ADJUNTA NOTA,ORDEN VIAJE,SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 281		
		Acreditar a la cuenta N 729193411	L 470.00	L 470.00
		del Bancc BAC		



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS DE ADMINISTRATIVOS



FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1845

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

434

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 10 ASIST.FACULTAD DE CIENCIAS TECN

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 470.00

***** CUATROCIENTOS SETENTA EXACTOS *****

06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26210	L. 470.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 470.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 470.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ M. POR CONCEPTO DE VIATICOS QUIEN TRANSPORTARA A LOS PROFESORES DEL CURCEI QUIENES REALIZARAN PLAN DE PROMOCION DE CARRERAS DE LA UPNFM EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON. SE ADJUNTA NOTA,ORDEN VIAJE,SOLICITUD Y ORDEN DE PAGO. U.L. Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5605 ENVIO 282 Acreditar a la cuenta N 729193411 del Banco BAC	L 470.00	L 470.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

06-09-2018

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1861

ORDEN DE COMPRA / PAGO N°

435

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 11 FACYT

SUB ACTIVIDAD 02 ASIST. DE CIENCIAS MAT. CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 3,850.00

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

10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L 2,650.00	
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L 1,200.00	
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, LA CUAL FUE CONVOCADA A SESION DEL CONSEJO ACADEMICO POR LA MSC. CELFA BUESO VICERRECTORA ACADEMICA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VIAJE DE REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA.		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURAS, Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>285</u>		
		Acreditar a la cuenta N° _____ 724523831	L 3,850.00	L 3,850.00
		del Bancc _____ BAC		

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA

10-09-2018

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

PRECOMPROMISO No. 1862

ORDEN DE COMPRA / PAGO No

436

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACYT

SUB ACTIVIDAD 02 ASIST. DE CIENCIAS MAT. CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 1,505.00

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

10 DE SEPTIEMBRE 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	VIATICOS NACIONALES	L 1,505.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,505.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ M. POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA ACOM- PAÑANDO A LA DIRECTORA DEL CURCEIBA QUIEN FUE CONVO- CADA A SESION DEL CONSEJO ACADEMICO. SE ADJUNTA NOTA,ORDEN DE VIAJE,SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. U.L. Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5605 ENVIO 284 Acreditar a la cuenta N 729193411 del Bancc BAC	L 1,505.00	L 1,505.00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

10-09-2018

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1878

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

437

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD 01 ASIST. FACULTAD DE HUMANIDADES CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

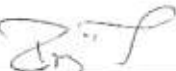
L. 7,250.00

***** SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS *****

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	1	01	01	35610	L. 1,500.00
1	07	10	01	01	35620	L. 3,080.00
1	07	11	01	01	35620	L. 2,670.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35610	<u>GASOLINA</u>	L 1,500.00	
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L 5,750.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 7,250.00
		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 MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL CENTRO REGIONAL DEL CURCEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. SE ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA ,FACTURAS Y ODEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 315		
		Acreditar a la cuenta No. 730091221	L 7,250.00	L 7,250.00
		del Bancc BAC		



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



11-09-2018

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1977

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

438

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACYT

SUB ACTIVIDAD 02 ASIST.DE CIENCIAS MAT. DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 1,330.00

***** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA EXACTOS *****

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	02	01	39800	L.1,330.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39800	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.	L 1,330.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,330.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 MEDALLAS Y 2 TROFEOS PARA LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE MATEMATICAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL EN CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA N°000-001 01-00002519 Y ORDEN DE PAGO. U.L. U.L. Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 316 Acreditar a la cuenta No. 730301271 del Banco BAC	L 1,330.00	L 1,330.00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



24-09-2018
FECHA



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
24	09	2018

CLIENTE: UPNFM

R.T.N.

N.ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.REGISTRO SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	trofeos chi		1,156.52
6	Medallas M907		
			
R.T.N.: 01019016831709 CAI: 6C5F48-F371D6-58479C-BDECD4-6B9B1B-7F Nº 000-001-01-00002519		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. —	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,156.52	
		15% I.S.V. L. 173.48	
		TOTAL L. 1,330.00	
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/08/2019 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002700 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD			

TOTAL (Letras) 20 mil trescientos treinta L

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 # 000-001-01-00002401 / 00002700 * 06/08/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

PRECOMPROMISO No. 1978

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 439

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

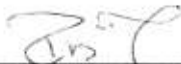
L. 600.00

***** SEISCIENTOS EXACTOS *****

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	1	01	01	29100	L. 600.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 600.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 600.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL EXPOSITOR PRINCIPAL QUE IMPARTIRA UN TALLER DE EMPRENDIMIENTO EN LA FORMACION DE DOCENTES,QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 317		
		Acreditar a la cuenta No. 730301271	L 600.00	L 600.00
		del Banco BAC		


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


24-09-2018
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
26	09	2018

CLIENTE: UPNFM

R.T.N. _____

N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N.REGISTRO SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	placa 13/3 i -c-		521.73
TROFEOS Y MAS S. DE R.L. TEL: 2440-3296 PAGADO LA CEIBA, ATLANTIDA TROFEOS Y MAS S. DE R.L. TEL: 2440-3296 ENTREGADO LA CEIBA, ATLANTIDA			
R.T.N.: 01019016831709		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. —
CAI: 6C5F48-F371D6-58479C-BDECD4-6B9B1B-7F		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 521.73
Nº 000-001-01-00002529		15% I.S.V.	L. 78.27
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/08/2019		TOTAL	L. 600.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002700			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD			

TOTAL (Letras) Seiscientos 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 # 000-001-01-00002401 / 00002700 * 06/08/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

PRECOMPROMISO No. 1979

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

440

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 11 ASIST FACULTAD DE CIENCIAS TECN.

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 1,200.00

***** UN MIL DOSCIENTOS EXACTOS *****

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	01	01	29100	L. 1,200.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 1,200.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,200.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PLACAS POR RECONOCIMIENTO AL PADRINO Y A LA ESTUDIANTE MAS DESTACADA DE LA CARRERA DE TURISMO, EN CELEBRACION DE LA SEMANA INTERNACIONAL DEL TURISMO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 318		
		Acreditar a la cuenta No. 730301271	L 1,200.00	L 1,200.00
		del Banco BAC		


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


 24-09-2018
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1982

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

441

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 11 ASIST FACULTAD DE CIENCIAS TECN.

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** SMART COPY S.A. *****

L. 2,887.00

***** DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EXACTOS *****

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	01	01	33300	L. 2,887.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L 2,887.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 2,887.00
		PAGO A FAVOR DE SMART COPY POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN BANER ALUSIVO EN LA CELEBRACION DE LA SEMANA DE TURISMO EN LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL CURCEI. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 319		
		Acreditar a la cuenta No. 911274901	L 2,887.00	L 2,887.00
		del Banco BAC		

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

24-09-2018
FECHA



SMART COPY SA

Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica, 14 calle
edificio Emanuel La Ceiba Atiantida, Honduras

Tel: 2442-0807 Fax:
RTN 01019002005278
Email: smartcopyhn1@gmail.com

CAI: C34968-04CAC9-BB4262-A19CD7-9A452E-78

Documento 89195

Factura: 000-001-01-00089195

Fecha: 26/09/2018 08:10 a.m.

Venta al Contado

Cliente: U P N F M

RTN: 08019999406676

Vendedor: Luis Orellana

Doc Ant.

UDS.	PxU	Importe
PI2 BANER		
1	L. 2.510,43	L. 2.510,43 G
Sub-Total		L. 2.510,43
Sub-Total Exento		L. 0,00
Sub-Total ISV15		L. 2.510,43
Sub-Total ISV18		L. 0,00
Descuento		L. 0,00
I.S.V. 15 %		L. 376,57
I.S.V. 18 %		L. 0,00
Total L		2.887,00
Su Pago L		2.887,00
Cambio L		0,00

DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE LPS. CON 0

Nº Registro de la SAG _____
Nº Orden de Compra exenta _____
Nº Constancia del Registro de Exoneraciones _____

Origen: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado
000-001-01-00070001 000-001-01-00090000
Fecha Limite de Emisión: 16/01/2019
Forma de Pago: Efectivo 2887,00

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

PRECOMPROMISO No. 1980

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 442

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

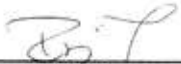
L. 6,150.00

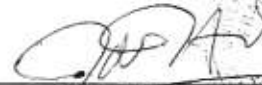
***** SEIS MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS *****

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26210	L. 4,950.00
1	07	10	08	01	35620	L. 1,200.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 4,950.00	
6-1-3-5	35620	DIESEL	L 1,200.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		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 A SESION DEL CONSEJO ACADEMICO Y PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA ACADEMICA "EL QUEHACER DE LA UNIVERSIDAD EN LA REFORMA EDUCATIVA NACIONAL" Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PARA EL VIAJE DE REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA. SE ADJUNTA CONVOCATORIA,ORDEN DE VIAJE,SOLICITUD, FACTURAS, Y ORDEN DE PAGO.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 286		
		Acreditar a la cuenta No. 724523831	L 6,150.00	L 6,150.00
		del Bancc BAC		


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

24-09-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1981

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 443

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 2,775.00

***** DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS *****

24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	26210	L. 2,775.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L 2,775.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 2,775.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ M. POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA ACOM- PAÑANDO A LA DIRECTORA DEL CURCEIBA QUIEN FUE CONVO- CADA A SESION DEL CONSEJO ACADEMICO. SE ADJUNTA NOTA,ORDEN DE VIAJE,SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5605 ENVIO 287 Acreditar a la cuenta No. 729193411 del Bancc BAC	L 2,775.00	L 2,775.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

24-09-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1987

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 444

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. 1,512.25**
 ***** UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 25/100 *****
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	1	01	01	21420	L. 1,512.25

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	TELEFONIA FIJA	L. 1,315.00	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR	L 197.25	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,512.25
		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 AGOSTO 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 5571 ENVIO		
		Acreditar a la cuenta No. PAGO EN LINEA	L 1,512.25	L 1,512.25
		del Bancc BAC		


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

25-09-2018
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 2007

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

445

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 10 AIST. FACULTAD DE HUMANIDADES

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** E.N.E.E. *****

L. 98,188.95

***** NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 95/100 *****

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	21100	L. 32,729.00
1	07	11	01	01	21100	L. 32,729.00
1	07	11	02	01	21100	L. 32,730.95

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21100	ENERGIA ELECTRICA	L. 98,188.95	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 98,188.95
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018		
		SE ADJUNTA RECIBO , CXP, CHEQUE N° 231,COMPROBANTE DE EROGACION ,CLAVE PRIMARIA N° 1818525 ,ORDEN DE PAGO Y RECIBO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 730231941		
		PLAN 5571 CHEQUE 231		
		Acreditar a la cuenta No. del Banc	L 98,188.95	L 98,188.95
		BAC		

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

26-09-2018
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 2013

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

446

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

***** CHRISTIAN ALBERT FRAZER SALAZAR *****

L. 35,627.00

***** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EXACTOS *****

27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	1	01	01	29100	L. 25,027.00
1	07	10	01	01	29100	L. 600.00
1	07	10	08	01	29100	L. 5,000.00
1	07	11	08	01	29100	L. 5,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>	L. 35,627.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 35,627.00
		PAGO A FAVOR DE CHRISTIAN ALBERT FRAZER SALAZAR POR CONCEPTO DE CENA EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO Y DEL EMPLEADO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA , QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DANTONI GOLF CLUB EL DIA JUEVES 27/09/2018. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 321 Acreditar a la cuenta No. 740516711 del Bancc BAC	L. 35,627.00	L. 35,627.00


ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


FECHA

27-09-2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"