



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Centro Universitario Regional de La Ceiba - CURCEI
Administración
La Ceiba Atlántida, Honduras C.A.

Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de Mayo 2019

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1		Energía Eléctrica				510			
2	Inversiones Turísticas Pico Bonito S. de R.L.	Compra de 21 almuerzos en celebración del Empleado Administrativo del Centro Regional de La Ceiba.	L. 8,523.73	001-001-01-00013064	CM-CURCEIUPN4392019	511			VER DOCUMENTO
3		Viáticos				512			
4		Viáticos				513			
5		Viáticos				514			
6		Telefonía fija				515			
7	Smart Copy S.A.	Compra de un banner para la celebración del día del medio ambiente coordinado por la carrera de Ciencias Naturales del CURCEI-UPNFM.	L. 2,100.00	000-001-01-00106567	CM-CURCEIUPN4412019	516			VER DOCUMENTO
8		Viáticos				517			

"2019: Año del trigésimo aniversario de la conversión de la ESP-UPNFM"

Carretera Ceiba-Tela Col SITRALEYDE Frente a campo AGAA primera cuadra a mano derecha, Teléfono: (504) 2442-3049.

www.upnfm.edu.hn



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Centro Universitario Regional de La Ceiba - CURCEI
Administración
La Ceiba Atlántida, 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 catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
9		Viáticos				518			
TOTAL			L.10,623.73						


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. 678

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 510

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA FAHU CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 111,675.08

***** CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 08/100 *****

07 DE MAYO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21110	L. 111,675.08

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ,	L. 111,675.08	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 111,675.08
		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 MARZO DEL AÑO 2019.		
		SE ADJUNTA RECIBO , CXP, CHEQUE N° 239, COMPROBANTE DE EROGACION , CLAVE PRIMARIA N° 1818525 , ORDEN DE PAGO Y RECIBO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 730231941		
		PLAN 5571 CHEQUE 239		
		Acreditar a la cuenta N° PAGO CON CHEQUE		
		del Bancc BAC	L 111,675.08	L 111,675.08

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

07-05-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 723

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

511

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

***** INVERSIONES TURISTICAS PICO BONITO S. DE R.L.*****

L. 8,523.73

***** OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 73/100 *****

10 DE MAYO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	29100	L. 8,523.73

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 8,523.73	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 8,523.73
		PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS PICO BONITO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 21 ALMUERZOS EN CELEBRA- CION DEL DIA DEL EMPLEADO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA N°001-001- 01-00013064 Y ORDEN DE PAGO. _____.U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 359		
		Acreditar a la cuenta N° 730274841		
		del Bancc BAC	L. 8,523.73	L. 8,523.73

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



DIRECTOR
AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

10-05-2019
FECHA

Restaurante Arenas

Inversiones Honduras Plaza, S. de. R.L.

La Ceiba, Corozal

Tel: 2442-3021

reservaciones@aparthotelpicobonito.com

R.T.N. 01019012448530

CAI

31372C90B2D4-F545AC ACC61C-141B35-1B

FACTURA **001-001-01-00013064**

ORDEN 3052663

CLIENTE UPNFM

RTN 00019999406576

PEDRO VELASQUEZ 10/5/19 7:54 pm

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
-------------	-------	----------

ALMUERZOS	21	7,411.94
-----------	----	----------

Subtotal: L.	7,411.94
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe ISV 15%: L.	7,411.94
Importe ISV 18%: L.	0.00
15% ISV L.	1,111.79
18% Alc. L.	0.00
Servicio L.	0.00
Total a Pagar L.	8,523.73
Recibido	8,523.73
Su Cambio L.	0.00

OCHO MIL QUINIENTOS VENTITRÉS
EMPÍRAS CON 73/100

No Ord de Compra Exenta:

No Const Reg Exonerado:

No RSAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango 001-001-01-00010001 AI

Autorizado: 001-001-01-000025000

Fecha Límite de Emisión: 01/04/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO SEÑOR/ELA

Servicio a la Mesa

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 798

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 512

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 10 FAHU **SUB ACTIVIDAD:** 01 ASISTENCIA DE FAHU
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** BRENNIA MADELYN WOODS ANTUNEZ***** L. 3,840.00
 ***** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS LEMPIRAS *****
17 DE MAYO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	26210	L. 3,000.00
01	07	10	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 3,000.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,840.00
		PAGO A FAVOR DE LA LIC. BRENNIA WOOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA INVITADA POR LA VICERRECTORA LA MSC. CELFA BUESO PARA PARTICIPAR EN EL "SEGUNDO ENCUENTRO DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS LENGUAS". SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 311		
		Acreditar a la cuenta N° 724602601		
		del Banc		
		BAC	L. 3,840.00	L. 3,840.00

ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
 DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

17-05-2019
 FECHA

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

799

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

513

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** MARIA LUCRECIA SALEZ *****

L. 3,840.00

***** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EXACTOS LEMPIRAS *****

17 DE MAYO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	26210	L. 3,000.00
01	07	10	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 3,000.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,840.00
		PAGO A FAVOR DE LA LIC. LUCRECIA SALEZ POR CONCEPTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA INVITADA POR LA VICERRECTORA LA MSC.CELFA BUESO PARA PARTICIPAR EN EL "SEGUNDO ENCUENTRO DE DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS LENGUAS". SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 312		
		Acreditar a la cuenta N° 724977871		
		del Banc		
		BAC	L. 3,840.00	L. 3,840.00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO





AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

17-05-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 801

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 514

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

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

L. 5,790.00

***** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA EXACTOS LEMPIRAS *****

17 DE MAYO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 4,950.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 4,950.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 5,790.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR DR. HERMES ALDUVIN DIAZ A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO Y A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 313		
		Acreditar a la cuenta N° _____ 724523831		
		del Bancc BAC	L 5,790.00	L 5,790.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

FECHA

17-05-2019

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 811

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 515

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 10 FAHU **SUB ACTIVIDAD:** 01 ASISTENCIA DE FAHU
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIB

***** HONDUTEL *****

L. 1,522.95

***** UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 95/100*****

21 DE MAYO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21420	L. 1,522.95

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	TELEFONIA FIJA	L. 1,324.30	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR	L 198.65	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,522.95
		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 ABRIL DEL 2019.		
		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 N° _____ PAGO EN LINEA		
		del Banc_____ BAC	L 1,522.95	L 1,522.95

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR

DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

21-05-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 813

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 516

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACYT

SUB ACTIVIDAD: 02 ASISTENCIA CIENCIAS MATEMATICAS

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIB

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

L. 2,100.00

***** DOS MIL CIE EXACTOS LEMPIRAS *****

21 DE MAYO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	02	01	33300	L. 2,100.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L. 2,100.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2,100.00
		PAGO A FAVOR DE SMART COPY POR CONCEPTO DE UN BANNEI ALUSIVO AL MEDIO AMBIENTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MEDIO AMBIENTE COORDINADO POR LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES DEL 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 361 Acreditar a la cuenta N° 911274901 del Banco BAC	L. 2,100.00	L. 2,100.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR

DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

21-05-2019
FECHA



SMART COPY SA

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

Tel: 2442-0807 Fax:

RTN: 01019002005278

Email: smartcopyhn1@gmail.com

CAI: 28AFC3-AE9EF5-3648B4-833CB5-15A997-0E

Documento: 106567

Factura: 000-001-01-00106567

Fecha: 27/05/2019 06:08 p.m.

Venta al: Contado

Cliente: U.P.N.F.M.

RTN: 08019999406576

Vendedor: Edwin Villafranca

Doc Ant:

UDS.	PxU	Desc	Importe
PI2 BANER			
1	L 1,826.09	L 0.00	L 1,826.09 G

Sub-Total	L 1,826.09
Importe Exonerado	L 0.00
Sub-Total Exento	L 0.00
Sub-Total ISV15	L 1,826.09
Sub-Total ISV18	L 0.00
Descuento/Retajas	L 0.00
ISV 15 %	L 273.91
ISV 18 %	L 0.00
Total L	2,100.00
Su Pago L	2,100.00
Cambio L	0.00
DOS MIL CIENTO LPS. CON 0 /100	

Nº Registro de la SAG

Nº Orden de Compra exenta

Nº Constancia del Registro de Exoneraciones

Origen: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado

000-001-01-00090001 000-001-01-00110000

Fecha Limite de Emision: 12/10/2019

Forma de Pago: Efectivo 2100.00

PRECOMPROMISO No. 815

517

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIB

L. 5,065.00

22 DE MAYO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 4,225.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00



AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

22-05-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 816

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

518

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-CEIB

***** NOEL ALEXANDERS DUARTE SOSA *****

L. 5,065.00

***** CINCO MIL SESENTA Y CINCO EXACTOS LEMPIRAS *****

22 DE MAYO DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	26210	L. 4,225.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 4,225.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 5,065.00
		PAGO A FAVOR DEL SECRETARIO MSC. NOEL DUARTE POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA, CONVOCADO POR EL SECRETARIO GENERAL EL MSC.BARTOLOME CHINCHILLA A SESION DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONVOCATORIA,ORDEN DE VIAJE,FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 316		
		Acreditar a la cuenta N° 724518781		
		del Bancc BAC	L 5,065.00	L 5,065.00

ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR

DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

22-05-2019

FECHA