



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 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
Noviembre 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		Agua Potable				592			
2		Viáticos				593			
3	Jose Wilfredo Mena Calderini	Contratación por servicio de transporte para movilizar docentes y estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales del CURCEI, que se trasladaran al Centro Regional de La Esperanza para participar en un intercambio académico.	L.10,000.00	000-001-01-00000210	CM-CURCEIUPN5042019	594			VER DOCUMENTO
4	Marla Elizabeth Lanza Castro	Compra de 25 desayunos con jugos, refrescos, agua y café para las personas que	L.5,000.00	000-001-01-00006712	CM-CURCEIUPN5052019	595			VER DOCUMENTO

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

Carrtera Ceiba-Tea Col: SITRALE YDE Frente a campo AGA, primer a cuadra a mano derecha, Teléfono: (504) 2142-30-9.

www.upnfm.edu.hn



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

No.	Proveedor	Descripción	Monte en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link CNCAE
		participaran en el examen de admisión el día domingo 03/11/2019.							
5		Via ticos				596			
6		Via ticos				597			
7		Agua Potable				598			
8		Combustible				599			
9		Telefonia Fija				500			
10		Via ticos				501			
11		Energía Eléctrica				502			
12		Via ticos				503			
TOTAL			L.15,000.00						


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. 1873

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 592

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** S.A.N.A.A. *****

L. 600.88

***** SEISCIENTOS CON 88/100 *****

01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	1	01	21200	L. 600.88

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	AGUA	L. 600.88	
2-1-1-1	11100	Cuentas a pagar comerciales		L. 600.88
		PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 ENVIO 72		
		Acreditar a la cuenta N° BANCO CENTRAL		
		del Bancc BAC	L. 600.88	L. 600.88

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

01-11-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1874

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 593

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

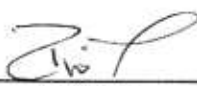
L. 5,790.00

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

01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	1	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 DEL CURCEI LA MSC.MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR LA VICERRECTORA LA MAE. CELFA BUESO A SESION DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UPNFM Y ASI MISMO CONVOCADA A LA SEGUNDA JORNADA DEL DIPLOMADO SOBRE LA LEY DE LOS CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO.		
		SE ADJUNTA CONVOCATORIAS, SOLICITUD, ORDEN DE VIAJE FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 337		
		Acreditar a la cuenta N° 724523831		
		del Bancc BAC	L 5,790.00	L 5,790.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

01-11-2019

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1884

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

594

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 VICULACION FACYT CURCEIBA

SUB ACTIVIDAD: 08 VINCULACION SOCIAL

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** JOSE WILFREDO MENA CALDERINI *****

L. 10,000.00

***** DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS *****

04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	8	01	25100	L. 10,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-6	25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L 10,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 10,000.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE WILFREDO MENA C. POR CONCEPTO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA, QUE SE TRASLADARAN AL CENTRO REGIONAL DE LA ESPERANZA, PARA PARTICIPAR EN UN INTERCAMBIO ACADEMICO DONDE SE COMPARTIRAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES Y CAPACITACIONES PARA AMBOS CENTROS REGIONALES.		
		SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 409		
		Acreditar a la cuenta N° 742933881		
		del Bancc BAC	L 10,000.00	L 10,000.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FFCHA



Santa Ana, Calle Principal, Frente a Mini Super Alvarez
San Francisco, Atlántida. Tel. 2431-7181 / Cel.: 3278-0407

Email: williomena96@gmail.com

DIA	MES	AÑO
6	11	201

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Transporte de alumnos			10,000
FACTURA R.T.N.: 01011988000565 CAI: 8C2B4F-B3FBEE1A54AB8-42DBD5-69FAB2-13 Nº:000-00101-00000210 Rango Autorizado del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250 La Factura es Beneficio para todos, "EXIJALA"				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO			L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%			L.	
15 % I.S.V.			L.	
GRAN TOTAL				10,000

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad

Fecha Límite de Entrega: 15/01/2020

Cant.

en letras:

Imprenta y Electrónica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 92311410500131 - Tel.: 2443-3940
Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

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

PRECOMPROMISO No. 1890

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 595

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 10 INVESTIGACION FAHU CURCEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 07 INVESTIGACION EDUCATIVA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO ***** L. 5,000.00
 ***** CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS *****
04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	7	01	29100	L. 5,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L 5,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES ¹		L 5,000.00
		PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA MARLA ELIZABETH LANZA C. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 DESAYUNOS CON JUGOS REFRESCOS, AGUA Y CAFÉ PARA LAS PERSONAS QUE PARTICI- PARAN EN EL EXAMEN DE ADMISION DEL DIA DOMINGO 03/11/2019 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 410		
		Acreditar a la cuenta N° 908298501		
		del Banco BAC	L 5,000.00	L 5,000.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

04-11-2019



SULA VI



Aldea Río María, Desp. del puente, costado derecha 2 cuerdas arriba
del portón amarillo, La Ceiba, Atlántida Tel: 2441-1985 Cel.: 9986-3860
E-mail: lanzamarla@yahoo.com

FACTURA AL CONTADO

PROP.: MARLA ELIZABETH LANZA CASTRO

DIA MES AÑO
5 11 19

CLIENTE: UPMFM

R.T.N. 08019999406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Desayuno			4347.83
	Café fugo			
	refresco, agua			
TOTAL L				
Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____		Nº. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	4347.83
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	652.17
Nº 000-001-01-00006712			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	
R.T.N.: 01011963004170			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI: 900A73-2D0482-C740BB-FB2361-24AEA8-1F			15% I.S.V. L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/2020			18% I.S.V. L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006701 / 000-001-01-00007300			TOTAL L.	5000.00
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
TOTAL (Letras) Cinco Mil Quinientos				

IMP. COPY PRINT TEL.: 2440-1277 R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-15-10500-4. E-MAIL: copyprint24401277@yahoo.com

12 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00006701 - 00007300 * 30/09/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

PRECOMPROMISO No. 1915

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 596

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 AISTENCIA FACYT CURCEI

SUB ACTIVIDAD: 01 FACYT ADMINISTRATIVA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 3,490.00

***** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	7	01	26110	L. 840.00
01	07	11	01	01	26210	L. 2,650.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 2,650.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,490.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CURCEI LA MSC.MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR EL DR. HERMES DIAZ PARA ASISTIR AL TALLER INSTITUCIONAL "EL QUEHACER DE LA UNIVERSIDAD EN LA NUEVA REFORMA EDUCATIVA". SE ADJUNTA CONVOCATORIA, SOLICITUD, ORDEN DE VIAJE, FACTURA, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO. U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5605 ENVIO 338 Acreditar a la cuenta N° 724523831 del Bancc BAC		
			L 3,490.00	L 3,490.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

07-11-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1916

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 597

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD: 11 AISTENCIA FACYT CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 FACYT ADMINISTRATIVA

***** IRIS SUYAPA PINEDA ZELAYA *****

L. 3,115.00

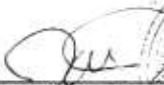
***** TRES MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS *****

07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	7	01	26110	L. 840.00
01	07	11	01	01	26210	L. 2,275.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 2,275.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,115.00
		PAGO A FAVOR DE LA COORDINADORA ACADEMICA LA MSC. IRIS SUYAPA PINEDA ZELAYA POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR EL DR. HERMES DIAZ PARA ASISTIR AL TALLER INSTITUCIONAL "EL QUEHACER DE LA UNIVERSIDAD EN LA NUEVA REFORMA EDUCATIVA". SE ADJUNTA CONVOCATORIA, SOLICITUD, ORDEN DE VIAJE, FACTURA, LIQUIDACION DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 339		
		Acreditar a la cuenta N° 724518421		
		del Banc		
		BAC	L 3,115.00	L 3,115.00


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 APROBO COORD. DE ASUNTOS
 ADMINISTRATIVOS


 AUTORIZO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

07-11-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1920

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 598

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL
ACTIVIDAD: 10 ASISTENCIA FAHU CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 FAHU ACADEMICA

***** S.A.N.A.A. *****

L. 1,201.76

***** UN MIL DOSCIENTOS UNO CON 76/100 *****

07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	1	01	21200	L. 1,201.76

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	AGUA	L 1,201.76	
2-1-1-1	11100	Cuentas a pagar comerciales		L 1,201.76
		PAGO A FAVOR DEL SANAA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5574 ENVIO 73		
		Acreditar a la cuenta N° BANCO CENTRAL		
		del Banc BAC	L 1,201.76	L 1,201.76

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

07-11-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1922

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 599

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

***** COMERCIALIZACIONEZ Q. S. DE R.L. *****

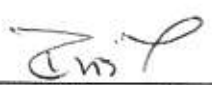
L. 1,200.00

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

07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	1	01	35610	L. 1,200.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35610	<u>GASOLINA</u>	L 1,200.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 1,200.00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADA PARA LA MOTOGUADAÑA, CON LA QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>411</u>		
		Acreditar a la cuenta N° _____ 730091221		
		del Bancc <u>BAC</u>		
			L 1,200.00	L 1,200.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL


FECHA

07-11-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1976

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 600

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA FAHU CURCEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** HONDUTEL *****

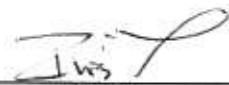
L. 1,512.25

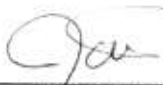
***** UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 25/100 *****

11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	1	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 OCTUBRE 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 1,512.25	L 1,512.25


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS


AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

11-11-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 2104

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 603

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPEICAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 3,490.00

***** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	1	01	26210	L. 2,650.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 2,650.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,490.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CURCEI LA MSC.MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ATENDER REUNION EN REPRESENTACION DEL SEÑOR RECTOR EL DR. HERMES DIAZ CON LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 341		
		Acreditar a la cuenta N° 724523831		
		del Bancc BAC	L 3,490.00	L 3,490.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

27-11-2019

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

PRECOMPROMISO No. 2060

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 601

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

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO ***** L. 10,390.00
***** DIEZ MIL TRECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****
20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	2	01	26210	L. 9,550.00
01	07	1	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L 9,550.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 10,390.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CURCEI LA MSC.MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR EL DR. HERMES DIAZ A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UPNFM, ASI MISMO CONVOCADA POR EL RECTOR A LA QUINTA JORNADA DEL DIPLOMADO SOBRE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TAMBIEN CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA UPNFM A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPNFM SE ADJUNTA CONVOCATORIAS,ORDEN DE VIAJE, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 340		
		Acreditar a la cuenta N° 724523831		
		del Bancc BAC		
			L 10,390.00	L 10,390.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

20-11-2019

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

PRECOMPROMISO No. 1979

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

602

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPEICAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 107,799.38

***** CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 38/100 *****

20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	2	01	21110	L. 107,799.38

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L 107,799.38	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 107,799.38
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019. SE ADJUNTA RECIBO, COMPROBANTE DE EROGACION.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 730231941		
		PLAN 5571 CHEQUE 245		
		Acreditar a la cuenta N° PAGO EN CHEQUE		
		del Bancr BAC	L 107,799.38	L 107,799.38

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

FECHA

20-11-2019