



Elaborado por:
Walter E. Borjas Castejón



Autorizado por:
Lic. Yolany P. Carias

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO
DOS MIL DOSCIENTOS EXACTOS

No. 28772
2,200.00

PAGUESE A FAVOR DE:	TEGUCIGALPA, 04/11/2017	LPS.
CANTIDAD EN LETRAS:		
LUGAR Y FECHA:	X	X

15444 GASTOS

CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0304010103	25100	6-1-2-6-25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE	400.00	
0304010103	26210	6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES	1,800.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		2,200.00
			2,200.00	2,200.00

PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A PERSONAL QUE TRABAJÓ EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE PILOTAJE DEL TEST DE ADMISIÓN. SE ADJUNTAN SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004783, PRECOMPROMISO NO. 2904 Y PLANILLA. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISIÓN. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 750010381 Y PLAN 5893.

ANULADO

ANULADO

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. **28773**

PAGUESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS.

2,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DOS MIL DOSCIENTOS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

15448

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE		
0304010103	25100	6-1-2-6-25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE	400.00	
03010103	26210	6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES	1,800.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERC		2,200.00
			2,200.00	2,200.00

PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE PILOTAJE DEL TEST DE ADMISION. SE ADJUNTAN SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004783, PRECOMPROMISO NO. 2804 Y PLANILLA AFECTAR EP 23A 17 EXAMEN DE ADMISION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 780010331 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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



4/11/17



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPNFM)
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL DICIEMBRE 2017



Planilla: Viático aplicación de instrumentos para pilotaje

No.	Nombre	No. De Identidad	Fecha	Destino	No. De Días	Total de viático asignado	viático	total viáticos	Transporte	Total	No. De cuenta	Banco
1	Alejandro David Aguilar	0704198200832	17 de octubre	Moroceli	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	725112011	Bac
2	Rosa María Matute Portillo	0801196306594	17 de octubre	Moroceli	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	724910711	Bac
3	Jessie Carolina Matamoros Espinoza	0801198714452	17 de octubre	Moroceli	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	725111151	Bac
4	Diana Elizabeth Vásquez Estrada	0801196901256	17 de octubre	Talanga	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	724900881	Bac
5	Mario Yovanny Medina Rivas	0801198102710	17 de octubre	Talanga	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	724903841	Bac
6	Silvia Aracely Paz García	0801195806746	17 de octubre	Talanga	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	725106251	Bac
7	Wendy Argentina Rodríguez Sánchez	0801197505111	17 de octubre	Talanga	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	727277051	Bac
8	Elio Yuviny García García	0801197709683	17 de octubre	Talanga	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	725984301	Bac
9	Franklin Omar Mendoza Mendoza	1206198400154	17 de octubre	Talanga	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	728451321	Bac
10	René Daniel Ramos Silva	0813199100170	17 de octubre	Talanga	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00		L. 150.00	725106381	Bac
11	José Alfonso Salgado Urquia	0801195603766	17 de octubre	Moroceli	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00	L. 100.00	L. 250.00	724524611	Bac
12	Santos Javier Mendoza Valladares	0601196501468	17 de octubre	Talanga	1	0.5	L. 300.00	L. 150.00	L. 100.00	L. 250.00	724531821	Bac
13	Neftali Pérez Hernández	0802197700042	18 de octubre						L. 100.00	L. 100.00	724516421	Bac
14	Luis Adalberto Henríquez Chacón	0801196801512	20 de octubre						L. 100.00	L. 100.00		Bac
								L. 1,800.00	L. 400.00	L. 2,200.00		

Nota: Se otorgó transporte por movilización de su domicilio a la UPNFM a los motoristas.

35620	Diesel	0
26210	Viáticos Nacionales	L. 1,800.00
25100	Transporte	L. 400.00

Elaborado Por:
Walter E. Borjas

Aprobado Por:
M.Sc. Levy A. Castro

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

No. **28774**

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** LPS. **28.020.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****VEINTIOCHO MIL VEINTE EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 04/11/2019**

GASTOS

15444

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

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:		
0304010103	26210	6-1-2-7-26210 VIATICOS NACIONALES	21,720.00	
0304010103	35620	6-1-3-5-35620 DIESEL	6,300.00	
		2-1-1-1-11108 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		28,020.00
			28,020.00	28,020.00

PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS NACIONALES Y DIESEL A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIAL FS EN EL MARCO DEL PROCESO DE ENTREGA DE CARNET PARA EXAMEN DE ADMISION. SE ADJUNTAN SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004784, PRECOMPROMISO NO. 2905 Y PLANILLA AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN 5833.

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

Ana Hernández

[Signature]



4/11/2019



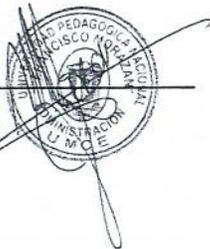
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICERECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL DICIEMBRE 2017



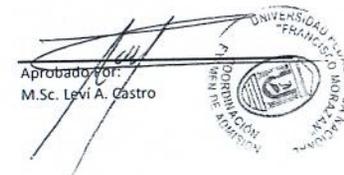
Actividad No. Reunión Administradores Sedes Admisión 2017 y entrega de materiales

No.	Nombre	Cargo	Categoría	Origen	Destino	Fecha	No. De Días	Viaticos Diarios	Total Asignado Viaticos	Días de Hospedaje	Valor Diario Hospedaje	Total Asignado Hospedaje	Total Viático	Combustible /movilizacio n interna	Total	No. Cuenta	Banco
1	Nereyda Licenia Pinto Hernández	Coordinador DISE	E	La Ceiba	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00	1,600.00	3,105.00	724474841	Bac
2	Geylor Javier Hernández Medina	Motorista	E	La Ceiba	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	729193411	Bac
3	Hildegard Elena Bode Corrales	Secretaria	E	Choluteca	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00	500.00	2,005.00	724517561	Bac
4	Karen Gicela Marchante Gutiérrez	Oficial administrativo	E	Nacaome	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724518181	Bac
5	Bayron Josue Betanco	Motorista	E	Nacaome	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	729346921	Bac
6	Kenia Margoth Fuentes Perdomo	Aux. Administrativo	E	Gracias	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	729346921	Bac
7	Blanca Azucena Berrios	Coordinadora Sede	D	Juticalpa	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 480.00	720.00	1	900.00	900.00	1,620.00	500.00	2,120.00	724523271	Bac
8	Ixa Dinok Castro	Encargada DISE	E	Juticalpa	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724971751	Bac
9	Claudia Patricia Velásquez Rodríguez	Asistente Técnico	D	San Pedro Sula	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 480.00	720.00	1	900.00	900.00	1,620.00	1,000.00	2,620.00	724516961	Bac
10	José Enrique Gómez Ramos	Motorista	E	San Pedro Sula	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724520121	Bac
11	Jessica Ninoska Rodriguez Valladares	Sub- Coordinador DISE	E	Santa Bárbara	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00	1,200.00	2,705.00	727861601	Bac
12	Marvin Froilán Tabora López	Secretario Académico	C	Santa Rosa de copán	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 550.00	825.00	1	1,100.00	1,100.00	1,925.00	1,500.00	3,425.00	724515761	Bac
13	Lidia Cristina Nuñez Manzanares	Oficial de Registro	E	La Esperanza	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	21-305-0012368	Occidente
14	José Amilcar López Pineda	Motorista CURSRC	E	Santa Rosa de copán	Teg.	2 al 3 de noviembre de 2017	1.5	L. 470.00	705.00	1	800.00	800.00	1,505.00		1,505.00	724948111	Bac
Totales													21,720.00	6,300.00	28,020.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas



Aprobado Por:
M.Sc. Levi A. Castro



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

No. 28775

RCXP020 2909

PAGUESE A FAVOR DE: BRENDA LOURDES GARCIA GARCIA LPS. 2,496.00
 CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS***
 LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08/11/2017

GASTOS 15480

CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input checked="" type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010103	24710	5-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	2,496.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		2,496.00
			2,496.00	2,496.00

PAGO POR CONCEPTO DEL SALARIO MENSUAL, POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO OPERADOR DE FOTOCOPIADORA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 004777, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE FECHA 10/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000056, ACTA DE RECEPCIÓN, DECLARACIÓN JURADA, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2909. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISIÓN. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004 ACREDITAR A CUENTA NO. 724911821 BANCO BAC/HONDURAS.

ANULADO

ELABORO _____ JEFE DE SECCION PROVEEDURIA _____
 ORDENADO A PAGAR _____
 SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS
Ana Hernández JEFE DPTO. ADMON. _____
 ELABORO _____ FECHA 08/11/2017

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

No. **28776**

RCXPvzi 2009

PAGUESE A FAVOR DE: **BRENDA LOURDES GARCIA GARCIA** LPS. **2,496.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: **DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EXACTOS**
 LUGAR Y FECHA: **TEGUIGALPA, 04/11/2017**

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

15480

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0304010103 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	2,496.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO		2,496.00
			2,496.00	2,496.00

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO OPERADOR DE FOTOCOPIADORA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 004777, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE FECHA 10/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000066, ACTA DE RECEPCION, DECLARACION JURADA, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2909. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 710010381 Y PLAN NO. 5004 ACREDITAR A CUENTA NO. 724911821 BANCO 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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



8/11/2017



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPMFM)
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL DICIEMBRE 2017



Planilla: Operador de fotocopiadora

No.	Nombre	No. De Identidad	Fecha	Valor por Hora	Horas Trabajadas	Total Neto a Pagar	No. Cuenta	Banco
1	Brenda Lourdes García García	0801197603175	Del 10 al 13 de octubre de 2017	L. 52.00	48:00:00	L. 2,496.00	724911821	Bac
Total		Totales				L. 2,496.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas



Aprobado Por:
M.Sc. Levi Astul Castro



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

No. 28777

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 3,016.00

CANTIDAD EN LETRAS:

TRES MIL DIECISEIS EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 08/11/2017

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

15481

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:			
0304010103 24710	5-1-2-S-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	3,016.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCII		3,016.00
			3,016.00	3,016.00

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO EMPACADOR Y DESEMPACADOR DE INSTRUMENTOS DE PRUEBAS PILOTO DE EXAMEN DE ADMISION SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 0047/K, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE FECHA 11/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2017 Y CONTRATO DE FECHA 11/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000102 Y 000-001-04-00000007, ACTAS DE RECEPCION, DECLARACIONES JURADAS, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2920. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004 ACREDITAR A CUENTAS NO. 724911821 Y 725173521 DE BANCO BAC HONDURAS, SEGUN CORRESPONDA.

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. ADMIN.

FECHA

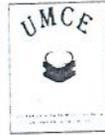


Ana H. no. 2017

8/11/17



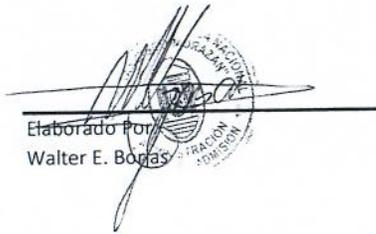
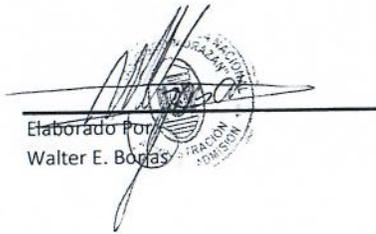
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPMFM)
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL DICIEMBRE 2017



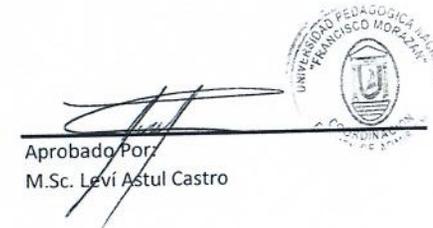
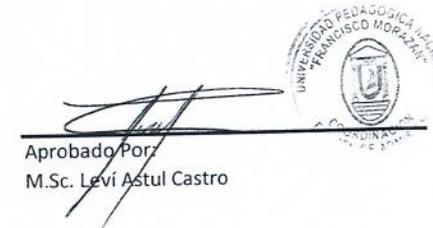
Planilla: Empacador y desempacador de Instrumentos para
pilotaje

No.	Nombre	No. De Identidad	Fecha	Valor por Hora por Empaque y Desempaque	Horas Trabajadas	Total Neto a Pagar	No. Cuenta	Banco
1	Brenda Lourdes García García	0801197603175	14 al 16 de octubre de 2017	L. 52.00	36:00:00	L. 1,872.00	724911821	Bac
2	Jhonatan Roney Gonzalez Vasquez	0801199515527	11 al 14 de octubre de 2017	L. 52.00	22:00:00	L. 1,144.00	725173621	Bac
Total			Totales			L. 3,016.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas



Aprobado Por:
M.Sc. Levi Astul Castro



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

No. **28778**

PAGUESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS. **3,860.00**

CANTIDAD EN LETRAS:

"TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA EXACTOS"

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, DE 11/2017

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

15482

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

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0304010103 24710

6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y

3,860.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

3,860.00

3,860.00

3,860.00

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DIGITADOR DE INSTRUMENTOS PARA PILOTAJE. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 004781, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE FECHA 23/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000051, 000-001-04-00000102, 000-001-04-00000051, 000-001-04-00000104, ACTAS DE RECEPCION, DECLARACIONES JURADAS, PLANILLA Y PRE-COMPROMISO NO. 2921 AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004 ACREDITAR A CUENTA NO. 725111151, 727277051, 725106251 Y 724911821, SEGUN CORRESPONDA EN BANCO 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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



8/11/2017



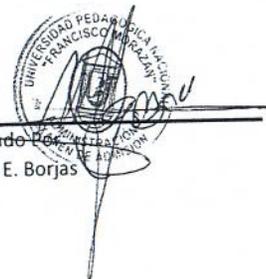
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPMFM)
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL DICIEMBRE 2017



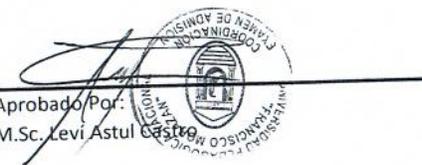
Planilla: Digitación de instrumentos para pilotaje

No.	Nombre	No. De Identidad	Fecha	Valor por Instrumento NVAR digitado	Instrumento NVAR Digitados	Valor por Instrumento PL digitado	Instrumentos de PL Digitados	Total a Pagar	No. Cuenta	Banco
1	Jessie Carolina Matamoros Espinoza	0801198714452	Del 24 al 25 de octubre de 2017	L. 5.65	100	L. 4.00	100	L. 965.00	725111151	Bac
2	Wendy Argentina Rodríguez Sánchez	0801197505111	Del 24 al 25 de octubre de 2017	L. 5.65	100	L. 4.00	100	L. 965.00	727277051	Bac
3	Silvia Aracely Paz García	0801195806746	Del 24 al 25 de octubre de 2017	L. 5.65	100	L. 4.00	100	L. 965.00	725106251	Bac
4	Brenda Lourdes García García	0801197603175	Del 24 al 25 de octubre de 2017	L. 5.65	100	L. 4.00	100	L. 965.00	724911821	Bac
Total								L. 3,860.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas



Aprobado Por:
M.Sc. Levi Astul Castro



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

No. **28779**

PAGUESE A FAVOR DE:	X	X	LPS. X
CANTIDAD EN LETRAS:	VARIOS NOMINADOS		20,592.00
LUGAR Y FECHA:			

GASTOS	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
	ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

PRESUPUESTO: ~~DETALLE CONTABLE.~~

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0304010103 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	20,592.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		20,592.00
			20,592.00	20,592.00

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO APLICADOR DE INSTRUMENTOS PARA PILOTAJE. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 004780, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE FECHA 16/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION QUE OSCILA ENTRE EL 16 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBOS POR HONORARIOS, ACTAS DE RECEPCION, DECLARACIONES JURADAS, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2919. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITAR A CUENTAS DESCRITAS EN PLANILLA, EN BANCO BAC HONDURAS.

ANULADO

ELABORO	ORDENADO A PAGAR	JEFE DE SECCION PROVEDURIA
ELABORO	JEFE DPTO. ADMON.	FECHA

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

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

No. 28780

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** LPS. **20,592.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: **VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EXALIOS**
 LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 08/11/2017**

GASTOS: CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA
 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:			
0304010103 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	20,592.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERC		20,592.00
			20,592.00	20,592.00

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO APLICADOR DE INSTRUMENTOS PARA PILOTAJE. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 004780, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE FECHA 16/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION QUE OSCILA ENTRE EL 16 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBOS POR HONORARIOS, ACTAS DE RECEPCION, DECLARACIONES JURADAS, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2319, AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISION, AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO 700610381 Y PLAN NO. 5004, ACREDITAR A CUENTAS DESCRITAS EN PLANILLA, EN BANCO 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

ELABORO *[Signature]* JEFE DPTO. ADMON. *[Signature]* FECHA *21/1/2017*





UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPMFM)
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL DICIEMBRE 2017



Planilla: Aplicador de instrumentos para pilotaje

No.	Nombre	No. De Identidad	Fecha	Valor por Aplicación	Aplicaciones	Total a pagar	No. Cuenta	Banco
1	Lourdes María Maradiaga Raudales	0704197400786	20 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	725112131	Bac
2	Alejandro David Aguilar	0704198200832	17 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	725112011	Bac
3	Rosa María Matute Portillo	0801196306594	17 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	724910711	Bac
4	Ana Lizeth Urbina Bonilla	0801197207927	19 de octubre de 2017	L. 572.00	1	L. 572.00	724925371	Bac
5	Carla Elizabeth Melara Torres	0801198606845	18 de octubre de 2017	L. 572.00	1	L. 572.00	729199241	Bac
6	Jessie Carolina Matamoros Espinoza	0801198714452	17 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	725111151	Bac
7	Hilda Liseth Verde Meza	1516199200080	16 y 20 de octubre de 2017	L. 572.00	3	L. 1,716.00	727276131	Bac
8	Franklin Omar Mendoza Mendoza	1206198400154	17 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	728451321	Bac
9	Mario Yovanny Medina Rivas	0801198102710	17 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	724903841	Bac
10	Marvin Armando Rivas Valladares	0703198104872	16 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	724915311	Bac
11	Marbin Francisco Argueta Oliva	0801197311582	18 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	728453331	Bac
12	René Daniel Ramos Silva	0813199100170	17 y 18 de octubre de 2017	L. 572.00	3	L. 1,716.00	725106381	Bac
13	Silvia Aracely Paz García	0801195806746	17 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	725106251	Bac
14	Noemy Fonseca Aguilar	0801199004433	18 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	725109881	Bac
15	Wendy Argentina Rodríguez Sánchez	0801197505111	17 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	727277051	Bac
16	Yeny Carolina Guardado	0801197605596	18 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	724914771	Bac
17	Johana Marcela Betancourth Díaz	0801199205436	18 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	728454891	Bac
18	Elio Yuviny García García	0801197709683	17 de octubre de 2017	L. 572.00	2	L. 1,144.00	725984301	Bac
Totales						L. 20,592.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas



Aprobado Por:
M. Sc. Levi Astul Castro

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

No. 28781

PAGUESE A FAVOR DE: **BRENDA LOURDES GARCIA GARCIA** LPS. 3,248.00

CANTIDAD EN LETRAS: **TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EXACTOS**

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 09/11/2017**

GASTOS CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

15488 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:			
0304010103 24710	6-1-2-S-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	3,248.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO		3,248.00
			3,248.00	3,248.00

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ENSAMBLADOR DE INSTRUMENTOS DE PRUEBAS PILOTO. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 004776, FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS CONTRATO DE FECHA 6/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000 001 04 0000196, ACTA DE RECEPCION, DECLARACION JURADA, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2810, AFECTAR FP-21A-17 EXAMEN DE ADMISION. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004 ACREDITAR A CUENTA NO. 724811821 BANCO 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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA





UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPMFM)
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL DICIEMBRE 2017



Planilla: Ensamblador de instrumentos para pilotaje

No.	Nombre	No. De Identidad	Fecha	Valor por Hora	Horas Trabajadas	Total Neto a Pagar	No. Cuenta	Banco
1	Brenda Lourdes García García	0801197603175	Del 6 al 9 de octubre de 2017	L. 58.00	56:00:00	L. 3,248.00	724911821	Bac
	Total		Totales			L. 3,248.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas

Aprobado Por:
M.Sc. Leví Astul Castro



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

No. 28782

PAGUESE A FAVOR DE: X X LPS. X

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

GASTOS	<input checked="" type="checkbox"/> CORRIENTE	<input type="checkbox"/> CAPITALIZABLE	<input type="checkbox"/> DEUDA
Fecha Rec.	<input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA	<input type="checkbox"/> POR CONTRATO	<input type="checkbox"/> ORDEN DE PAGO

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

03040103	24710	6-1-2-5-247	DEBITE DEL BIEN O SERVICIO	40,000.00	PRECIO	VALOR
PRESUPUESTO	TIDAD	2-1-1-1-1100	CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		UNITARIO	TOTAL
				40,000.00		40,000.00

PAGO POR CONCEPTO DEL SALARIO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINACION DE ADMISION EN LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004786, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CONTRATO DE FECHA 01/SEPTIEMBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01/SEPTIEMBRE/2017 AL 31/ENERO/2018, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000101, ACTA DE RECEPCION Y PRECOMPROMISO NO. 2979, AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISION, AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 4996, ACREDITAR A CUENTA NO. 726210321 BANCO BAC/HONDURAS.

ANULADO

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"
VARIOS NOMINADOS
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 2,730.00
28783

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EXACTOS
LPS.

PAGUESE A FAVOR DE:

CANTIDAD EN LETRAS: TEGUCIGALPA, 17/11/2017

LUGAR Y FECHA:

X X X

15510 GASTOS

CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO				
DETALLE CONTABLE:				
0304010103	24710	6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	2,730.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		2,730.00
			<u>2,730.00</u>	<u>2,730.00</u>

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 004787, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE FECHA 30/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION QUE OSCILA ENTRE EL 31 DE OCTUBRE Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000064, NO. 000-001-04-00000052, NO. 000-001-04-00000108; ACTAS DE RECEPCIÓN, DECLARACIONES JURADAS, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2978. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISIÓN. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITAR A CUENTAS NO. 724915351, 725106251 Y 724911821 SEGÚN CORRESPONDA EN BANCO BAC HONDURAS.

ANULADO

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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

Ana Hernández
ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

17/11/17
FECHA

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

No. **28784**

RCXP020 2979

PAGUESE A FAVOR DE: **ANA CECILIA HERNANDEZ ESPINAL** LPS. **40,000.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CUARENTA MIL EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 17/11/2017**

GASTOS

CORRIENTE <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input checked="" type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input type="checkbox"/>

15518

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0304010103 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	40,000.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		40,000.00
			<u>40,000.00</u>	<u>40,000.00</u>

PAGO POR CONCEPTO DEL SALARIO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE ADMISIÓN EN LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 004786, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO DE FECHA 01/SEPTIEMBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION DEL 01/SEPTIEMBRE/2017 AL 31/ENERO/2018, RECIBO POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000101, ACTA DE RECEPCIÓN Y PRECOMPROMISO NO. 2979. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISIÓN. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 4996. ACREDITAR A CUENTA NO. 726210321 BANCO 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



 ELABORO Ana Hernández JEFE DPTO. ADMON. [Signature] FECHA 17/11/17

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO
MORAZAN

Tegucigalpa Honduras, C.A
Tel. Directo. Fax. (504) 2239-79-01 Ext. 1143

CAC312017

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS

HERMES ALDUVÍN DÍAZ LUNA, Doctor en educación, mayor de edad, casado, hondureño, con residencia y domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con cédula de identidad No. 1007-1966-00204, en su condición de RECTOR de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, con facultades suficientes para este acto, quien en este Contrato se denominará **EL RECTOR**; y de otra parte, **ANA CECILIA HERNÁNDEZ ESPINAL**, mayor de edad, con tarjeta de identidad No.0801-1974-02622, en su condición personal por la otra parte **EL CONTRATISTA** y quien en adelante para los efectos de este Contrato, se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENTES: **PRIMERO:** Objeto del Contrato: **EL CONTRATISTA** se obliga a prestar sus servicios para UPNFM, como “Asistente de Coordinación de Admisión” con las siguientes actividades: 1. Asistir al Coordinador en cada una de las etapas del proceso de Admisión. 2. Planificar, controlar y dirigir las actividades relacionadas con el proceso de empaque y desempaque. 3. Asegurar que el personal asignado cumpla las tareas, en tiempo y forma. 4. Brindar apoyo en cuanto al requerimiento de los recursos humanos, materiales y financieros para la ejecución del proceso de admisión. 5. Garantizar que los recursos sean utilizados de acuerdo con lo planeado, cumpliendo con los lineamientos y estándares operativos establecidos. 6. Atender las consultas, solicitudes de los aspirantes y dar seguimiento a las mismas. 7. Desarrollar actividades inherentes a las funciones del cargo que le sean encomendadas por la Coordinación de Admisión o autoridades Institucionales. **SEGUNDO: RESPONSABILIDAD LEGAL:** **EL CONTRATISTA** se compromete a cumplir con lo descrito en este contrato y en tal sentido asume toda la responsabilidad legal, de acuerdo con las leyes de nuestro país. **TERCERO: COSTOS Y FORMAS DE PAGO:** **EL RECTOR** dice que la **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN** pagará con fondos provenientes de los procesos de admisión, **EL CONTRATISTA** recibirá la cantidad global de **Lps. 100,000.00 (Cien Mil Lempiras Exactos)** los cuales le serán cancelados el 30 de cada mes a partir del mes de septiembre del 2017 hasta enero 2018, a razón de Lps. 20,000.00 mensuales. Según la ley del equilibrio financiero el contratista autoriza a la UPNFM la retención del 12.5% que corresponde al I.S.R. **CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO:** **EL CONTRATISTA** se compromete a prestar éste servicio del 01 septiembre 2017 al 31 de enero del 2018. **QUINTO: RESOLUCIÓN:** Este Contrato podrá ser resuelto por los casos siguientes: a) Atraso injustificado por cualquiera de las partes, en cumplir con los trámites y requisitos establecidos en este Contrato; b) que **EL CONTRATISTA** ceda o traspase o por cualquier otro título transmita el presente Contrato a terceros, sin la autorización previa, expresa y por escrito **EL RECTOR**; c) Por mutuo acuerdo entre las partes; que cualquiera de las partes deje de cumplir con las obligaciones derivadas de éste Contrato, después de habersele requerido por escrito; d) Por las demás causas legales. **SEXTO: EL CONTRATISTA** libera a la UPNFM de toda responsabilidad laboral presente o futura con su persona, por carecer este tipo de contratos del elemento de subordinación que tipifican los Contratos Laborales. **SÉPTIMO:** Ambas partes declaran que aceptan los términos del presente Contrato y en consecuencia quedan vinculados en la relación a que se refiere el mismo. Prometen además, darle el debido cumplimiento, en todo lo no previsto en cuanto a obligaciones y derechos de las partes, se sujetarán a lo dispuesto en las leyes aplicables a este tipo de contratos en el país. En fe de lo cual, ambas partes aceptan el presente contrato y lo firman en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central al primer día del mes de septiembre del dos mil diez y siete.

Dr. HERMES ALDUVÍN DÍAZ LUNA



ANA CECILIA HERNÁNDEZ ESPINAL
EL CONTRATISTA

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

No. **28785**

RCXP020 **2978**

PAGUESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS. **2,730.00**

CANTIDAD EN LETRAS:

*****DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 17/11/2017

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

15519

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:			
0304010103	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	2,730.00	
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		2,730.00
				<u>2,730.00</u>	<u>2,730.00</u>

PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO DIGITADOR DE BASE DE DATOS. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS NO. 004787, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES, SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE FECHA 30/OCTUBRE/2017 CON UN PERIODO DE DURACION QUE OSCILA ENTRE EL 31 DE OCTUBRE Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBOS POR HONORARIOS NO. 000-001-04-00000064, NO. 000-001-04-00000052, NO. 000-001-04-00000108; ACTAS DE RECEPCIÓN, DECLARACIONES JURADAS, PLANILLA Y PRECOMPROMISO NO. 2978. AFECTAR FP-23A-17 EXAMEN DE ADMISIÓN. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA NO. 760010381 Y PLAN NO. 5004. ACREDITAR A CUENTAS NO. 724915351, 725106251 Y 724911821 SEGÚN CORRESPONDA EN BANCO 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

Ana Hernández
 ELABORO



JEFE DPTO. ADMON.

17/11/17
 FECHA



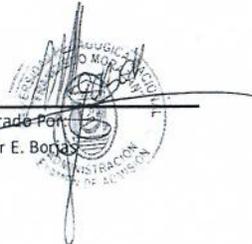
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (UPMFM)
VICERRECTORIA ACADÉMICA
UNIDAD DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
PROCESO DE ADMISION GENERAL DICIEMBRE 2017



Planilla: Digitación Base de Datos

No.	Nombre	No. De Identidad	Fecha	Valor por Instrumento digitado	Instrumentos Digitados	Total a Pagar	No. Cuenta	Banco
1	José Roberto González Vásquez	0801199306442	1 de noviembre de 2017	L. 3.00	94	L. 282.00	724915351	Bac
2	Silvia Aracely Paz García	0801195806746	Del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2017	L. 3.00	210	L. 630.00	725106251	Bac
3	Brenda Lourdes García García	0801197603175	Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2017	L. 3.00	606	L. 1,818.00	724911821	Bac
Total						L. 2,730.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas



Aprobado Por:
M.Sc. Leví Astul Castro

