

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
IFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDU COMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO
REALIZADAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE INIEES/UMCE DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1	Varios Nominados	Salarios aplicadores Planilla I, 63 aplicadores, planilla I, 9 Motoristas	281,232.00		UMCE2017058/UMCE2017060	28843		Pago parcial 63 de 121 aplicadores y 9 de 37 motoristas	VER DOCUMENTO
2	Varios Nominados	Salarios Aplicadores II, 20 aplicadores	80,080.00		UMCE2017058	28844		Pago parcial 20 de 121 aplicadores	VER DOCUMENTO
3	Varios Nominados	salarios empacadores 15 personas	136,635.20		UMCE2017093	28845		Monto no corresponde a lo adjudicado debido a situaciones contractuales	VER DOCUMENTO
4	Varios Nominados	Salarios Aplicadores IV, 11 aplicadores	44,044.00		UMCE2017058	28846		Pago parcial 11 aplicadores de 121	VER DOCUMENTO
5	Varios Nominados	Motoristas III, 7 personas	22,540.00		UMCE2017060	28847		Pago parcial 7 de 37 motoristas	VER DOCUMENTO
6	Varios Nominados	salarios delegados 13 personas	107,120.00		UMCE2017059	28848			VER DOCUMENTO
7	Varios Nominados	Motoristas II, 17 personas	53,360.00		UMCE2017060	28849		Pago parcial 17 de 37 motoristas	VER DOCUMENTO
8	Varios Nominados	SALARIO APLICADORES V 19 personas	62,920.00		UMCE2017058	28850		Pago de 19 de 12 aplicadores	VER DOCUMENTO
9	Varios Nominados	Aplicadores 2 personas/Supervisores 2 personas	25,608.00		UMCE2017079/UMCE2017058	28851		Pago total de 2 supervisores y pago parcial de 2 aplicadores de 121	VER DOCUMENTO
10	Blanca Nieve	18 meriendas delegados	1,759.50		UMCE2017095	28852			VER DOCUMENTO
11	Distribuciones Hernandez	Corrector liquido	662.40			28853	702-1-24-0120-2017		VER DOCUMENTO
12	Varios Nominados	Desempaque 10 personas	29,120.00		UMCE2017083	28854			VER DOCUMENTO
13	COIMPRES/FUNDAUPN	Compra de cintas/carnet	8,335.20	011-001-01-00009350	UMCE2017094	28855			VER DOCUMENTO

14	Varios Nominados	Salarios Motoristas IV, 3 personas, Aplicadores VII, 4 personas	23,612.00	UMCE2017058/U MCE2017060	28856	Pago parcial de 3 motoristas de 37 y 4 aplicadores del 121	VER DOCUMENTO
TOTAL							

Elaborado por
Walter E. Borjas Castejón



Autorizado por
Lic. Yolany Patricia Carías

[Handwritten signature]



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

No. **28843**

PAGUESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

281,232.00

LUGAR Y FECHA:

***DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
EXACTOS***

GASTOS

TEG CORRIENTE 03/11/2017

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:

0304010136 24710

6-1-2-5-24710

SERVICIO DE CONSULTORIA Y

281,232.00

2-1-1-1-11100

CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

281,232.00

281,232.00

281,232.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" DE 63 APLICADORES POR UN MONTO L. 252,252.00 Y 9 MOTORISTAS POR L. 28,980.00. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000145, PLANILLAS DE PAGO, CONTRATOS, CON RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES Y HOJAS DE DECLARACION JURADA. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO FP-23B17. AFECTAR FONDOS DE LA CUENAT DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LAS CUENTAS SEGUN PLANILLA.

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

03/11/2017



Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



Planilla de Salarios Motoristas

NO.	Nombre	Cargo	Identidad No,	Periodo	Valor por día	d de días	Total a pagar	No. Cuenta	Banco
1	HENRY OMAR ORELLANA SIERRA ✓	Mot.	0801197504517 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017	460.00	7	L. 3,220.00	728477281	BAC
2	FELIPE SANTIAGO RODRIGUEZ OSORIO ✓	Mot.	0701197100076 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017	460.00	7	L. 3,220.00	728452701	BAC
3	JOSE MARIA OYUELA PALMA ✓	Mot.	0714195700243 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017	460.00	7	L. 3,220.00	729684241	BAC
4	OSCAR JOVANNY JIMENEZ ✓	Mot.	1702197000165 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017	460.00	7	L. 3,220.00	725112041	BAC
5	OMAR CALIX RIVERA ✓	Mot.	0820195800167 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017	460.00	7	L. 3,220.00	727400681	BAC
6	WILMER ENELÍ FUENTES MATUTE ✓	Mot.	1501197501529 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017	460.00	7	L. 3,220.00	727338541	BAC
7	SANTOS FIDEL TORRES REYES ✓	Mot.	0801198403473 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017	460.00	7	L. 3,220.00	728464321	BAC
8	WILSON RENE AGUILERA NAVARRO ✓	Mot.	0801198121253 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017	460.00	7	L. 3,220.00	728452521	BAC
9	RIGO ANTONIO RAMOS ORDOÑEZ ✓	Mot.	0812197300049 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017	460.00	7	L. 3,220.00	729709511	BAC
Total a pagar							L. 28,980.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo

Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



Planilla de Aplicadores

No.	Nombre	Identidad No.	Destino	Periodo	Valor por día	cantid ad de días	Total a pagar	No. Cuenta	Banco
1	ALEJANDRA MARZELA ESPINOZA CANALES ✓	0801198616847 ✓	Com.	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729691291	BAC ✓
2	ALEXIS LEONEL SANCHEZ SALGADO ✓	0801199914671 ✓	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729718681	BAC ✓
3	ALLAN OASIS AYALA AGUILAR ✓	1401199200279 ✓	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729691311	BAC ✓
4	BELINDA FIDELINA HERNÁNDEZ MILLA ✓	1807199402342 ✓	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729689821	BAC ✓
5	CESY NOHEMY ZELAYA MARTINEZ ✓	0813199000199 ✓	Chol. y Valle	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729683671	BAC ✓
6	CLAUDIA GABRIELA GALVEZ COELLO ✓	0801197208704 ✓	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729693121	BAC ✓
7	CLAUDIA PATRICIA LAGOS VELASQUEZ ✓	0803198700369 ✓	Yoro	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729687361	BAC ✓
8	DIANA STEPHANY CRUZ NUÑEZ ✓	0816199700181 ✓	Int. y Lemp.	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729698261	BAC ✓
9	DIGNA MARINA LANZA ALVARADO ✓	0801198510889 ✓	Olancho	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729691301	BAC ✓
10	DINA LIZETH AVILA GUTIERREZ ✓	0801197606760 ✓	Com.	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729687871	BAC ✓
11	ELIO YUVINY GARCÍA GARCÍA ✓	0801197709683 ✓	Yoro	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	725984301	BAC ✓
12	ELSY ELIZABETH LICONA CUBAS ✓	0801198508048 ✓	Atl. y Colón	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	725108831	BAC ✓
13	ESCARLETH SARAHÍ JIRON PORTILLO ✓	0801199703208 ✓	Int. y Lemp.	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729692211	BAC ✓
14	GLENDA MICHELL HIDALGO CISNEROS ✓	0801199701927 ✓	Yoro	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729688981	BAC ✓
15	HENRRY DAVID MEJIA PINEDA ✓	0801199520053 ✓	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	727567671	BAC ✓
16	ISAIAS ENOC MORALES PERÉZ ✓	0801196500340 ✓	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	728471201	BAC ✓
17	JENY ELIZABETH AGUIRIANO NOLASCO ✓	0801197107565 ✓	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729688641	BAC ✓
18	JESSICA YARELY ZUNIGA ALVARADO ✓	0801199306131 ✓	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729690331	BAC ✓
19	JESTEN JOSUE SILVA RODRIGUEZ ✓	1701199101282 ✓	Com.	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729710341	BAC ✓
20	JOHANA MARCELA BETANCOURTH DIAZ ✓	0801199205436 ✓	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	728454891	BAC ✓
21	JOSÉ MEDARDO MARADIAGA ALMENDARES ✓	1521198800240 ✓	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	728452871	BAC ✓
22	JOSE RAMÓN GONZALEZ BORJAS ✓	0801197100961 ✓	Atl. y Colón	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729694231	BAC ✓
23	JOSEFINA LIZBETH SANCHEZ ✓	0704197400739 ✓	El Paraíso	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729690681	BAC ✓
24	JUVAL ARSENIO CASTRO ORDOÑEZ ✓	0801196605897 ✓	Int. y Lemp.	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729776781	BAC ✓
25	KAREN VANESSA RIVERA VARELA ✓	0801198210595 ✓	Chol. y Valle	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572,00	7	L. 4.004,00	729704461	BAC ✓

26	KATERINE SUYAPA ORDOÑEZ GODOY	0801199209768	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729693741	BAC
27	KELIN VANESSA BAQUEDANO	0801198605580	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729690521	BAC
28	KENIA GISSELLE DIAZ ROSALES	0801199407659	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729622521	BAC
29	KEVIN ANDRÉ CARIAS AGUILAR	0801199120652	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	728468041	BAC
30	KINBERLYN DAYANNA MEDINA REYES	0801199609402	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	728453501	BAC
31	LARITZA HERNANDEZ YANEZ	1702198300333	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729690571	BAC
32	LOURDES PATRICIA ESTRADA SORIANO	0801197108234	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	728455611	BAC
33	LOURDES RAFAELA FIGUEROA OSORIO	0704196400507	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729694471	BAC
34	LUZ ESTER GUTIÉRRES MARTÍNEZ	0703198904026	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729690151	BAC
35	MARBELLY JUDITH RIVAS CHAPAS	0805199100530	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729692421	BAC
36	MARBIN FRANCISCO ARGUETA OLIVA	0801197311582	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	728453331	BAC
37	MARIA PAULINA CASTRO GARCIA	0801198311079	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729688031	BAC
38	MARIO YOVANNY MEDINA RIVAS	0801198102710	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	724903841	BAC
39	MARVIN ARMANDO RIVAS VALLADARES	0703198104872	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	724915311	BAC
40	MAYELA KARINA IRIAS TORUÑO	0890200500975	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	724263821	BAC
41	MELVIN RUBÉN CARRANZA SÁNCHEZ	0606199400411	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729689811	BAC
42	ORALIA MARQUEZ VALENZUELA	0401195300230	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729684401	BAC
43	PABLO JOSE FLORES CRUZ	0801199723617	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729684161	BAC
44	PATRICIA LORENA ZUNIGA MURILLO	0703196900644	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729710321	BAC
45	REINA IRIS MAIRENA RIVAS	0704199001034	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729710331	BAC
46	RENE DANIEL RAMOS SILVA	0813199100170	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	725106381	BAC
47	RICCY YOLIBETH CARCAMO BURGOS	1707199200713	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729688241	BAC
48	RONALD DAVID MUÑOZ GUTIERREZ	1007199300685	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729683271	BAC
49	RONNY WALTER GARCIA RODAS	0801197707494	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729690101	BAC
50	RUBEN AQUILES CASTRO ORDOÑEZ	0107197401316	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	725107831	BAC
51	SAGRARIO JACKELIN MARTINEZ DIAZ	1704198200240	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	728647121	BAC
52	SILVIA ARACELY PAZ GARCIA	0801195806746	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	725106251	BAC
53	SONIA DEL CARMEN CERNA	1501196700556	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	727313721	BAC
54	SONIA ISABEL SANTOS DURÓN	0801198420105	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	725110231	BAC
55	SORAYDA OFELIA BANEGAS GRADIZ	0801197108234	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729698401	BAC
56	TANIA RAQUEL GUEVARA MARQUEZ	0801197809715	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729688101	BAC
57	WALTER NOEL PONCE ESPINAL	0615196600459	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729283401	BAC
58	WENDY MILAGRO GALO FLORES	0703198505782	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729690281	BAC
59	WILTON JOEL BERRIOS GOMEZ	1207198000041	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729687731	BAC
60	YASNELI ABIGAIL GODOY CANALES	0801199109960	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729758221	BAC
61	YERIN DESSIRE SAUCEDA FERRERA	0706199200011	Del 08 al 14 Oct, 2017	572.00	7	L. 4,004.00	729687421	BAC

62	YOLANY ABIAIL FONSECA RODRIGUEZ ✓	0705199400014	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017	572,00	7	L. 4.004,00	729702211	BAC
Total BAC							L. 248.248,00		

1	FRANCISCO JAVIER SALGADO FLORES ✓	0801197411091	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017	572,00	7	L. 4.004,00	133504001163	Lafisse
Total ACH							L. 4.004,00		
Total General							L. 252.252,00		


 Elaborado Por:
 Walter E. Borjas
 Oficial Administrativo


 Autorizado Por:
 M.Sc. Esther Fonseca
 Coordinadora UMCE

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

No. **28844**

PAGUESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS. **80,080.00**

CANTIDAD EN LETRAS:

*****OCHENTA MIL OCHENTA EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 07/11/2017

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

15461

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:

0304010136 24710

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

80,080.00

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

80,080.00

80,080.00

80,080.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO APLICADORES DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 147, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2914. PLANILLAS DE PAGO. SOLICITUD PARA ELABORACION DE CONTRATO DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBOS DE HONORARIOS PROFESIONALES Y DECLARACION JURADA DE CADA UNO Y ACTA DE RECEPCION. AFECTAR LOS FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17. AFECTRA LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLOS A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

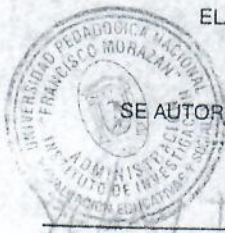
ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA



2017/11/07



Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
 Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
 Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
 Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
 Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



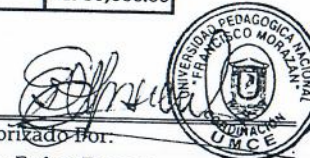
Salarios Aplicadores II

No.	Nombre	Cargo	Cat.	Identidad No.	Destino	Periodo	Valor por día	Cantidad de días	Total a pagar	No. Cuenta	Banco
1	ADA EDITH CACERES SANCHEZ ✓	Apl.	E	0801196809333	La Paz	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	725108861	BAC
2	ANA CECILIA COCAS MARTINEZ ✓	Apl.	E	0703199104105	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	728465691	BAC
3	CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES ✓	Apl.	E	0801197703104	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729746111	BAC
4	CYNTHIA LIZETH LOPEZ MARTINEZ ✓	Apl.	E	0801197814982	Chol. y Valle	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729719581	BAC
5	ELSA RAMONA BONILLA ✓	Apl.	E	0801197603022	Olancha	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729693201	BAC
6	ESPERANZA CARIDAD ARGUIJO MENDOZA ✓	Apl.	E	0703195800945	Yoro	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729732371	BAC
7	FANNY LIZETH CRUZ MARTÍNEZ ✓	Apl.	E	0816198400541	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	725108571	BAC
8	FILIMON MAXUEL NAVAS ✓	Apl.	E	0901197900288	Com.	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729688701	BAC
9	HEYZZI CAROLINA PEREZ COELLO ✓	Apl.	E	0801199206190	Olancha	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	728007291	BAC
10	JULIO ARMANDO AVILA ZUNIGA ✓	Apl.	E	0801196904096	Chol. y Valle	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729710851	BAC
11	KAREN PAMELA MEDINA MONCADA ✓	Apl.	E	0701197200023	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729690341	BAC
12	LUCIA CRISTINA GONZALEZ RODRÍGUEZ ✓	Apl.	E	0801197607970	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729692911	BAC
13	LUIS ENRIQUE SOSA VASQUEZ ✓	Apl.	E	0704199500463	Chol. y Valle	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729683891	BAC
14	MARISELA JERONIMA CRUZ CRUZ ✓	Apl.	E	0805198500723	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729693111	BAC
15	NOEMY FONSECA AGUILAR ✓	Apl.	E	0801199004433	La Paz	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	725109881	BAC
16	NURIAN YAMILETH GOMEZ TROCHEZ ✓	Apl.	E	0801197503179	Chol. y Valle	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729704711	BAC
17	ORLANDO JOSÉ MEJÍA PORTILLO ✓	Apl.	E	0801199508315	Olancha	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	727283581	BAC
18	SADIA LORENA QUIROZ HERNÁNDEZ ✓	Apl.	E	0801195800690	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	728524731	BAC
19	WALTHER JOEL VALLEJO GALO ✓	Apl.	E	0704199200974	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729686801	BAC
20	WIDENY MARYANN AGUILAR MARTÍNEZ ✓	Apl.	E	0801199801470	Copán, Ocot. y S. B	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	572.00	7	L. 4,004.00	729717871	BAC
Total BAC									L. 80,080.00		

Elaborado Por:
 Walter E. Borjas
 Oficial Administrativo



Autorizado Por:
 M.Sc. Esther Fonseca
 Coordinadora UMCE



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

No. 28845

BCYPRON 2015

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 136,635.20

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

LUGAR Y FECHA: 20/10****

GASTOS

15459

TECNOLOGIA <input type="checkbox"/>	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	07/11/2017	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/>
ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/>	K		POR CONTRATO <input type="checkbox"/>	ORDEN DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/>

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

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: 0304010136	24710	DETALLE CONTABLE: 6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	136,635.20	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		136,635.20
			136,635.20	136,635.20

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO EMPACADORES DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6851, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2913, PLANILLA DE EMPAQUE, SOLICITUD PARA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBOS DE HONORARIOS PROFESIONALES, DECLARACION JURADA, DE CADA UNO, AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17, AFECTAR LA CUENTA 760010381 Y PLAN 5004, ACREDITARLO A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN PLANILLA.

ELABORO



ELABORO

ORDENADO A PAGAR



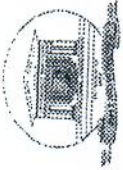
JEFE DPTO. ADMON.

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

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

FECHA

07/11/2017



Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado

Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación

Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022

Propósito:

Empaque de instrumentos de investigación 2017

No.	Nombre	Identidad No,	Periodo	Cantidad horas	Cantidad Minutos	Valor Hora	Valor Minuto	Total	Cuenta No.	Banco
1	Noemy Fonseca Aguilar	0801-1990-04433	Del 07/09 al 4/10/2017 ✓	109	45	L. 52,00	L. 0,87	✓	725109881	BAC
2	Ana Lizeth Urbina Bonilla	0801-1972-07927	Del 21/09 al 05/10/2017 ✓	114	10	L. 52,00	L. 0,87	✓	724925371	BAC
3	Brenda Lourdes García García	0801-1976-03175	Del 29/08 al 03/10/2017 ✓	236	20	L. 52,00	L. 0,87	✓	724911821	BAC
4	Alejandro David Aguilar	0704-1982-00832	Del 04/09 al 05/10/2017 ✓	261	30	L. 52,00	L. 0,87	✓	725112011	BAC
5	Olman Julay Godoy Vásquez	0801-1982-08418	Del 11/09 al 02/10/2017 ✓	181	15	L. 52,00	L. 0,87	✓	725109341	BAC
6	Yeny Carolina Guardado	0801-1976-05596	Del 04/09 al 06/10/2017 ✓	245	29	L. 52,00	L. 0,87	✓	724914771	BAC
7	Jhonatan Roney Gonzalez Vásquez	0801-1995-15527	Del 12/09 al 06/10/2017 ✓	199	59	L. 52,00	L. 0,87	✓	725173621	BAC
8	ROSA MARÍA MATUTE PORTILLO	0801-1963-06594	Del 07/09 al 4/10/2017 ✓	185	30	L. 52,00	L. 0,87	✓	724910711	BAC
9	Wendy Argentina Rodriguez Sánchez	0801-1975-05111	Del 07/09 al 5/10/2017 ✓	200	1	L. 52,00	L. 0,87	✓	727277051	BAC
10	Eva Alejandra Girón Galeano	0801-1998-14833	Del 11/09 al 5/10/2017 ✓	159	55	L. 52,00	L. 0,87	✓	729710301	BAC
11	Johana Marcela Betancourth Diaz	0801-1992-05436	Del 18/09/ al 6/10/2017 ✓	133	21	L. 52,00	L. 0,87	✓	728454891	BAC
12	Jessie Carolina Matamoros Espinoza	0801-1987-14452	Del 18/09/ al 5/10/2017 ✓	142	49	L. 52,00	L. 0,87	✓	725111151	BAC
13	Keydi Yudith Gutiérrez Rodriguez	1701-1983-02289	Del 18/09/ al 06/10/2017 ✓	156	32	L. 52,00	L. 0,87	✓	728451091	BAC
14	Franklin Omar Mendoza Mendoza	1206-1984-00154	Del 18/09 al 06/10/2017 ✓	156	32	L. 52,00	L. 0,87	✓	728451321	BAC
15	Tania Maria Castillo Mejia	0801-1974-05389	Del 18/09 al 05/10/2017 ✓	144	28	L. 52,00	L. 0,87	✓	724903041	BAC
								Total Lps	136.635,20	



Elaborado Por:
Walter E. Rojas
Oficial Administrativo

Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE

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

No. **28846**

PAGUESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS. **44,044.00**

CANTIDAD EN LETRAS:

"CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO EXACTOS"

LUGAR Y FECHA:

TROUCIALPA, 07/12/2017

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

15462

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0304010138 24710

DETALLE CONTABLE:

6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y
2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

44,044.00

44,044.00

44,044.00

44,044.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO APLICADORES DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO" SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6854. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2015, PLANILLA DE PAGO, SOLICITUD PARA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, DECLARACION JURADA, ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17. AFECTAR LA CUENTA DE SAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

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

07/14/2017



Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



SALARIO APLICADORES IV

No.	Nombre	Identidad No,	Destino	Periodo	días	Valor Dia	Total	No. Cuenta	Banco	
1	Alicia Maribel Gonzalez Nuñez	0824199200810	Atl. y Colón	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	728467871	BAC	
2	Alix Humberto Rivera Sandoval	0801196204964	Atl. y Colón	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	729437841	BAC	
3	Eliany Fabiola Enamorado Tinoco	0801199716473	Cortés	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	729684491	BAC	
4	Ivis Gabriela Fajardo Guardado	0801199101213	Int. y Lemp.	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	726099171	BAC	
5	Gabriela María Aguilar Hernández	0801199208644	Yoro	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	728451971	BAC	
6	Indira Cristabel Navarro Mendoza	0801199724010	Atl. y Colón	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	729707411	BAC	
7	Allan Fernando Alberto Rivera	0801198404381	El Paraíso	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	728472401	BAC	
8	Jafet Israel Valladares Reconco	0801199519991	El Paraíso	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	729705911	BAC	
9	Sandra María Cocas Martínez	0703199302627	Int. y Lemp.	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	728465291	BAC	
10	Karen Yamileth Navas Espinal	0801198619234	Cortés	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	729821161	BAC	
							Total BAC	40,040.00		
11	Francis Suyapa Rodríguez Escobar	0801196604310	Chol. y Valle	Del 08 al 14 de Oct. 2017	7	572.00	4,004.00	21320083732	ATLA.	
							Total Atlántida	4,004.00		
							Total a Pagar	44,044.00		


Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo


Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



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

No. **28847**

PAGUESE A FAVOR DE:

VARIOS NOMINADOS

LPS. **22,540.00**

CANTIDAD EN LETRAS:

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

TEGUIGALPA, 07/11/2017

GASTOS

CORRIENTE

CAPITALIZABLE

DEUDA

15464

ORDEN DE COMPRA

POR CONTRATO

ORDEN DE PAGO

CODIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

0304010138 24710

DETALLE CONTABLE:

6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y
2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL

22,540.00

22,540.00

22,540.00

22,540.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO MOTORISTAS EN EL PROCESO DEL LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017,, PLAN DE NACION 2010-2022". SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6857. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2918. PLANILLA DE PAGO, SOLICITUD PARA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, DECLARACION JURADA, ACTA DE RECEPCION, AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP 23B17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004, 5007. ACREDITAR EN LA CUENTAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

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 Pedagógica Nacional Francisco Morazán
 Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
 Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
 Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
 Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



Proposito:

SALARIOS MOTORISTAS III

No.	Nombre	Cargo	Identidad No.	Destino	Periodo	No. De Días	Valor Diario	Total a Pagar	Cuenta No.	Banco
1	ROMEL EDGARDO CERRATO FIGUEROA	Mot.	0801197708055	ATLÁNTIDA, COLÓN	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	726833541	BAC
2	LUIS ALFREDO INESTROZA CASTRO	Mot.	1521198700138	EL PARAÍSO	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	728453041	BAC
3	JUAN CARLOS RODRIGUEZ PERDOMO	Mot.	0801197307010	OLANCHO	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	729731561	BAC
4	JOSE ORLANDO CRUZ RAMOS	Mot.	0801199006036	Cortes	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	729847171	BAC
5	HENRY ADAN CASCO GOMEZ	Mot.	0801196204143	Comayagua	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	725111511	BAC
								Total BAC	L. 16,100.00	
6	JOSE MANUEL BARAHONA CRUZ	Mot.	0822196000024	EL PARAÍSO	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	001202634612	Atlantida
7	VICTOR ENRIQUE RAUDALES VARELA	Mot.	0801197505190	CORTÉS	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	050120078956	Atlantida
								Total ACH	L. 6,440.00	
								Total general	L. 22,540.00	

Elaborado Por:
 Walter E. Borjas
 Oficial Administrativo




Anteizado Por:
 M.Sc. Esther Fonseca
 Coordinadora UMCE




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

No. 28848

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 107,120.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***CIENTO SIETE MIL CIENTO VEINTE EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08/11/2017

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"/>

15473

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0004010136 24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	107,120.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA		107,120.00
			107,120.00	107,120.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO DELEGADO EN LA APLICACION DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017. PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6852. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2912. PLANILLA DE PAGO. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. 13 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES Y DECLARACION JURADA DE CADA UNO. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17. AFECTAR FONDOS DE BAC 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN PLANILLA.

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



FECHA



Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



Salarios Delegados

No.	Nombre	Cat.	Identidad No,	Destino	Periodo	No. De Días	Valor or dia	Total a pagar	No. Cuenta	Banco	
1	NESTOR RODOLFO GIRÓN RAMÍREZ	E	0801199005094	Cortes	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	728452891	BAC	
2	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPINOZA	E	0801198714452	Chol,	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	725111151	BAC	
3	ROSA MARÍA MATUTE PORTILLO	E	0801196306594	Yoro	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	724910711	BAC	
4	ALEJANDRO DAVID AGUILAR	E	0704198200832	Int,Lemp.	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	725112011	BAC	
5	WENDY ARGENTINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	E	0801197505111	Com.	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	727277051	BAC	
6	LOURDES MARIA MARADIAGA RAUDALES	E	0704197400786	La Paz	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	725112131	BAC	
7	TANIA MARIA CASTILLO MEJIA	E	0801197405389	opan, Ocot. S.	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	724903041	BAC	
8	ANA LIZETH URBINA BONILLA	E	0801197207927	El Paraiso	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	724925371	BAC	
9	KEYDI YUDITH GUTIERREZ RODRIGUEZ	E	1701198302289	F.M.	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	728451091	BAC	
10	FRANKLIN OMAR MENDOZA MENDOZA	E	1206198400154	Cortes	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	728451321	BAC	
11	MERLYN GUADALUPE MADRID HERNANDEZ	E	0801197812425	F.M.	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	725107101	BAC	
12	HILDA LISETH VERDE MEZA	E	1516199200080	Olancho	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	727276131	BAC	
13	VERNON ABRAHAN GARCIA TORRES	E	0801196804646	tiantida, Colo	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,030.00	8,240.00	723046821	BAC	
Total								107,120.00			

Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



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

No. **28849**

RCXP026 2010

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** LPS. **53,360.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, 08/11/2017**

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"/>

15474

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

PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010136	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	53,360.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	53,360.00
			53,360.00	53,360.00

PAGO DE SALARIOS A PERSONAL QUE TRABAJO COMO "MOTORISTAS", EN LA APLICACION DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6853. PLANILLA DE PAGO, SOLICITUD PARA ELABORACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES, DECLARACION JURADA, AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

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



Yolany Patricia Ramos

8/11/2017

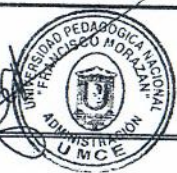


Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



SALARIOS MOTORISTAS												
No.	Nombre	Cargo	Cat.	Origen	Identidad No,	Destino	Periodo	Cant. Días	Valor Diario	Total	Cuenta No.	Banco
1	GERMAN GABRIEL BONILLA LEMUS	Mot.	E	Teg.	0501198102571	ATLÁNTIDA,	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	725112221	BAC
2	VICTOR MANUEL ALCERRO	Mot.	E	Teg.	0318198900212	ATLÁNTIDA,	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	729712091	BAC
3	CARLOS OMAR CONTRERAS RUIZ	Mot.	E	Teg.	0801197801623	COPÁN,	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	729752201	BAC
4	HECTOR MANUEL MATUTE RODRIGUEZ	Mot.	E	Teg.	1501198103439	COPÁN,	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	728452611	BAC
5	MAXIMINO GARCÍA FLORES	Mot.	E	Teg.	1502196000213	COPÁN,	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	728452441	BAC
6	JOSE ODANEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	Mot.	E	Teg.	0801198207130	COPÁN,	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	729692831	BAC
7	HENRY ALBERTO PALMA ESTRADA	Mot.	E	Teg.	0801198316039	INTIBUCÁ,	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	725108211	BAC
8	RAMÓN ARISTIDES PINEDA PINEDA	Mot.	E	Teg.	1619196200115	INTIBUCÁ,	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	728453671	BAC
9	JUAN CARLOS SALGADO BARAHONA	Mot.	E	Teg.	0710197700075	LA PAZ	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	728452371	BAC
10	GERARDO CISNEROS FLORES	Mot.	E	Teg.	0801197207379	INTIBUCÁ,	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	729771101	BAC
11	MARVIN SALVADOR URBINA CASTRO	Mot.	E	Teg.	1805197900218	YORO	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	729689541	BAC
12	FRANCISCO OMAR MARTÍNEZ	Mot.	E	Teg.	1517198000079	YORO	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	728464721	BAC
13	LORENZO EDGARDO SANCHEZ FLORES	Mot.	E	Teg.	0801195503119	YORO	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	725104751	BAC
14	JEEFRY ARMANDO REYES LAINEZ	Mot.	E	Teg.	0801197404622	VARIOS	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	460.00	3,220.00	725104661	BAC
15	JULIO ENRIQUE CANIZALES SOTO	Mot.	E	Teg.	0801195903137	FM	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	460.00	2,760.00	729687571	BAC
16	JUAN ANGEL FLORES MARADIAGA	Mot.	E	Teg.	0801195404704	FM	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	460.00	2,760.00	729687311	BAC
17	EDUYN ARMANDO ZUNIGA IZAGUIRRE	Mot.	E	Teg.	0801198127159	FM	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	460.00	2,760.00	729876111	BAC
Total										L. 53,360.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



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

No. 28850

PAGUESE A FAVOR DE: VARIOS NOMINADOS

LPS. 62,920.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE EXACTOS***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 08/11/2017

GASTOS 15475	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	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
--------------------	-----------	---	-----------------	-------------

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO: 0304010136	24710	DETALLE CONTABLE: 6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y 2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	62,920.00	62,920.00
			62,920.00	62,920.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO APLICADOR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6858. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2917. PLANILLA DE PAGO. SOLICITUD PARA ELABORACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17. AFECTAR LA CUENATD E BAC 760010391 Y PLAN 5004 Y 5007. ACREDITARLO A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN LA PLANILLA.

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

08/11/2017



Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



SALARIO APLICADORES										
No.	Nombre	No, Identidad	Destino	Periodo	días	Valor Dia	Total	No. Cuenta	Banco	
1	Ingrid Lizeth Rodriguez Lopez	0801198716169	Comay.	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	572.00	4,004.00	729691431	BAC	
2	Irma Yolanda Caceres Contreras	0801197408380	El Paraíso	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	572.00	4,004.00	728469951	BAC	
3	Juana Paula Aguilera Martínez	0801198811652	Cortés	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	572.00	4,004.00	729717121	BAC	
4	Bany Roseberth Mondragon Banegas	0615198200234	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729683351	BAC	
5	Excequiel Esau Velásquez Murillo	1701199700453	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729683721	BAC	
6	Karen Vanessa Castro Mejía	0801198813203	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	728293001	BAC	
7	Edwin Fernando Andino Betanco	0801199215649	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729691381	BAC	
8	Anderson Gabriel Cárdenas Lemus	0801199815596	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729692921	BAC	
9	Sandhy Loathany Amaya Castillo	0703198402084	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729690971	BAC	
10	Elva Suyapa Amador Osorto	0304198500152	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729684431	BAC	
11	Elizabeth Amador Amador	0801196810691	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729688571	BAC	
12	Lilia Alicia Gálvez Láinez	0801197405303	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	728465341	BAC	
13	Femel Arcidio Castro Ordoñez	0107197601568	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729766461	BAC	
14	Marjory Kasandra Rodríguez Funez	0821199300044	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	726121371	BAC	
15	Jonathan Ramírez López	0801199519432	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729812831	BAC	
16	Maryury Johana Reyes Juárez	0801199305893	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	729811261	BAC	
17	Mirna Carolina Zelaya Puerto	0814198600046	Teg.	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	3,432.00	728465311	BAC	
18	Claudia Patricia Reyes Reyes	0801198102686	Teg.	09 de Octubre, 2017	1	572.00	572.00	729719311	BAC	
Total BAC							60,632.00			

19	Seyli Gabriela Aquiriano Meza	1510198800247	Teg.	Del 10 al 13 Oct, 2017	4	572.00	2,288.00	214340010544	OCCIDENTE	
Total Occidente							2,288.00			

Total a Pagar 62,920.00

Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



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

No. 28851

PAGUESE A FAVOR DE:

LPS.

CANTIDAD EN LETRAS:

VARIOS NOMINADOS

25,608.00

LUGAR Y FECHA:

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO EXACTOS

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 checked="" type="checkbox"/>

15478

CODIGO PRESUPUESTO CANTIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO
DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

04010136 24710

6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y
2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES

25,608.00

25,608.00

25,608.00

25,608.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" 2 APLICADORES Y 2 SUPERVISORES. SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 150, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2911. SOLICITUD PARA ELABORACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS PLANILLAS DE PAGO. RECIBOS DE HONORARIOS PROFESIONALES SI CORRESPONDE, DECLARACION JURADA SI CORRESPONDE. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17. AFECTAR LA CUENTA BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004, 5007. ACREDITARLO A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN PLANILLAS.

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 Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



roposito:

Salarios Supervisores

No.	Nombre	Cat.	Identidad No,	Destino	Periodo	No. De Días	Viaticos Diarios	Total Asignado Viaticos	No. Cuenta
1	CARLA ELIZABETH MELARA TORRES	E	0801198606845	Copan, S.B., Ocot., Int.	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,100.00	8,800.00	729199241
2	YENY CAROLINA GUARDADO	E	0801197605596	Atla. Colon, Cortes, Yoro	Del 08 al 15 Oct, 2017	8	1,100.00	8,800.00	724914771
Total								17,600.00	

Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca





Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación



Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022

Salario Aplicadores

Nombre	Cat.	Identidad No,	Periodo	No. De Días	Viaticos Diarios	Total Asignado Viaticos	No. Cuenta	Banco
Ingris Patricia Ruiz Aceituno	E	0801198705551	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	572.00	4,004.00	728520871	BAC
Zayda Vanessa raudales Martinez	E	0704197500925	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	572.00	4,004.00	214370049139	Occidente
Total						8,008.00		

Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca



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

No. 28852

PAGUESE A FAVOR DE: **BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA**

LPS. 1,759.50

CANTIDAD EN LETRAS: *****UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 50/100*****

LUGAR Y FECHA: **TROUCICALPA, 08/11/2017**

GASTOS 15479

CORRIENTE <input 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"/>

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0304010136 31100	6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA		1,759.50	
	2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALES			1,759.50
			1,759.50	1,759.50

PAGO POR ALIMENTOS EMPACADOS INDIVIDUALMENTE, UNA CARNE Y DOS COMPLEMENTOS, INCLUIDO EL REFRESCO, PARA PARTICIPANTES EN REUNION CON DELEGADOS Y SUPERVISORES DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 148. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2906. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES EN ONCAE NO. UMCE2017095. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 000-001-01-00000367. ACTA DE RECEPCION, AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA DE BAC 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 724830021 DE 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



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra: _____
UMCE2017095

Fecha de Inicio: _____
19/10/2017

Fecha Max. de Recepción: _____
20/10/2017

Fecha Aprox. Adjudicación: _____
23/10/2017

Fecha/Hora de Publicación: _____
19/10/2017 09:03 a.m.

Adjudicación: _____
23/10/2017 01:24 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	2	Cafeteria Blanquita	1,530.00	1,530.00	229.50	1,759.50



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

No. **28853**

RECIBO 2756

PAGUESE A FAVOR DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L. LPS. **662.40**

CANTIDAD EN LETRAS:

LUGAR Y FECHA:

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 40/100

GASTOS

TEGUCIGALPA 03/11/2017

CORRIENTE CAPITALIZABLE DEUDA

ORDEN DE COMPRA POR CONTRATO ORDEN DE PAGO X

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
30200	613030200	UTILES DE ESCRITORIO OFICIN	662.40	
	211111100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO		662.40
			662.40	662.40

PAGO POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE 12 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO , BLANCO, LAPIZ 8 ML. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DESARROLLO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 000133, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2756, ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 702-1-24-0120-2017, FACTURA NO. 000-002-01-00016428. ACTA DE RECEPCION AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO FP-23B17, AFECTAR FONDOS DE LA CUENAT DE BAC 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO.910246101 DE 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



03/11/2017



C.A.I.:26606D-CA4615-A74A8C-F82232-264760-A9

Nro. factura: 000-002-01-00016428

Fecha: 09/10/2017

Rango autorizado: 000-002-01-00012000 a 000-002-01-00022000

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S. DE R.L.

Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com

Factura

Cliente: UNIV PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito **Vencimiento:** 09/11/2017

MORAZAN/UMCE , R.T.N.: 08019999406576

Dirección: FRENTE A PLAZA MIRAFLORES, EDIF. CIENCIAS NATURALES 1ERA PLANTA EN
PROVEDURIA

Vendedor: Otros ...

Codigo	Producto	Descuento	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
37-5521013	CORRECTOR ARTESCO 1PZ	20%	15%	Unidad	72 /	L10.00	L720.00

Última línea



Fecha límite emisión: 18/03/2018

Son: Seiscientos Sesenta y Dos Lempiras con 40/100 ctvos.

Observaciones: ****

Sub Total:	L720.00
Descuentos:	L144.00
Impuestos:	L86.40
Total:	L662.40

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Copia negocio | Hecho por: ajhernandez@hedire.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-24-0120-2017**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Unidad de Medición de la Calidad Educativa
09/10/2017**

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.
Dirección: colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana

R.T.N.: 08019999408461
Tel.: 2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013 Impuesto Sobre Ventas	96.00	576.00	662.40
					Lps. seiscientos sesenta y dos con 40/100		
					Observaciones: orden no. 000133		
					Gran Total		662.40
					Lps.		

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Walter Enrique Borjas
Castejón Auxiliar Administrativo UMCE
UPNFM 22397901

Aprobado



Orden de Compra Re-impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

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

No. 28854

2976

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS**

LPS. **29,120.00**

CANTIDAD EN LETRAS: *****VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTE EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 22/11/2017**

GASTOS 15531	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"/>

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

PRESUPUESTO:	DETALLE CONTABLE:			
0304010136	24710	6-1-2-5-24710	SERVICIO DE CONSULTORIA Y	29,120.00
		2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIA	29,120.00
				29,120.00
				29,120.00

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO DESEMPACADORES DE INSTRUMENTOS DEL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" POR LA CANTIDAD DE L. 29,120.00, 10 PERSONAS. SE ADJUNTA SOLICITUD PAAR COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6855, COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2976. PLANILLA DE PAGO. SOLICITUD PARA ELABORAR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS, RECIBOS POR HONORARIOS DE CADA UNO. DECLARACION JURADA SI CORRESPONDE Y ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO NO. FP-23B17. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN L PLANILLA.

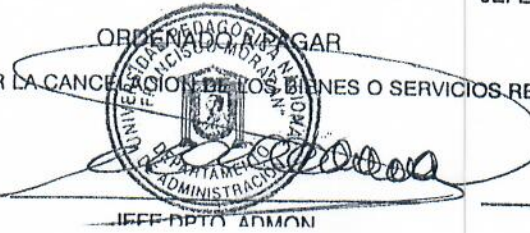
ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA



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

Patricia Lora
ELABORO



22/11/2017
JEFE DPTO. ADMON.



Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación
Proyecto Seguimiento Indicadores Educativos 2017, Plan de Nación Visión de País 2010-2022



Proposito:

Desempeque de instrumentos de investigación 2017

No.	Nombre	Identidad No,	Periodo	Valor Total	Cuenta No.	Banco
1	Gabriela María Aguilar Hernández	0801-1992-08644	Del 24/10 al 03/11/2017	L. 2,912.00	728451971	BAC
2	Yeny Carolina Guardado	0801-1976-05596	Del 24/10 al 03/11/2017	L. 2,912.00	724914771	BAC
3	Rosa María Matute Portillo	0801-1963-06594	Del 24/10 al 03/11/2017	L. 2,912.00	724910711	BAC
4	Wendy Argentina Rodríguez Sánchez	0801-1975-05111	Del 26/10 al 06/11/2017	L. 2,912.00	727277051	BAC
5	Eva Alejandra Girón Galeano	0801-1998-14833	Del 24/10 al 03/11/2017	L. 2,912.00	729710301	BAC
6	Johana Marcela Betancourth Díaz	0801-1992-05436	Del 24/10 al 03/11/2017	L. 2,912.00	728454891	BAC
7	Jessie Carolina Matamoros Espinoza	0801-1987-14452	Del 26/10 al 06/11/2017	L. 2,912.00	725111151	BAC
8	Sonia Isabel Santos Durón	0801-1984-20105	Del 24/10 al 03/11/2017	L. 2,912.00	725110231	BAC
9	Ada Edith Cáceres Sánchez	0801-1968-09333	Del 24/10 al 03/11/2017	L. 2,912.00	725108861	BAC
10	Ricardo David Flores Galeano	0312-1998-00011	Del 24/10 al 03/11/2017	L. 2,912.00	729891451	BAC
Total				L. 29,120.00		

Elaborado Por
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE



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

No. 28855

2977

PAGUESE A FAVOR DE: COIMPRES FUNDAUPN

LPS. 8,335.20

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 20/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 22/11/2017

GASTOS 15532	CORRIENTE <input type="checkbox"/>	CAPITALIZABLE <input type="checkbox"/>	DEUDA <input type="checkbox"/> X
	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
PRESUFUESTO: 0304010136	25300	DETALLE CONTABLE: 6-1-2-8-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICA 2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIA	8,335.20	8,335.20
			8,335.20	8,335.20

PAGO POR LA COMPRA DE 180 UNIDADES DE GAFETES DE PRESENTACION 5X3" Y 117 CORDONES CON LOGO DE LA UPNFM. IMPRESO. PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL PROYECTO "SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 5859. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2977. FORMULARIO DE PUBLICACION DE ADJUDICACIONES ONCAE NO. UMCE2017094. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, COTIZACIONES, FACTURA NO. 011-01-01-06000350. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CODIGO FP-23B17. AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA DE BAC NO. 760010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO A LA CUENTA NO. 760010221

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEDURIA



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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
UMCE2017094

Fecha de Inicio:
10/10/2017

Fecha Max. de Recepción: 12/10/2017

Fecha Aprox. Adjudicación:
12/10/2017

Fecha/Hora de Publicación:
10/10/2017 07:37 p.m.

Adjudicación:
13/10/2017 12:06 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121802	Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares	1	2	COIMPRES/FUNDAUPN	7,248.00	7,248.00	1,087.20	8,335.20

Handwritten signature and official stamp of the Universidad Pedagógica Nacional, Administración UMCE, San Francisco Morazán.

FUNDAUPN
COIMPRES, CAMPUS UPNFM
TEBUCIBALPA DISTRITO CENTRAL
R.T.N. 08019011361759
contabilidad_fundaupn@yahoo.es
(504)2235-3221

FACTURA

ID #: 8587 POS #: 5
Fecha: 31/10/2017
Hora: 02:27:05 p.m.
Cajero: 12 RonaldCaja #: 5
Cliente #: C15-373 UPNFM UMCE

FACTURA / 011-001-01-00009350

Interno: 8587
CAI : CC618F-D70E79-5149A1
-797886-F7BF31-B9
FECHA LIMITE EMISION: 04/04/201
Rango Autorizado :
Desde : 011-001-01-00009349
Hasta : 011-001-01-00013500
RTN: 08019992408376
NOMBRE : UMCE / UPNFM

ORDEN N84572

CanArtículoDescripción Importe

=====
C150121 CORDONES UP4,195.20
117 @ L.
C17-002 BAFETE DE PA,140.00
PONTA CARNE
PAPEL BOND
TONER CANON
160 @ L.

=====
Sub Total L. 7,248.00
15% L. 1,087.20
Total L. 8,335.20
Tot. Articulos 297

Credito L. 8,335.20
Saldo Anterior L. 38,948.00
Saldo Actual L. 44,283.20

Cambio L. 0.00

OC/O MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

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

No. **28856**

RCXP020 2883

PAGUESE A FAVOR DE: **VARIOS NOMINADOS** LPS. **23,612.00**
 CANTIDAD EN LETRAS: *****VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DOCE EXACTOS*****

LUGAR Y FECHA: **TEGUCIGALPA, 23/11/2017**

GASTOS **15543**

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	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
0-1010138	24710	6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y	23,612.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL		23,612.00
			23,612.00	23,612.00

PRESUPUESTO: **0-1010138 24710** DETALLE CONTABLE: **6-1-2-5-24710 SERVICIO DE CONSULTORIA Y 2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIAL**

PAGO DE SALARIO A PERSONAL QUE TRABAJO COMO APLICADOR: 4 PERSONAS Y COMO MOTORISTAS 3 PERSONAS, EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO " SEGUIMIENTO DE INDICADORES EDUCATIVOS 2017, PLAN DE NACION 2010-2022" SE ADJUNTA SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS NO. 6862. COMPROBANTE DE PRECOMPROMISO NO. 2983. PLANILLAS DE PAGO, CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DETERMINADOS. RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES. DECLARACION JURADA. ACTA DE RECEPCION. AFECTAR FONDOS DE PLAN DE NACION CON CODIGO NO. FP-23B17. AFECTAR LA CUENTA DE BAC NO. 780010381 Y PLAN 5004. ACREDITARLO EN LAS CUENTAS ENUNCIADAS EN LAS PLANILLAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

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



Yolany Patricia Lora
ELABORO



JEFE DPTO. ADMO

23/11/2017
FECHA



Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación



Salarios Aplicadores VII									
No.	Nombre	No, Identidad	Periodo	días	Valor Dia	Total	No. Cuenta	Banco	
1	Luz Jaimira Galeas Gallardo ✓	0801198813386	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	572.00	L. 4,004.00	729690431	BAC	
2	Kellyn Soveida Cruz Vasquez ✓	1012199000081	Del 08 al 14 Oct, 2017	7	572.00	L. 4,004.00	729689591	BAC	
3	Guery Ricardo Medina ✓	0801199406407	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	L. 3,432.00	729764181	BAC	
4	Fisit Elizabeth Gutierrez Baquedano ✓	0824197500534	Del 08 al 13 Oct, 2017	6	572.00	L. 3,432.00	728465881	BAC	
Total						L. 14,872.00			

Elaborado Por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE





Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales
Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación



Salarios Motoristas

N o.	Nombre	No, Identidad	Periodo	Valor Dia	Total	Total	No. Cuenta	Banco
1	LUIS EDGARDO RODRIGUEZ CRUZ ✓	0703197402361 ✓	Del 08 al 13 Oct, 2017 ✓	460.00	6	L. 2,760.00	723404481 ✓	BAC
2	JORGE ALFREDO MARADIAGA GERMAN ✓	0801199116897 ✓	Del 08 al 13 Oct, 2017 ✓	460.00	6	L. 2,760.00	729912941 ✓	BAC
3	OSCAR ARMANDO DIAZ CRUZ ✓	0801196408210 ✓	Del 08 al 14 Oct, 2017 ✓	460.00	7	L. 3,220.00	728452021 ✓	BAC
Total						L. 8,740.00		



Elaborado por:
Walter E. Borjas
Oficial Administrativo



Autorizado Por:
M.Sc. Esther Fonseca
Coordinadora UMCE