



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 - CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA

PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUSION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNEM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
1 Tecnireparaciones Melendez	Instalacion de 6 unidades de aires acondicionados para las areas de: Registro, caja, sala de conferencia, direccion, sala de multimedia y sala digital.	L. 35,650.00	000-001-01-00000408	CM-CURCEIUPN2472017	290			VER DOCUMENTO
2 Trofeos y Mas S. de R.L.	Compra de 9 trofeos y 3 medallas para la Feria de Ciencias Intercolegial.	L. 5,718.00	000-001-01-00001256	CM-CURCEIUPN2442017	291			VER DOCUMENTO
3 Restaurante Palace	Compra de 3 bandejas de arroz chino para la Feria de Ciencias Intercolegial.	L. 3,420.00	000-001-01-000028661	CM-CURCEIUPN2452017	292			VER DOCUMENTO
4 Smart Copy S.A.	Compra de 1 banner para la Feria de Ciencias Intercolegial.	L. 471.00	000-001-01-00061365	CM-CURCEIUPN2462017	293			VER DOCUMENTO
5 ASSYTEL	Por instalacion de cableria de lineas telefonicas del CURCEI.	L. 7,502.60	000-001-01-0000510	CM-CURCEIUPN2422017	294			VER DOCUMENTO
6 Grupo Lomas de Buenos Aires o Reposteria La Sabrosa.	Compra de 55 almuerzos y 55 boquitas para capacitacion de Profesores de Matematicas.	L. 6,479.00	000-001-01-00000103	CM-CURCEIUPN2512017	295			VER DOCUMENTO
7	Compra de combustible				296			
8	Viaticos				297			
9	Viaticos				298			
10	Viaticos				299			
11 Trofeos y Mas S. de R.L.	Compra de 3 trofeos y 12 medallas para las Olimpiadas de Contabilidad.	L. 2,644.00	000-001-01-00001272	CM-CURCEIUPN2482017	300			VER DOCUMENTO
12	Pago telefonia fija				301			
13 Restaurante Palace	Compra de una bandeja y media de arroz palace para los participantes de las Olimpiadas de Contabilidad.	L. 1,725.00	000-001-01-000026317	CM-CURCEIUPN2492017	302			VER DOCUMENTO
14 Grupo Lomas de Buenos Aires o Reposteria La Sabrosa.	Compra de 70 bandejas de boquitas para las Olimpiadas de Contabilidad	L. 1.00	000-001-01-0000095	CM-CURCEIUPN2502017	303			VER DOCUMENTO
15	Viaticos				304			
16	Viaticos				305			
17	Viaticos				306			
18	Viaticos				307			
19	Pago energia electrica				308			
20 Servicios Electricos Electronicos Santa Anita "SEESA"	Por reparacion de una bomba de agua del Edificio de aulas No.2 del CURCEI.	L. 7,820.00	000-001-01-00000985	CM-CURCEIUPN2562017	309			VER DOCUMENTO
21	Viaticos				310			
22	Viaticos				311			
23	Viaticos				312			

24	Sofys Cake S. de R.L.	Compra de 35 almuerzos para los colaboradores de la II Feria de La Salud.	L. 3,150.00	000-002-01-00020039	CM-CURCEIUPN2572017	313			VER DOCUMENTO
25	Technos design diseño Grafico S. de R.L.	Compra de 2 banners para la II Feria de la Salud.	L. 2,600.00	000-001-01-00006702	CM-CURCEIUPN2582017	314			VER DOCUMENTO
26	Sofys Cake S. de R.L.	Compra de 35 desayunos para los colaboradores de la II feria de la Salud.	L. 1,347.50	000-002-01-00020038	CM-CURCEIUPN2592017	315			VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 78,528.10						


 Elaborado por: ~~Licda.~~ Marian Acosta
 Oficial Administrativo
 Centro Regional de La Ceiba


 Autorizado por: Lic. Jaime Hernandez
 Coordinador de Asuntos Administrativos
 Centro Regional de La Ceiba

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

PRECOMPROMISO No. 2153

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

290

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 ASIST.FACULTA DE CIENCIAS TECN.

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TECNIREPARACIONES MELENDEZ *****

L. 35,650.00

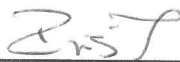
***** TREINTA Y CINCO SEISCIENTOS CINCUENTA EXACTOS*****

01 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	01	01	23360 L.	35,650.00
1	07	11	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	MANT.Y REP.DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L 35,650.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 35,650.00
		PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ POR CONCEPTO DE LA INSTALACION DE 6 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AREAS DE REGISTRO,CAJA, SALA DE CONFERENCIA, DIRECCION, SALA DE MULTIMEDIA Y SALA DIGITAL DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES,SOLICITUD N°247,FACTURA, RTN Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u>		
		PLAN <u>5574</u> ENVIO <u>48</u>		
		Acreditar a la cuenta No. <u>3100078991</u>		
		del Banco <u>BANCO ATLANTIDA</u>		
			L 35,650.00	L 35,650.00



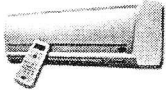
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR

CORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

01-08-2017

FECHA



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Col. Suyapa, calle principal, La Ceiba, Atlántida
Tel. 2406-0444 / Email: tecnimelendez37@hotmail.com

FACTURA

R.T.N.: 18071975018567
CAI: 468B86-1D2D17-CF4293-78D558-2C8D62-72

Nº: 000-001-01-00000408

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2017
Rango Autorizado del 000-001-01-00000351
AL 00000450

CLIENTE: UPNFM R.T.N.: 08019999406576

DIRECCIÓN: _____

CONTADO CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
1	8	17

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT. L.	TOTAL L.
	Instalación de seis unidades de Aires Acondicionados en el centro regional de la Ceiba		



SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 31,000.00
15% I.S.V.	L. 4,650.00
TOTAL	L. 35,650.00

Traita y cinco mil seiscientos cincuenta —
Cantidad en Letras

Original: Cliente 1era. Copia Amarilla: Contabilidad 2da. Copia Azul: Archivo

La Factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"

701

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 2186

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 291

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 10 ASIST. FACULTA DE HUMANIDADES **SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TROFEOS Y MAS S. DE R. L.***** L. 5,718.00
 ***** CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EXACTOS*****
03 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	36200 L.	5,718.00
1	07	11	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-36	36200	<u>PRODUCTOS NO FERROSOS</u>	L 5,718.00	
2-1-11	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 5,718.00
PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 TROFEOS Y 3 MEDALLAS PARA LA FERIA DE CIENCIAS INTERCOLEGIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD B° 244, CXP Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>254</u> Acreditar a la cuenta No. <u>730301271</u> del Banco _____ BAC				
			L 5,718.00	L 5,718.00

Rut
 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

03-08-2017
 FECHA



TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

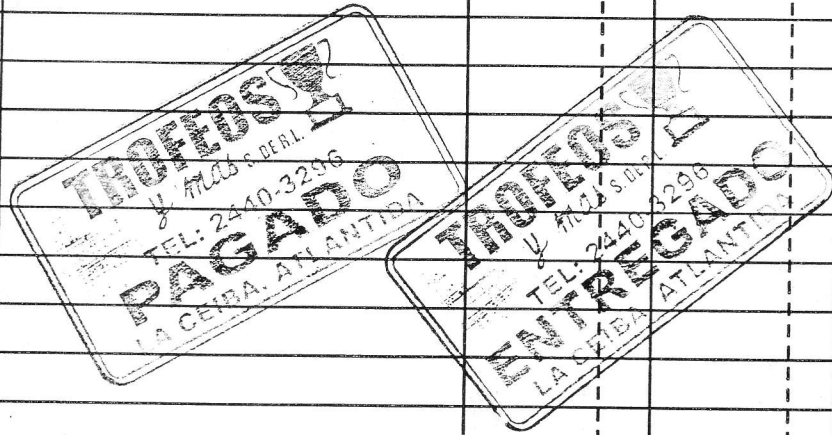
Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, 16 y 17 Calle, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 2440-3296 | Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
16	08	2017

CLIENTE: UPNFM
R.T.N.: 0801 9999 406576

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Combo 9 trofeos		4,972.17
3	Medallas grab.		



R.T.N.: 01019016831709	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
CAI: C8AC40-514C35-9744B8-F922C0-660C18-5E	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,972.17
Nº 000-001-01-00001256	15% I.S.V.	L.	745.83
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017	TOTAL	L.	5,718.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001600			
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD			

TOTAL (Letras) Cinco mil Setecientos diez y ocho lempiras exactos.

IMR. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
12 TAL BLA, VER. ROS. * LOGO COLOR # 000-001-01-00001001 / 00001600 * 07/02/2017
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

8ho

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

2189

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

292

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

***** RESTAURANTE PALACE *****

L. 3,420.00

***** TRES MIL CUATROCIENTO VEINTE EXACTOS*****

03 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	31100 L.	3,420.00
1	07	11	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>	L 3,420.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 3,420.00
		PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE PALACE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 BANDEJAS DE ARROZ CHINO PARA LA FERIA INTERCOLEGIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD N° 245, CXP Y ORDEN DE PAGO.		
		.U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 255		
		Acreditar a la cuenta No. 300350536		
		del Banco BAC		
			L 3,420.00	L 3,420.00


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


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

03-08-2017
 FECHA

RESTAURANTE PALACE CENTRO
Sucursal Principal. Caja01
Catalina Chui Chang
RTN 08901987004129
Barrio El Centro, 9 Calle
La Ceiba, Honduras
Phone: 2443-00685, 2443-3167
restaurantepalace2015@gmail.com
16/08/2017
FACTURA No. 000-001-01-000028661

CLIENTE: U. P. N. F. M.
RTN DE CLIENTE: 08019999406576
TELEFONO:

Descrip.	Cant.	Punit	Monto
Bandeja	3 L.	1140,00	L. 3420,00

Excento 0%	L. 0,00	
Gravado 15%	L. 2973,91	
Gravado 18%	L. 0,00	
I. S. V. 15%		L. 446,09
LICOR 18%		L. 0,00
TOTAL:		L. 3420,00
PROPINA NO INCLUIDA		
Tres mil cuatrocientos veinte		
Payment: Cash		L. 3420,00
Change		L. 0,00

Fecha Emision: 17/05/2017
Fecha Limite: 17/02/2018
Rango: 00025001-00035000
CAI:
0DB5A4-90B62B-FB409F-2C87BE
32F02D-46

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!
Original: Cliente
Copia: Contabilidad

70/12

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

PRECOMPROMISO No. 2190

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 293

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 471.00

***** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EXACTOS *****

03 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	33300 L.	471.00
1	07	11	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L 471.00	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		L 61.43
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 409.57
		SEÑORES SMART COPY COMPRA DE UN BANNER PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA DE CIENCIAS INTERCOLEGIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES,SOLICITUD N°246,CXP Y ORDEN DE PAGO. U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>256</u> Acreditar a la cuenta No. <u>911274001</u> del Banco <u>BAC</u>		
			L 471.00	L 471.00

[Handwritten Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
AUTORIZADO POR

03-8-2017
FECHA



SMART COPY SA

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

Tel: 2442-0031 Fax: 2442-0807
RTN: 01019002005278

Email: impresiones@smartcopyhn.com

CAI :768807-5D1C0D-7143A4-F1DEDD-E48560-71

Documento :61365

Factura : 000-001-01-00061365 ✓

Fecha: 04/10/2017 05:23 p.m.

Venta al: Contado

Cliente: UPN-FM

RTN : 08019999406576

Vendedor: Edwin Villafranca

Doc Ant:

UDS.	PxU	Importe
PI2 BANER		
1	L. 378.26	L. 378.26 G
OJETES		
4	L. 7.83	L. 31.30 G
Sub-Total :		L. 409.57
Sub-Total Exento:		L. 0.00
Sub-Total ISV15 :		L. 409.57
Sub-Total ISV18 :		L. 0.00
Descuento :		L. 0.00
I.S.V. 15 % :		L. 61.43
I.S.V. 18 % :		L. 0.00
Total :L		471.00
Su Pago :L		471.00
Cambio :L		0.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y
UNO LPS. CON 0/100

Gracias por Preferirnos !!!

EMANUEL: Dios con Nosotros

Origen: Cliente * Copia: Emisor

Rango Autorizado

000-001-01-00050001 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emisión 05/04/2018

Forma de Pago: Efectivo 471.00

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

PRECOMPROMISO No. 231 8

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

294

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** ASESORIA DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES S. DE R.L.***** L. 7,502.60

***** SIETE MIL QUINIENTOS DOS CON 60/100 *****

16 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	23400 L.	7,502.60
1	07	11	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23400	MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTAL. VARIAS	L 7,502.60	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u> PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ERIC VILLALOBOS ALCANTARA (ASSYTEL) POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CABLERIA DE LINEAS TELEFONICAS EXTERNAS SUBTERRANEAS DESDE POSTERIA EXTERIOR HASTA CUARTO INTERNO DE TECNOLOGIA Y DATOS Y DISTRIBUCION TELEFONICA INTERNA DE 1er Y 2da PLANTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD N°242, FACTURA, RTN Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>262</u> Acreditar a la cuenta No. <u>729588131</u> del Banco <u>BAC</u>		L 7,502.60
			L 7,502.60	L 7,502.60

[Handwritten Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

16-08-2017

FECHA



López Bonito, Frente a CA-13
después del Puente Bonito
El Porvenir, Atlántida
Cel: 9928-1972
Correo: villalobossteve@yahoo.com
CAI: D36AAA-62C72B-F24FA6-40E3E8-311B04-AA

FACTURA Electricidad, Camaras de Seguridad,
N° 000-001-01-00000510 Telefonía, Redes de Datos, Cercas Electricas

La Ceiba, 6 de Diciembre del 201 7

Cliente: U.P.N.F.M

Dirección: _____

RTN: 08019999 4065 76

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	instalacion de cableado interno por tuberia para 7 lineas telefonicas desde poste hasta edificio con sus materiales incluidos		6,524.00
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2018		Sub-Total 15% L.	6,524.00
Rango de Emisión: del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600		15% I.S.V. L.	978.40
Original Cliente Copia Contabilidad		Total L.	7,502.40
TOTAL (LETRAS) <u>siete mil quinientos dos con sesenta ctos.</u>			

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

PRECOMPROMISO No. 2351

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 295

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 11 ASIST.FACULTA DE CIENCIA Y TECN. **SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES/EDITH MOLINA ***** L. 6,479.00

***** SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EXACTOS *****

17 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	31100 L.	6,479.00
1	07	11	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 6,479.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 6,479.00
PAGO A FAVOR DE GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A DE C.V/EDITH MOLINA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA CAPACITACION DE PROFESORES DE MATEMATICAS DEL III CICLO, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 21/07/2017 EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD N° 251, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. <p align="center">_____ .U.L. _____</p>				
Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>264</u> Acreditar a la cuenta No. <u>730098051</u> del Banco <u>BAC</u>				
			L 6,479.00	L 6,479.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

17-08-2017

FECHA

Handwritten mark



GRUPO LOMAS DE
BUENOS AIRES S.A DE C.V

Barrio Alvarado, Ave. Victor Hugo
Tel: 2442-2162 E-mail: emolina@lasabrosa.hn
CAI: DAA9A9-3A1210-D043A0-61D2AA-252DBB-68
RTN: 01019017913970

FACTURA N° 000-001-01-00 000103

Fecha 4 de Agosto del 2017

R.T.N. 08019999406576

Nombre: OPNFM

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
55	Plumeros		3,377.83
110	Boquitas		60.00
110	Befrescos en lata		1,870.00
	REFRIGERERIA LA SABROSA		
	TEL 242-2162		
	240 3551		
	EXEMO ATLANTICA		1,870.00
Fecha Emite de Emision: 10/07/2017			Sub-Total 15% L. 4,007.83
Rango de Emision: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000			15% I.S.V. L. 601.17
Original: Cliente Copia: Emisor			GRAN TOTAL L. 6,479.00
LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"			

SON: Seis mil cuatrocientos setenta y nueve

11/2

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

PRECOMPROMISO No. 2309

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 300

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES **SUB ACTIVIDAD** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TROFEOS Y MAS S. DE R. L. ***** L. 2,644.00
 ***** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EXACTOS *****
15 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	36200 L.	2,644.00
1	07		01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-6	36200	PRODUCTOS NO FERROSOS	L 2,644.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 2,644.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS PPOR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TROFEOS Y 12 MEDALLAS PARA LAS OLIMPIADAS DE CONTABILIDAD DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA DE INSTITUTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE CUENTAN CON LA CARRERA DE B.T.P. EN CONTADURIA Y FINANZAS Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS QUE SE LLEVARA A CABO EL 31/08/2017. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD N°248,FACTURA N°127 Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>260</u> Acreditar a la cuenta No. _____ 730301271 del Banco <u>BAC</u>		
			L 2,644.00	L 2,644.00


ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO




AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

15-08-2017
FECHA

2/11



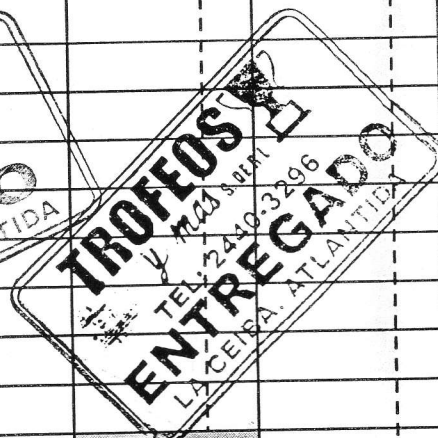
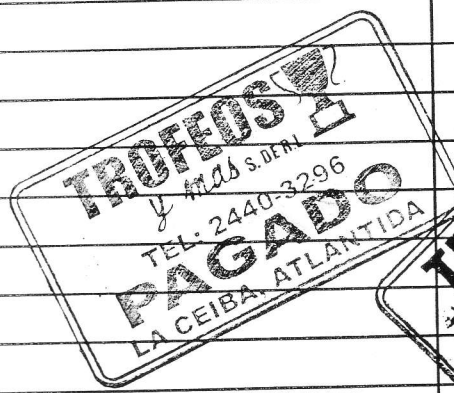
TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. Solares Nuevos, Ave. San Isidro, 16 y 17 Calle, La Ceiba, Atlántida
Tel.: 2440-3296 | Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA CONTADO	DIA	MES	AÑO
	21	08	2017

CLIENTE: *Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan*
 R.T.N.: *0801 9999 4065 76*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<i>Combo 222</i>		<i>2299.13</i>
12	<i>Medallas - 3 lugares</i>		
	<i>- 0 -</i>		



R.T.N.: 01019016831709 CAI: C8AC40-514C35-9744B8-F922C0-660C18-5E Nº 000-001-01-00001272 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001600 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD	<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO</td> <td>L.</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td>L.</td> <td><i>2299.13</i></td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V.</td> <td>L.</td> <td><i>344.87</i></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>L.</td> <td><i>2644.10</i></td> </tr> </table>	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	---	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>2299.13</i>	15% I.S.V.	L.	<i>344.87</i>	TOTAL	L.	<i>2644.10</i>
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	---											
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>2299.13</i>											
15% I.S.V.	L.	<i>344.87</i>											
TOTAL	L.	<i>2644.10</i>											

TOTAL (Letras) *Dos mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Limpres exactos.*

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 12 TAL BLA, VER. ROS. * LOGO COLOR # 000-001-01-00001001 / 00001600 * 07/02/2017
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

9/11

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 2335**

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

302

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

A.CTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** RESTAURANTE PALACE *****

L. 1,725.00

***** UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EXACTOS *****

16 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	31100 L.	1,725.00
1	07		01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	21420	<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>	L 1,725.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 1,725.00
		PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE PALACE POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARROZ CHINO PARA 70 PARTICIPANTES, PARA LAS OLIMPIADAS DE CONTABILIDAD DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA DE INSTITUTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE CUENTAN CON LA CARRERA DE B.T.P. EN CONTADURIA Y FINANZAS Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS, SE LLEVARA A CABO EL 31/08/2017 EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD N° 249, CXP, FACTURA N° 26317 Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>263</u> Acreditar a la cuenta No. <u>300350568</u> del Banco <u>BAC</u>		
			L 1,725.00	L 1,725.00

[Handwritten Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



16-08-2017
FECHA

7/11

RESTAURANTE PALACE CENTRO
Sucursal Principa. Caja01
Catalina Chui Chang
RTN 08901987004129
Barrio El Centro, 9 Calle
La Ceiba, Honduras
Phone: 2443-00685, 2443-3167
restaurantepalace2015@gmail.com
21/08/2017
FACTURA No. 000-001-01-000026317 ✓

CLIENTE:UPNFM
RTN DE CIENTE: 08019999406576
TELEFONO:

Descrip.	Cant.	Punit	Monto
Bandeja	1 L.	1140,00	L. 1140,00
1/2 Ban	1 L.	585,00	L. 585,00

Excento 0%	L. 0,00	
Gravado 15%	L. 1500,00	
Gravado 18%	L. 0,00	
I.S.V. 15%		L. 225,00
LICOR 18%		L. 0,00
TOTAL:		L. 1725,00
PROPINA NO INCLUIDA		
Mil setecientos veinte		
Payment: Cash		L. 1725,00
Change		L. 0,00

Fecha Emision: 17/05/2017
Fecha Limite: 17/02/2018
Rango: 00025001-00035000
CAI:
0DB5A4-90B62B-FB409F-2C87BE
32F02D-46

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

alm

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

PRECOMPROMISO No. 23 54

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 303

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD :10 ASIST.FACULTAD DE HUMANIDADES SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES/EDITH MOLINA ***** L. 1,932.00

***** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EXACTOS *****

17 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	10	01	01	31100 L.	1,932.00
1	07		01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 1,932.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,932.00
		PAGO A FAVOR DE GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES/EDITH MOLINA POR CONCEPTO DE 70 BANDEJAS DE BOQUITAS PARA PARTICIPANTES DE LAS OLIMPIADAS DE CONTABILIDAD DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA DE INSTITUTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE CUENTA CON LA CARRERA DE B.T.P. EN CONTADURIA Y FINANZAS Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS, SE LLEVARA A A CABO EL 31/082017 EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES,SOLICITUD N°250,FACTURA N°95 Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 265 Acreditar a la cuenta No. 730098051 del Banco BAC		
			L 1,932.00	L 1,932.00

[Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

17-08-2017
FECHA

1/12



GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A DE C.V

Barrio Alvarado, Ave. Victor Hugo
Tel: 2442-2162 E-mail emolina@lasabrosa.hn
CAI: DAA9A9-3A1210-D043A0-61D2AA-252DBB-68
RTN: 01019017943970

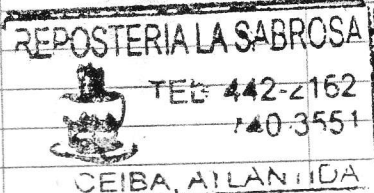
FACTURA N° 000-001-01-04 000095

Fecha: 21 de Agosto del 2017

R.T.N.: 0801-9999-406576

Nombre: UPNFM

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
70	platos de 4 coquitas		1.680.00
			

Fecha Limite de Emisión: 10/07/2018
Rango de Emisión: 000-001-01-00000001
al 000-001-01-00001000
Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO PARA
TODOS "EXIJA LA"
Sub-Total 15% L. 1.680.00
15% I.S.V.L. 252.00
GRAN TOTAL L. 1.932.00

SON: Un Mil Novecientos Treinta y dos

Graficas Ceibenias - RTN 01011992017219 Tel: 2443-4078 - 20 T. dup. #000001-10/07/2017- Cont N° 9231-14100-142Tin.naran

9/12

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

PRECOMPROMISO No. 2419

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 309

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

***** SERVICIOS ELECTRICOS ELECTRONICOS (SEESA) ***** L. 7,820.00
 ***** SEITE MIL OCHOCIENTOS VEINTE EXACTOS *****


28 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	23310 L.	2,897.61
1	07	10	01	01	23310 L.	646.00
1	07	11	01	01	23310 L.	4,276.39

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23310	MANT.Y REP. DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCION	L 7,820.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 7,820.00
PAGO A FAVOR DE SEESA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOBOMBA TRIFASICA DE 220V, DE 5HP, MARCA MARATON; CONSISTE EN REBOBINADO Y CAMBIO DE BALINERAS DICHA BOMBA ES DE LA CISTERNA QUE ESTA UBICADA EN EL EDIFICIO DE AULAS N° 2 EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD N°256, CXP Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 266 Acreditar a la cuenta No. 730271471 del Banco BAC				
			L 7,820.00	L 7,820.00

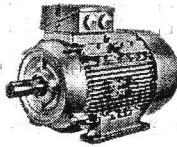
[Signature]
 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


[Signature]
 AUTORIZADO POR
 DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

28-08-2017
 FECHA

2/2

Servicios Electricos y Electronicos Santa Anita



S.E.E.S.A

PROP. MARIO ANTONIO FIGUEROA VARELA

Col. Sutrasfco, Anillo Periferico, La Ceiba, Atlantida
Tel.: 2441-2503 | Cel: 9963-9303 | E-mail: seesahn@yahoo.com

FECHA, 28 DE AGOSTO DEL 2017

FACTURA CONTADO

CLIENTE: <u>UDN FM</u>				
RTN: <u>08019999406576</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
	<u>Rebobina a mano</u>			
	<u>de Bomba SHP</u>			
	<u>y cambio de Beldineras</u>			<u>6800.00</u>
R.T.N. 01061956000515			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
CAI: 896ACF-988D64-6F4BBE-7551BC-5F91A8-0E			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. <u>6800.00</u>
N° 000-001-01-00000985			15% I.S.V.	L. <u>1020.00</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/05/2018			TOTAL	L. <u>7820.00</u>
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00001200				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR				
TOTAL (letras) <u>Siete mil ochocientos veinte hrs</u>				

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. AMA. # 000-001-01-00000901 / 00001200 * 04/05/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

9/12

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

PRECOMPROMISO No. 2436

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 313

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
 ACTIVIDAD :11 ASIST.FACULTAD DE CIENCIAS TECN. SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** SOFYS CAKE S. DE R.L. ***** L. 3,150.00
 ***** TRES MIL CIENTO CINCUENTA EXACTOS *****
 29 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	01	01	31100 L.	3,150.00
1	07	11	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 3,150.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 3,150.00
PAGO A FAVOR DE SOFYS CAKE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA LOS COLABORADORES DE LA II FERIA DE LA SALUD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 07/09/2017 EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD N° 257, CXP, FACTURA RTN Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>267</u> Acreditar a la cuenta No. <u>720517231</u> del Banco <u>BAC</u>				
			L 3,150.00	L 3,150.00

[Signature]
 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 AUTORIZADO POR
 DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

29-08-2017
 FECHA

2/14

SOPY'S CAKE S/ DE R. L.

DULCES SUEÑOS HECHOS REALIDAD!!!
Bo. La Gloria Ave. Dionisio de Herrera

Tel. 2440-2955 9516-1362
RTN: 01019008155690

FACTURA No. 000-002-01-00020039
C.A.L.

✓ 000-002-01-0020039

303052-00458F-40412E-A130EE-C828F4-04

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NA
CINDY F.M

R.T.N.: 08019999406576

CAJERO SANDRA AT: SANDRA

FECHA: 04/09/2017

CANT. DESCRIP. P/U TOTAL

35.00 ALMONDIZO D CENA 3,150.00

===== U.L. =====

Total Gravamen 15% C. 2,739.13

Impuesto del 15% 410.87

Total.: 3,150.00

Son:

TRES MIL CIENTO CINCUENTA LPS EXACTOS

CHEQUE: 3,150.00

CAMBIO: 0.00

Rango Autorizador:

000-002-01-00000001 A la 00400000

Fecha Limite Emision: 27/09/2017

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor

Exija la Factura!

2. 3,150.00

117

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

PRECOMPROMISO No.

24 37

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

314

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD :01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. DE R.L. DE C.V.*****

L. 2,600.00

***** DOS MIL SEISCIENTOS EXACTOS *****

29 DE AGOSTO DEL 2017

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	01	01	01	33300 L.	2,600.00
1	07	11	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-3	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	L 2,600.00	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		L 339.13
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 2,260.87
PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESING POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BANNERS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN LA II FERIA DE LA SALUD 2017, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 07/09/2017 EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUDO N° 258,FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____.U.L._____				
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 270 Acreditar a la cuenta No. 760010701 del Banco BAC				
			L 2,600.00	L 2,600.00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR
DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

29-08-2017

FECHA

1/22

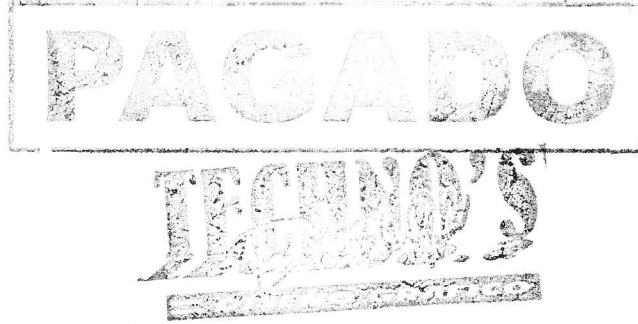
TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. de R.L. de C.V.

Ave 14 de Julio, Entre 18 y 19 Calle Edificio Technos Design
La Ceiba, Atlantida 31101
Tel. 2440-1520 2443-0609
RTN: 01019008202294
administracion@technosdesign.com
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL F.M.
RTN.: 08019999406576

Factura

Factura: 000-001 -01-00006702
Ref #: 7013
Fecha: 04/09/2017
Hora: 11:31:50 a.m.
Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Importe
01	BANNER 30X70CON TRIPODE	2	L. 1,300.00	L. 2,600.00



La Factura es beneficio de todos exijala!>Original Cliente >Copia Contabilidad
CAI: DAAB4F-EEE371-B642A2-936892-C8CB30-4F
Rango autorizado: 00004301 al 00006800
Fecha limite de emision: 11/10/2017
Dos mil seiscientos Lempiras
Vendedor: Valentina Espinal

Sub Total L. 2,260.87
I.S.V. 15% L. 339.13
Total L. 2,600.00
Efectivo recibido L. 2,600.00
Cambio L. 0.00

78/23

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

PRECOMPROMISO No. 2438

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 315

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
 ACTIVIDAD :11 ASIST. FACULTAD DE CIENCIAS TECN. SUB ACTIVIDAD 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** SOFYS CAKE S. DE R.L.***** L. 1,347.50

***** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 *****

29 DE AGOSTO DEL 2017

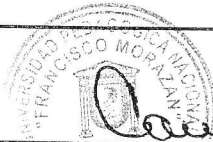
PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
1	07	11	01	01	31100 L.	1,347.50
1	07	11	01	01		

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 1,347.50	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,347.50
PAGO A FAVOR DE SOFYS CAKE POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 DESAYUNOS PARA LOS COLABORADORES DE LA II FERIA DE LA SALUD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 07/09/2017 EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD N° 259, CXP, FACTURA RTN Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 268 Acreditar a la cuenta No. 720517231 del Banco BAC				
			L 1,347.50	L 1,347.50

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



[Signature]
 DIRECTOR ESPECIAL
 AUTORIZADO POR
 DIRECTOR(A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

29-08-2017
 FECHA

SOPY'S CAKE S. DE R. L

DULCES SUEÑOS HECHOS REALIDAD!!!
Bo. La Gloria Ave. Distrito de Herrera

Tel. 2440-2955 9516-1352

RTN: 01019008175890

FACTURA No. 000-002-01-00020038
C.A.I.

000-002-01-00020038

303052-D048BE-40418E-813DEE-C828F4-04

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NA
CIGUAL F.M

R.T.N.: 08019999406574

CAJERO SANDRA ATT. SANDRA

FECHA: 04/09/2017

CANT. DESCRIP. P/U TOTAL

35.00 BERRANOS ESPECIAL 1,347.50

===== U.I. =====

Total Gravader 15% L. 1,171.74

Impuesto del 15% L. 175.76

Total: L. 1,347.50

Font:

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LP
S CON 50/100

CHEQUE: 1,347.50

CAMBIO: L. 0.00

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 A la 00400000

Fecha Límite Emisión: 27/09/2017

ORIGINAL-Cliente COPIA-Emisor

Exija la Factura.

L. 1,347.50