



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

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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1		Viáticos				558			
2		Viáticos				559			
3		Viáticos				560			
4		Viáticos				561			
5		Combustible				562			
6		Energía Eléctrica				563			
7		Energía Eléctrica				564			
8	SERVINGE o Pablo Cesar Amaya Reyes	Por remodelación del espacio de la antigua biblioteca.	L. 44,283.92	000-001-01-00000090	CM-CURCEIUPN4642019	565			VER DOCUMENTO
9	Grupo Deware	Compra de 8 cubetas de pintura color crema mate para darle mantenimiento a las aulas y laboratorios del Edificio II del CURCEI.	L. 10,000.00	036-002-01-00008891	CM-CURCEIUPN4812019	566			VER DOCUMENTO
10	Technos Design Diseño	Compra de un banner alusivo a	L. 550.00	000-001-01-	CM-CURCEIUPN4822019	567			VER DOCUMENTO

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

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

www.upnfm.edu.hn



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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
	Gráfico S. de R.L.	la IV Feria Científica "Marie Curie".		00011914					
11	Technos Design Diseño Gráfico S. de R.L.	Compra de 3 combos de trofeos para reconocimiento a los estudiantes que participaron en la IV Feria Científica "Marie Curie".	L. 3,000.00	000-001-01-00011915	CM-CURCEIUPN4832019	568			VER DOCUMENTO
12	Trofeos y Mas S. de R. L.	Compra de 4 placas de reconocimiento para los Expositores Internacionales que participaron en el Encuentro Internacional del Turismo.	L. 3,000.00	000-001-01-00003434	CM-CURCEIUPN4852019	569			VER DOCUMENTO
13	Trofeos y Mas S. de R. L.	Compra de 2 combos de 3 trofeos para la premiación en la Olimpiada Administrativa y Contable.	L. 2,000.00	000-001-01-00003454	CM-CURCEIUPN4892019	570			VER DOCUMENTO
13	Trofeos y Mas	Compra de 14	L. 1,568.00	000-001-	CM-	571			VER

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

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

www.upnfm.edu.hn



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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
	S. de R. L.	medallas para la premiación a los Institutos que participaran en la Olimpiada Administrativa y Contable.		01-00003453	CURCEIUPN4882019				DOCUMENTO
14	Technos Design Diseño Gráfico S. de R. L.	Compra de 100 folders para el Encuentro Universitario Internacional de Turismo.	L. 4,000.00	000-001-01-00011912	CM-CURCEIUPN4842019	572			VER DOCUMENTO
15	SERVICEIBA o Norman Sabillon	Alquiler de 13 mesas y 52 sillas acolchonadas para la Feria de Empleo y Oportunidades.	L. 1,823.90	000-001-01-00002047	CM-CURCEIUPN4872019	573			VER DOCUMENTO
16	SERVICEIBA o Norman Sabillon	Alquiler de 15 mesas para los estudiantes que participaran en la Olimpiada Administrativa y Contable.	L. 862.50	000-001-01-00002048	CM-CURCEIUPN4902019	574			VER DOCUMENTO
17		Viáticos				575			
18		Telefonia Fija				576			

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

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

www.upnfm.edu.hn



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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
19	ASSYTEL o Eric Villalobos Alcantara	Reparación del sistema eléctrico del CURCEI, el cual fue dañado producto de una lluvia con tormenta eléctrica.	L. 30,000.00	000-001-01-00000718	CM-CURCEIUPN4932019	577			VER DOCUMENTO
20	José Wilfredo Mena Calderini	Por servicio de transporte para movilizar a estudiantes y docentes de las Universidades participantes en el Encuentro Internacional de Turismo.	L. 5,500.00	000-001-01-00000208	CM-CURCEIUPN4862019	578			VER DOCUMENTO
21	Flores de Maria o Nolvia Elizabeth Reyes	Compra de 2 coronas para el homenaje al busto de Francisco Morazán, uno ubicado en el Parque Central y el otro en el CURCEI de la UPNFM, en celebración del nacimiento de	L. 4,000.00	000-001-01-00009365	CM-CURCEIUPN4942019	579			VER DOCUMENTO

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

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

www.upnfm.edu.hn



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

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		Francisco Morazán y la celebración del Día del Soldado Hondureño.							
22	ACOSA S.A. DE C.V.	Compra de 100 bolígrafos personalizados para los asistentes a la Expo Básica Feria Didáctica Multidisciplinaria.	L. 800.00	Pendiente	CM-CURCEIUPN4952019	580			VER DOCUMENTO
23	SMARTCOPY S.A.	Compra de un banner alusivo a la Expo Básica Feria Didáctica Multidisciplinaria.	L. 1,540.00	000-001-01-00116005	CM-CURCEIUPN4962019	581			VER DOCUMENTO
TOTAL			L. 112,928.32						



Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba



Directora Especial de UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

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

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

www.upnfm.edu.hn

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

PRECOMPROMISO No. 1524

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 558

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 5,065.00

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

05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	26210	L. 4,225.00
01	07	10	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 4,225.00	
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 840.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 5,065.00
		PAGO A FAVOR DE LA COORD. ACADEMICA LA MSC. IRIS PINEDA POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR EL DR. HERMES DIAZ PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA "HONDURAS SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL, CONTEXTO REGIONAL Y GLOBAL, PERSPECTIVA PARA NUESTRA UNIVERSIDAD" Y ASI MISMO INVITADA A PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA "ANSIEDAD ESCOLAR" DIRIGIDO S LOS PROFESORES DE LA ORIENTACION Y CONSEJERIA EDUCATIVA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 332		
		Acreditar a la cuenta N° 724518421		
		del Bancc BAC	L. 5,065.00	L. 5,065.00

[Signature]
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



[Signature]
AUTORIZADO POR

DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

05-09-2019
FECHA

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 1525**

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 559

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

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

***** KAREN FLORENCIA BARDALES RODRIGUEZ ***** L. 2,765.00
***** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****
05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	26210	L. 1,925.00
01	07	10	01	01	26110	L. 840.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 1,925.00	
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 840.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 2,765.00
PAGO A FAVOR DE LA LIC. KAREN FLORENCIA BARDALES R. POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR EL DR. HERMES DIAZ PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA "ANSIEDAD ESCOLAR" DIRIGIDO A LOS PROFESORES DE LA ORIENTACION Y CONSEJERIA EDUCATIVA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN	5605	ENVIO	331	
Acreditar a la cuenta N°		724602681		
del Banc		BAC	L. 2,765.00	L. 2,765.00

[Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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

05-09-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1527

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 560

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

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

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO ***** L. 5,790.00
***** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****
05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

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

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 4,950.00	
6-1-2-7	26110	<u>PASAJES NACIONALES</u>	L. 840.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 5,790.00
PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL DEL CURCEI LA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO C. POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR EL DR. HERMES DIAZ A LA CONFERENCIA "HONDURAS SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL, CONTEXTO REGIONAL Y GLOBAL, PERSPECTIVA PARA NUESTRA UNIVERSIDAD", ASI MISMO REALIZAR GESTIONES EN RECURSOS HUMANOS Y VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, FACTURAS Y ORDEN DE LIQUIDACION.				
_____ U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501				
PLAN 5605 ENVIO 333				
Acreditar a la cuenta N° 724523831				
del Bancc BAC			L. 5,790.00	L. 5,790.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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

05-09-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1559

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 561

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

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

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO ***** L. 3,490.00
***** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

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

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 2,650.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,490.00
PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA ESPECIAL DEL CURCEI LA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO C. POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR EL SEÑOR RECTOR EL DR. HERMES DIAZ A SESION ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, FACTURAS Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN	5605	ENVIO	334	
Acreditar a la cuenta N°		724523831		
del Banc		BAC	L. 3,490.00	L. 3,490.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

05-09-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1252

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 563

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 109,502.62

***** CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS DOS CON 62/100*****

13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	2110	L. 109,502.62

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	2110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>	L. 109,502.62	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 109,502.62
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019		
		SE ADJUNTA RECIBO CON CLAVE N° 1818525 Y ORDEN DE PAG		
		_____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 730231941		
		PLAN <u>5571</u> CHEQUE <u>242</u>		
		Acreditar a la cuenta N° _____ PAGO CON CHEQUE		
		del Bancc _____ BAC	L 109,502.62	L 109,502.62

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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

13-09-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1538

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 564

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 103,626.60

***** CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 60/100*****

13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21110	L. 103,626.60

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	L. 103,626.60	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 103,626.60
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019		
		SE ADJUNTA RECIBO CON CLAVE N° 1818525 Y ORDEN DE PAGO		
		_____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 730231941		
		PLAN 5571 CHEQUE 243		
		Acreditar a la cuenta N° _____ PAGO CON CHEQUE		
		del Banc _____ BAC	L. 103,626.60	L. 103,626.60

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



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

13-09-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1446

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 565

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

***** SERVINCE O PABLO CESAR AMAYA REYES ***** L. 44,283.92
 ***** CUARENTA Y CUTRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 92/100 *****
 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23100	L. 9,202.70
01	07	1	01	01	23100	L. 35,081.22

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-3	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICOS Y LOCALES	L. 44,283.92	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 44,283.92
		PAGO A FAVOR SE SERVICIOS DE INGENIERIA POR CONCEPTO DE REMODELACION DEL ESPACIO DE LA ANTIGUA BIBLIOTECA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 386		
		Acreditar a la cuenta N° 726518921		
		del Bancc BAC	L. 44,283.92	L. 44,283.92


ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

19-09-2019
FECHA



Servicios de Ingeniería **SERVINGE**

Cel: 9608-4363 R.T.N.: 01071978013810

Propietario: Pablo Cesar Amaya Reyes

Aldea Corozal, margen derecha carretera CA-13, frente a II entrada La Ceiba, Atlántida.

DIA	MES	AÑO
13	Sept	19

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan

R.T.N.: 08019999406576

FACTURA
000-001-01-00000
090

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1-	Servicio de Construcción para de tabla y vidrio en edificio Campus Ceiba U.L.			44,283.92



Cantidad en letras: cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y tres con 92/100

CAI: 4933AF-2A6F49-744493-0532F0-51754C-56 Original: Cliente Copia; Obligado Tributario Emisor
 Rango autorizado terminación: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
 Fecha límite de Emisión: 05/12/2019
 E-mail: servingehne@gmail.com
 N° Correlativo de orden de compra exenta: _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
 N° Identificativo del registro de la SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	44,283.92
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	44,283.92

IMPRESO EN SWITZERLAND R.T.N. 0101900000978 Tel. 9409-0031. Certificada #9931-14-10500-142

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

PRECOMPROMISO No. 1615

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 566

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
 ACTIVIDAD: 11 FACYT SUB ACTIVIDAD: 02 ASISTENCIA DE CIENCIA MATEMATICAS
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** GRUPO DEWARE S.A. ***** L. 10,000.00
 ***** DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS *****
 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	02	01	35500	L. 10,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35500	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	L. 10,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES, PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA MATE PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS AULAS DE LABORATORIOS DEL EDIFICO II DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____, U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 387 Acreditar a la cuenta N° 721131381 del Bancc BAC		L. 10,000.00
			L 10,000.00	L 10,000.00


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZADO POR
 DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

19-09-2019
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1616

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 567

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

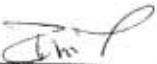
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. DE R.L.DE C.V. ***** L. 550.00
***** QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	39800	L. 550.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39800	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	L. 550.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 550.00
		PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BANNER ALUSIVO A LA IV FERIA CIENTIFICA "MARIE CURIE" COORDINADO POR LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 388		
		Acreditar a la cuenta N° 730203781		
		del Bancc BAC	L. 550.00	L. 550.00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

19-09-2019
FECHA

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

Factura

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

Factura: 000-001-01-00011914
Ref #: 12240
Fecha: 23/09/2019
Hora: 05:14:43 p.m.
Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Descto.	Precio	Importe
01	BANNER 30X70 4 OJETES	1	L. 0.00	L. 550.00	L. 550.00

PAGADO

La Factura es beneficio de todos exijala! >Original Cliente >Copia
Contabilidad
CAI: 06098A-D7A715-A74780-1F0B8D-149165-AE
Rango autorizado: 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00014300
Fecha limite de emision: 02/09/2020
Quinientos cincuenta Lempiras
Vendedor: Valentina Espinal
No de Constancia del Registro Exonerado: _____
No de Orden de Compra Exenta: _____ No de Registro de la S.A.G.: _____

Importe Exonerado	0.00
Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb.	L. 0.00
Gravado 15%	L. 478.26
Gravado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 71.74
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 550.00
Efectivo recibido	L. 550.00
Cambio	L. 0.00

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

PRECOMPROMISO No. 1617

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 568

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. DE R.L.DE C.V. ***** L. 3,000.00

***** TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS *****

19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	39800	L. 3,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39800	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	L. 3,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,000.00
		PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN POR CONCEPTO DE COM PARA DE 3 COMBOS DE TROFEOS PARA RECONOCIMIENTO A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA IV FERIA CIENTIFICA "MARIE CURIE" COORDINADO POR LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 389		
		Acreditar a la cuenta N° 730203781		
		del Bancc BAC	L. 3,000.00	L. 3,000.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

19-09-2019

FECHA

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

Factura

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

Factura: 000-001-01-00011915
Ref #: 12241
Fecha: 23/09/2019
Hora: 05:17:06 p.m.
Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Descto.	Precio	Importe
01	COMBOS ACRILICOS	3	L. 0.00	L. 1,000.00	L. 3,000.00

PAGADO

La Factura es beneficio de todos exijala! >Original Cliente ->Copia
Contabilidad
CAI: 06098A-D7A715-A74780-1F0B8D-149165-AE
Rango autorizado: 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00014300
Fecha limite de emision: 02/09/2020
Tres mil Lempiras
Vendedor: Valentina Espinal
No de Constancia del Registro Exonerado: _____
No de Orden de Compra Exenta: _____ No de Registro de la S.A.G.: _____

Importe Exonerado	0.00
Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb.	L. 0.00
Gravado 15%	L. 2,608.70
Gravado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 391.30
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 3,000.00
Efectivo recibido	L. 3,000.00
Cambio	L. 0.00

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

PRECOMPROMISO No. 1619

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 570

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TROFEOS Y MAS S. DE R.L. *****

L. 2,000.00

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

19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	39800	L. 2,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39800	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	L. 2,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES, PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 COMBOS DE 3 TROFEOS CADA UNO PARA LA PREMIACION DE LOS INSTITUTOS, QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, COORDINADO POR LA CARRERA DE EDUCACION COMERCIAL DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____		L. 2,000.00
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 391 Acreditar a la cuenta N° 730301271 del Bancc BAC	L. 2,000.00	L. 2,000.00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

19-09-2019
FECHA



TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acrí, 2da Planta, 3er cubículo,
La Ceiba, Atlántida | Tel.: 2440-3296 Cel.: 9967-0703
Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
27	09	2019

Cliente: UPNFM R.T.N.: 08019999406576

Dirección: _____

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	trofeos			1739.13
TOTAL L.				
TOTAL LETRAS _____			SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
_____			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
_____			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	1739.13
Nº 000-001-01-00003454			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			15% I.S.V. L.	260.87
RTN: 01019016831709			18% I.S.V. L.	
CAI: F91AF7-EC9084-B24896-A55766-901231-CB			TOTAL L.	2000.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2020				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003500				
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD				

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

PRECOMPROMISO No. 1624

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 571

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** TROFEOS Y MAS S. DE R.L. *****

L. 1,568.00

***** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS *****

19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	39800	L. 2,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	39800	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	L. 1,568.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,568.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS POR CONCEPTO DE COMPRA 14 MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LOS INSTITUTOS QUE PARTICIPARAN EN LA OLIMPIADA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, COORDINADO POR LA CARRERA DE EDUCACION COMERCIAL DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 392		
		Acreditar a la cuenta N° 730301271		
		del Bancc BAC	L. 1,568.00	L. 1,568.00

[Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


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

19-09-2019
FECHA



TROFEOS Y MAS, S. DE R.L.

Bo. El Centro, Ave. San Isidro, Edificio Acri, 2da Planta, 3er cubiculo,
La Ceiba, Atlántida | Tel.: 2440-3296 Cel.: 9967-0703
Email: trofeos-honduras@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
27	09	2019

Cliente: UPNFM

R.T.N.: 08019999406576

Dirección: _____

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. REGISTRO S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Medallas M902			1363.47
TOTAL L.				
TOTAL LETRAS			SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
			SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
N° 000-001-01-00003453			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L. 1363.47
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.
RTN: 01019016831709			15% I.S.V.	L. 204.53
CAI: F91AF7-EC9084-B24896-A55766-901231-CB			18% I.S.V.	L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2020			TOTAL	L. 1568.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003500				
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA DELIGADO TRIBUTARIO: EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD				

IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 ATN. 01011975018750 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. AZUL, VER. * LOGO COLOR # 000-001-01-00003201 - 00003500 * 14/05/2019

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

Factura

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

Factura: 000-001-01-00011912
Ref #: 12238
Fecha: 23/09/2019
Hora: 04:25:08 p.m.
Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Desccto.	Precio	Importe
01	CARPETA LASER 12X18 PESTAÑA	100	L. 0.00	L. 40.00	L. 4,000.00



La Factura es beneficio de todos exijala! >Original Cliente >Copia
Contabilidad
CAI: 06098A-D7A715-A74780-1F0B8D-149165-AE
Rango autorizado: 000-001-01-00011801 al 000-001-01-00014300
Fecha limite de emision: 02/03/2020
Cuatro mil Lempiras
Vendedor: Valentina Espinal
No de Constancia del Registro Exonerado: _____
No de Orden de Compra Exenta: _____ No de Registro de la S.A.G.: _____

Importe Exonerado	0.00
Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb.	L. 0.00
Gravado 15%	L. 3,478.26
Gravado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 521.74
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 4,000.00
Efectivo recibido	L. 4,000.00
Cambio	L. 0.00

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

PRECOMPROMISO No. 1638

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 573

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 11 FACYT SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA FACYT
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** SERVICEIBA O NORMAN SABILLON ***** L. 1,823.90
***** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 90/100 *****
20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	01	01	22260	L. 1,823.90

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-2	22260	ALQUILERES DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	L. 1,823.90	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES , PAGO A FAVOR DE SERVICEIBA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 13 MESAS RECTANGULARES Y 52 SILLAS ACOLCHONADAS PARA LAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES, COORDINADO POR LA CARRERA DE EDUCACION COMERCIAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA . SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____ .U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 394 Acreditar a la cuenta N° 721201011 del Bancc BAC		L 1,823.90
			L 1,823.90	L 1,823.90


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


AUTORIZADO POR
DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

20-09-2019
FECHA



SERVICEIBA

La solución para eventos con Clase...!

Prop. Norman Alexis Sabillon Coto

Col. El Toronjal calle 1ra. Etapa, Casa #15, Bloque 1, La Ceiba, Atlántida

Correo: serviceiba_53@hotmail.com Cel.: 9982-7219

FACTURA

Nº 000-001-01-00002048

Fecha:

DIA

MES

AÑO

30

09

19

CLIENTE: UPH

DIRECCIÓN:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
15	mesa rectangular	50.00	750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Evento:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Numero Registro de SAG:	

R.T.N. 16011953003130
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2020
CAI: EF552E-C163C5-4B4AA3-B3FA90-51EAF5-C8
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001851 / 000-001-01-00002050

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
TOTAL EXONERADO	L	
SUB-TOTAL EXENTO	L	
SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L	750.00
SUB-TOTAL 18% I.S.V.	L	
15% I.S.V.	L	112.50
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	862.50

TOTAL (letras) ochocientos sesenta y dos con 50/100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023486 - 4T DUP. - 18/0/2018 - Cert. N.º 9231-19-105003

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

PRECOMPROMISO No. 1651

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 575

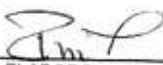
PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA
 ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA
 SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO ***** L. 3,490.00
 ***** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****

24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

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

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	VIATICOS NACIONALES	L. 2,650.00	
6-1-2-7	26110	PASAJES NACIONALES	L. 840.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,490.00
PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CURCEI LA MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA POR LA VICERRECTORA ACADEMICA LA M.A. CELFA BUESO A SESION DEL CONSEJO ACADEMICO UNIVERSITARIO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA CONVOCATORIA, ORDEN DE VIAJE, SOLICITUD FACTURAS Y ORDEN DE PAGO.				
_____ .U.L. _____				
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 335 Acreditar a la cuenta N° 724523831 del Bancc BAC				
			L. 3,490.00	L. 3,490.00


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



 AUTORIZADO POR
 DIRECTOR (A) ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

24-09-2019
 FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1661

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 576

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** HONDUTEL *****

L. 1,512.25

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

26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	21420	L. 1,512.25

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	<u>TELEFONIA FIJA</u>	L. 1,315.00	
2-1-1-3	32100	<u>IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR</u>	L. 197.25	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 1,512.25
PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM DE LAS SIGUIENTES LINEAS 2442 -3049,2442-3054,2442-3351,2442-3375,2442-3383 Y 2442-3076, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SE ADJUNTA RECIBOS,RETENCION DEL IMPUESTO,CONSTANCIA,COMPROBANTE DE RETENCION Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____				
Afectar Fondos de la cuenta N°		760011501		
PLAN		5571	ENVIO	
Acreditar a la cuenta N°			<u>PAGO EN LINEA</u>	
del Banc		BAC	L. 1,512.25	L. 1,512.25

Zim

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


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

26-09-2019
FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1667

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 577

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

***** ASSYTEL *****

L. 30,000.00

***** TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS *****

27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23400	L. 30,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-3	23400	<u>MANT. Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTAL.VARIAS</u>	L. 30,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES ,</u> PAGO A FAVOR DE ASSYTEL POR CONCEPTO DE REPARACION EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA, EL CUAL FUE DAÑADO PRODUCTO A UNA LLUVIA ELECTRICA LA CUAL QUEMO LOS PORTA FUSILES, AISLADORES DE ESPIGA Y EL MEDIDOR DE TODO EL CAMPUS. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		L. 30,000.00
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 397 Acreditar a la cuenta N° 729588131 del Bancc BAC		
			L. 30,000.00	L. 30,000.00

[Signature]
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]
APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



[Signature]
AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL



27-09-2019
FECHA



Aldea López Bonito, Frente a CA-13
 después del Puente Bonito El Porvenir
 Atlántida Cel: 9928-1972
 Correo: villalobossteve@yahoo.com
 R.T.N.: 01029008135428
 CAT.: AC404D-B1E800-294F98-866D53-0B0D27-98

FACTURA N° 000-001-01-00000718

Fecha 7 de Octubre del 2019

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

R.T.N.: 0801 99 99 40 65 76

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta _____ Numero de constancia de registro de exonerados _____ Numero registro de la SAC _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reemplazo de Fusible de alta tension			26,086.96
1	limpieza y aislamiento de la alta tension			
1	limpieza de Retenidas			
3	Reemplazo de 3 aislador de espiga			
1	corte y despije en circuito alta tension			
<input type="checkbox"/> CREDITO Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Proporte Exonerado L.		
<input type="checkbox"/> CONTADO		Importe Exento L.		
Fecha Limite de Emision: 29/05/2020 Rango de Emision: del 000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000718		Importe gravado 15% L.		26,086.96
		Importe gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		3,913.04
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		30,000.00
Firma del Cliente La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA. <small>Impreso en: DIBORAX Cereales - Tel: 2443-4078 R.T.N. 010219942017219 - 027.200 # 000701-Pa 3005/2018- Cat 9231-18-10300-32</small>		Total En Letras: <u>treinta mil exacta -</u>		

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

PRECOMPROMISO No. 1668

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 578

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACYT

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA FACYT CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

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

L. 5,500.00

***** CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****

27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	01	01	25100	L. 5,000.00
01	07	11	02	01	25100	L. 500.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-6	25100	SERVICIOS DE TRANSPORTE	L. 5,500.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES , PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE CALDERINI POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE TURISMO COORDINADO POR LA CARRERA DE HOSTELERIA Y TURISMO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE-PAGO. _____U.L._____		L. 5,500.00
Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>398</u> Acreditar a la cuenta N° <u>742933881</u> del Banc <u>BAC</u>			L. 5,500.00	L. 5,500.00

Zm

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



[Signature]

AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL



27-09-2019

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 1678

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 579

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 11 FACYT

SUB ACTIVIDAD: 02 ASISTENCIA DE CIENCIAS MATEMATICAS

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** FLORES DE MARIA/NOLVIA ELIZABETH REYES *****

L. 4,000.00

***** CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS *****

27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	01	01	29100	L. 1,006.40
01	07	11	02	01	29100	L. 2,993.60

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	<u>CEREMONIAL Y PROTOCOLO</u>	L. 4,000.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u> PAGO A FAVOR DE FLORES DE MARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CORONAS PARA HOMENAJE AL BUSTO DE FRANCISCO MORAZAN UNO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CEIBA Y EL OTRO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM; COMO PARTE DE LA FECHA EN QUE SE CONMEMORA EL NACIMIENTO DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN Y LA CELEBRACION DEL DIA DEL SOLDADO HONDUREÑO. SE ADJUNTA COTIZACIONES, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		L. 4,000.00
Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>399</u> Acreditar a la cuenta N° <u>721729191</u> del Banc <u>BAC</u>			L. 4,000.00	L. 4,000.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

 APROBO
COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

[Signature]

 AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

27-09-2019

FECHA



Floristería Flores de María

PROPIETARIA: NOLVIA ELIZABETH REYES LICONA
B° El Centro, 11 Calle, entre Ave. San Isidro y Ave. La República, esquina
opuesta a Escuela Morazán, La Ceiba, Atlántida
Tel. 2443-1882 / 9662-3273 / 9844-5789
Email: floresdmaria@yahoo.com

FACTURA CONTADO

CLIENTE: Y D N F M
R.T.N. 08019999406526

FECHA
1 1 10 119
RTN: 01011961015316

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	coronas.	2000 ⁰⁰		4000 ⁰⁰
				2
TOTAL L.				

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277, R.T.N. 01011975018760, CERT. 9231-19-10500-8 *EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 14 TAL. B/LA, ROS. # 900-001-01-00099301 / 00010000 * 28/08/2019

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
N. REGISTRO SAG _____

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	342826
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	521 73
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	4000 ⁰⁰

CAI: EAF8D9-F5905E-754AA8-DF99C6-AED39A-A7
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/08/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009301 / 000-001-01-00010000

Nº 000-001-01-00009365

TOTAL (Letras) CUATRO MIL DOS exactos -

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

PRECOMPROMISO No. 1679

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 580

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 ASISTENCIA DE FAHU CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

***** ACOSA S.A DE C.V. *****

L. 800.00

***** OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****

27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	25300	L. 800.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-6	25300	SERVI. DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 800.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES , PAGO A FAVOR DE ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS PARA LOS ASISTENTES A LA EXPO-BASICA FERIA DIDACTICA,MULTIDISCIPLINARIA QUE ORGANIZA LA CARRERA DE BASICA DEL CUR-CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO. _____U.L._____		L 800.00
Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u> PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>400</u> Acreditar a la cuenta N° <u>900126301</u> del Bancc <u>BAC</u>			L 800.00	L 800.00

[Signature]

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

[Signature]

APROBO COORD. DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS



AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

27-09-2019

FECHA



SMART COPY SA

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

Tel: 2442-0807 Fax:
RTN: 01019002005278
Email: smartcopyhn1@gmail.com

CAI: F717AF-99A7C6-4143AF-2F36E0-A1CD1F-AE
Documento: 116005
Factura: 000-001-01-00116005
Fecha: 08/10/2019 08:11 a.m.
Venta al: Contado
Cliente: U P N F M
RTN: 08019999406578
Vendedor: Edwin Villafranca

Doc Ant

UDS	PxU	Desc.	Importe
BANNER STAND 40/40			
1	L 739.13	L 0.00	L 739.13 G
PIZ BANER			
1	L 568.70	L 0.00	L 568.70 G
OJETES			
4	L 7.83	L 0.00	L 31.30 G
Sub-Total			L 1,339.13
Importe Exonerado			L 0.00
Sub-Total Exento			L 0.00
Sub-Total ISV15			L 1,339.13
Sub-Total ISV18			L 0.00
Descuento/Rebajas			L 0.00
I.S.V. 15 %			L 200.87
I.S.V. 18 %			L 0.00
Total L			1,540.00
Su Pago L			1,540.00
Cambio L			0.00

MIL QUINIENTOS CUARENTA
LPS. CON 0 /100

Nº Registro de la SAG
Nº Orden de Compra exenta

Nº Constancia del Registro de Exoneraciones

Origen: Cliente Copia Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado
000-001-01-00110001 000-001-01-00130000
Fecha Limite de Emisión: 15/07/2020
Forma de Pago: Efectivo 1540.00