

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1	22/01/2009	INDUSTRIAL FERRETERA INDUFESA DO IT CENTER	S.E.A.F	SUM DE HERRAMIENTAS	19.666,00
2	22/01/2009	FERRETERIA DIMAFER	S.E.A.F	SUM DE HERRAMIENTAS	8.852,00
3	22/01/2009	LARACH & CIA	S.E.A.F	SUMDE HERRAMIENTAS	12.490,59
4	22/01/2009	REPRESENTACIONES HANDAL'S S DE R.L.	FAC.QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MAT. QUIMICO	7.620,00
5	22/01/2009	REPRESENTACIONES CACERES S. DE R.L.	FAC.QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MAT. QUIMICO	77.442,67
6	22/01/2009	DISTRIBUCIONES BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	FAC.QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MAT. QUIMICO	76.280,68
7	22/01/2009	REPRESENTACIONES HANDAL'S S DE R.L.	FAC.QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MAT. QUIMICO	76.621,52
8	22/01/2009	REPRESENTACIONES BAIRES S. DE R.L.	FAC.QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MAT. QUIMICO	61.257,60
9	22/01/2009	REPRESENTACIONES CACERES S. DE R.L.	FAC.QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MAT. QUIMICO	10.600,00
10	22/01/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	POST.DERECHO PENAL PROC	SUM DE TONER	5.198,00
11	22/01/2009	ACOSA	POST.DERECHO PENAL PROC	SUM DE TONER	1.598,00
12	22/01/2009	J.G. SCIENTIFIC S DE R.L.	FAC.QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MAT. QUIMICO	8.074,00
13	02/02/2009	CELTEL	S.E.A.F	SERV. TELEFONICO MES DIC/2008	22.603,60
14	03/02/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	SUM DE 2 BATERIAS P/LAPPTON	9.890,00
15	03/02/2009	INDUSTRIA VIDRIERA MEDRANO	S.E.A.F	SUM E INST. DE VENTANALES	27.000,00
16	03/02/2009	PUBLICIDAD Y ROTULACIONES DANIEL'S	S.E.A.F	SUM DE PINTURAS	7.000,00
17	03/02/2009	COHSTEL	S.E.A.F	SUM DE 1 SERV. E INSTALACION	2.944,80
18	04/02/2009	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	S.E.A.F	SUM DE MAT. DE LIMPIEZA	65.851,90
19	04/02/2009	DILLER COMPANY	S.E.A.F	SUM DE MAT. DE LIMPIEZA	89.265,00
20	04/02/2009	QUIMICAS DIAMEN	S.E.A.F	SUM DE MAT. DE LIMPIEZA	7.455,00
21	04/02/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	S.E.A.F	SUM DE 1 TARJETA	150.000,00
22	04/02/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO	S.E.A.F	SUM DE 1 TONER	4.566,60
23	04/02/2009	FERRETERIA DIMAFER	S.E.A.F	SUM DE CERAMICAS	8.520,00
24	04/02/2009	FERRETERIA DIMAFER	S.E.A.F	SUM DE PINTURAS	7.442,20
25	16/02/2009	IMÁGENES Y TECNOLOGIA S. DER.L.	FAC.CIENCIAS JURIDICAS	SUM DE 12 TONER LANIER 732'	9.480,00
26	06/02/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	217.173,45
27	06/02/2009	JIMMY OBDULIO CACERES	S.E.D.P	PAGO DE BECA PROFESIONALIZANTE	78.245,70
28	06/02/2009	SANTIAGO DAVID AMADOR	DESARROLLO DE PERSONAL	IMPUGNACION POR SALARIO	1.143.183,10
29	09/02/2009	EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR VARIOS CONTRATOS	170.000,00
30	09/02/2009	DILLER COMPANY	S.E.A.F	SUM. DE 630 MECHAS	23.940,00
31	09/02/2009	JETSTEREO	CIENCIAS JURIDICAS	SUM.DE UNA FOTOCOPIADORA	89.215,00
32	09/02/2009	DIUNSA	CIENCIAS JURIDICAS	SUM. DE UN FAX.	1.330,36
33	09/02/2009	IMÁGENES Y TECNOLOGIA S. DER.L.	CIENCIAS JURIDICAS	SUM. DE 16 RISOS	11.800,00
34	09/02/2009	ELECTROCONTROLES S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	32.701,60
35	09/02/2009	EDICIONES EDUCATIVAS BEDAGLOFI	LIBRERÍA	SUM.DE 1000 PRECALCULOS	158.340,00
36	09/02/2009	CASH BUSINESS	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM. VARIOS	34.700,00
37	09/02/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	19.738,00
38	09/02/2009	OFFICE DEPOT	S.E.A.F	SUM.DE10 SILLAS	15.040,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
39	09/02/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	SUM. DE 6 COMPUTADORAS	116.400,00
40	09/02/2009	EDICIONES EDUCATIVAS BEDAGLOFI	LIBRERÍA	SUM DE 1000 GEOMETRIA ELEMENT	66.670,00
41	10/02/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DEC.V.	DIRC.ACAD.AUTOEVALUACION	SUM.VARIOS	2.772,92
42	10/02/2009	ACOSA	DIRC.ACAD.AUTOEVALUACION	SUM.VARIOS	2.592,07
43	10/02/2009	WALTER AREVALO	S.E.A.F	SUM. VARIOS	8.736,00
44	10/02/2009	VALLETTA EDICIONES S. DE R.L.	SERVICIOS DE LIBRERÍA	SUM. VARIOS	155.872,33
45	16/02/2009	ELECTROMECHANICA S. DE R.L.	FAC.CIENCIAS JURIDICAS	SUM DE 1 AIRE ACONDICIONADO10-12BTU	8.385,71
46	10/02/2009	UTILES DE HONDURAS	S.E.A.F	SUM. VARIOS	4.569,06
47	10/02/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DEC.V.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	10.565,25
48	10/02/2009	MORGAN ALEJANDRO MELGAR RAMIREZ	S.D.R.T.-UNAH	SERVICIOS PROFESIONALES	50.000,00
49	10/02/2009	SAMUEL ESTEBAN MEDINA AGUILAR	S.E.A.F	PAGO POR EJECUCION DE OBRA	285.445,25
50	11/02/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SEPTIMA ESTIMACION	545.712,07
51	11/02/2009	VEHICULOS DE TRABAJOS	S.E.A.F	SIM.DE 2 CAMIONES RECOLECTRS	3.995.000,00
52	11/02/2009	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO DE LA CLAUSULAVIGESIMO	22.954,83
53	11/02/2009	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO DE LA CLAUSULAVIGESIMO	26.815,98
54	11/02/2009	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO DE LA CLAUSULAVIGESIMO	151.289,60
55	11/02/2009	I.H.S.S.	DESARROLLO DE PERSONAL	CONTR.YCOTI.DEL MES/ENERO/09	3.042.771,30
56	11/02/2009	CONSTRUCCIONES MIDENCES S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	DEVOLUCIONES DE RETENCIONES	577.783,27
57	11/02/2009	CONSULTORES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR ANTICIPO DE CONTRAT.	300.000,00
58	11/02/2009	TECNICA DE INGENIERIA S.A.	S.E.A.F	PAGO POR SUPERVISION DE OBRA	190.000,00
59	12/02/2009	HABLEMOS CLARO	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLIC.	9.000,00
60	12/02/2009	COLEGIO DE PERIODISTA DE HONDURAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLIC.	9.000,00
61	12/02/2009	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO CLAUSULA DECIMO OCTAVO	99.242,35
62	12/02/2009	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO CLAUSULA DECIMO OCTAVO	179.081,80
63	12/02/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR TERCERA ESTIMACION	993.980,93
64	12/02/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR CUENTA DE ESTIMACION	743.039,73
65	12/02/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR INCREMENTO DE COSTOS	56.983,49
66	12/02/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR INCREMENTO DE COSTOS	12.110,28
67	12/02/2009	LEMESON CAFÉ	RECTORIA	SERV. DE ALIMENTACION 6/3/8	4.140,00
68	16/02/2009	PUBLICISTAS	RECTORIA	ELABORACION 10000 HOJAS VOLANTES	11.885,00
69	12/02/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
70	12/02/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
71	16/02/2009	CENTROMATIC. S .A. DE C.V.	DEPTO DE INVENTARIOS	SUM DE 2 CABEZALES DE IMPRESIÓN	8.000,00
72	16/02/2009	CASH BUSINESS	DEPTO DE INVENTARIOS	SUM DE 2 DIMM DE MEMORIA	1.360,00
73	16/02/2009	UTILES DE HONDURAS	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM DE MATERIALES DE OFICINA	2.424,68
74	16/02/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	FAC.CIENCIAS JURIDICAS	SUM DE 1 SILLA EJECUTIVA	1.750,00
75	16/02/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC.CIENCIAS JURIDICAS	SUM DE 2 SILLA EJECUTIVA Y 1 ESCRITORIO	5.126,61
76	16/02/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	DEPTO DE ARQUITECTURA	SUM DE 10 VENTILADORES DE PEDESTAL	5.060,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
77	19/02/2009	FERRETERIA DIMAFER	S.E.A.F	SUM. DE 12 GLNS DE THINER SINTETICO	2.143,20
78	13/02/2009	EDUARDO BAHR	FAC.HUMANIDADES Y ARTE	SERV.PROF.MES SEPT,OCT,NOV,DIC/2008	14.000,00
79	13/02/2009	MARIA JOSE REYNA AMADOR	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	14.000,00
80	13/02/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR INCREMENTO DE COSTOS	29.998,37
81	13/02/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR INCREMENTO DE COSTOS	12.353,76
82	13/02/2009	CONSTRUCCIONES MIDENCES S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION	548.878,96
83	17/02/2009	VICTOR HUGO MOLINA	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
84	17/02/2009	NELSON XAVIER PINEDA VINDEL	FAC. CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO PUBLICIDAD	6.500,00
85	17/02/2009	VICTOR HUGO MOLINA	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
86	17/02/2009	E.N.E.E.	UNAH-VS	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	252.287,68
87	17/02/2009	INTER STUDIOS	FAC. CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO DE PUBLICIDAD	4.000,00
88	17/02/2009	RAMON SALVADOR VASQUEZ V.	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	6.280,31
89	17/02/2009	E.N.E.E.	CUROC	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	26.098,70
90	17/02/2009	CELTEL	S.E.A.F	PAGO DE TELEFONIA CELULAR A UNAH	11.181,26
91	17/02/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	13.000,00
92	17/02/2009	CARLOS RAMON AMAYA PACHECO	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.982,00
93	18/02/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
94	18/02/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	REGISTRO	SUM. DE UN OASIS	2.587,20
95	18/02/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO	VENTA DE SERVICIOS	SUM. DE UN CARTUCHO DE TINTA	2.988,00
96	18/02/2009	INDUSTRIA PANAVISION S.A. DE C.V. IPSA	REGISTRO	SUM. 2 ARCHIVOS DE 2 GAVETAS	3.598,00
97	18/02/2009	ACOSA	VENTA DE SERVICIOS	SUM. DE 2 TELEFONOS	774,56
98	18/02/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	COMISIONADO UNIVERSITARI.	SUM. VARIOS	7.689,04
99	18/02/2009	ANDONIE DENTAL S. DE R.L.	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. VARIOS	15.271,20
100	18/02/2009	DEPOSITO DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.	FAC.DE ODONTOLOGIA	SUM. DE 10 CABEZAS DE PRESION	3.696,00
101	18/02/2009	UTILES DE HONDURAS	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM. DE 70 TINTAS KORES P/ MIMEOGR.	4.558,40
102	18/02/2009	INGRACO	COMISIONADO UNIVERSITARI.	SUM. VARIOS	42.000,00
103	18/02/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	DEPTO DE ARQUITECTURA	SUM. VARIOS	46.506,93
104	18/02/2009	SERVIFLEX S. DE R.L. DE C.V.	DEPTO DE ARQUITECTURA	SUM. DE 2 MESAS PARA DATA	1.380,00
105	18/02/2009	VENTANALES	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM. VARIOS	18.389,82
106	18/02/2009	FERRETERIA DIMAFER	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. DE 16 LAMINAS DE FORMICAS	17.339,65
107	05/03/2009	VIC-MARZ S.DE R.L.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SUM. DE 20 DOC. DE PEPEL HIGIENICO	8.921,20
108	19/02/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	SERVICIO DE AGUA POTABLE	110.194,50
109	19/02/2009	CARLOS ALBERTO ALVARADO	DESARROLLO DE PERSONAL	MANTENIMIENTO EN AREA/INFORMATICA	50.000,00
110	19/02/2009	ALEYDA LIZETH ROMERO ESCOBAR	INST./DESARROLLO/DOCENTE	REMBOLSO DE VIATICOS	7.425,00
111	19/02/2009	DIARIO EL HERALDO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO DE PUBLICIDAD	43.000,00
112	19/02/2009	DIARIO LA PRENSA	CURLA	PAGO POR PUBLICIDAD	10.867,88
113	20/02/2009	RUTILIA CALDERON PADILLA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA	15.143,65
114	20/02/2009	LELANY PINEDA GARCIA	RECTORIA	SER.PROF. AGUINALDO Y BONIFICACION	20.000,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
115	19/02/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM. DE 5 BOLETOS AEREOS	14.031,30
116	19/02/2009	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR CUARTA ESTIMACION	486.451,65
117	25/02/2009	JOSE LUIS MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.820,25
118	19/02/2009	MARCO TULIO ESTRADA	DIRECCION DE CULTURA	REMBOLSO DE VIATICOS	3.300,00
119	19/02/2009	JOSE MANUEL VELASQUEZ	RECTORIA	REMBOLSO DE VIATICOS	487,50
120	19/02/2009	JOSE MANUEL VELASQUEZ	RECTORIA	REMBOLSO DE VIATICOS	1.800,00
121	19/02/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	58.716,00
122	19/02/2009	JETSTEREO	DIDE	SUM.DE UNA FOTOCOPIADORA	8.320,00
123	23/02/2009	DIARIO LA PRENSA	COMISIONADO UNIVERSITARI.	PAGO POR PUBLICIDAD	16.128,00
124	23/02/2009	EVENTOS BETHEL	DESR.ACAD. DE LA EDUCACION	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	7.770,00
125	23/02/2009	EVENTOS BETHEL	DESR.ACAD. DE LA EDUCACION	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	4.700,00
126	23/02/2009	LILIA REYNA MARTINEZ VALLECILLO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AYUDA ECONOMICA	108.779,79
127	23/02/2009	HONDUCOR	UNAH-VS	PAGO POR SERVICIOS POSTAL	900,00
128	19/02/2009	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	TESORERIA GENERAL	SUM. DE 5000 CHEQUE VAUCHER	12.124,82
129	19/02/2009	UTILES DE HONDURAS	DIR./ACAD./AUTOEVALUACION	SUM. DE 3 ROTAFOLIO	3.561,48
130	23/02/2009	C.D.C.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.259,10
131	23/02/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FAC. DE CIENCIAS	SUM PASAJE AEREO/TEG/GUA/OLGA JOYA	9.058,28
132	23/02/2009	CASH BUSINESS	DIR./ACAD./AUTOEVALUACION	SUM. DE 2 TONER HP	2.450,00
133	23/02/2009	HIMELDA GUERRERO AMAYA	CURC	REMB.VIATICOS, 6 Y 28 DE NOV/2008	2.000,00
134	23/01/2009	EVELYN YAMILETH LUQUE	CURC	REEMB.VIAT/25,28 NOV/2008	2.500,00
135	23/02/2009	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.812,50
136	23/02/2009	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.612,50
137	25/02/2009	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	50.242,40
138	23/02/2009	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	SERV.DESADUANAJE DE TEXTOS	1.631,07
139	23/02/2009	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	SERV. DESADUANAJE DE TEXTOS	1.660,00
140	24/02/2009	ANGEL GASPAS OBANDO REYES	FAC. DE INGENIERIA	REEMB.PASAJE AEREO	10.135,11
141	24/02/2009	YADIRA LILIANA ARAICA TURCIOS	INST./DESARROLLO/DOCENTE	REEMB.VIATICOS	5.760,00
142	24/02/2009	EVENTOS BETHEL	DIR.VINCULACION UNIV. SOC	SERV. DE ALIMENTACION 21/11/08	4.550,00
143	24/02/2009	CONSTRUCTORA MONCADA Y ASOCIADOS S. DE R.L.	S.E.A.F	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION/OBRA	385.231,10
145	25/02/2009	ALCIDES HERNANDEZ CHAVEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	33.495,00
146	24/02/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00
147	24/02/2009	NORMA ARGENTINA REYES VASQUEZ	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.333,33
148	24/02/2009	AMILCAR SANTA MARIA HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE BECA PROFESIONALIZANTE	70.637,16
149	25/02/2009	VILMA LORENA OCHOA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTADIA	7.612,00
150	25/02/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTADIA	7.612,00
151	25/02/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTADIA	7.612,00
152	25/02/2009	VILMA LORENA OCHOA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	REEMBOLSO POR GASTOS DE ESTADIA	1.903,00
153	26/02/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	33.264,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
154	25/02/2009	LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.972,50
155	25/02/2009	AMANDA GUTIERREZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.398,00
156	25/02/2009	MELVIN EDGARDO VENEGAS	CURNO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	36.000,00
157	25/02/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.875,00
158	26/02/2009	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	SERV.PROF. 21 DE ENERO AL 28 FEB/2009	37.333,33
159	25/02/2009	JULIO CESAR TURCIOS VIJIL	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
160	25/02/2009	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO DE PUBLICIDAD	156.200,00
161	25/02/2009	PHARMAETICA LABORATORIOS	V.O.A.E.	SUM. DE MEDICINA	21.050,00
162	25/02/2009	DROGUERIA ANDIFAR S. DE R.L.	V.O.A.E.	SUM. DE MEDICINA	29.415,00
163	25/02/2009	CASH BUSINESS	REGISTRO ESCOLAR	SUM DE 8 CARTUCHOS DE IMPRESORA	19.600,00
164	25/02/2009	CASH BUSINESS	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	SUM DE 200 TINTAS HP NEGRO Y COLOR	82.500,00
165	25/02/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DIR.REL/NACIONALES E INTERNACIONALES	SUM DE MEMORIAS, CARTUCHOS Y FILMINA	16.833,60
166	25/02/2009	ACOSA	DIR.REL/NACIONALES E INTERNACIONALES	SUM DE 8 PARES DE BATERIAS	2.484,00
167	25/02/2009	CASH BUSINESS	DIR. ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM DE 8 TONER HYP OEM	2.460,00
168	25/02/2009	INDUSTRIA PANAVISION S.A DE C.V.	DIR. ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM DE 2 ARCHIVOS DE METAL	6.397,76
169	25/02/2009	INDUSTRIA VIDRIERA MEDRANO	FAC. DE INGENIERIA	SUM. 2 PUERTAS ABATIBLES	9.000,00
170	25/02/2009	LARACH & CIA	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM. VARIOS	5.579,55
171	25/02/2009	INDUFESA	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM. DE 6 LAMINAS DE PLYWOOD	1.794,00
172	25/02/2009	VENTA DE MADERAS "PROGRESO"	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM. DE 27 PIEZAS DE MADERA	4.176,00
173	25/02/2009	UNIPHARMA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	V.O.A.E.	SUM. DE MEDICINA	47.030,80
174	25/02/2009	ROSA CHANG	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION	7.100,00
175	26/02/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	SUM.DE ENERGIA ELECTRICA/ CURNO	53.816,19
176	26/02/2009	COMERCIAL INDUSTRIAS REYES RODRIGUEZ	SEC, DE FINANZAS	SUM.CANCELACION DE CONTRATO	277.500,00
177	26/02/2009	MARIA CONCEPCION GOMEZ	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	
178	27/02/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.360,00
179	27/02/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
180	27/02/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA	148.165,24
181	25/02/2009	FERRETERIA DIMAFER	DIR.ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE 2 PIZARRAS DE FORMICA BLANCA	1.300,00
182	25/02/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DESARROLLO ACAD.EN LA EDUCACION	SUM DE PASAJES/RAFAEL BARAHONA	10.713,89
183	26/02/2009	SUPRODENT S. DE R.L. DE C.V.	VIC.ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM DE MAT. ODONTOLOGICO	16.212,00
184	26/02/2009	DEPOSITO DENTAL MODERNO S.A. DE C.V.	VIC.ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM DE MAT. ODONTOLOGICO	16.902,00
185	26/02/2009	C.D.C.	DEPTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS	SUM. VARIOS	15.928,11
186	27/02/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
187	02/03/2009	HENRY MANUEL BARAHONA	S.E.A.F	REEMB. VIATICOS, DEL 3 AL 6 DE OCT/08	2.437,50
188	02/03/2009	EVELYN YAMILETH LUQUE	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.600,00
189	25/02/2009	DIARO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	19.200,00
190	25/02/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	31.200,00
191	26/02/2009	CYNTHIA XELAJU SIERRA PAVON	FAC.DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	39.500,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
192	02/03/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	17.740,80
193	02/03/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	16.128,00
194	02/03/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	16.128,00
195	02/03/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	17.740,80
196	02/03/2009	PUBLICISTAS	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	99.420,00
197	02/03/2009	YANUARIO GARCIA	VICERRECTORIA ACADEMICA	REEMBOLSO DE VIATICOS	11.220,71
198	02/03/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH-VS	SUM. DE AGUA	5.215,16
199	02/03/2009	MARIA ANTONIA MARADIAGA DE MILLA	RECTORIA	REEMBOLSO DE VIATICOS	2.875,00
200	03/03/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
201	03/03/2009	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR LA QUINTA ESTIMACION/OBRA	117.069,89
202	02/03/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	SERV.DE VIGILANCIA FEBRERO/2009	25.206,85
203	02/03/2009	NEWCOM HONDURAS S.A.	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	22.833,00
204	02/03/2009	COLLEGE BOARD	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PRUEBAS DE APTITUD	1.591.377,15
205	02/03/2009	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO DE PUBLICIDAD POR PRUEBA/APTIT.	20.503,30
206	02/03/2009	MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUES	ACTIVIDAD ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	39.800,00
207	02/03/2009	YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.320,30
208	03/03/2009	DIARIO EL HERALDO	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR PUBLICIDAD	7.600,00
209	03/03/2009	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR LA SEXTA ESTIMACION/OBRA	339.881,66
210	03/03/2009	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR LA SEPTIMA ESTIMACION/OBRA	124.219,11
211	03/03/2009	MARIA ANTONIA MARADIAGA DE MILLA	RECTORIA	REEMBOLSO DE VIATICOS	862,50
212	03/03/2009	EVELYN YAMILETH LUQUE	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.600,00
213	03/03/2009	YADIRA LILIANA ARAICA TURCIOS	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	2.000,00
214	03/03/2009	EVENTOS BETHEL	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR REFRIGERIO/18/PERSONAS	1.020,00
215	03/03/2009	EVELYN YAMILETH LUQUE	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	1.600,00
216	03/03/2009	JOSE ALBERTO ALVARADO AGUILAR	INST./DESARROLLO/DOCENTE	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
217	03/03/2009	EVELYN YAMILETH LUQUE	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	1.600,00
218	03/03/2009	ILDEFONSO MARCIA EUCEDA	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	2.000,00
219	03/03/2009	JULIO EDUARDO SANDOVAL	SERVICIOS DE LIBRERÍA	SUM. DE TEXTOS	9.590,00
220	03/03/2009	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	SERVICIOS DE LIBRERÍA	SERVICIOS DE DESADUANAJE DE TEXTOS	5.113,45
221	03/03/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	661.803,44
222	04/03/2009	LEIVYN SUYAPA DAVILA	CURNO	REEMBOLSO DE VIATICOS	39.705,00
223	05/03/2009	LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	6.562,50
224	05/03/2009	LUIS JAVIER PINEDA VASQUEZ	CARRERA DE PERIODISMO	PAGO POR SERVICIOS TEMPORALES	10.000,00
225	06/03/2009	RENATO VALENZUELA CASTILLO	FAC. CIENCIAS MEDICAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2.987,50
226	06/03/2009	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR SERVICIOS DE DESADUANAJE	1.636,62
227	02/03/2009	"INVERNAC"	DIR.ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE 14 COBERTORES DE COMPUT.	840,00
228	02/03/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DIR.ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM DE 1 FOTOCOPIADORA	35.800,00
229	02/03/2009	C.D.C.	S.E.A.F	SUM DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA XEROX	5.138,10



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
230	02/03/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DIR. DE INNOVACION EDUCATIVA	SUM. DE VARIOS PASAJES AEREOS	38.850,00
231	02/03/2009	RENATO VALENZUELA CASTILLO	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	REEMBOLSO DE GASTOS EN MODULO 1	11.418,00
232	04/03/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. DE 4 DOCENAS DE PAPEL HIGIENICO	1.076,00
233	04/03/2009	JETSTEREO	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. DE UN PROYECTOR (DATA SHOW)	16.495,00
234	04/03/2009	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. DE ACONDICIONADOR DE AIRE	21.595,53
235	04/03/2009	UTILES DE HONDURAS	S.E.A.F	SUM. VARIOS	6.290,27
236	04/03/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DEC.V.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	4.838,40
237	06/03/2009	ACOSA	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM. DE 10 TELEFONOS DE ESCRITORIO	1.895,90
238	11/03/2009	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SUM.VARIOS	5.816,15
239	06/03/2009	DIMARA S. DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM. DE 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR	39.990,00
240	04/03/2009	ACOSA	DIR.EVAL.PERMANENTE DE LA CALIDAD	SUM. DE 14 AUDIFONOS CON MICROFONO	1.908,90
241	04/03/2009	DISTRIBUCIONES BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM. VARIOS	35.269,00
242	05/03/2009	REINA LIDYLIA GROGAN NUÑEZ	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	REEMBOLSO DE VIATICOS	22.452,33
243	06/03/2009	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR SERVICIOS DE DESADUANAJE	1.915,73
244	06/03/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR SERVICIOS DE MEMBRETACION	3.750,00
245	04/03/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	33.600,00
246	05/03/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
247	05/03/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
248	04/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CURLA	326.204,65
249	04/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNAH	1.422,07
250	04/03/2009	VILMA LORENA OCHOA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTADIA	7.612,00
251	04/03/2009	GLORIA MARIA MOYA	TESORERIA GENERAL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.709,60
252	05/03/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	10.000,00
253	05/03/2009	EVENTOS BETHEL	DIR.DE VINCULACION UNAH SOCIEDAD	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	1.700,00
254	05/03/2009	CRISTINA M. ARGUETA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	85.188,95
255	05/03/2009	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR SERVICIOS DE DESADUANAJE	15.515,81
256	06/03/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	SUM. DE UN AIRE ACONDICIONADO	22.554,46
257	06/03/2009	DISPROA S. DE R.L.	DESARROLLO FISICO	SUM .DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND 20	973,50
258	06/03/2009	DISTRIBUCIONES BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM. VARIOS	65.715,50
259	06/03/2009	REPRESENTACIONES CACERES S. DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM. VARIOS	61.431,96
260	06/03/2009	REPRESENTACIONES HANDAL'S S DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM. VARIOS	40.660,00
261	09/03/2009	REPRESENTACIONES HANDAL'S S DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM. DE 8 Gr DE ACIDO BENZOICO	22.480,00
262	06/03/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUM. VARIOS	82.966,00
263	09/03/2009	REPRESENTACIONES CACERES S. DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM. VARIOS	109.630,00
264	11/03/2009	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SUM. VARIOS	54.008,22
265	10/03/2009	KARLA PATRICIA ZUNIGA WAHLUNG	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	21.976,62
266	10/03/2009	ESCULTURAS COLONIALES	S.E.A.F	SUM DE 12000 ADOQUINES DE COLOR	48.000,00
270	03/03/2009	INDUFESA DOIT CENTER	DIR. ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE LLAVIN YALE ELECTRICO	1.339,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
271	06/03/2009	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR SERVICIOS DE DESADUANAJE	8.253,68
272	06/03/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. CIENCIAS JURIDICAS	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES	63.600,00
273	09/03/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADO EN TRABAJO SOCIAL	PAGO POR BECAS A ALUMNOS/MAESTRIA	317.511,20
274	09/03/2009	XAVIER ENRIQUE ORELLANA PADILLA	POSTGRADO EN TRABAJO SOCIAL	PAGO POR BECA DE LA MAESTRIA	47.314,00
275	09/03/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	SUM. DE AGUA POTABLE	913,00
276	09/03/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	SUM. DE AGUA POTABLE	4.642,00
277	09/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	SUM. DE ENERGIA ELECTRICA	67.108,89
278	09/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	SUM. DE ENERGIA ELECTRICA	6.413,61
279	09/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	SUM. DE ENERGIA ELECTRICA	34.410,07
280	09/03/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH-VS	PAGO DEL USO DE POZO	5.448,85
281	10/03/2009	ADALID RODRIGUEZ	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.250,00
282	10/03/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	4.500,00
283	10/03/2009	EVELIO SANCHEZ CRUZ	COMISIONADO UNIVERSITARI.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.212,50
284	16/03/2009	I.H.S.S.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR CONTRIBUCION Y COTIZACION	2.956.846,50
285	11-mar	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	2.676,00
286	11/03/2009	ELECTROCONTROLES S.DE R.L. DE C.V.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SUM. VARIOS	17.562,65
287	11/03/2009	CYME S. DE R.L.	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SUM. VARIOS	10.253,07
288	11/03/2009	ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.506,85
289	11/03/2009	DILER DE HONDURAS S.DE R.L.	VICERRECTORIA /ORIENT.Y ASUNT.ESTUDLS	SUM. VARIOS	4.464,22
290	11/03/2009	UTILES DE HONDURAS	VICERRECTORIA /ORIENT.Y ASUNT.ESTUDLS	SUM. VARIOS	2.834,56
291	11/03/2009	GRUPO MEY-KO S.A.	VICERRECTORIA /ORIENT.Y ASUNT.ESTUDLS	SUM. VARIOS	16.492,00
292	11/03/2009	COMERCIAL JOSE GORGUN	VICERRECTORIA /ORIENT.Y ASUNT.ESTUDLS	SUM. VARIOS	23.498,00
293	11/03/2009	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S." DICOSA"	VICERRECTORIA /ORIENT.Y ASUNT.ESTUDLS	SUM. VARIOS	102.000,00
294	16/03/2009	SISTEMA DE TELEVISION OLANCHITO	CURVA	PAGO POR ESPACIO TELEVISIVO	14.000,00
295	17/03/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST./DESARROLLO/DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	22.233,33
296	17/03/2009	LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL	CURC.	REEMBOLSO DE VIATICOS	6.310,00
297	17/03/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	22.860,00
298	18/03/2009	MARIA JUANA CASTILLA JIMENEZ	POSTGRADO EN TRABAJO SOCIAL	PAGO POR PROFESOR HORARIO	22.855,50
299	17/03/2009	UTILES DE HONDURAS	DESARROLLO FISICO	SUM. DE 100 CD' S CON CAJITAS	708,00
300	17/03/2009	CASH BUSINESS	DESARROLLO FISICO	SUM. VARIOS	7.820,00
301	17/03/2009	JOSE ALVARO CALIX RODRIGUEZ	POSTGRADO EN TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	22.855,00
302	17/03/2009	ROBERTO EUGENIO TINOCO	POSTGRADO EN TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.158,00
303	18/03/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CLAUSULA DECIMO OCTAVO	42.037,53
304	18/03/2009	REINA CARLOTA LOVO	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
305	18/03/2009	EDUARDO RAMON BRAVO DE LAS CASAS	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
306	18/03/2009	ELA DINORAH SOTO CERVANTES	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
307	18/03/2009	PEDRO ALLAN DIAZ	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
308	18/03/2009	JOSE FRANCISCO MARTINEZ	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
309	18/03/2009	RAMON ARNULFO CARRASCO ZUNIGA	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
310	18/03/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA SEPTIMA ESTIMACION/OBRA	587.024,69
311	18/03/2009	JOSE LEONEL AVILA CERRITOS	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
312	18/03/2009	TRANSPORTES PAEZ'S	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR ALQUILER DE UN MICROBUS	2.500,00
313	18/03/2009	AMALIA OLIVA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.812,50
314	18/03/2009	ARMANDO EUCEDA	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.510,00
315	18/03/2009	JOSE FELIX BARAHONA	RECTORIA	REEMBOLSO DE VIATICOS	4.812,50
316	18/03/2009	EDGAR SAMADY SUAZO	RECTORIA	REEMBOLSO DE VIATICOS	4.812,50
317	19/03/2009	EDNA JANETH MARADIAGA MARTINEZ	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00
318	19/03/2009	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
319	18/03/2009	ROLI SISTEM "EQUIP./SUM./OFIC.Y COMPUTACION"	PROCESAMIENTO DE DATOS	SUM. DE 42 CINTAS PARA IMPRESORA	66.864,00
320	18/03/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
321	18/03/2009	FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	SUM. DE UN REFLOTRON PLUZ	90.426,75
322	19/03/2009	OLMAN ALBERTO FUENTES RAMIREZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR ATENCION A LA CLASULA 106	36.007,35
323	19/03/2009	DENIS DOUGLAS PADGETT MONCADA	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	12.500,00
324	19/03/2009	SAMUEL ESTEBAN MEDINA AGUILAR	S.E.A.F	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION/OBRA	379.564,60
325	19/03/2009	NORMA ARGENTINA REYES VASQUEZ	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
326	19/03/2009	CONSTRUCTORA KOSMOX S. DE R.L.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION/OBRA	663.482,50
327	20/03/2009	AUGUSTO SERRANO LOPEZ	DIR.DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	58.000,00
328	20/03/2009	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANS./DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.165,30
329	20/03/2009	MARIO BLANCO PANIAGUA	COMISIN DE CONTROL DE GESTION	REEMBOLSO DE VIATICOS	1.687,50
330	20/03/2009	BALTAZAR ROLANDO NUÑES	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	132.000,00
331	20/03/2009	AMILCAR SANTA MARIA HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	70.637,16
332	20/03/2009	EVENTOS BETHEL	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	36.000,00
333	20/03/2009	FRANCIS ISABELA RODRIGUEZ FONSECA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	119.239,60
334	20/03/2009	AUGUSTO SERRANO LOPEZ	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	9.746,00
335	20/03/2009	ROSA MARIA DURON HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO EN ATENCION A LA CLAUSULA 106	16.500,00
336	20/03/2009	SANAA	SECRET. DE FINANZAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	110.234,50
337	20/03/2009	ORLAN ARTURO CHAVEZ	POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.800,00
338	20/03/2009	GLADYS AMANDA ESCOBAR	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PRESTAMO CLAUSULA106	21.999,27
339	23/03/2009	OLIVER GERARDO ANTONIO ERAZO GOMEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SALARIOS DEJADOS/PERCIBIR	230.455,32
340	23/03/2009	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SALARIOS DEJADOS/PERCIBIR	230.455,32
341	24/03/2009	ERNESTO PAZ AGUILAR	VICERR.DE RELACI. INTERNACIONALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	10.519,45
342	24/03/2009	FERNANDO FORTIN	SIST/DIFUCION DE RADIO/TELEVISION	PAGO POR ALQUILER DE UN INMUEBLE	142.705,50
343	24/03/2009	DANIEL ALFREDO RAMOS FLORES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	1.077.227,15
344	24/03/2009	GUILLERMO PEREZ CADALSO ARIAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	1.845.803,79
345	25/03/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	SERV. PROF.ENERO,FEBRERO Y MARZO	13.016,66
346	25/03/2009	ERNESTO PAZ AGUILAR	VICERR.DE RELACI. INTERNACIONALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.547,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
347	25/03/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	20.282,17
348	25/03/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	5.954,09
349	25/03/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	5.194,32
350	25/03/2009	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUSCRIPCIONES/ GACETA	2.000,00
351	25/03/2009	EVENTOS BETHEL	INST./DESARROLLO/DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.100,00
352	25/03/2009	FERNAN NUÑEZ	MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL	PAGO POR INSCRIPCION	5.909,00
353	25/03/2009	HONDUTEL	UNAH -TEC-DANLI	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	1.092,79
354	25/02/2009	CEPRODI.S DE R.L	DESARROLLO FISICO	PAGO POR ESTIMACION DE OBRA	300.565,10
355	25/03/2009	JOSELINA MIRANDA MATUTE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	492.254,24
356	25/03/2009	ERIKA MARIELA PALACIOS CARDONA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	27.494,22
357	25/03/2009	ACOSA	DIR. ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE UN SACAPUNTAS ELECTRICO	312,12
358	25/03/2009	ELENA YANETH MENCIA HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	94.455,42
359	25/03/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	6.964,52
360	25/03/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	28.368,62
361	25/03/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR EJECUCION DE OBRA	396.488,59
362	25-mar	DANNE YAKELINE CHAVEZ MEMBREÑO	JEFATURA DE ADMINISTRACION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.150,00
363	25/03/2009	LILIA REYNA MARTINEZ VALLECILLO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.073.927,52
364	25/03/2009	CABLE COLOR	INST./INVEST. ECONOMICAS Y SOCIALES	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE /INTERNET	6.015,78
365	25/03/2009	CELTEL	ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA	6.976,01
366	25/03/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TESORERIA GENERAL	PAGO POR ELABORACION DE COLOR	1.600,00
367	25/03/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SERVICIO DE VALORES	3.000,00
368	25/03/2009	ROSA CHANG	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.400,00
369	25/03/2009	ANGEL MARCIAL OCHOA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	14.388,63
370	25/11/2009	VITO VELIZ RAMIRES 1267	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.875,00
371	26/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	(D.E.G.T.)	PAGO POR COMPRA DE GIRO	19.312,81
372	26/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE GIRO	114.689,05
373	26/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE GIRO NORIEGA	11.152,87
374	26/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	54.261,20
375	27/03/2009	IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.779,50
376	27/03/2009	CECILIO SEVILLA LEIVA	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	48.000,00
377	26/03/2009	EFRAIN LEON GARCIA	COROC	REEMBOLSO DE VIATICOS	6.600,00
378	26/03/2008	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	REEMBOLSO DE VIATICOS	6.750,00
379	27/03/2009	ROBERTO BANEGAS CRUZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	959.251,25
380	27/03/2009	EDWIN LISANDRO ORDOÑEZ BONILLA	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE 5 EJEMPLARES/DICC.	800,00
381	27/03/2009	DONALDO DE JESUS MERLO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
382	27/03/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	39.666,60
383	27/03/2009	CENTRAL AMERICAN AIEWAYS	RECTORIA	SUM. DE UN PASAJE AEREO	2.036,52
384	27/03/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIRECCION DE EVALUACION PERMANENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	9.156,66

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
385	27/03/2009	FRANCISCO ANTONIO DOLMO LACAYO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO EN ATENCION A LA CLAUSULA 106	16.489,17
386	27/03/2009	GUSTAVO A. FONTECHA SANDOVAL	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR LIBROS	28.800,00
387	27/03/2009	RAMIRO LOZANO LANDA	DESARROLLO DE PERSONAL	PRESTACIONES	941.056,58
388	30/03/2009	DIARIO LA TRIBUNA	COMISIONADO UNIVERSITARI.	PAGO POR PUBLICIDAD	7.800,00
389	30/03/2009	RENATO VALENZUELA CASTILLO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS	5.904,20
390	30/03/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
391	27/03/2009	MANUEL ANTONIO FORTIN AGUILAR #6514	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.260.092,09
392	30/03/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.375,00
393	26/03/2009	ALICIA BEATRIZ SALINAS SANCHEZ	SECRETARIA GENERAL	SERV.ENERO,FEBRERO,MARZO/09	28.666,67
394	26/03/2009	MARGORY AUDELY ESPINOZA MONDRAGON	SECRETARIA GENERAL	SERV.PROF.ENERO,FEBRERO,MARZO/09	28.666,67
395	26/03/2009	ANA MARIA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	428.246,16
396	30/03/2009	DISCO MOVIL SONIDO SCORPION	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS BRINDADO	1.200,00
397	30/02/2009	PABLO EMILIO MARADIAGA HERRERA#6263	COMICION DE CONTROL DE GESTION	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
398	30/03/2009	JIMMY OBDULIO CACERES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	96.502,89
399	30/03/2009	ARNULFO SALGADO MEDINA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	348.566,18
400	30/03/2009	GLORIA MARINA GOMEZ MARTINEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	890.188,99
401	30/03/2009	SIGFRIDO BURGOS FLORES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.186.834,25
402	30/03/2009	MAREL MEDINA BARDALES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR ATENCION A LA CLASULA 106	72.247,17
403	30/03/2009	ALICIA RIVERA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.252,89
404	30/03/2009	JESUS DONATO ARIAS	DIR./SIST./ESTUD./INGR./PERM./PROMOC.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	76.200,00
405	30/03/2009	EXPRESION DIGITAL	VICERR.DE RELACI. INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	13.500,00
406	30/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	121.468,37
407	30/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	98.396,23
408	30/03/2009	JUAN ALBERTO ANDONIE RIVAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AYUDA ECONOMICA	255.792,48
409	30/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	38.529,68
410	30/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	117.057,33
411	26/03/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	DESARROLLO FISICO	SUM. VARIOS	3.808,00
412	26/03/2009	UTILES DE HONDURAS	DESARROLLO FISICO	SUM VARIOS	883,93
413	26/03/2009	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ANCO	DESARROLLO FISICO	PAGO DEL 20%/ANTICIPO/CONTRATO	79.159,86
414	26/03/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R.L.	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	SUM. DE UN AIRE ACONDICIONADO	24.991,07
415	27/03/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	SUM. DE UNA FUNTE DE PODER	350,00
416	27/03/2009	INGRACO	SISTEMA DE ADMISION	SUM.DE 10000 GUIAS DE ESTUDIOS	160.000,00
417	27/03/2009	ACOSA	INST.DE DESARROLLO DEL DOCENTE	SUM. VARIOS	14.214,00
418	27/03/2009	CASH BUSINESS	INST.DE DESARROLLO DEL DOCENTE	SUM. DE 15 CARTUCHOS DE TINTA	4.725,00
419	27/03/2009	DISPROA S. DE R.L.	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	SUM. VARIOS	6.100,00
420	27/03/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DEC.V.	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	SUM. DE 5 RESAMAS DE PAPEL BASE 20	3.305,50
421	27/03/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM.DE UN PASAJE AEREO	10.085,90
422	27/03/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM. DE UN PASAJE AEREO	10.276,39

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
423	27/03/2009	UTILES DE HONDURAS	S.E.A.F	SUM. DE 2000 RESMAS DE PAPEL OFICIO B 20	152.500,00
424	30/03/2009	SONIA CRUZ VARGAS	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.937,50
425	30/03/2009	SISTEMA DE INSTALACIONES S.A.DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	56.716,00
426	30/03/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	2.712,80
427	30/03/2009	CADENA RADIAL IMPACTO	CURC	PAGO POR TRANSMISION DE ACTOS/GRAD.	2.500,00
428	27/03/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SISTEMA DE ADMISION	PAGOPOR MEMBRETACION DE 6 RESMAS	2.250,00
429	27/03/2009	FERNANDO JOSE GANDOUR LAINEZ	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFIC	50.625,00
430	27/03/2009	OFFICEDEPOT DE HONDURAS	S.E.A.F	SUM. DE 2000 RESMAS DE PAPEL OFICIO B 20	130.017,86
431	27/03/2009	UTILES DE HONDURAS	S.E.A.F	SUM. DE 400 RESMA T/LEGAL B ASE 20	34.836,00
432	27/03/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	S.E.A.F	SUM. DE 200 DISKETT DE 3.5. H.D.	6.800,00
433	27/03/2009	OVERSEAS CHEMICALS	S.E.A.F	SUM DE 2500 MECHAS DE TRAPEADOR	72.500,00
434	30/03/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	S.E.A.F	SUM. VARIOS MATERIALES DE OFICINA	20.200,00
435	30/03/2009	COIMEX	S.E.A.F	SUM. VARIOS	54.000,00
436	30/03/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	S.E.A.F	SUM. VARIOS	62.020,00
437	30/03/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DEC.V.	S.E.A.F	SUM. DE 200 TIJERAS	10.450,00
438	30/03/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	S.E.A.F	SUM. VARIOS	37.045,00
439	30/03/2009	UTILES DE HONDURAS	S.E.A.F	SUM.VARIOS	17.694,00
440	27/03/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. DE VASOS TERMICOS	40.720,00
441	27/03/2009	CEK DE HONDURAS	S.E.A.F	SUM. DE 1200 DOC.PAPEL HIGIENICO	124.740,00
442	30/03/2009	UTILES DE HONDURAS	S.E.A.F	SUM VARIOS	18.984,00
443	30/03/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	26.975,00
444	27/03/2009	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. DE 10 BARRILES ACEITE DE PINO	25.000,00
445	27/03/2009	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. DE 2500 PALOS DE TRAPEADOR	87.500,00
446	27/03/2009	OVERSEAS CHEMICALS	S.E.A.F	SUM. VARIOS	75.240,00
447	27/03/2009	DIMARA S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	120.360,00
448	30/03/2009	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAES. EN DERECHOS HUM. Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
449	27/03/2009	EMPASTADO FINO Y FOTOCOPIAS "EBEN EZER"	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR 402 VOLUMES DE LIBROS	32.160,00
450	27/03/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	762.295,20
451	30/03/2009	UTILES DE HONDURAS	S.E.A.F	SUM. DE 1000 CD' S CON CAJITAS	7.080,00
452	30/03/2009	JETSTEREO	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	SUM. VARIOS	25.400,00
453	30/03/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	SUM. DE DOS APARATOS TELEFONICOS	4.700,00
454	30/03/2009	JETSTEREO	JUNTA DE DIR. UNIVERSITARIA	SUM. DE UNA GRABADORA DIGITAL	4.200,00
455	30/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	116.260,68
456	30/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	144.335,78
457	30/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	134.021,97
458	30/03/2009	RAMON ROSA IZAGUIRRE	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	SUM.DE 22 EJEMPLARES DE LA OBRA	3.300,00
459	30/03/2009	ADA BERTILIA ESPINAL ESPINAL	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	SUM.DE 22 EJEMPLARES DE LA OBRA	4.840,00
460	30/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	1.726,05

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
461	30/03/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	5.715,19
463	30/03/2009	GMAS,S.A.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR EL 50% DEL PROYECTO	182.687,50
464	30/03/2009	IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.562,50
465	30/03/2009	IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.975,00
466	31/03/2009	HERNAN RAINULFO LOPEZ ZELAYA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	961.856,36
467	30/03/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	SISTEMA DE ADMISION	SUM. VARIOS	21.896,40
468	31/03/2009	ERNESTO MARTINEZ LOPEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	520.218,84
469	31/03/2009	LUIS REYES CARDONA PINEDA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.087.574,51
470	31/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	722.245,54
471	31/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	28.071,39
472	31/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	154.227,43
473	31/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	14.505,82
474	31/03/2009	MARCIO NOE PINO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	954.692,30
475	31/03/2009	FRANCO SIERRA FONSECA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.009.530,29
476	01/04/2009	RENATO VALENZUELA CASTILLO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO FONDO ROTATORIO	32.104,98
477	14/04/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST.DE DESARROLLO DEL DOCENTE	SERV.PROF.MES MARZO DEL 2009	23.000,00
478	01/04/2009	MARIO FERNANDO CRUZ PACHECO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	85.400,00
479	31/03/2009	LESBIA LECLAIR LUGO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	501.141,07
480	31/03/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
481	31/03/2009	MARIA MARTHA MATAMOROS AGILAR	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.071.027,88
482	01/04/2009	CLAUDIA TERESA VALLE BANEGAS	MAES. EN CIEN. POLITICAS Y GESTION ESTAT.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.125,00
483	01/04/2009	MIRNA LIZETH FLORES GIRON	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	102.348,75
484	01/04/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
485	31/03/2009	DAVID ORLANDO RODRIGUEZ MEJIA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.383.999,15
486	31/03/2009	SHIRLEY MARGARITA VENIS ROMERO	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.747,11
487	31/03/2009	ROXANA SARAHY CASTRO CASCO	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	27.494,22
488	31/03/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO SEV. PROF. MES ENERO A MARZO	122.400,00
489	31/03/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO SEV. PROF. MES ENERO A MARZO	129.900,00
490	31/03/2009	E.N.E.E.	ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO SERV.SERVICIOS DE ENERGIA	48.746,63
491	31/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	26.484,15
492	31/03/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	40.279,00
493	01/04/2009	HONDUTEL	CURLP	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	5.274,51
495	01/04/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION	2.960,00
496	01/04/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO	S.E.A.F	SUM. DE UN DISCO DURO	5.197,00
497	01/04/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
498	01/04/2009	COMERCIAL INDUSTRIAS REYES RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO	641.123,40
499	02/04/2009	JUAN MIGUEL MONCADA VARELA	S.E.A.F	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	608.573,00
500	13/04/2009	ETHEL MALDONADO MOLINA	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGOPOR BECA PARA ESTUDIANTES	15.000,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
501	13/04/2009	AQUATEC S.A.	SERVICIOS GENERALES	PAGO DE MATERIALES Y ACCESORIOS/BOMB	3.574,50
502	03/04/2009	MARIA ANTONIA MARADIAGA DE MILLA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR REEMBOLSO	1.150,00
503	13/04/2009	RIGOBERTO ESPINAL IRIAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.108.137,56
504	03/04/2009	HECTOR LORENZANA MONTES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	963.055,73
505	03/04/2009	TECNICA DE INGENIERIA S.A.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUARTA ESTIMACION	95.000,00
506	03/04/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	9.892,46
507	03/04/2009	FLORISTERIA RINA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIO DE ARREGLO FLORAL	1.800,00
508	03/04/2009	MARIA CONSTANCIA SANTOS MURRILLO	UNAH-VS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00
509	03/04/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	POSTGRADO EN TRABAJO SOCIAL	PAGO POR COMPRA DE DIVISAS	390.000,00
510	03/04/2009	POLA RODRIGUEZ DE LANZA	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR REEMBOLSO POR INSCRIPCION	7.610,80
511	03/04/2009	CONSTRUCCIONES MODERNAS	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION/OBRA	203.458,43
512	02/04/2009	INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL S. DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE EJEMPLARES REVISTAS/BOLETINES	89.800,00
513	03/04/2009	DIUNSA	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE 2 VENTILADORES	840,00
514	03/04/2009	VENTA DE MADERAS JOSUE	SECRETARIA GENERAL	SUM. DE 346 PIE DE MADERA DE CAOBA	21.798,00
515	03/04/2009	INDUSTRIA VIDRIERA MEDRANO	FAC. DE INGENIERIA	SUM. DE 2 PUERTAS ABATIBLES	9.600,00
516	03/04/2009	JETSTEREO	FAC. DE CIENCIAS	SUM. DE 4 REVELADORES	4.380,00
517	03/04/2009	VENTANALES	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. DE 2 CORTINAS	4.828,03
518	03/04/2009	JETSTEREO	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. DE 7 COMPUTADORAS	135.800,00
519	03/04/2009	COIMEX	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 100 RESMAS DE PAPEL	17.000,00
520	03/04/2009	JETSTEREO	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. VARIOS	15.800,00
521	03/04/2009	UTILES DE HONDURAS	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. VARIOS	1.972,39
522	03/04/2009	RAFAEL SARMIENTO	SERVICIOS GENERALES	SUM. DE 50 BARRILES METALICOS	11.500,00
523	03/04/2009	ACOSA	DIR.ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE 4 IMPRESORAS	32.006,08
524	02/04/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	VENTA DE SERVICIOS	SUM. DE UN TONER DE TINTA	1.084,00
525	03/04/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO	DIR.ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE 4 IMPRESORAS A COLOR	39.920,00
526	02/04/2009	INLAZA	S.E.A.F	SUM. DE 1000 BOLETOS DE AGUA PURA	19.000,00
527	02/04/2009	BOMOHA	S.E.A.F	SUM. VARIOS	150.958,00
528	02/04/2009	VENTANALES	S.E.A.F	SUM. DE 2 CORTINAS	22.297,31
529	02/04/2009	JETSTEREO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	SUM. VARIOS	5.590,00
531	03/04/2009	CASH BUSINESS	DIR. ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE 3 SCANNER	18.300,00
532	02/04/2009	FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	145.000,00
533	02/04/2009	MARIA ELENA VALLADARES ORTIZ 7491	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	193.276,33
534	02/04/2009	ROSARIO DE LOURDES GARCIA FUENTES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.126.385,94
535	03/04/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	201.173,45
536	03/04/2009	VICTORIANO FERNANDEZ VALLESTEROS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.067.727,02
537	03/04/2009	DIARIO LA PRENSA	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR PUBLICIDAD	201.173,45
538	03/04/2009	NOE DAVID RAMOS	AUDITORIA INTERNA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6.900,00
539	17/04/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	SIST.DE DIFUC./RADIO Y TELEVISION	PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS	240.000,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
540	02/04/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	44.858,49
541	03/04/2009	RAUL ANTONIO ROMERO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2.835,28
542	03/04/2009	JOEL DAVID ELVIR ELVIR	ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO	8.216,00
543	17/04/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	ADMINISTRACION Y FINANZAS		23.600,00
544	03/04/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
545	03/04/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	139.629,69
546	13/04/2009	LEONOR MEZA PINEDA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.003.765,03
547	13/04/2009	ELIA MARTHA SARMIENTO SANCHEZ	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR BECA SUSTANTIVA	190.000,00
548	13/04/2009	OLGA MARINA JOYA SIERRA	DIR.COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR BECA SUSTANTIVA	190.000,00
549	13/04/2009	ALIRIO LOPEZ GONZALEZ	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR BECA PARA ESTUDIANTES	20.000,00
550	13/04/2009	CARMEN JULISSA AGUILAR ROSALES	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR BECA PARA ESTUDIANTES	15.000,00
551	13/04/2009	MIGUEL ALONSO SOLANO BLANCO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR BECA PARA ESTUDIANTES	15.000,00
552	13/04/2009	GILBERTO GONZALO ESPINOZA GUZMAN	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	935.224,88
553	13/04/2009	RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR BECA PARA DOCENTES	33.000,00
554	13/04/2009	DELIA MARIA DIAZ GALDAMEZ	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR BECA PARA DOCENTES	33.000,00
555	13/04/2009	ARNALDO AMILCAR RODRIGUEZ DUARTE	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR BECA PARA DOCENTES	33.000,00
556	15/04/2009	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.953,00
557	16/04/2009	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL (CDC)	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR DEUDA DEL AÑO ANTERIOR	25.887,87
558	16/04/2009	SEPROC	RECTORIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO INST.	11.000,00
559	16/04/2009	SEPROC	RECTORIA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO INST.	22.000,00
560	02/04/2009	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	40.024,80
561	02/04/2009	BOMOHA	S.E.A.F	SUM. VARIOS	281.194,35
562	02/04/2009	BOMOHA	S.E.A.F	SUM. VARIOS	7.011,90
563	02/04/2009	INVERSIONES LARACH ZABLAH S.DE R.L.	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	SUM DE 1200 BOLETOS DE AGUA PURA	22.800,00
564	03/04/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	S.E.A.F	SUM. DE UN TRANSFORMADOR	50.000,00
565	02/04/2009	BOMOHA	S.E.A.F	SUM. VARIOS	74.562,60
566	13/04/2009	COIMEX	POSTGRADO DE ECONOMIA	SUM. DE 2000 BOLSAS DE MANILA	4.000,00
567	13/04/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	POSTGRADO DE ECONOMIA	SUM. DE 12 TONER ORIGINALES	9.000,00
568	13/04/2009	INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. DE 1000 BOLETOS DE AGUA PURA	18.000,00
569	13/04/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM.DE 2 ARMARIOS CON PUERTAS/VIDRIO	7.100,00
570	13/04/2009	MILANO S. DE R.L.	DIRECCION DE DOCENCIA	SUM. VARIOS	57.599,20
571	13/04/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE 2 SILLAS	1.737,94
572	15/04/2009	GUSTAVO ADOLFO PEREZ MUNGUIA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.385.468,10
573	15/04/2009	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	12.581,57
574	15/04/2009	I.H.S.S.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR CONTRIBUCION Y COTIZACION	2.983.803,30
575	15/04/2009	MIRIAM NOHEMY RAMOS DONAIRE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.065.274,30
576	15/04/2009	MARTHA RAMOS DONAIRE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.121.497,06
577	15/04/2009	GLADIS ONDINA ABADIE PINEL	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	999.606,43

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
578	15/04/2009	LEMESON CAFÉ	EDUCACION A DISTANCIA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	21.750,00
579	16/04/2009	PROSPERO DIAZ MORALES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.084.772,54
580	16/04/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	5.740,73
581	16/04/2009	AQUATEC S.A.	SERVICIOS GENERALES	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION	3.223,00
582	16/04/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	FAC.QQ.FF.	SERV- DE MEMBRETACION 7 RESMAS	2.625,00
583	16/04/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	FAC.QQ.FF.	SERV. DE MEMBRETACION DE 7 RESMAS	2.625,00
584	16/04/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH-vs-	SERV. AGUA DE POZO Y ALCAN/MES FEB/09	5.448,85
585	16/04/2009	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	8.550,00
586	16/04/2009	TECNICA DE INGENIERIA S.A.	S.E.A.F	PAGO SEGUNDA Y TERC. ESTIMACION	190.000,00
587	16/04/2009	PRODUCCIONES. COM	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR TOMAS FOTOGRAFICAS	14.000,00
588	16/04/2009	ROBERTO VARELA VARELA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	452.014,48
589	16/04/2009	JOSE HILARIO BANEGAS PACHECO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AYUDA ECONOMICA	21.111,45
590	15/04/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. DE 2 TONER MODELO Q 7551	4.892,00
591	15/04/2009	JETSTEREO	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	SUM. DE 14 CAMARAS WEB.	3.640,00
592	15/04/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. DE UNA PANTALLA/PROYECCION	1.885,00
593	15/04/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	SUM. VARIOS	23.122,50
594	16/04/2009	MULTIDATA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET	25.401,57
595	16/04/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2.365,36
596	16/04/2009	COHSTEL	SERVICIOS GENERALES	PAGO POR TRABAJOS EFECTUADOS	3.500,00
597	16/04/2009	GUSTAVO RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	13.070,08
598	16/04/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	56.400,00
599	16/04/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
600	16/04/2009	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	29.915,60
601	16/04/2009	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR LA QUINTA ESTIMACION/OBRA	518.711,30
602	16/04/2009	SISTEMA DE TELEVISION OLANCHITO	CURVA	PAGO POR PUBLICIDAD	14.000,00
603	16/04/2009	DIARIO LA TRIBUNA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
604	16/04/2009	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	62.350,00
605	16/04/2009	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	66.000,00
606	16/04/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	114.240,00
607	16/04/2009	"CATSA"	PROMOCION Y GESTION DE SERVICIOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	171.000,00
608	16/04/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	87.750,00
609	16/04/2009	DIARIO LA TRIBUNA	DIR. DE RELAC. NACIONALES E INTERN.	PAGO POR PUBLICIDAD	3.575,00
610	17/04/2009	GUSTAVO ADOLFO LEON GOMEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.302.017,46
611	17/04/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR OCTAVA ESTIMACION DE OBRA	576.621,00
612	17/04/2009	RAFAEL NUÑEZ LAGOS	EDUCACION SUPERIOR	REEMB. VIATICOS,	4.150,00
613	17/04/2009	JUAN CARLO DONAIRE ESPINOZA	EDUCACION SUPERIOR	REEMB. VIATICOS,	5.000,00
614	17/04/2009	ROSA CHANG	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SERV. DE ALIMENTACION	3.400,00
615	17/04/2009	JULIO C. RODRIGUEZ	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO DE DESADUANAJE	23.076,77

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
616	17/04/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	CAJA CHICA	4.734,52
617	17/04/2009	ROBERTO BACA FUENTES	VICERECTORIA ACADEMICA	REEMB. VIATICOS,	22.040,00
618	16/04/2009	OVERSEAS CHEMICALS	F.C.M. (CIENCIAS MORFOLOGICAS 9	SUM DE MAT. PARA MORFOLOGIA )	11.691,00
619	16/04/2009	DILLER COMPANY	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE 92 CAJAS DE GUANTES	2.980,80
620	17/04/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	SECRETARIA CONSEJO UNIVERSITARIO	SUM DE 1 ESCRITORIO SEC. EJECUTIVO	3.818,00
621	17/04/2009	ACEYCO S. A.	S.E.A.F	SUM DE MAT. ELECTRICO	4.063,95
622	17/04/2009	IINDUFESA DO IT CENTER (INDUFESA)	S.E.A.F	MAT. EN LA REP. DE MURO MAMPOSTERIA	22.096,00
623	17/04/2009	INDUFESA DO IT CENTER ( INDUFESA )	S.E.A.F	SUM DE MAT. DE ELAB. DE 60 PIZARRAS	30.587,71
624	17/04/2009	ACEYCO S.A.	S.E.A.F	SUM DE MAT . ELECTRICO	1.417,05
625	17/04/2009	INDUFESA DO IT CENTER ( INDUFESA )	S.E.A.F	SUM DE MAT. ELECTRICO	7.921,00
626	17/04/2009	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	S.E.A.F	SUM DE MAT. ELECTRICO	4.216,15
627	17/04/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	SECRETARIA CONSEJO UNIVERSITARIO	SUM DE EQUIPO DE OFICINA	32.530,00
628	17/04/2009	DIARIO EL HERALDO	FAC. CIENCIAS ECONOMICAS	PUBLICIDAD	4.000,00
629	17/04/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	CURLA	PAGO DE TRANSPORTE	5.190,00
630	17/04/2009	TECNOFAR S. DE R.L.	S.E.A.F	PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS	53.029,90
631	17/04/2009	EMILIA LORENZA ALDUVIN	F.C.M. (MAESTRIA )	REEMB. VIATICOS,	6.705,00
632	17/04/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	REEMB. VIATICOS,	5.247,50
633	17/04/2009	DIARIO EL HERALDO	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SUSCRIPCION ANUAL 21 DE MARZO 2009	1.332,00
634	17/04/2009	ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S. DE R.L.	S.E.A.F	PAGO SEGÚN ACTA DE ACUERDO	886.017,68
635	20/04/2009	RITZA ARACELY B. DE MOLINA	FINANZAS Y PRESUPUESTO	CAJA CHICA	4.086,00
636	17/04/2009	INDUFESA DO IT CENTER ( INDUFESA )	F.C.M.( MAESTRIA EN SALUD PUBLICA )	SUM DE MAT. DE SOLDADURA	2.967,10
637	17/04/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA -2	F.C.M.( MAESTRIA EN SALUD PUBLICA )	SUM DE 2 ANGULOS Y 2 LLAVINES	1.462,14
638	17/04/2009	ACEROS Y FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	F.C.M.( MAESTRIA EN SALUD PUBLICA )	SUM DE MAT. DE SOLDADURA	518,00
639	17/04/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	SIST.DE DIFUC./RADIO Y TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	240.000,00
640	20/04/2009	GLADYS ELY SANDOVAL ESCOBAR	SEC.EJEC. DE ADMINISTRACION Y FINAN.	REMBOLSO POR SERVICIO TELEFONICO	980,06
641	20/04/2009	LUIS ALONZO MARTINEZ	CURC	REEMB. VIATICOS,	3.937,50
642	20/04/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	REEMB. VIATICOS,	3.877,00
643	20/04/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR ANTICIPO DE CONTRAT.	
644	20/04/2009	JUAN JOSE CRUZ	AUDITORIA INTERNA	PAGO POR REMBOLSO DE CAJA CHICA	14.371,77
645	20/04/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R.L.	FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUM. DE UN AIRE ACONDICIONADO	12.500,00
646	20/04/2009	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ ROQUE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.357.581,62
647	20/04/2009	LEONIDAS ROMERO ROMERO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	
648	20/04/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	ANTICIPO DE CONTRATO DE REP.	1.649.219,91
649	20/04/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	ANTICIPO DE CONST.EDIFICIO DE ASTRONO	989.889,77
650	21/04/2009	DIARIO EL HERALDO	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR PUBLICIDAD	4.000,00
651	21/04/2009	HELEM HUMAÑA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO DE 100 OBRA DE SU AUTORIA	50.000,00
652	21/04/2009	MATIAS FUNEZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO DE 100 OBRA DE SU AUTORIA	20.000,00
653	21/04/2009	MARIO R. ARGUETA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO DE 100 OBRA DE SU AUTORIA	26.000,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
654	22/04/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
655	22/04/2009	SAMUEL ESTEBAN MEDINA AGUILAR	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CANCELACION DEL CONTRATO	119.630,50
656	22/04/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
657	22/04/2009	FERRETERIA LA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	SUM DE PIEDRA, ARENA DE RIO M.SELECTO	34.000,00
658	22/04/2009	NOE DAVID RAMOS	AUDITORIA INTERNA	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACOND.	4.950,00
659	22/04/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE OBRA	1.018.024,04
660	22/04/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
661	22/04/2009	ROBERTO GUEVARA SALINAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.004.741,51
662	23/04/2009	LIBRERÍA GUAYMURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	SUM. VARIOS	32.966,00
663	23/04/2009	MIRTLA SUYAPA REYES RIVERA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00
664	23/04/2009	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
665	23/04/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
666	23/04/2009	ELMER AROLDO PONCE ANDINO	SERVICIOS GENERALES	PAGO POR MANO DE OBRA EN CHAPEA	44.957,96
667	23/04/2009	MARIA ANTONIA MARADIAGA DE MILLA	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.500,00
668	23/04/2009	NORMA ARGENTINA REYES VASQUEZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	10.000,00
669	23/04/2009	RUBI MARISOL DAVID GARCIA	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	56.666,66
670	23/04/2009	CELTEL	S.E.A.F	PAGO POR TELEFONIA CELULAR	10.478,48
671	23/04/2009	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA "ESPA"	PROMOCION Y GESTION DE SERVICIOS	SERVICIOS DE VIJILANCIA	315.180,00
672	23/04/2009	NATANAEL PADILLA OLIVA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.121.175,45
673	23/04/2009	ALAS SIGUIENTES PERSONAS	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	AYUDA A ESTUDIANTES CON EXELENCIA	8.752,60
674	23/04/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SERCRETARIADEL CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
675	23/04/2009	ELMA PADILLA GUTIERREZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	569.193,39
676	24/04/2009	SUPRODENT S. DE R.L. DE C.V.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	16.534,80
677	24/04/2009	INCOR SHELL UNIVERSITARIA	S.E.A.F	SUM. DE 1000 GLS. DE GASOLINA SUPER	53.580,00
678	23/04/2009	ALEX CABALLERO TELCO	S.E.A.F	SUM DE CABLES AEREOS Y ACOMETIDA	140.360,00
679	24/04/2009	INCOR SHELL UNIVERSITARIA	S.E.A.F	SUM. DE 4029 GLS. DE DIESEL	169.983,51
680	24/04/2009	ANDONIE DENTAL S. DE R.L.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	9.600,00
681	24/04/2009	COSMODENT. S.A.DE C.V.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	16.818,00
682	24/04/2009	DROGUERIA ANDIFAR S. DE R.L.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	25.240,80
683	29/04/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	9.236,47
684	24/04/2009	UNIPARMA DE HONDURAS S.A.DE C.V.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	53.695,00
685	24/04/2009	PHARMAETICA LABORATORIOS	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	17.850,00
686	24/04/2009	EUGENIA ROSA ALVARENGA MONCADA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.264.272,31
687	24/04/2009	PROMOTORA EDUCATIVA S.A.	RECTORIA	PAGO POR INSCRIPCION DE ESTUDIANTES	2.854,11
688	24/04/2009	GUSTAVO ARTURO LOPEZ VELEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	936.312,73
689	24/04/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
690	24/04/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00
691	24/04/2009	EDMUNDO ROSALES CUADRA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	918.128,46

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
692	27/04/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	SUM.DE 6 TONER	16.710,00
693	27/04/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	SUM. DE UNA FOTOCOPIADORA	34.071,29
694	27/04/2009	ROBERTO REYES BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.036.680,73
695	28/04/2009	DIARIO EL HERALDO	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR PUBLICIDAD	114.078,00
696	28/04/2009	FLORINDA GOMEZ GABARRETE	DESRROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	585.252,50
697	28/04/2009	LUIS ALONSO PONCE AGUILAR	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	713.066,34
698	28/04/2009	MARIO DANILO MENDOZA	S.E.A.F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9.951,03
699	28/04/2009	EFREN EDILBERTO ESPINAL ZELAYA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	882.922,34
700	29/04/2009	JOSE ERNESTO MENDOZA CARIAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	626.755,43
701	29/04/2009	MAURICIO GONZALEZ	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	89.321,60
702	29/04/2009	JIMY EDWIN PAVON	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	78.154,50
703	30/04/2009	MARIO GUILLERMO BERLIOZ UGARTE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.165.495,11
704	30/04/2009	IRMA CONCEPCION SALGADO SAUCEDA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.010.366,19
705	30/04/2009	SARA VILMA BONILLA RODRIGUEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	513.404,91
706	30/04/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	628,00
707	30/04/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	2.470,41
708	30/04/2009	PEDRO ELIAS ZELAYA	DEPTO DE CONTABILIDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3.567,26
709	30/04/2009	GUSTAVO RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14.715,44
710	04/05/2009	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAES. EN DERECHOS HUM. Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
711	04/05/2009	ELEUTERIO ROMERO AGUILAR	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	414.775,04
712	04/05/2009	ALCIDES HERNANDEZ CHAVEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	8.157,50
713	04/05/2009	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.972,00
714	04/05/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	SECRETARIA DE FINANZAS	SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL	31.000,00
715	04/05/2009	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	29.038,42
716	04/05/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
717	05/05/2009	OLGA CRISTINA ROBLEDA DE MORAN	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	969.017,89
718	06/05/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST.DE DESARROLLO DEL DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.000,00
719	06/05/2009	MARIA CONCEPCION TOBAR MONDRAGON	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.011.352,56
720	05/05/2009	LILIAN ESPERANZA GIRON ECHEVERRIA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	964.768,05
721	06/05/2009	EVA MARIA ISAULA SOSA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	942.350,23
722	27/04/2009	GEPRODI S. DE R. L.	DESARROLLO FISICO	PAGO PRIMERA ESTIMACION	56.108,86
723	28/04/2009	JESUS DONATO ARIAS	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.400,00
724	29/04/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
725	29/04/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	REEMBOLSO DE VIATICOS	9.200,00
726	29/04/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.899,50
727	29/04/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	142.100,00
728	29/04/2009	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12.018,70
729	29/04/2009	OSCAR RENE MONTES ROSALES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.322.260,18



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
730	29/04/2009	MARIA ALMA FLORES TEJEDA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.063.380,08
731	29/04/2009	LILA SUYAPA IZAGUIRRE FIALLOS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.352.101,84
732	29/04/2009	MARIA DE JESUS ESTRADA QUINTANILLA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.098.801,06
733	29/04/2009	CELESTINO GREEN GONZALEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.149.405,16
734	30/04/2009	TALLER FROST	TESORERIA GENERAL	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACOND.	1.200,00
735	30/04/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	43.300,00
736	30/04/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.800,00
737	30/04/2009	TRANSPORTE CARDENAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	184.600,00
738	30/04/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	SERVICIOS GENERALES	PAGO POR TRABAJOS VACACIONALES	139.346,00
739	30/04/2009	REINA ANGELICA MARTINEZ SUAZO	S.E.A.F	PAGO POR DECIMO TERCER MES 2008	12.744,20
740	30/04/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	110.234,50
741	30/04/2009	JUAN FRANCISCO LOPEZ	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	138.864,00
742	04/05/2009	JENY MARIBEL CASTELLANOS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	84.407,40
743	04/05/2009	C O C A T E L, S DE R.L	S.E.A.F	SUM. EQUIPO (LIC. PUB. ·01-2008)	4.260.660,00
744	04/05/2009	DEISI GALLARDO LOPEZ	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	22.175,00
745	28/04/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R.L.	COMISION DE CONTROL DE GESTION	SUM. DE UN AIRE ACONDICIONADO	24.672,32
746	28/04/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 4 SILLAS	4.480,00
747	28/04/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM .VARIOS	3.711,74
748	29/04/2009	PUBLICISTAS	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SUM.VARIOS	19.950,00
749	28/04/2009	VENTANALES	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. DE UN SISTEMA/ARCHIVO RODANTE	41.866,00
750	29/04/2009	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	POSTGRADO DE ECONOMIA	SUM. DE UNTANBOR PARA FOTOCOPIADOR	3.392,00
751	29/04/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE UN ARCHIVO METALICO	2.842,77
752	29/04/2009	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE 2 ESCRITORIOS	2.700,00
753	29/04/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	5.672,71
754	29/04/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SUM. VARIOS	15.496,04
755	29/04/2009	SERVIFEX	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SUM. DE 4 MESAS DE MADERA	2.400,00
756	29/04/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SUM. VARIOS	28.902,50
757	29/04/2009	DISPROA S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. DE 630 MECHAS PARA TRAPIADOR	19.215,00
758	29/04/2009	CASH BUSINESS	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 5 UPS 500 VA	3.750,00
759	29/04/2009	MULTISERVICIOS DE INTRANETS.DE R.L.	SERVICIOS DE LIBRERÍA	SUM DE UNA IMPRESORA	3.600,00
760	29/04/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. VARIOS	4.399,60
761	30/04/2009	MULTISERVICIOS DE INTRANETS.DE R.L.	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. DE 14 CANDADOS PARA CPU	6.798,60
762	30/04/2009	INDUSTRIAS GRAFICAS . " INGRAE "	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM. VARIOS	15.905,00
763	04/05/2009	UTILES DE HONDURAS	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. VARIOS	8.961,04
765	04/05/2009	PROVEEDORA COMERCIAL S.DE R.L.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGOS DE SUMINISTROS	4.413,60
766	29/04/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE 2 SILLAS SECRETARIALES	4.819,74
767	29/04/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	3.711,75
768	29/04/2009	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE UN ESCRITORIO	1.350,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
769	29/04/2009	CASH BUSINESS	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	SUM. DE UN DATA SHOW	15.990,00
770	29/04/2009	IMPRESOS CREATIVOS	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SUM. VARIOS	17.000,00
771	29/04/2009	TOYOPARTES S.A.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM.DE 5 LLANTAS	7.573,50
772	29/04/2009	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE 5 VENTILADORES	2.100,00
773	29/04/2009	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	SERVICIOS GENERALES	SUM. VARIOS	25.994,70
774	29/04/2009	JETSTEREO	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 5 COMPUTADORAS	103.750,00
775	04/05/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM.VARIOS	9.329,20
776	04/05/2009	UTILES DE HONDURAS	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	16.867,30
777	04/05/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	3.125,00
778	04/05/2009	INVERSIONES NACIONALES S. R.L.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	1.116,00
779	30/04/2009	VENTANALES	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR REMODELACION	133.019,70
780	04/05/2009	EDICIONES GUARDABARRANCOS S. DE R.L.	POSTGRADO DE ECONOMIA	SUM. DE 400 EJEMPLARES DE BOLETINES	5.600,00
781	04/05/2009	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. VARIOS	790,00
782	30/05/2009	CASH BUSINESS	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM .DE 22 EPSON	1.430,00
783	30/04/2009	LIBRERÍA GUAYMURAS	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SUM. DE 6 DICCIONARIOS	5.332,50
784	30/04/2009	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL "XEROX"	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 4 XEROX (WORKCENTRE M 15)	8.144,84
785	30/04/2009	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. "ATEXA"	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 30 TINTAS HP-21 DE COLOR	8.070,00
786	30/04/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 20 TINTAS HP-22 DE COLOR	6.397,40
787	30/04/2009	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL "XEROX"	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 5 TONER	11.227,70
788	30/04/2009	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. "ATEXA"	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. VARIOS	30.443,00
789	04/05/2009	ZOILA HERMINIA DISCUA DONAIRE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	992.231,90
790	05/05/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	CARRERA DE PERIODISMO	SUM. VARIOS	847,50
791	06/05/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	RECTORIA	SUM. VARIOS	1.648,60
792	06/05/2009	UTILES DE HONDURAS	RECTORIA	SUM. VARIOS	3.326,68
793	06/05/2009	CASH BUSINESS	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SUM. VARIOS	46.188,00
794	07/05/2009	EMPASTE Y ENCUADERNADO EL DORADO	DIREC. EJEC.	SUM. VARIOS MATERIALES DE OFICINA	12.467,00
795	06/05/2009	ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SERVICIO DE ENPASTE Y ROTULA.	5.000,00
796	05/05/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	COMPRAS Y SUMINISTROS	SUM. DE 2 SACAPUNTAS ELECTRICOS	800,00
797	04/05/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	8.584,43
798	04/05/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	2.196,00
799	04/05/2009	VENTANALES	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	5.762,40
800	04/05/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	FAC.DE CIENCIAS	SUM.VARIOS	2.700,33
801	04/05/2009	FOMENTO EDUCATIVO HONDUREÑO	DIR.ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE UN DICCIONARIO	3.375,35
802	05/05/2009	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FAC.DE CIENCIAS	SUM. VARIOS	10.650,00
803	05/05/2009	DISPROA S. DE R.L.	INST.DE DESARROLLO DEL DOCENTE	SUM. VARIOS	1.656,50
804	05/05/2009	UTILES DE HONDURAS	RECTORIA	SUM. VARIOS	399,88
805	05/05/2009	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	FAC.CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	3.192,17
806	05/05/2009	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.	CARRERA DE PERIODISMO	SUM. DE 12 TINTAS	720,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
807	05/05/2009	UTILES DE HONDURAS	CARRERA DE PERIODISMO	SUM. VARIOS	5.263,08
808	05/05/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	DIR. ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE 2 ESCRITORIOS	5.575,25
809	05/05/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	RECTORIA	SUM. VARIOS	1.547,20
810	05/05/2009	LADY LEE	COMPRAS Y SUMINISTROS	SUM. DE UN ENFRIADOR DE AGUA	2.450,00
811	06/05/2009	CORPORACION FLORES S.A.	S.E.A.F	PAGO POR COMPRA DE VEHICULOS	1.542.474,82
812	11/05/2009	JULIO ANTONIO ALVARENGA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	664.003,86
813	14/05/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM. DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	1.020,80
814	13/05/2009	INGRACO	SUED-UNAH	SUM. DE 2000 BOLSAS DE MANILA	6.000,00
815	14/05/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SUM. VARIOS	3.183,00
816	14/05/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	COBRANZAS	SUM. VARIOS	9.769,00
817	05/05/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	CARRERA DE PERIODISMO	SUM. VARIOS	765,60
818	05/05/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DEC.V.	INST.DE DESARROLLO DEL DOCENTE	SUM. VARIOS	838,48
819	14/05/2009	ACOSA	JUNTA DE DIRECCION	SUM. VARIOS	7.083,09
820	14/05/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	INST. DE INVESTIGACION JURIDICA	SUM. DE 2 TONER	1.530,00
821	14/05/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION	SUM. VARIOS	5.951,00
822	04/05/2009	LUIS A. CARIAS GOMEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	13.482,96
823	04/05/2009	CLAUDIA REGINA RAMOS PEREZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.021.122,46
824	05/05/2009	ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	11.488,25
825	05/05/2009	VICTOR ISAIAS MOLINAS SANCHEZ	DIR. DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	47.316,86
826	05/05/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	7.113,99
827	05/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	31.200,00
828	05/05/2009	MANUEL ANTONIO SIERRA SANTOS	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	12.000,00
829	05/05/2009	EDNA JANETH MARADIAGA MARTINEZ	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	12.000,00
830	06/05/2009	DIARIO TIEMPO	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR PUBLICIDAD	22.560,00
831	05/05/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	81.492,38
832	06/05/2009	BELINDA FLORES DE MENDOZA	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE BOLETOS	22.836,00
833	06/05/2009	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	20.543,48
834	05/05/2009	REPRESENTACIONES MARTINEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE DESADUANAJE	38.574,85
835	05/05/2009	HONDUTEL	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET	132.259,62
836	05/05/2009	JOSE IBRAHAM BUESO MONTOYA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.195.747,19
837	05/05/2009	MARIA MERCEDES ALEMAN MONTES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	258.315,84
838	05/05/2009	CARMEN AMARO CANO	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	58.900,00
839	05/05/2009	RUTILIA CALDERON	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	49.471,20
840	05/05/2009	MIRNA LIZETH FLORES GIRON	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	102.348,75
841	05/05/2009	RENATO VALENZUELA CASTILLO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20.033,23
842	05/05/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	8.887,99
843	05/05/2009	RENATO VALENZUELA CASTILLO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	8.951,00
844	05/05/2009	RENATO VALENZUELA CASTILLO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9.936,65

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
845	05/05/2009	JUAN RAMON VILLEDA	DIRECCION	REEMBOLSO DE VIATICOS	4.875,00
846	06/05/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.750,00
847	06/05/2009	DIARIO EL HERALDO	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR PUBLICIDAD	15.000,00
848	06/05/2009	EVENTOS BETHEL	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	16.800,00
849	06/05/2009	ROSA CHANG	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.800,00
850	06/05/2009	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	COOR./DESARR./ESTUDIANTIL	PAGO POR PASAJE AEREOS	6.428,20
851	06/05/2009	TERESA DE JESUS CHAVEZ MACHADO	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
852	06/05/2009	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL (CDC)	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	22.320,21
853	06/05/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.275,00
854	06/05/2009	NORMA ERAZO	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.013,00
855	06/05/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIREC. DE LA EVAL. PERMANEN DE CALIDAD	REEMBOLSO DE VIATICOS	9.437,00
856	06/05/2009	OLGA MERCEDES JOYA SIERRA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	809.818,96
857	06/05/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	10.594,58
858	06/05/2009	LUIS ELVIR GIRON	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR ATENCION MEDICA ESPCZA.	4.500,00
859	06/05/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	5.556,34
860	06/05/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	5.556,34
861	06/05/2009	HONDUCOPY (OLGA PASTRANA)	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR FOTOCOPIADO	7.174,78
862	06/05/2009	EDITORIAL OIM	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SUM. DE 17 LEYES DE CODIGO	2.650,00
863	06/05/2009	E.N.E.E.	UNAH- TEC-DANLI	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	5.697,60
864	06/05/2009	MARIO R. ARGUETA	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 19 EJEMPLARES	5.700,00
865	06/05/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.062,50
866	07/05/2009	TRANSPORTE CARDENAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE 2 UNIDADES	7.800,00
867	07/05/2009	HONDUTEL	CURVA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	175,60
868	07/05/2009	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	JUNTA DE DIRECCION	SUM. VARIOS	3.632,00
869	07/05/2009	INDUSTRIA DE ALIMENTOS BEBIDAS MERENDON S.	CURLA	SUM. DE AGUA PURIFICADA	4.180,00
870	07/05/2009	QUIMINSA	CURLA	SUM. DE PRODUCTOS QUIMICOS	20.930,00
871	07/05/2009	BUSINESS & MARKETING S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO	5.600,00
872	07/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	11.520,00
873	07/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	11.520,00
874	07/05/2009	INDUSTRIA DE ALIMENTOS BEBIDAS MERENDON S.	CURLA	SUM. DE AGUA PURIFICADA	2.489,00
875	07/05/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION	997.857,06
876	07/05/2009	GLORIA MARIA MOYA	TESORERIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	6.926,81
877	07/05/2009	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	16.128,00
878	07/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
879	07/05/2009	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	7.600,00
880	07/05/2009	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ANCO	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION/OBRA	207.590,30
881	08/05/2009	NARDA ROGELIA MARADIAGA AGUILAR	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.057.438,64
882	08/05/2009	ELIA ONDINA DEL CID	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.073.954,28

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
883	08/05/2009	PEDRO RENERY PORTILLO NUÑEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.280.564,28
884	08/05/2009	ANA LOURDES MONCADA TORRES	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANS./DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	3.266,76
885	06/05/2009	REYNA ESPERANZA CALIX	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	17.925,00
886	06/05/2009	MARVIN JAVIER PALADA MORAZAN	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR INSCRIPCION DE ESTUDIANTES	1.903,00
887	08/05/2009	BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANS./DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	33.941,60
888	08/05/2009	RAMON ROSA IZAGUIRRE	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	SUM. DE 22 EJEMPLARES	1.760,00
889	08/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	86.775,00
890	08/05/2009	SAUL FRANCISCO ZELAYA MARADIAGA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	224.456,24
891	11/05/2009	WALDINA IVONNE CHAVEZ VALLADARES	COMISION DE CONTROL DE GESTION	SERV. PROF. ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	24.000,00
892	01/05/2009	TECNICA DE INGENIERIA S.A.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA QUINTA Y SEXTA ESTIMACION	190.000,00
893	11/05/2009	LEMESON CAFÉ	RECTORIA	PAGO POR SERVICIO PRESTADO	47.910,00
894	12/05/2009	HONDUCOPY S. DE R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	10.909,20
895	12/05/2009	INCOMERSA	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO	27.560,00
896	12/05/2009	MARLENE BUSTILLO AMAYA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	
897	12/05/2009	SONIA CRUZ VARGAS	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.750,00
898	12/05/2009	HONDUTEL	CURNO	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	7.777,78
899	12/05/2009	HONDUTEL	CURC	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	1.030,87
900	12/05/2009	SEMALCA	CURLA	SUM. DE PRODUCTOS VETERINARIOS	19.095,45
901	12/05/2009	HOTEL EL PORTAL DEL ANGEL	DIR. DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION	3.803,11
902	13/05/2009	I.H.S.S.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR CONTRIBUCION Y COTIZACION	2.983.241,70
903	13/05/2009	LUIS OMAR ALMENDAREZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.121,25
904	13/05/2009	ALFREDO JOSE GOMEZ BLANCO	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	64.087,10
905	13/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
906	13/05/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR BECA A ESTUDIANTES	176.000,00
907	13/05/2009	ANGELA PATRICIA MILLA RIVERA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	22.000,00
908	13/05/2009	DINORA MARLEN ORDOÑEZ OLIVA	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 19 EJEMPLARES	4.750,00
909	13/05/2009	PEDRO ANGEL GARRIDO ARGUETA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	421.416,23
910	13/05/2009	WILFREDO IRIAS HENRIQUEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.389.140,34
911	13/05/2009	ALONZO CRUZ RODRIGUEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	530.810,10
912	13/05/2009	FRANCISCO ANTONIO NUÑEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	377.211,08
913	13/05/2009	MARIA CONCEPCION MOREL TEJEDA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	404.926,68
914	13/05/2009	GLORIA CARIAS ZAPATA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	982.783,11
915	13/05/2009	DISA LIBROS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	96.250,00
916	13/05/2009	MULTI SERVICIOS TECNICOS S.DE R.L. (MST)	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REPARACIONES VARIAS	16.825,00
917	13/05/2009	MARIA PETRONA DIAZ DOBLADO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SEGUDO DESEMBOLSO DE BECA	24.000,00
918	14/05/2009	AMANDA GUTIERREZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.398,00
919	14/05/2009	AMANDA GUTIERREZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	6.699,00
920	13/05/2009	ROGELIA GUTIERREZ GUTIERREZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	391.059,68

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010**

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
921	13/05/2009	MELVA RUBI VASQUEZ CHAVARRIA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	785.218,75
922	13/05/2009	MIRIAM LIZETH VILLEDA IZAGUIRRE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	24.056,24
923	13/05/2009	EFRAIN LEON GARCIA	CUROC	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
924	13/05/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR ELABORACION DE 5000 TRIFOLIOS	1.130,00
925	13/05/2009	DIARIO LA PRENSA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR PUBLICIDAD	19.656,00
926	13/05/2009	ISRAEL FIGUEROA BUSTILLO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	437.837,14
927	14/05/2009	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	1.144,27
928	14/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
929	14/05/2009	BLANCA REGINA OSORIO ANDRADE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.002.748,44
930	13/05/2009	JOSE IBEL GUZMAN CASTRO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	530.513,71
931	14/05/2009	REINA EVELYN MEDINA MACIAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	657.116,59
932	14/05/2009	ACOSA	DIR. DE VINCULACION UNIVERC. SOCIEDAD	SUM. DE 6 MEMORIAS USB 4 GB	1.286,28
933	14/05/2009	UTILES DE HONDURAS	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SUM. VARIOS	2.608,84
934	14/05/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DEC.V.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SUM. VARIOS	3.117,95
935	14/05/2009	CASH BUSINESS	DIR. DE VINCULACION UNIVERC. SOCIEDAD	SUM. VARIOS	75.486,00
936	15/05/2009	CASH BUSINESS	JUNTA DE DIRECCION	SUM.VARIOS	3.660,00
937	14/05/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DIR. DE VINCULACION UNIVERC. SOCIEDAD	SUM. VARIOS	17.523,42
938	14/05/2009	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	SUM. VARIOS	61.665,00
939	14/05/2009	JETSTEREO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	SUM. DE 2 COMPUTADORAS	44.300,00
940	14/05/2009	ACOSA	INST. DE INVESTIGACION JURIDICA	SUM. VARIOS	10.964,00
941	13/05/2009	OFICINAS MODULARES	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	SUM. DE 14 PORTA ( DE METAL)	9.111,56
942	13/05/2009	UTILES DE HONDURAS	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM. VARIOS	14.304,21
943	13/05/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	14.130,00
944	13/05/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE UN AIRE ACONDICIONADO	12.676,79
945	13/05/2009	TAPICERIA DANESSA	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR RETAPIZADO/17 SILLONES	21.930,00
946	15/05/2009	JETSTEREO	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	SUM. DE 2 ROUTER WIRELESS	3.100,00
947	14/05/2009	CASH BUSINESS	COMISION DE CONTROL DE GESTION	SUM. VARIOS	5.750,00
948	13/05/2009	JETSTEREO	JUNTA DE DIRECCION	SUM. VARIOS	118.285,00
949	13/05/2009	OFFICE DEPOT ,HONDURAS S. DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION	SUM. VARIOS	11.292,00
950	13/05/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO	JUNTA DE DIRECCION	SUM. VARIOS	6.860,00
951	13/05/2009	CASH BUSINESS	JUNTA DE DIRECCION	SUM. VARIOS	21.700,00
952	14/05/2009	DIARIO EL HERALDO	SISTEMA DE ADMISION	PUBLICIDAD POR APLICACIÓN DE PRUEBA	8.000,00
953	14/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
954	14/05/2009	ALCIDES HERNANDEZ CHAVEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	33.495,00
955	14/05/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	SERV.TEL. MES MARZO DEL 2009	125.474,60
956	14/05/2009	MEGA POSTERS	CURC	ELAB. DE 2 VALLAS PEQUEÑAS, ETC	11.944,00
957	14/05/2009	HONDUTEL	CUROC	SERV.TEL MES MARZO DEL 2009	1.874,29
958	14/05/2009	JAIME FRANCISCO GALEANO	CURC	REEMBOLSO DE VIATICOS	875,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
959	14/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PUBLICIDAD ANUNCIO CONATEL AVISA	5.760,00
960	14/05/2009	SAIRA MARIA AMADOR LOPEZ	MAESTRIA EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	32.733,37
961	14/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PUBLICIDAD EL 5 DE ENERO, 2009	3.900,00
962	14/05/2009	GILDA JANETH RAMIREZ MEDINA	CURC	REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
963	14/05/2009	J& F LAUNDRY	S.E.A.F	PAGO POR LAVADO Y APLANCHADO/TOGAS	35.100,00
964	14/05/2009	MIGUEL ROBERTO MONTOYA	CURLA	REEMBOLSO DE VIATICOS	7.000,00
965	14/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PUBLICIDAD AVISO EL 27 DE MARZO,2009	3.900,00
966	15/05/2009	ALAS SIGUIENTES PERSONAS	CUROC	REEMBOLSO DE VIATICOS	9.487,50
967	15/05/2009	ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S. DE R.L.	S.E.A.F	SEGUNDO PAGO DE ACTA DE ACUERDO	664.513,26
968	15/05/2009	ELMER AROLDO PONCE ANDINO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO DE MANO DE OBRA	31.176,00
969	18/05/2009	PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADA	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	63.445,85
970	18/05/2009	JETSTEREO	COMPRAS Y SUMINISTROS	REPARACION Y SUMINISTRO	2.137,00
971	18/05/2009	CONSTRUCCIONES MODERNAS	DESARROLLO FISICO	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION/OBRA	222.864,53
972	15/05/2009	CASH BUSINESS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	SUM. DE 5 QUEMADORES PARA DVD	3.250,00
973	18/05/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	27.162,79
974	18/05/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	600.000,00
975	18/05/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA NOVENA ESTIMACION/OBRA	411.656,64
976	18/05/2009	DENIS JOVANNI CERRATO SILVA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	975,00
977	18/05/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
978	18/05/2009	MIRNA LIZETH FLORES GIRON	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	68.232,50
979	18/05/2009	SANTOS GUSTAVO RODAS ORDOÑEZ	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	460,00
980	18/05/2009	IRMA LETICIA VELASQUEZ	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO/GARTOS/TELEFONO	1.396,96
981	18/05/2009	EVENTOS BETHEL	VICERR./DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	6.000,00
982	18/05/2009	CARLOS RAFAEL MIDENCE REYES	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES	2.000,00
983	18/05/2009	NOLIA ISOLINA LOPEZ MEJIA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
984	18/05/2009	CELTEL	S.E.A.F	PAGO POR TELEFONIA CELULAR	7.717,23
985	18/05/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	942,00
986	18/05/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	6.156,20
987	18/05/2009	IDALMY ACOSTA DE ARBIZU	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.150,00
988	18/05/2009	DIARIO EL HERALDO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	8.000,00
989	18/05/2009	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	20.226,02
990	18/05/2009	INDUSTRIA DE ALIMENTOS BEBIDAS MERENDON S.	CURLA	PAGO POR SIM. DE AGUA PURIFICADA	4.313,00
991	18/05/2009	HONDUTEL	UNAH- V.S.	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	2.480,87
992	18/05/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH- V.S.	PAGO POR USO DE POZO Y ALCANTARILLAD	5.448,85
993	18/05/2009	E.N.E.E.	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	6.671,15
994	18/05/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.875,00
995	18/05/2009	JOSE LUIS MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.398,00
996	18/05/2009	MARCO ANTONIO GRANADINO	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
997	18/05/2009	ALVA LUZ VILLANUEVA	DIR. DE VINCULACION UNIVERC. SOCIEDAD	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	11.200,00
998	18/05/2009	CONSTRUCCIONES MIDENCES S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR CUARTA ESTIMACION	521.567,24
999	18/05/2009	WILMER ARMANDO ZUNIGA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	900,00
1000	18/05/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.375,00
1001	18/05/2009	MARIA VICTORIA PONCE	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	16.125,00
1002	18/05/2009	LUIS A. CARIAS GOMEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	8.197,20
1003	22/05/2009	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	8.327,05
1004	22/05/2009	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.678,00
1005	19/05/2009	FERRETERIA MILAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. VARIOS	17.709,50
1006	19/05/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. DE 3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	765,60
1007	19/05/2009	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	S.E.A.F	SUM. VARIOS	35.182,00
1008	19/05/2009	DISPROA S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	25.346,00
1009	19/05/2009	DILLER COMPANY	S.E.A.F	SUM. VARIOS	71.625,00
1010	19/05/2009	VENTANALES	S.E.A.F	SUM.VARIOS	17.821,35
1011	19/05/2009	LUBRILAV	S.E.A.F	SUM. VARIOS	53.795,44
1012	19/05/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R.L.	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR INSTALACION DE DOS AIRES	4.067,86
1013	19/05/2009	CASH BUSINESS	COMISION DE CONTROL DE GESTION	SUM. DE UN DISCO DURO	2.500,00
1014	19/05/2009	DISPROA S. DE R.L.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SUM. DE 20 DOC. DE PAPEL HIGIENICO	1.560,00
1015	19/05/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	REGISTRO ESCOLAR	SUM. DE 5 TONER	19.000,00
1016	19/05/2009	CASH BUSINESS	REGISTRO ESCOLAR	SUM. DE 100 CINTAS EPSON	6.500,00
1017	19/05/2009	DIMARA S DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	24.390,00
1018	18/05/2009	ACOSA	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	98.069,60
1019	18/05/2009	UTILES DE HONDURAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	42.481,82
1020	18/05/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	26.320,80
1021	18/05/2009	SYSTEM MART	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE 5 TONER	1.650,00
1022	19/05/2009	ACOSA	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUM. VARIOS	16.906,00
1023	08/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC.DE ECONOMIA		4.426,40
1024	19/05/2009	UTILES DE HONDURAS	FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS	SUM. DE 20 TINTAS PARA IMPRESORA	6.651,00
1025	19/05/2009	IRMA LETICIA VELASQUEZ	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	8.756,47
1026	19/05/2009	JOSE MONICO OYUELA	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23.072,29
1027	19/05/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9.795,74
1028	19/05/2009	CONSULTORES ADUANEROS ESPINOZA GEORGE	DIR./EJEC./GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR SERVICIO DE DESADUANAJE	22.588,40
1029	19/05/2009	LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.300,00
1030	19/05/2009	MUDANZAS GAMUNDI,S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	47.000,00
1031	19/05/2009	MARIA DE LA CRUZ CERRATO MARTINEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	995.380,42
1032	19/05/2009	MARLENE GARCIA HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	22.880,45
1033	22/05/2009	CARPINTERIA FRANCISCO VALENZUELA	CURC	PAGO POR SUM. DE 15 CATEDRAS	21.000,00
1034	22/05/2009	CARPINTERIA FRANCISCO VALENZUELA	CURC	PAGO POR SUM. DE 30 PIZARRAS	42.000,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1035	16/06/2009	LOURDES LORENA MENDOZA MEDINA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	113.659,55
1036	17/06/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST. DE PROF. Y SUPERACION DEL DOCENTE	SERV.PROF, MES DE MAYO DEL 2009	23.000,00
1037	16/06/2009	I.H.S.S.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE COTIZACION Y CONTRIBUCION	2.982.680,10
1038	16/06/2009	ZELAYA MORENO ARQUITECTOS S. DE R.L.	SEAF	CANC.ACTA DE ACUERDO C.C.E IND.TEG	664.513,26
1039	16/06/2009	CORPORACION FLORES S.A.	SEAF	CANCELACION COMPRA Y VENTA 3 PICKUP	1.105.941,00
1040	17/06/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1041	17/06/2009	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SEXTA ESTIMACION DE OBRA	929.991,19
1042	18/06/2009	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	14.000,00
1043	18/06/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
1044	18/06/2009	CATSA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.500,00
1045	18/06/2009	EMPRESA DE FORMACION Y SEGURIDAD PRIVADA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIV.	28.166,00
1046	19/06/2009	DIREOFIC	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM. DE 3 LAMPARAS PARA PROYECTOR	22.703,00
1047	19/06/2009	JETSTEREO	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. DE UNA FOTOCOPIADORA	9.445,00
1048	19/06/2009	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SEPTIMA ESTIMACION DE OBRA	677.502,66
1049	22/06/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DEC.V.	SERVICIOS DE LIBRERÍA	SUM. VARIOS	81.323,70
1050	19/06/2009	VIDRERIA Y BALCONERIA SEGOVIA	S.E.A.F	SUM.DE UN VIDRIO PARA ESCRITORIO	1.440,00
1051	19/06/2009	DIREOFIC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. DE 36 CINTAS CORRECTORAS	4.536,00
1052	19/06/2009	CASH BUSINESS	SECRETARIA GENERAL	SUM. DE 3 PORTATIL CON PROCESADOR	63.150,00
1053	19/06/2009	DIUNSA	SECRETARIA GENERAL	SUM. DE 3 OASIS MODERNOS DE AGUA	5.866,08
1054	19/06/2009	CASH BUSINESS	VICERR./DE RELACIONES INTERNACIONALES	SUM. VARIOS	12.750,00
1055	19/06/2009	JETSTEREO	VICERR./DE RELACIONES INTERNACIONALES	SUM. DE 2 COMPUTADORAS	50.945,00
1056	19/06/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. VARIOS	26.930,68
1057	19/06/2009	FERRRETERIA MILAN	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	SUM. VARIOS	61.307,30
1058	22/06/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	SUM. VARIOS	35.616,00
1059	22/06/2009	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	SUM.DE 2 MEGAFONOS GRANDES	2.317,86
1060	19/06/2009	TITO ANTONIO OCHOA CAMACHO	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	60.000,00
1061	19/06/2009	CARMEN MARIA MENDOZA SUAZO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	35.951,30
1062	19/06/2009	SOCIEDADES BIBLICAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS	7.100,00
1063	19/06/2009	NORMAN IVAN PALMA CRUZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	82.942,68
1064	19/06/2009	AMILCAR SANTA MARIA HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	70.637,16
1065	19/06/2009	DENIA S. DE R.L. DE C.V.	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	24.831,02
1066	19/06/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DEPTO DE CONTABILIDAD	PAGO POR SERVICIOS DE MEMBRETACION	1.500,00
1067	19/06/2009	EDGARDO DUMAS ENEMORADO	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.800,00
1068	19/06/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
1069	19/06/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1070	19/06/2009	ENMA LILIANA LAITANO GIRON DE BATRES	CIENCIAS JURIDICAS	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER	342.540,00
1071	19/06/2009	MIRTILA SUYAPA REYES RIVERA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS COMO DIGITADORA	12.000,00
1072	19/06/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SUM. DE 2 PASAJES AEREOS	37.527,16

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1073	19/06/2009	CONSTRUCCIONES MIDENCES S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR DEVOLUCIONES/RETENCIONES	149.453,06
1074	23/06/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DIR.EJEC.DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR GIRO BANCARIO	3.214,50
1075	22/06/2009	EVENTOS BETHEL	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	12.500,00
1076	22/06/2009	JUAN CARLOS DONAIRE ESPINOZA	INST. DE PROF. Y SUPERACION DEL DOCENTE	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
1077	22/06/2009	JESUS DONATO ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	50.800,00
1078	22/06/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1079	22/06/2009	HONDUTEL	CURVA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET	228,32
1080	22/06/2009	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAESTRIA EN DERECH. HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.332,00
1081	22/06/2009	HONDUTEL	UNAH -TEC- DANLI	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	1.233,81
1082	22/06/2009	ORLIN CRUZ MARTINEZ	CURVA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.875,00
1083	22/06/2009	ELBA ELIZABETH PAGUADA CANALES	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SERVICIOS PROFESIONALES MES ABRIL	25.000,00
1084	22/06/2009	WILL ISRAEL GARAY ZEPEDA	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION	6.100,00
1085	22/06/2009	PEDRO ODAIR SAUCEDA GARCIA	ESTUDIOS DE POSTGRADO	SERVICIOS TECNICOS	3.500,00
1086	22/06/2009	ALBA ROZZANA RAMOS	AUDITORIA INTERNA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.375,00
1087	22/06/2009	CONSTATINO ZUNIGA	ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRESTACIONES LABORALES	339.158,05
1088	22/06/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
1089	22/06/2009	JUAN ANGEL RIVERA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	549.913,21
1090	22/06/2009	MARIA ELENA RIVERA PEÑA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	434.505,93
1091	22/06/2009	UTILES DE HONDURAS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	SUM. DE 100 TRANSPORTADORES 360	1.128,00
1092	22/06/2009	ALICIA BEATRIZ SALINAS SANCHEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1093	22/06/2009	NORMA ARGENTINA REYES VASQUEZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1094	23/06/2009	(CENET)	CURC	PAGO POR INSCRIPCION DE ESTUDIANTES	3.600,00
1095	23/06/2009	DIARIO EL HERALDO	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	24.000,00
1096	23/06/2009	ANA LOURDES MONCADA TORRES	MAESTRIA EN DERECH. HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.000,00
1097	23/06/2009	EMPRESA DE FORMACION Y SEGURIDAD PRIVADA	JUNTA DE DIRECCION	SERV.VIGILANCIA MES MAYO DEL 2009	28.166,00
1098	23/06/2009	ERIK MEJIA	VICERRECTORIA ACADEMICA	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO/SONIDO	1.500,00
1099	23/06/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	SUM. DE 2 COMPUTADORAS	39.800,00
1100	23/06/2009	FLORISTERIA RINA S. DE R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM. DE AREGLOS FLORALES	1.500,00
1101	23/06/2009	DIARIO LA PRENSA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR PUBLICIDAD	2.148,00
1102	23/06/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	110.234,50
1103	23/06/2009	EVELIO SANCHEZ CRUZ	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	963,00
1104	23/06/2009	COMUNICACIONES GLOBALES	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO	2.400,00
1105	23/06/2009	DIARIO LA PRENSA	S.E.A.F	PAGO POR PUBLICIDAD	169.900,00
1106	23/06/2009	PROVAL	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION	7.589,80
1107	23/06/2009	PROVAL	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION	16.008,18
1108	23/06/2009	PROVAL	TESORERIA GENERAL	PAGO REC.VAL. MES ENERO A NOV.2008	15.416,70
1109	23/06/2009	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	VICERR./DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS	41.036,18
1110	23/06/2009	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	VICERR./DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS	6.530,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1111	23/06/2009	JUAN FRANCISCO TEJEDA FLORES	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.625,00
1112	24/06/2009	MIRIAM TREJO CARDONA	SECRETARIA Y FINANZAS		4.375,00
1113	23/06/2009	EVENTOS BETHEL	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIO	SERV DE ALIMENTACION	8.600,00
1114	24/06/2009	WILMER ALEJANDRO AVILA	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
1115	23/06/2009	ACEROS Y FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	5.483,00
1116	06/07/2009	OVERSEAS CHEMICALS S.DE R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. VARIOS	23.058,00
1117	24/06/2009	RITA CANALES REYES	SEC. EJ. PERSONAL		72.011,70
1118	25/06/2009	DILLER COMPANY	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. VARIOS	96.699,05
1119	25/06/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	CURC	SUM. DE 120 TUBOS FLUORESCENTES	1.752,00
1120	25/06/2009	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	CURC	SUM. DE 20 FOTOCELDAS PARA FOCO	2.200,00
1121	25/06/2009	JEANNY WALLESKA SOSA CASTRO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.266,67
1122	25/06/2009	BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA	MAESTRIA EN DERECH. HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
1123	25/06/2009	ANA LOURDES MONCADA TORRES	MAESTRIA EN DERECH. HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.000,00
1124	25/06/2009	FELIX RAMON ROJAS MONDRAGON	CARRERA DE PERIODISMO	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	18.920,00
1125	25/06/2009	HONDUTEL	CURC	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	3.718,65
1126	25/06/2009	E.N.E.E.	CURC	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	39.458,91
1127	25/06/2009	MIRTILO SUYAPA REYES RIVERA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	6.000,00
1128	25/06/2009	EMPRESA DE FORMACION Y SEGURIDAD PRIVADA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	28.166,00
1129	06/07/2009	FRANCIS ISABELA RODRIGUEZ FONSECA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE BECA	71.543,76
1130	26/06/2009	EFRAIN AGUILERA	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.812,50
1131	25/06/2009	E.N.E.E.	CURLA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	380.103,07
1132	25/06/2009	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	228,32
1133	25/06/2009	NOLIA ISOLINA LOPEZ MEJIA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	29.966,67
1134	25/06/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	86.600,00
1135	25/06/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	81.600,00
1136	25/06/2009	OROPENDOLAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS	15.750,00
1137	25/06/2009	DOLY ANARDA ESPINAL HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	541.584,98
1138	25/06/2009	RICARDO ANTONIO PASTRANA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	62.524,00
1139	25/06/2009	JUAN FRANCISCO TEJEDA FLORES	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.125,00
1140	25/06/2009	ROBERTO COLEMAN VIADA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.301.045,31
1141	25/06/2009	CATSA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	9.500,00
1142	25/06/2009	KELVIN ALEXIS IRIAS LOPEZ	CARRERA DE PERIODISMO	PAGO POR SERVICIOS TEMPORALES	10.000,00
1143	25/06/2009	KELVIN ALEXIS IRIAS LOPEZ	CARRERA DE PERIODISMO	PAGO POR SERVICIOS TEMPORALES	5.000,00
1144	25/06/2009	LUIS JAVIER PINEDA VASQUEZ	CARRERA DE PERIODISMO	PAGO POR SERVICIOS TEMPORALES	10.000,00
1145	25/06/2009	BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA	MAESTRIA EN DERECH. HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
1146	25/06/2009	EDWIN ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
1147	25/06/2009	FRANCIS ISABELA RODRIGUEZ FONSECA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	71.543,76
1148	25/06/2009	CONSULTORES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO	300.000,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1149	25/06/2009	AUGUSTOS EXPRESS	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	30.000,00
1150	25/06/2009	INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L.(INVECTUR)	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	20.094,41
1151	25/06/2009	EVENTOS ESPECIALES	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	12.500,00
1152	25/06/2009	EVENTOS ESPECIALES	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	10.800,00
1153	25/06/2009	DANNE JAKELINE CHAVEZ MEMBREÑO	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.000,00
1154	25/06/2009	ARMANDO ESCALON	CURLA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	3.000,00
1155	26/06/2009	JEIMMY JULISSA BERNARDEZ SANTOS	RECTORIA	PAGO POR APORTACION A PARTICIPAR	4.500,00
1156	26/06/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	COORDINACION DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.562,50
1157	26/06/2009	EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES (SEPROS)	JUNTA DE DIRECCION	SUM. DE 40 BAINDERS	2.200,00
1158	06/06/2009	ANDRES LUIS DIAZ	RECTORIA	APORTACION A LA ATLETA JEIMMY SANTOS	4.500,00
1159	07/07/2009	RUBI MARISOL DAVID GARCIA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	14.875,00
1160	07/07/2009	TRANSPORTE PAEZ/JUAN CARLOS PAEZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	5.000,00
1161	07/07/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1162	07/07/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
1163	25/06/2009	INLAZA	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 500 BOTES DE AGUA PURIFICADA	9.000,00
1164	25/06/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. DE 5 AIRES ACONDICIONADOS	126.718,75
1165	25/06/2009	MADERA SAN CARLOS NO. 3 Y FERRETERIA	S.E.A.F	SUM DE 90 PIEZAS DE MADERA	13.431,60
1166	06/07/2009	OVERSEAS CHEMICALS S.DE R.L.	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	SUM DE MAT. DE LIMPIEZA	23.058,00
1167	06/07/2009	ACOSA	ESCUELA DE ARQUITECTURA	SUM DE TINTAS	16.680,05
1168	06/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	ESCUELA DE ARQUITECTURA	SUM DE TINTAS	11.312,00
1169	25/06/2009	FERRETERIA MILAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. VARIOS	4.120,00
1170	26/06/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	14.855,08
1171	26/06/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	S.E.A.F	SUM. VARIOS	3.180,71
1172	26/06/2009	INVERSIONES INTERNACIALES S. DE R.L.	S.E.A.F	SUM. DE 2 BATERIAS DE 120 AMPERIOS	4.500,00
1173	26/06/2009	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	VICERR./DE ORIENTACION/ASUNT. ESTUDS.	SUM.VARIOS	4.271,00
1174	06/07/2009	DISPROA S. DE R.L.	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	SUM DE MAT. DE ASEO	28.956,00
1175	07/07/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	VICERR./DE ORIENTACION/ASUNT. ESTUDS.	SUM. VARIOS	68.136,90
1176	06/07/2009	CASH BUSINESS	ESCUELA DE ARQUITECTURA	SUM DE TINTAS	41.380,00
1177	06/07/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	62.000,00
1178	06/07/2009	MARTA MENA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS	117.091,58
1179	25/06/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO	TESORERIA GENERAL	SUM DE 1 BATERIA 6 CELL	5.100,00
1180	25/06/2009	JETSTEREO	TESORERIA GENERAL	SUM. DE 6 TONNER	14.970,00
1181	25/06/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA ·2	CURC	SUM. DE 20 LAMPARAS DE 40 AMPERIOS	4.100,00
1182	25/06/2009	SUMINISTROS TECNICOS " SUMITEC"	FAC. DE ECONOMIA	SUM DE 24 ROLLOS MASTER, 30 TINTAS DUP	35.970,00
1183	25/06/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA ·2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM .VARIOS	3.076,00
1184	26/06/2009	H.D. COMERCIALIZACION DIVERSAS	S.E.A.F	SUM. DE 2 BATERIAS DE 110 AMPERIOS	3.954,00
1185	25/06/2009	ACADEMIA EUROPEA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	70.320,00
1186	08/07/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS	41.614,55



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1187	07/07/2009	CRISTINA MARGARITA ARGUETA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	125.048,00
1188	07/07/2009	JUAN CARLOS SALVADOR	SISTEMA DE ADMISION	REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
1189	07/07/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
1190	08/07/2009	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20.541,59
1191	07/07/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	VICERR./DE ORIENTACION/ASUNT. ESTUDS.	SUM. VARIOS	14.932,00
1192	07/07/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	VICERR./DE ORIENTACION/ASUNT. ESTUDS.	SUM. DE 8 SILLAS SECRETARIALES	11.960,00
1193	07/07/2009	FERRETERIA MILAN	COMISION DE CONTROL DE GESTION	SUM. VARIOS	2.783,00
1194	07/07/2009	OFFICE DEPOT ,HONDURAS S. DE R.L.	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 2 SILLAS SECRETARIALES	2.237,06
1195	07/07/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. VARIOS	8.471,66
1196	07/07/2009	ELMER AROLDO PONCE ANDINO	ADMINI FINANCIERA Y HUMANOS	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CHAPEADO	35.443,35
1197	07/07/2009	EMPRESA HONCUCOPY S. DE R.L.	VICERECTORIA ACADEMICA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	5.665,60
1198	07/07/2009	ANA CORINA HERNANDEZ RODRIGUEZ	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS	9.309,20
1199	07/07/2009	SANTO VITO VILEZ RAMIREZ	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.002,50
1200	07/07/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	150.000,00
1201	08/07/2009	BERTILIO AMAYA OVIEDO	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	55.874,40
1202	08/07/2009	RAUL ROSALES MARTINEZ	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.130,00
1203	08/07/2009	ASTARTE ASTIDAMIA ALEGRIA #0641	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.286,39
1204	08/07/2009	FROILAN ROBERTO UGARTE SOTO	INST.DE DESARROLLO DEL DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.000,00
1205	08/07/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO	S.E.A.F	SUM DE 1 PROYECTOR MULTIMEDIA	17.100,00
1206	12/08/2009	JESTEREO	S.E.A.F	SUM DE 2 COMPUTADORAS	42.000,00
1207	08/07/2009	DAYS AVILEZ MIDENCE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AYUDA ECONOMICA	55.300,20
1208	08/07/2009	TALLER FROST	DEPTO DE PSICOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	14.625,00
1209	08/07/2009	WALDINA IVONNE CHAVEZ VALLADARES	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	14.400,00
1210	08/07/2009	I.H.S.S.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR CONTRIBUCION Y COTIZACION	2.982.680,10
1211	09/07/2009	CARMEN MARIA MENDOZA SUAZO	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	23.446,50
1212	09/07/2009	JETSTEREO	VICERECTORIA ACADEMICA	SUM DE 1 IMPRENTA HASTA 8 PPM COLOR	2.495,00
1213	09/07/2009	ACOSA	VICERECTORIA ACADEMICA	SUM DE 3 MINI MOUSE Y 3 MEMORIAS USB	1.423,20
1214	09/07/2009	JETSTEREO	VICERECTORIA ACADEMICA	SUM DE 4 MELETINES	2.995,00
1215	09/07/2009	IMPRENTA LINEA CREATIVA	SISTEMA DE ADMISION	SUM DE 1000 EJEMPLARES DE LA MEMORIA	87.000,00
1216	09/07/2009	ACOSA	VICERECTORIA ACADEMICA	SUM DE 10 TINTAS	2.885,60
1217	09/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE MAT. DE LABORATORIO	8.210,00
1218	10/07/2009	JETSTEREO	RECTORIA	SUM.VARIOS	7.580,00
1219	10/07/2009	ACOSA	RECTORIA	SUM. VARIOS	5.595,60
1220	10/07/2009	CASH BUSINESS	RECTORIA	SUM. VARIOS	6.017,00
1221	09/07/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM DE 1 CASILLERO DE 4 PUERTAS	1.698,00
1222	09/07/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA ·2	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM DE 1 BRAZO HIDRAULICO DE TECHO	900,00
1223	09/07/2009	ESCUELA DE ARQUITECTURA	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V. IPSA	SUM DE 3 OASIS, 1 MESA DE JUNTA,SILLA	18.010,06
1224	09/07/2009	FERRETERIA MILAN	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE MAT. ODONTOLOGICO	2.896,50



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1225	09/07/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	JUNTA DE DIRECCION	SUM DE 2 ARCHIVOS METALICOS	16.658,69
1226	09/07/2009	UTILES DE HONDURAS	DIRECCION ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM DE 1 APARATO FAX DE ALTA VELOCIDA	1.892,07
1227	09/07/2009	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	SISTEMA BIBLIOTECARIO	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	29.016,00
1228	09/07/2009	JULIO CESAR ARGUELLO	VICERR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00
1229	09/07/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA TERCERA ESTIMACION	573.681,85
1230	09/07/2009	RENE AGUSTIN SUAZO LAGOS	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00
1231	09/07/2009	TELEVENTUR	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE 3 PASAJES AEREOS	51.050,25
1232	09/07/2009	TELEVENTUR	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	17.049,75
1233	09/07/2009	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	37.272,37
1234	09/07/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
1235	09/07/2009	MORGAN ALEJANDRO MELGAR	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	43.750,00
1236	09/07/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
1237	09/07/2009	MULTIMEDIA CENTER	S.E.A.F	PAGO POR EL SUM. DE 2 DISKETTES	1.500,00
1238	09/07/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	15.697,50
1239	09/07/2009	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	93.004,45
1240	09/07/2009	GEPRODI S. DE R. L.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR TERCERA ESTIMACION	149.814,87
1241	10/07/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR BECAS A ESTUDIANTES	32.000,00
1242	10/07/2009	MORGAN ALEJANDRO MELGAR	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00
1243	10/07/2009	JOSE VICENTE ZAVALA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00
1244	10/07/2009	JUAN CARLOS URQUIA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	64.000,00
1245	10/07/2009	VITO VELIZ RAMIREZ	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.642,50
1246	10/07/2009	CELTEL	SEAF	SERV. CELULAR (MAYO, JUNIO)	22.633,33
1247	10/07/2009	ACOSA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	21.072,54
1249	10/07/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR OCTAVA ESTIMACION DE OBRA	898.220,80
1250	10/07/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR SEXTA ESTIMACION DE OBRA	698.652,08
1251	10/07/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE OBRA	2.118.188,40
1252	10/07/2009	CLAUDIA VANESSA RODRIGUEZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	50.000,00
1253	10/07/2009	ALEX ALVARADO ALCANTARA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00
1254	10/07/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
1255	10/07/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	VICERR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.408,79
1256	10/07/2009	MULTISERVICIOS DE INTRANETS.DE R.L.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE 6 COMPUTADORAS	123.000,00
1257	10/07/2009	CASH BUSINESS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE 6 UPS 500	4.500,00
1258	10/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	2.755,00
1259	10/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	3.455,34
1260	10/07/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA ·2	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	2.134,38
1261	10/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	8.964,00
1262	13/07/2009	CLAUDIA VANESSA RODRIGUEZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00
1263	13/07/2009	VENTANALES	S.E.A.F	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO	160.650,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1264	13/07/2009	RAMIRO SIERRA MEJIA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	12.000,00
1265	13/07/2009	YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	46.893,00
1266	13/07/2009	JIMY EDWIN PAVON	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	46.893,00
1267	13/07/2009	TALLER FROST	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	11.812,50
1268	13/07/2009	THELMA HAZEL SEVILLA MEDINA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	671.672,19
1269	13/07/2009	DIARIO LA TRIBUNA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUSCRIPCION	1.100,00
1270	13/07/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.250,00
1271	13/07/2009	UTILES DE HONDURAS	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SUM. VARIOS	1.719,87
1272	14/07/2009	CASH BUSINESS	DIRECCION DE CULTURA	PAGO POR SUM.VARIOS	5.980,00
1273	14/07/2009	EVA ALTAGRACIA GARCIA MARADIAGA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	590.059,26
1274	14/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DIRECCION DE CULTURA	PAGO POR SUM. VARIOS	5.420,00
1275	14/07/2009	CASH BUSINESS	DEPTO DE INVENTARIO	PAGO POR SUM. VARIOS	48.970,00
1276	14/07/2009	CONSTANTINO ZUNIGA ANDRADE	S.E.A.F	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION/OBRA	272.008,95
1277	14/07/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS( MAURICIO MEJIA,ADAN GUEV	JDR. ( SISTEMA DE RADIO Y TV)	HONORARIOS PROFESIONALES (JUNIO)	38.000,00
1278	14/07/2009	SAMUEL ESTEBAN MEDINA AGUILAR	S.E.A.F	PAGO POR RETENCIONES HECHAS EN OBRA	39.232,02
1279	14/07/2009	BRENDA ELIZABETH MELENDEZ	INST. DE PROF. Y SUPERACION DEL DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.160,00
1280	15/07/2009	NESTOR ANTONIO POSADAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.144.593,45
1281	15/07/2009	MARIA MARTHA MEDINA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	938.543,49
1282	15/07/2009	ANA MARIA MARTINEZ LAGOS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	541.104,81
1283	20/07/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1284	20/07/2009	GEPRODI S. DE R. L.	S.E.A.F	PAGO POR DEVOLUCIONES/RETENCIONES	29.081,07
1285	15/07/2009	MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
1286	15/07/2009	NORMA ARGENTINA REYES VASQUEZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1287	15/07/2009	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
1288	15/07/2009	MAURICIO XAVIER GONZALEZ	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	53.593,00
1289	15/07/2009	NORMAN IVAN PALMA CRUZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	82.942,68
1290	13/07/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SECRETARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
1291	15/07/2009	BERTIN HERRERA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	504.187,13
1292	15/07/2009	JOSE GUILLERMO GALVEZ HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	671.226,75
1293	20/07/2009	RUBI MARISOL DAVID GARCIA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
1294	20/07/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1295	20/07/2009	EDIS EDGARDO MORENO	EDUCACION A DISTANCIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.000,00
1296	21/07/2009	RUTH LAGOS MONDRAGON	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.270.922,74
1297	21/07/2009	ROLANDO RIVERA ORDOÑEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	509.655,63
1298	21/07/2009	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAESTRIA EN DERECH. HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1299	15/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE 10MODELO/FILM/FAX	1.150,00
1300	15/07/2009	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
1301	15/07/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1302	15/07/2009	ALICIA BEATRIZ SALINAS SANCHEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1303	15/07/2009	MARGORY AUDELY ESPINOZA MONDRAGON	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1304	15/07/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	580.000,00
1305	15/07/2009	NEWCOM HONDURAS S.A.	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	45.419,76
1306	15/07/2009	ROBERTO COLEMAN VIADA	DESARROLLO DE PERSONAL	COMPLEMENTO DE PRESTACIONES	140.512,48
1307	15/07/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
1308	15/07/2009	SONIA CRUZ VARGAS	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.625,00
1309	15/07/2009	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	1.578,13
1310	15/07/2009	OROPENDOLAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	19.575,00
1311	15/07/2009	WILFREDO GIRON CASTILLO	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	30.145,50
1312	15/07/2009	TESORERIA GENERAL DE LA UNAH	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR DERECHOS DE MATRICULA	5.720,00
1313	15/07/2009	ANGELA PATRICIA MILLA RIVERA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	44.000,00
1314	15/07/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIR. DE RELAC.NAC. E INTERNACIONALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	9.625,00
1315	15/07/2009	ARMANDO EUCEDA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	9.453,76
1316	15/07/2009	DIARIO TIEMPO	INST. DE INVEST. ECONOMICAS Y SOCIALES	PAGO POR SUSCRIPCION	1.800,00
1317	13/07/2009	EMILIA ALDUVIN	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	15.602,55
1318	11/08/2009	BOMOHA	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	5.947,00
1319	11/08/2009	E.N.E.E.	CUROC	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	14.439,56
1320	12/08/2009	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ROTATO	41.922,79
1321	17/07/2009	DIREOFIC	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. DE UNA FOTOCOPIADORA	22.500,00
1322	17/07/2009	TELNET	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. VARIOS	3.274,50
1323	17/07/2009	CASH BUSINESS	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. DE ADAPTADORES USB-COMPACT	1.650,00
1324	17/07/2009	COSMODENT S.A. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. VARIOS	11.800,00
1325	17/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. DE 15 LAMINAS TABLA YESO	2.002,50
1326	17/07/2009	FERRRETERIA MILAN	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. VARIOS	16.624,00
1327	17/07/2009	COSMODENT S.A. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. DE 100 GLS DE AGUA DESTILADA	10.500,00
1328	17/07/2009	FERRRETERIA MILAN	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. VARIOS	5.660,00
1329	17/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. VARIOS	5.504,56
1330	17/07/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM. VARIOS	51.310,12
1331	20/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DEPTO DE CONTABILIDAD	SUM. VARIOS	5.110,60
1332	20/07/2009	CASH BUSINESS	DEPTO DE CONTABILIDAD	SUM. VARIOS	13.800,00
1333	20/07/2009	VICTOR HUGO MOLINA	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
1334	20/07/2009	S.A.N.A.A	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	7.755,00
1335	20/07/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DIR.EJEC.DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR COMPRA DE GIRO	502,67
1336	20/07/2009	MARTHA RAQUEL ROSALES	CURVA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.500,00
1337	20/07/2009	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	LIBRERIA UNIVERSITARIA	PAGO POR DESADUANAJE	8.668,56
1338	20/07/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	7.414,91
1339	22/07/2009	LITHOPRESS INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR EL SUM. DE 60 BANNER	3.600,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1340	20/07/2009	RR.DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V	TESORERIA GENERAL	PAGO POR ELAVORACION DE VAUCHER	68.623,99
1341	21/07/2009	ELECTROMECHANICA SERTES S.DE R.L. DE C.V.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	4.800,00
1342	21/07/2009	ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	SUM. VARIOS	109.715,00
1343	21/07/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST.PROFEC.Y SUPERACION DEL DOCENTE	PAGO POR DECIMOCUARTO MES	19.455,56
1344	21/07/2009	ALUPAC	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	SUM. DE UNA PUERTA DE ALUMINIO	18.292,00
1345	21/07/2009	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 9 VENTILADORES	3.555,00
1346	22/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM.VARIOS	4.568,79
1347	22/07/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA ·2	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	14.077,71
1348	22/07/2009	CASH BUSINESS	S.E.A.F	PAGO POR SUM.VARIOS	35.770,00
1349	22/07/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 3 COMPUTADORAS	62.400,00
1350	20/10/2009	EDICIONES RANSES S. DE R.L.	FAC. CIENCIAS MEDICAS	SUM. VARIOS	115.389,73
1352	23/07/2009	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR EL SUM. DE12 LLANTAS	25.776,00
1353	22/07/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R.L.		2 PAGO POR SUM. DE UN MINI SPLIT	8.027,68
1354	23/07/2009	DISPROA S. DE R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE 420 PALOS DE TRAPIAD.	18.900,00
1355	21/07/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE OBRA	280.471,14
1356	21/07/2009	BOMOHSA	CURC	PAGO POR SUM. DE UN TANQUE/AGUA	10.096,64
1357	21/07/2009	HONDUTEL	CURC	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	652,98
1358	21/07/2009	JOSE RAMON ADRIANO	CURC	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	10.145,00
1359	21/07/2009	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	30.002,39
1360	22/07/2009	ADAN LOPEZ GUEVARA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.000,00
1361	22/07/2009	PERICKO'S	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM.DE 17 ALMUERZOS	
1362	22/07/2009	RENE MAURICIO GONZALES ROMERO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	62.500,00
1363	21/07/2009	JOSE EDGARDO RODRIGUEZ BANEGAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	734.600,89
1364	22/07/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	22.500,00
1365	22/07/2009	RAUL ROSALES MARTINEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	430.788,65
1366	22/07/2009	HONDUTEL	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	1.072,89
1367	22/07/2009	LEON ROJAS CARON	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE 20 EJEMPLARES	6.400,00
1368	22/07/2009	DIARIO LA TRIBUNA	S.E.A.F	PAGO POR PUBLICIDAD	105.300,00
1369	22/07/2009	ALEX ALVARADO ALCANTARA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.000,00
1370	22/07/2009	ROSA ELIA SABILLON BUSTILLO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR GASTO DE CAJA CHICA	8.214,25
1371	22/07/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1372	23/07/2009	HECTOR ROLANDO CASTRO	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.300,00
1373	22/07/2009	JOSE LORENZO MURILLO PADILLA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	562.317,54
1374	21/07/2009	GLADYS ELIZABETH CUBAS FLORES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	592.144,90
1375	23/07/2009	KATIUSKA E. MORENO MANFUT	CURC	PAGO POR SUM. DE 50 VOLMS/ENCICLOP.	6.000,00
1376	22/07/2009	CLAUDINA MERCEDES FERRERA ANDINO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.358.453,21
1377	22/07/2009	MAURICIO MEJIA FLORES	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	36.000,00
1378	22/07/2009	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ANCO	S.E.A.F	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION/OBRA	188.209,01

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1379	22/07/2009	E.N.E.E.	CURNO	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	20.996,99
1380	22/07/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	110.234,50
1381	22/07/2009	E.N.E.E.	CURLP	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	123.798,87
1382	22/07/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	110.234,50
1383	02/07/2009	RAMIRO SIERRA MEJIA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	24.000,00
1384	23/07/2009	JOICE REGINA PINEDA	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
1385	24/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE 12 TIJERAS/PODAR	1.548,00
1386	24/07/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	SECRETARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM.VARIOS	961,75
1387	24/07/2009	JETSTEREO	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE UNA COMPUTADORA	21.200,00
1388	24/07/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA ·2	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	16.360,00
1389	24/07/2009	ACOSA	SECRETARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. VARIOS	1.175,81
1390	24/07/2009	CASH BUSINESS	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. VARIOS	5.000,00
1391	24/07/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	RECTORIA	PAGO POR SUM. VARIOS	12.600,00
1392	23/07/2009	EYL COMERCIAL S.A.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM.VARIOS	24.360,00
1393	24/07/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE 3 ARMARIOS	19.843,26
1394	24/07/2009	ACOSA	FAC.DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	1.310,36
1395	24/07/2009	JETSTEREO	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM.DE 6 MEMORIAS	1.560,00
1396	24/07/2009	FERRRETERIA MILAN	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 22 LAMINAS DE FORMICA	7.304,00
1397	24/07/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	RECTORIA	PAGO POR SUYM.DE UNA ENGRAPADORA	300,00
1398	24/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC.DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	12.600,00
1399	24/07/2009	ACOSA	RECTORIA	PAGO POR SUM. VARIOS	5.624,96
1400	24/07/2009	COSMODENT S.A. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	33.750,00
1401	28/07/2009	FERRRETERIA MILAN	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM.VARIOS	4.830,00
1402	28/07/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	CUROC	PAGO POR SUM. VARIOS	53.887,96
1403	27/07/2009	ACOSA	FAC.DE CIENCIAS	PAGO POR SUM. VARIOS	31.056,00
1404	27/07/2009	DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. DIMESA	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE MAT. DE ODONTOLOGIA	4.500,00
1405	27/07/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA ·2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	3.855,00
1406	27/07/2009	UTILES DE HONDURAS	FAC. DE CIENCIAS	PAGO POR SUM .VARIOS	19.834,00
1407	27/07/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	FAC. DE CIENCIAS	PAGO POR SUM. VARIOS	16.405,20
1408	24/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	5.250,00
1409	24/07/2009	CASH BUSINESS	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE 20 CARTUCHOS EPSON	3.100,00
1410	27/07/2009	FERRRETERIA MILAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM.VARIOS	15.251,00
1411	27/07/2009	ANDONIE DENTAL S. DE R.L.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 3 CAJAS BISTURI 11	810,00
1412	27/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	15.341,60
1413	23/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	VICERR.DE RELAC. INTERNACIONALES	PAGO POR SUM. DE 2 UPS DE 750WATTS	1.900,00
1414	27/07/2009	COSMODENT S.A. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	1.574,00
1415	23/07/2009	AGROPECUARIA JACALEAPA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	40.500,00
1416	23/07/2009	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 2 VENTILADORES	1.000,00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1417	23/07/2009	ELECTROCONTROLES S.DE R.L. DE C.V.	FAC.DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	74.417,65
1418	23/07/2009	CASH BUSINESS	DIR.DE ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	PAGO POR SUM. DE 2 DATA SHOWN	27.000,00
1419	22/07/2009	ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR	COMPRAS Y SUMINISTROS	PAGO POR EMPASTE DE 111 TOMOS	12.987,00
1420	23/07/2009	ACEROS Y FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	FAC.DE INGENIERIA	PAGO POR SUM.DE 5 TERMICO SQUARED	4.480,00
1421	22/07/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA ·2	FAC.DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE 27 TUBOS DE EMT DE 2"	10.935,00
1422	23/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 72 MOPAS DE 17"	9.288,00
1423	23/07/2009	OVERSEAS CHEMICALS S.DE R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM.DE 630 MECHAS	20.160,00
1424	24/07/2009	FERRETERIA MILAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	13.502,00
1425	24/07/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA ·2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE 6 REGADERAS PLASTICAS	570,00
1426	23/07/2009	FERRETERIA MILAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	7.625,00
1427	23/07/2009	DILLER COMPANY	S.E.A.F	SUM.VARIOS	82.500,00
1428	23/07/2009	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	SECRETARIA DE FINANZAS		44.880,00
1429	23/07/2009	QUIMICAS DIAMEN	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 12 BARRILES/CERA/LQD	42.240,00
1430	23/07/2009	FERRETERIA MILAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	25.136,00
1431	23/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	5.621,00
1432	23/07/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM DE 2 SILLAS	2.222,14
1433	22/07/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	DIR.ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	PAGO POR SUM. DE 5 SILLAS DE ESPERA	2.656,25
1434	22/07/2009	MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA	DESARROLLO DE PERSONAL	SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	1195.882.65
1435	23/07/2009	AMALIA ARGENTINA CASTRO OSORIO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SERVICIOS SECRETARIALES	2.000,00
1436	23/07/2009	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAESTRIA EN DERECH. HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1437	23/07/2009	CATSA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.500,00
1438	23/07/2009	JOSE VICENTE ZAVALA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	50.000,00
1439	23/07/2009	FLORISTERIA RINA S. DE R.L.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIO BRINDADO	2.800,00
1440	23/07/2009	SEBASTIAN ORTEZ AMAYA	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	875,00
1441	23/07/2009	CORNELIO GOMEZ AVILA	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.625,00
1442	23/07/2009	WALDINA IVONNE CHAVEZ VALLADARES	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.200,00
1443	23/07/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA CUARTA ESTIMACION/OBRA	365.698,71
1444	23/07/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA QUINTA ESTIMACION/OBRA	768.377,63
1445	23/07/2009	PRODUCTOS CRUZ ABADIE "LAS TEJITAS"	DIR. ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION	8.750,00
1446	23/07/2009	JOICE REGINA PINEDA	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.187,50
1447	23/07/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1448	23/07/2009	JOICE REGINA PINEDA	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.625,00
1449	23/07/2009	RAFAEL ANTONIO NUÑEZ SOLORSANO	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.000,00
1450	23/07/2009	SEBASTIAN ORTEZ AMAYA	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	875,00
1451	23/07/2009	SEBASTIAN ORTEZ AMAYA	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	875,00
1452	23/07/2009	BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA	MAESTRIA EN DERECH. HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
1453	23/07/2009	ALICIA BEATRIZ SALINAS SANCHEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1454	23/07/2009	ANA LOURDES MONCADA TORRES	MAESTRIA EN DERECH. HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.000,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1455	23/07/2009	MARIA TERESA HERNANDEZ DE HAYES	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	9.487,50
1456	23/07/2009	ROSA LINDA ALDANA DE MONTOYA	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.587,50
1457	23/07/2009	NORMA ISABEL LAGOS V.	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	23.708,99
1458	23/07/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR COMPRA DE GIRO	381.660,35
1459	23/07/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1460	23/07/2009	RUBI MARISOL DAVID GARCIA	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
1461	23/07/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
1462	23/07/2009	JOSE SANTOS ORTEGA ALMENDARES	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE OBRAS DE SU AUTORIA	10.140,00
1463	23/07/2009	CARLA YANETH RIVERA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.812,50
1464	23/07/2009	LIDIA MARINA AGUILERA ALVAREZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.812,50
1465	23/07/2009	JESUS DONATO ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.400,00
1466	23/07/2009	KARLA YANETH LANZA OSEGUERA	DESARROLLO DE PERSONAL	SERVICIOS PROFESIONALES	146.666,60
1467	24/07/2009	COMIN PUBLICIDAD S. DE R.L.Y/O KERMITH OSEGUERA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR PUBLICIDAD	6.500,00
1468	24/07/2009	ADA ROSBINDA RIVERA GALEANO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR ATENCION A CLAUSULA 106	88.409,52
1469	24/07/2009	OLMAN ALCIDES ALVAREZ AGUILERA	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.000,00
1470	24/07/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	573.670,86
1471	24/07/2009	MIRTI LA SUYAPA REYES RIVERA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS COMO DIGITADORA	6.000,00
1472	24/07/2009	NELSON MANRIQUE SEVILLA RAUDALES	INST.HONDUR.CIENCIAS DE LA TIERRA	PAGO POR DECIMOCUARTO MES	4.000,00
1473	24/07/2009	YENNSY LORENA MENDOZA	INST.HONDUR.CIENCIAS DE LA TIERRA	PAGO POR DECIMOCUARTO MES	3.500,00
1474	24/07/2009	GUSTAVO ADOLFO TORRES BONILLA	INVESTIGACION CIENTIFICA	PAGO POR SERVICIOS	25.121,25
1475	27/07/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE OBRA	8.053.918,34
1476	27/07/2009	LESVIA MENDOZA FLETES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	440.113,38
1477	27/07/2009	MARIA INMACULADA LOPEZ M.	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	66.000,00
1478	27/07/2009	VICTOR HUGO MOLINA	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
1479	27/07/2009	AMANDA GUTIERREZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	6.699,00
1480	28/07/2009	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. DICOSA	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE MAT. DE ODONTOLOGIA	6.253,06
1481	27/07/2009	ACOSA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. VARIOS	43.082,31
1482	27/07/2009	TELNET	DIR. DE VINCULACION UNIVERC. SOCIEDAD	PAGO POR SUM. VARIOS	4.508,74
1483	27/07/2009	SYSTEM MART	DIR. DE VINCULACION UNIVERC. SOCIEDAD	PAGO POR SUM. VARIOS	3.515,00
1484	28/07/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	CUROC	PAGO POR SUM. VARIOS	42.296,00
1485	27/07/2009	INDUSTRIAS GRAFICAS COMERCIAL "INGRACO"	DIR.COORD.DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUM. DE 500 REVISTAS/PORTADA	77.500,00
1486	28/07/2009	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	CUROC	PAGO POR SUM.DE UN FAX	1.800,00
1487	28/07/2009	LADY LEE	CUROC	PAGO POR SUM. VARIOS	10.287,50
1488	28/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 5 BLS/CEMENTO	542,40
1489	28/07/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM.VARIOS	16.090,00
1490	27/07/2009	CASH BUSINESS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. VARIOS	42.765,00
1491	27/07/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. VARIOS	50.035,00
1492	27/07/2009	FERRRETERIA MILAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	4.285,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1493	27/07/2009	INDUSTRIAL FERRRETERA S.A.DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE 2 GLS D BARNIZ	1.098,00
1494	27/07/2009	ELIZABETH LANDA GODOY	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	417.172,93
1495	27/07/2009	IVAN MARCEL PAUL BERTET	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	128.333,33
1496	27/07/2009	TECNICA DE INGENIERIA S.A.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA SEPTIMA ESTIMACION/OBRA	95.000,00
1497	27/07/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SECRETARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
1498	27/07/2009	JULIO CESAR ARGUELLO	VICERR.DE RELAC. INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
1499	28/07/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	VICERR./DE ORIENTACION/ASUNT. ESTUDS.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.712,50
1500	28/07/2009	SEPROC	RECTORIA	PAGO POR MONITOREO INSTITUCIONAL	11.000,00
1501	28/07/2009	ATILIO ALVARADO DURON	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	505.080,50
1502	28/07/2009	COSMODENT S.A. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	7.112,00
1503	28/07/2009	JETSTEREO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SUM.DE 3 TONER	7.485,00
1504	28/07/2009	JETSTEREO	FAC.INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE 4 COMPUTADORAS	119.488,00
1505	29/07/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V. INDUFESA DO IT C	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM.VARIOS	10.669,37
1506	28/07/2009	SEPROC	RECTORIA	PAGO POR MONITOREO INSTITUCIONAL	11.000,00
1507	28/07/2009	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	1.190,12
1508	28/07/2009	E.N.E.E.	CUROC	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	48.331,03
1509	28/07/2009	RAUL EDGARDO ROBLES	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.875,00
1510	28/07/2009	HONDUCOPY/OLGA PASTRANA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	11.288,40
1511	28/07/2009	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR OCTAVA ESTIMACION DE OBRA	197.630,21
1512	28/07/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	VICERECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.800,00
1513	28/07/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA	VICERECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	43.300,00
1514	28/07/2009	OMAR ANTONIO ANDINO CRUZ	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	5.522,35
1515	28/07/2009	CABLE COLOR	INSTITUTO DE INV.ECONOM.Y SOCIALES	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	8.808,42
1516	29/07/2009	JEANNY WALLESKA SOSA CASTRO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00
1517	29/07/2009	NOHEMY ISABEL ZAVALA	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.501,37
1518	29/07/2009	ESPINOZA CARGO S. R.L.	S.E.A.F	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA #88	18.487,88
1519	30/07/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO DEL MES JULIO DEL 2009	25.206,85
1520	30/07/2009	MARIA LUISA ZELAYA DE PINEDA	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUP.D	REEMB. DE CAJA CHICA	9.948,25
1521	30/07/2009	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	CLAUSULA VIGESIMA INCREMENTO DE COST	11.619,96
1522	30/07/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH-VS	SERV. AGUA DE POZO MES DE MAYO /2009	5.448,85
1523	30/07/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH-VS	SERV. AGUA DE POZO MES DE JUNIO /2009	5.448,85
1524	30/07/2009	PROVAL	TESORERIA GENERAL	REC. DE VALORES SAN PEDRO SULA	1.364,53
1525	30/07/2009	PROVAL	TESORERIA GENERAL	REC. DE VALORES SAN PEDRO SULA	6.317,64
1526	30/07/2009	PROVAL	TESORERIA GENERAL	REC. DE VALORES DE MARZO A JUNIO /2009	11.209,57
1527	30/07/2009	RITZA ARACELY BENAVIDES DE MOLINA	S.E.A.F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	13.641,35
1528	30/07/2009	ENEE	UNAH-VS	SERV.ENER.ELECT.MES DE JUNIO /2009	170.667,96
1529	30/07/2009	HONDUTEL	UNAH-VS	SERV.TEL. MES MAYO DEL 2009	2.571,43
1530	30/07/2009	HONDUTEL	UNAH-VS	SERV.TEL. MES DE JUNIO DEL 2009	1.704,78

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1531	30/07/2009	ENEE	UNAH-VS	SERV. ENERG. ELEC. MES DE MAYO/2009	334.476,01
1532	29/07/2009	REMBERTO HOSTILIO TEJEDA ZELAYA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.210.750,69
1533	29/07/2009	FERRETERIA MILAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM.VARIOS	33.755,60
1534	29/07/2009	ACOSA	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR SUM. DE UN TONER	4.060,34
1535	29/07/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	PAGO POR SUM.DE 8 UPS DE 550 A 750 PA	7.960,00
1536	29/07/2009	LARACH & CIA S. DE R.L. TIENDA -2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	20.153,01
1537	30/07/2009	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	DIR. DE VINCULACION UNIVERC. SOCIEDAD	PAGO POR SUM. VARIOS	26.500,00
1538	29/07/2009	IRENE HERNANDEZ BAUTISTA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	360.441,08
1539	29/07/2009	TECNOLOGICO DE COMPUTACION	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR CARRERA TECNICO PROGRAM.	7.150,00
1540	29/07/2009	ALCIDES HERIBERTO HERNANDEZ CHAVEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.685.106,43
1541	29/07/2009	VILMA AVADESA RODRIGUEZ ROCA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.120.651,54
1542	30/07/2009	PABLO GUZMAN	DIR. DE VINCULACION UNIVERC. SOCIEDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.550,00
1543	30/07/2009	PABLO GUZMAN	DIR. DE VINCULACION UNIVERC. SOCIEDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.100,00
1544	30/07/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	VOAE	SERV. ELB. 3000 TRIFOLIOS	9.000,00
1545	30/07/2009	DORIS IVETTE OCAMPO PAVON	EDUCACION SUPERIOR	SERV. PRO. MES DE 1RO DIC/08A 30/4/9	125.000,00
1546	30/07/2009	NINOSKA LETICIA ACEITUNO RODRIGUEZ	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	SERV. PRO MES DE ENRO A JULIO DEL 2009	43.610,70
1547	30/07/2009	PRODUCTOS CRUZ ABADIE "LAS TEJITAS"	JUNTA DE DIRECCION	SERV. DE ALIMENTACION	7.205,00
1548	30/07/2009	CARMEN MARIA MENDOZA SUAZO	INVESTIGACION CIENTIFICA	SERV. ESP. MES DE JULIO DEL 2009	23.446,50
1549	30/07/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR BECA A ESTUDIANTES	32.000,00
1550	30/07/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
1551	30/07/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
1552	30/07/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION	546.292,45
1553	30/07/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION	1.566.766,13
1554	30/07/2009	MARIO DANILO MENDOZA	S.E.A.F	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9.990,19
1555	30/07/2009	LUIS ANDRES CARIAS GOMEZ	MANTENIMIENTO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	6.544,44
1556	30/07/2009	FERMIN FORTIN LANZA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	575.621,05
1557	03/08/2009	EDWAR NICOLAS MILLA REYES	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	62.524,00
1558	03/08/2009	DENIA S. DE R.L. DE C.V.	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	27.738,39
1559	03/08/2009	ROLANDO ARDON LEDESMA	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.800,00
1560	03/08/2009	JOSE TOMAS GUILLEN WILIAMS	CIENCIAS JURIDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.670,00
1561	30/07/2009	DECORACIONES LANDO	SECRETARIA GENERAL	TRAB. DE TAP. DE JUEGO DE MUEBLES	16.546,00
1562	30/07/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S. A DE C.V. INDUFESA DO IT C	SEAF	SUM DE MAT. DE PINTURA	51.776,00
1563	30/07/2009	FERRETERIA MILAN	SEAF	SUM DE MAT. DE PINTURA	15.664,00
1565	03/08/2009	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	25.036,14
1566	03/08/2009	JULIETA CASTELLANOS	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	15.373,22
1567	04/08/2009	OSCAR ALBERTO SORIANO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.600,00
1568	04/08/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST. DE PROF. Y SUPERACION DEL DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.000,00
1569	04/08/2009	GERMAN MONCADA	DIR.COORD.DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	18.400,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1570	03/08/2009	MAXIMO LUCIO RODRIGUES SANTOS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	461.208,71
1571	03/08/2009	ORGANIZACIÓN CULTURAL PANAMERICANA (OCP)	CURC	PAGO P/C 3 GLOBAL ENGLISH ACADEMY	32.700,00
1572	04/08/2009	HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	VICERECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	100.645,16
1573	04/08/2009	ERIKA ESPERANZA SARMIENTO CESTONI	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.191.014,65
1574	04/08/2009	OLMAN ALBERTO FUENTES RAMIREZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AYUDA ECONOMICA	36.007,35
1575	04/08/2009	HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	VICERECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	60.000,00
1576	04/08/2009	JOSE MANUEL TORRES FUNES	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	57.053,15
1577	04/08/2009	ELECTRONICA SERTES S. DE R.L. DEC.V.	DIR. DE RELAC.NAC. E INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION	1.800,00
1578	04/08/2009	PAUL GEOVANNY MARTINEZ C.	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	35.350,00
1579	11/08/2009	EVELIO SANCHES CRUZ	COMISIONADO UNIVERSITARIO	REEMBOLSO DE VIATICOS	2.975,00
1580	11/08/2009	MARLON DANERY RAUDALES ANDINO	DIR.EJEC.DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR EL SUM. DE LIBROS/AUTORIA	7.410,00
1581	11/08/2009	RAFAEL ANTONIO CASTILLO OCHOA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	672.793,85
1582	11/08/2009	AGENCIA DE PUBLICACIONES DE HONDURAS S.A /C.V	DIR.EJEC.DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR SUSCRIPCION DE REVISTA	16.191,80
1583	11/08/2009	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
1584	06/08/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.500,00
1585	11/08/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	REEMBOLSO DE VIATICOS	41.600,18
1586	12/08/2009	FRANCIS ISABELA RODRIGUEZ FONSECA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR CONCEPTO DE BECA	71.543,16
1587	11/08/2009	DEYSI GEORGINA COELLO AGUILAR	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.000,00
1588	12/08/2009	TECNOLOGIA Y EQUIPOS S. DE R.L.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE EQUIPO/LABORATORIO	1.553.144,67
1589	14/08/2009	SALVADOR BRIZUELA	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.823,00
1590	12/08/2009	SERVI AIRE ELECTROMECHANICO	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION	5.100,00
1591	11/08/2009	PRODUCTOS CRUZ ABADIE "LAS TEJITAS"	VICERECTORIA ACADEMICA	SUM.DE 250 REFRIGERIOS	18.300,00
1592	05/08/2009	SPACIO GRAFICO EDITORIA E IMPRESORA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SUM. DE 10000 GUIAS/ESTUDIO	105.000,00
1593	05/08/2009	EMPASTE Y ENCUADERNACION EL DORADO	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR EMPASTADO DE 54 TOMOS	5.940,00
1594	05/08/2009	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE 2 VENTILADORES	470,00
1595	05/08/2009	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SUM. DE 20000 FORMAS CREDC.	7.915,41
1596	05/08/2009	CASH BUSINESS	MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL	PAGO POR SUM. DE 30 CARTUCHOS/TINTA	15.150,00
1597	05/08/2009	ACOSA	MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL	PAGO POR SUM. DE 30 CARTUCHOS/TINTA	17.154,90
1598	05/08/2009	JETSTEREO	MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL	PAGO POR SUM. DE 2 TONER	3.190,00
1599	06/08/2009	CASH BUSINESS	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM.VARIOS	32.400,00
1600	06/08/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM.VARIOS	21.236,60
1601	06/08/2009	ACOSA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM.VARIOS	26.679,44
1602	11/08/2009	DILLER COMPANY	S.E.A.F	PAGO POR SUM.VARIOS	166.200,00
1603	12/08/2009	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	VICERR./DE ORIENTACION/ASUNT. ESTUDS.	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19.889,14
1604	12/08/2009	EDICIONES GUARDABARRANCOS S. DE R.L.	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SUM. VARIOS	15.000,00
1605	12/08/2009	DIMARA S. DE R.L.	PROCESAMIENTO DE DATOS	PAGO POR SUM. DE 40 CINTAS/IMPRESORA	59.800,00
1607	05/08/2009	CATSA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.500,00
1608	05/08/2009	FOSEP	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	28.166,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1609	06/08/2009	RENE AGUSTIN SUAZO LAGOS	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1610	06/08/2009	RENE JAVIER AGUILAR ZUNIGA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2.137,00
1611	06/07/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR MEMBRETACION DE 5 RESMAS	1.875,00
1612	06/07/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR MEMBRETACION DE 5 RESMAS	1.875,00
1613	06/07/2009	HONDUTEL	CURLA	PAGO POR SERV. TELEFONICO	9.501,20
1614	06/08/2009	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER/LOCAL	16.500,00
1615	06/07/2009	BENJAMIN RAFAEL HERNANDES ZELAYA	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	22.000,00
1616	06/07/2009	EDWIN ALFREDO MONTALVO	CURLA	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
1617	06/08/2009	RAUL EDGARDO ROBLES	CURLA	REEMBOLSO DE VIATICOS	5.642,50
1618	06/08/2009	INDRUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	CURLA	PAGO POR SUM. DE AGUA PURIFICADA	1.919,00
1619	06/08/2009	U.EXPRESS	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.750,00
1620	06/08/2009	IRMA LETICIA VELASQUEZ VERDE	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	REEMBOLSO POR SERV. DE ALIMENTACION	7.320,16
1621	06/08/2009	JULIETA CASTELLANOS	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	22.355,00
1622	06/08/2009	SOCIEDADES BIBLICAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIO BRINDADO	32.303,20
1623	05/08/2009	MARTA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA	ADMINISTRACION SUPERIOR	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	11.895,11
1624	06/07/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO DEL DECIMO CUARTO MES PROPORC	10.623,75
1625	12/08/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	6.966,32
1626	12/08/2009	EMELDA BREVE SANCHES	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNO	SUM. DE 19 EJEMPLARES DE SU AUTORIA	2.850,00
1627	12/08/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12.732,32
1628	12/08/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET	72.834,39
1629	12/08/2009	NOLIA ISOLINA LOPEZ MEJIA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
1630	12/08/2009	DAVID JAVIER VILLALOBOS	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	3.800,00
1631	12/08/2009	JOSE LUIS FIALLOS URQUIA	DESARROLLO PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	174.983,03
1632	12/08/2009	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.697,55
1634	12/08/2009	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO CE CAJA CHICA	5.999,20
1635	12/08/2009	CEDIFAR ,S.DE R.L.	S.E.A.F	PAGO DE DEUDA ALA FARMACIA UNIVERSIT	2.356,36
1636	12/08/2009	MIRIAN NC. CORMICK	COMICION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	17.591,66
1637	12/08/2009	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ROTATO	21.898,83
1638	12/08/2009	HONDUCOPY S. DE R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	5.601,02
1639	13/08/2009	I.H.S.S	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE COTIZACION Y CONTRIBUCION	2.995.035,30
1640	13/08/2009	MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
1641	13/08/2009	RICARDO ANTONIO PASTRANA SANCHEZ	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	70.339,50
1642	13/08/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.850,50
1643	13/08/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	120.000,00
1644	13/08/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR MEMBRETACION DE 30 RESMAS	11.250,00
1645	13/08/2009	SARY ALCANTARA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	96.133,61
1646	13/08/2009	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR PUBLICIDAD	19.500,00
1647	13/08/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR LA ELABORACION DE 3565TITULO	26.745,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1648	14/08/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DEPTO CONTABILIDAD	PAGO POR ELBORACION DE 1000 TARJETAS	300,00
1649	12/08/2009	INDUSTRIAS GRAFICAS COMERCIAL "INGRACO"	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUM.DE 500 REVISTAS/PORTADA	80.000,00
1650	12/08/2009	INDUSTRIAS DE PLASTICOS SOLIDOS S.A DE S.A	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR EL SUM. DE 100 YADS/PLASTICOS	1.000,00
1651	12/08/2009	THE GALLERY	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE SILLAS SECRETARIALES	5.642,85
1652	12/08/2009	JETSTEREO	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR SUM. VARIOS	5.875,00
1653	12/08/2009	SERVIFLEX S.DE R.L.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	31.385,00
1654	12/08/2009	CASH BUSINESS	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR SUM. VARIOS	13.500,00
1655	12/08/2009	MARIO BLANCO PANIAGUA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	HONOR. PROF. ENERO A JULIO	133.000,00
1656	13/08/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	12.959,37
1657	13/08/2009	INDUFESA DO IT CENTER ( INDUFESA )	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 5 ROLLOS DE CABLE	11.583,95
1658	13/08/2009	ACOSA	S.E.A.F	PAGO POR SUM. 3 TONER DE IMPRESORA	3.803,37
1659	13/08/2009	ELECTRONICA AIRE FRIO S. DE R.L DE C.V	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 1 AIRE ACONDICIONAD	13.300,89
1660	13/08/2009	WALTER AREVALO	S.E.A.F	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS	16.416,00
1661	13/08/2009	UTILES DE HONDURAS	S.E.A.F	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS	11.082,80
1662	13/08/2009	INGRAE	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS	43.600,00
1663	13/08/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 2 IMPRESORAS	4.600,00
1664	14/08/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO	DIREC.COORDINACION DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUMINISTRO DE UNA LAPTON	24.558,00
1665	13/08/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	263.448,35
1666	13/08/2009	AMILCAR SANTAMARIA HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	70.637,16
1667	13/08/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.212,50
1668	14/08/2009	LUIS OMAR ALMENDAREZ	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.150,00
1669	14/08/2009	E.N.E.E.	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERV. E.N.E.E	17.053,01
1670	14/08/2009	LUISA LEONILA NUÑEZ NUÑEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	399.711,27
1671	14/08/2009	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	8.000,00
1672	14/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	10.560,00
1673	14/08/2009	VICTOR ISAIAS MOLINA SANCHEZ	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR FONDO ROTATORIO	26.225,90
1674	16/08/2009	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	59.711,39
1675	14/08/2009	PROMESYS S.A.	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR IMPARTIR CURSOS DE DISEÑO	9.515,00
1676	14/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	18.360,00
1677	14/08/2009	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUS	COMICIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR INSCRIPCION Y CAPACITACION	20.800,00
1678	14/08/2009	LILIAN DEL CARMEN FERRERA	EDUCACION A DISTANCIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21.820,07
1679	14/08/2009	FLORISTERIA RINA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR SERVICIO BRINDADO	500,00
1680	14/08/2009	NORMA MARTIN DE REYES	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EXTRAO	10.084,16
1681	14/08/2009	GLADYS ELY SANDOVAL ESCOBER	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	634,61
1682	14/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	18.720,00
1683	14/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
1684	14/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
1685	14/08/2009	TRANSPORTES CARDENAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	305.088,56



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1686	14/08/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	18.627,84
1687	14/08/2009	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.000,00
1688	14/08/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	26.889,01
1689	17/08/2009	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	30.014,36
1690	14/08/2009	SANAA	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	110.234,50
1691	14/08/2009	CLAUDIA VANESSA RODRIGUEZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00
1692	16/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	10.530,00
1693	14/08/2009	SPACIO GRAFICO	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM.DE ELABORACION DE LIBRO	41.500,00
1694	14/08/2009	INGRAE	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. VARIOS	5.455,00
1695	14/08/2009	JF LAUNDRY LAVANDERIA DE HONDURAS S. DE R.L.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE LAVADO Y APLANCHAD	33.300,00
1696	14/08/2009	ACOSA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE 1 ROLLO DE PAPEL	286,40
1697	14/08/2009	CASH BUSINESS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE 10 RESMAS DE PAPEL	4.500,00
1698	14/08/2009	SISTEM MART	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. 5 RESMAS DE PAPEL	1.230,00
1699	17/08/2009	UNIVERSO S.DE R.L. DE C.V.	DEPTO DE PSICOLOGIA	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS	11.255,00
1700	17/08/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SUM. DE UNA PORTATIL	25.400,00
1701	17/08/2009	ALUPAC	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ( UIC)	PAGO POR SUM.DE PUERTAS DE VIDRIO	10.334,00
1702	17/08/2009	ACEROS Y FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS	2.014,00
1703	17/08/2009	ELECTROMECHANICA DE AIRE FRIO S. DE R.L DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS	22.674,11
1704	17/08/2009	ALLTEG SECURITY	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SUM. 1 CAMARA DE SEGURIDAD	15.170,00
1705	17/08/2009	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO PR SUM. 1 IMPRESORA HP/DESKJET	1.150,00
1706	17/08/2009	FORMULARIOS STANDARD	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. 10 FORMAS CONTINUAS	4.500,00
1707	14/08/2009	COMERCIAL INDUSTRIAL REYES RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO	211.925,00
1708	17/08/2009	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.DE C.V.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 4 LLANTAS RADIALES	3.928,00
1709	17/08/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM. VARIOS	56.663,65
1710	17/08/2009	JETSTEREO	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM. 2 COMPUTADORAS	49.200,00
1711	17/08/2009	CASH BUSINESS	FAC.DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM. DE UN DATASHOW	12.900,00
1712	17/08/2009	ACOSA	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. VARIOS	23.379,60
1713	17/08/2009	AUTO LLANTAS #2	CUROC	PAGO POR SUM. 5 LLANTAS RADIALES	6.750,00
1714	17/08/2009	ALMACENES LADY LEE	RECTORIA	PAGO POR SUM. 1 TELEVISOR PLASMA	11.495,00
1715	17/08/2009	CASH BUSINESS	RECTORIA	PAGO POR SUM. 1 CAMARA DE VIDEO	4.800,00
1716	17/08/2009	JETSTEREO	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE 1 GRABADORA	650,00
1717	17/08/2009	DIUNSA	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE 4 VENTILADORES	2.240,00
1718	17/08/2009	IPSA	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE ARCHIVOS Y ESCRITORI	13.411,24
1719	17/08/2009	KEY MART	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	7.623,84
1720	17/08/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 2 ARMARIOS	7.057,19
1721	17/08/2009	IMPRESOS CREATIVOS	SERVICIOS DE LIBRERÍA	PAGO POR SUM. DE 1000 TALONARIOS	27.200,00
1722	17/08/2009	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SUM. DE 2 COMPRESORES	23.660,71
1723	17/08/2009	TOYOPARTES S.A.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM.VARIOS	216,50

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1724	17/08/2009	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.DE C.V.	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	1.538,00
1725	17/08/2009	SABORES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERV. DE ALIMENTOS	1.200,00
1726	18/08/2009	OIM EDITORIAL Y LIBRERÍA	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. VARIOS	41.940,00
1727	18/08/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C.V	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM. VARIOS	4.207,00
1728	18/08/2009	FERRETERIA DIMAFER	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM. VARIOS	1.050,00
1729	18/08/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 1 ESCRITORIO	1.350,00
1730	18/08/2009	IPSA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 1 SILLA	868,97
1731	18/08/2009	ELECTROMECHANICA DE AIRE FRIO S. DE R.L DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE AIRE ACONDICIONADO	13.300,89
1732	18/08/2009	FORMULARIOS CONTINUOS "FORCON HONDURAS"	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SUM.DE 5000 COMPROBANTES	18.700,00
1733	18/08/2009	KEY MART	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SUM. VARIOS	7.598,95
1734	18/08/2009	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SUM .DE CHEQUES VAUCHER	24.249,64
1735	19/08/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM.DE ACONDICIONADOR	18.267,86
1736	20/08/2009	DISPROA S. DE R.L.	CUROC	PAGO POR SUM.DE 150 RESMAS DE PAPEL	9.000,00
1737	20/08/2009	INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM.DE AGUA PURIFICADA	18.000,00
1738	20/08/2009	SERVIFLEX S.DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAGO POR SUM. DE 8 SILLAS SECRETARIALE	10.800,00
1739	20/08/2009	JETSTEREO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SUM. VARIOS	62.400,00
1740	20/08/2009	CASH BUSINESS	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SUM. DE UPS.DE 340 WATTS	3.870,00
1741	18/08/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	SERVICIOS GENERALES	PAGO DE TRABAJOS COMO JORNAL	217.254,25
1742	18/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	4.800,00
1743	17/08/2009	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	CURLA	PAGO POR INSUMOS Y MATERIALES/CAMPO	22.195,00
1744	17/08/2009	MOTORES Y ACCESORIOS KAWAS S.A.	CURLA	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	159.880,00
1745	17/08/2009	TIENDA AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	CURLA	PAGO POR INSUMOS Y MATERIALES/CAMPO	54.564,00
1746	17/08/2009	HOTEL BEVERLY	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR ALQUILER Y ALIMENTACION	13.690,00
1747	17/08/2009	DIARIO EL HERALDO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	14.000,00
1748	17/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
1749	17/08/2009	DIARIO LA PRENSA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR PUBLICIDAD	16.934,40
1750	17/08/2009	PUBLICACIONES NOTICIAS S.A. /EL HERALDO	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	15.000,00
1751	17/08/2009	LUIS A. CARIAS GOMEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10.922,57
1752	16/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	10.530,00
1753	17/08/2009	JULIO EDUARDO DIAS SARMIENTO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	296.365,22
1754	20/08/2009	MARGARITA OSEGUERA DE OCHOA	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR REEMBOLSO DE BOLETO AEREO	16.900,00
1755	18/08/2009	U.EXPRESS / REYNA ORTEGA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION	1.860,00
1756	18/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR PUBLICIDAD	7.800,00
1757	18/08/2009	RUTILIA CALDERON PADILLA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19.944,93
1758	18/08/2009	JULIETA CASTELLANOS	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	11.545,20
1759	19/08/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1760	16/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	9.600,00
1761	20/08/2009	HUMBERTO AGUILERA LOPEZ	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.625,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1762	20/08/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3.488,50
1763	19/08/2009	TECAD (TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA)	CURC	PAGO POR INSTL.DE MTR.DE CENTRAL TLF.	17.755,30
1764	19/08/2009	ALICIA BEATRIZ SALINAS SANCHEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.575,28
1765	20/08/2009	CESAR H. ORTEGA JIMENEZ	FAC.DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	8.224,56
1766	20/08/2009	GINA MAGDALENA LAITANO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR TERCER DESEMBOLSO DE BECA	5.000,00
1767	20/08/2009	THE GALLERY	DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	3.852,68
1768	20/08/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR GASTOS DE ESTADIA DE PROFESO	7.612,00
1769	20/08/2009	PERICKOS,S FRANCISCO SOLIS R.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	600,00
1770	20/08/2009	ROBERTO SOSA	DIR.EJEC.DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR EJEMPLARES DE SU AUTORIA	20.900,00
1771	20/08/2009	SEGUROS DEL PAIS	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE COMISION	17.050,00
1772	20/08/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE COMICION	2.400,00
1773	20/08/2009	ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA	COMICIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19.502,55
1774	20/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
1775	20/08/2009	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.000,00
1776	20/08/2009	DIARIO TIEMPO	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	14.800,00
1777	20/08/2009	DIARIO EL TIEMPO	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	14.800,00
1778	20/08/2009	FRANCISCO SOLIS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION	1.280,00
1779	20/08/2009	DIARIO LA PRENSA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	19.656,00
1780	20/08/2009	SUMINISTROS PROFESIONALES S.DE R.L. (SUPROS)	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SUM.VARIOS	6.788,50
1781	26/08/2009	RAUL ORLANDO CERRATO	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.437,50
1782	26/08/2009	CARMEN MARIA MENDOZA SUAZO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	23.446,50
1783	26/08/2009	MIRTI LA SUYAPA REYES RIVERA	COMICION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	6.000,00
1784	26/08/2009	XAVIER ENRIQUE ORELLANA PADILLA	POSTGRADO EN TRABAJO SOCIAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	33.119,80
1785	21/08/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
1786	21/08/2009	GUSTAVO FONTECHA	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR TERCER DESEMBOLSO DE BECA	10.000,00
1787	21/08/2009	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ#2984	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
1788	21/08/2009	CONSTRUCTORA MONCADA Y ASOCIADOS	DESARROLLO FISICO	PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION	1.057.710,83
1789	21/08/2009	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ#2984	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.428,50
1790	21/08/2009	JIMY EDWIN PAVON	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	42.854,99
1791	21/08/2009	DISCO MOVIL SONIDO SCORPION	RECTORIA	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONID	1.500,00
1792	21/08/2009	ANA CORINA HERNANDEZ RODRIGUEZ	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10.256,22
1793	21/08/2009	FURSYS DE HONDURAS S.A.	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SUM.VARIOS	76.342,66
1794	21/08/2009	BOMOHSA	S.E.A.F	PAGO POR SUM.VARIOS	92.147,00
1795	21/08/2009	GICELA VENUNY PERALTA GALVEZ	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	14.000,00
1796	21/08/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE IMPRESORA	24.995,00
1797	21/08/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	S.E.A.F	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS	10.497,75
1798	21/08/2009	ALMACEN PAJARO AZUL S.A.	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR SUM. VARIOS	35.267,20
1799	24/08/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	1.577,07

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1800	24/08/2009	ACEYCO S.A.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	736,83
1801	24/08/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	5.127,70
1802	24/08/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	1.422,00
1803	24/08/2009	ROGALA S.A.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. VARIOS	16.490,00
1804	24/08/2009	AGROPECUARIA DE ORIENTE (AGRADEO)	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. DE 50 QUIN/PET MASTER	23.500,00
1805	24/08/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 2 COMPUTADORAS	41.980,00
1806	24/08/2009	MULTISERVICIOS DE INTRANETS.DE R.L.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 4 UPS	5.368,04
1807	24/08/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 7 PROTECTOR DE PICO	2.450,00
1808	24/08/2009	FORMULARIOS STANDARD	PROCESAMIENTO DE DATOS	PAGO POR SUM. VARIOS	52.875,00
1809	25/08/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	4.745,29
1810	25/08/2009	LIBRERÍA GUAYMURA	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. VARIOS	9.900,00
1811	26/08/2009	JETSTEREO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM.VARIOS	118.230,00
1812	25/08/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUM. VARIOS	31.825,00
1813	25/08/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	DIR. DE INNOVACION EDUCATIVA	PAGO POR SUM. DE 8 MUEBLES/COMPUTAD	36.800,00
1814	25/08/2009	MULTISERVICIOS DE INTRANETS.DE R.L.	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SUM. DE 2 PROYECTOR	23.063,72
1815	25/08/2009	GRAFICENTRO EDITORES	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. VARIOS	105.900,00
1816	25/08/2009	CASH BUSINESS	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM. DE 1 IMPRESORA LASER	34.900,00
1817	25/08/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUM. VARIOS	30.456,00
1818	25/08/2009	SERVIFLEX S.DE R.L. DE C.V.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	8.392,00
1819	25/08/2009	OFFICE DEPOT ,HONDURAS S. DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 2 TELEFONOS	1.069,64
1820	25/08/2009	CASH BUSINESS	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 2 FAX	4.000,00
1821	25/08/2009	GUSTAVO ADOLFO AGUILAR	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	35.000,00
1822	25/08/2009	SERVIFLEX S.DE R.L. DE C.V.	DIR.ACADEMI.DE FORMACION TECNOLOGICA	PAGO POR SUM. DE 2 ARMARIOS	20.800,00
1823	26/08/2009	CASH BUSINESS	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. DE 2 COMPUTADORAS	51.600,00
1824	26/08/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	DEPTO DE PSICOLOGIA	PAGO POR 1 ARCHIVO DE METAL	2.037,54
1825	26/08/2009	REPRESENTACIONES MEDICAS S. DE R.L.	COORD. DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	PAGO POR SUM. VARIOS	41.830,92
1826	26/08/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR SUM. VARIOS	118.356,04
1827	26/08/2009	JETSTEREO	CURVA	PAGO POR SUM. VARIOS	29.724,16
1828	26/08/2009	JETSTEREO	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 2 COMPUTADORAS	36.790,00
1829	26/08/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DEPTO DE PSICOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	7.918,00
1830	26/08/2009	CASH BUSINESS	DEPTO DE PSICOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	6.890,00
1831	21/08/2009	JESUS ALBERTO PINEDA GARCIA#4844	DIR. ACAD.DE FORMACION TECNOLOGICA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.873,56
1832	24/08/2009	ALFREDO JOSE GOMEZ BLANCO	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	70.339,50
1833	21/08/2009	EDWAR NICOLAS MILLA REYES	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	70.339,50
1834	21/08/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR CATORCEAVO MES PROPORCIO.	3.967,81
1835	21/08/2009	MIRNA ROSARIO THIEBAUD GARAY	INST. DE PROF. Y SUPERACION DEL DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.224,75
1836	21/08/2009	HECTOR HERNANDEZ Y/O LA CASA DEL MIMEOGRAFO	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION	6.700,00
1837	24/08/2009	MIGUEL ALCIDES FIALLOS URQUIA	CURC	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE REPLANT	11.429,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1838	21/08/2009	JORGE GALLO NAVARRO #816	DIR.COORD.DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	12.826,22
1839	24/08/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1840	24/08/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
1841	24/08/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
1842	24/08/2009	RUBI MARISOL DAVID GARCIA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
1843	24/08/2009	MAURICIO GONZALEZ	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	47.489,35
1844	24/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
1845	24/08/2009	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.996,90
1846	24/08/2009	SOCIEDADES BIBLICAS	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL	10.975,00
1847	24/08/2009	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	70.000,00
1848	24/08/2009	SEPROC	RECTORIA	PAGO POR MONITOREO INSTITUCIONAL	11.000,00
1849	24/08/2009	IHADFA	S.E.A.F	PAGO POR APORTACION ANUAL	20.000,00
1850	24/08/2009	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2.292,93
1851	24/08/2009	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	PAGO POR FONDO ROTATORIO	8.478,03
1852	24/08/2009	CRISTO REY COMERCIAL	S.E.A.F	PAGO POR CANCELACION DE FACTURAS	10.882,34
1853	24/08/2009	WALDINA IVONNE CHAVEZ VALLADARES	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR DECIMOCUARTO MES	5.978,40
1854	24/08/2009	VILMA LILY SALINAS	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.588,50
1855	24/08/2009	CORNELIO GOMEZ AVILA	DEPARTAMENTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.625,00
1856	24/08/2009	VILMA LILY SALINAS	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.588,50
1857	24/08/2009	MIRIAN SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.428,50
1858	24/08/2009	CORNELIO GOMEZ AVILA	DEPARTAMENTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.625,00
1859	24/08/2009	JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	DEPARTAMENTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.375,00
1860	24/08/2009	S.A.N.A.A	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1.106,50
1861	24/08/2009	LUIS MARTINEZ VELASQUEZ	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.325,00
1862	24/08/2009	TEOFILO WILMER SUAZO GALEANO	TESORERIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.875,00
1863	25/08/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.025,00
1865	25/08/2009	HECTOR S OFFICE DEPOT	CURLA	PAGO POR EL SUM. DE TINTA(CARTUCHOS)	4.726,00
1866	25/08/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	MAESTRIA/DER.HUMANOS/DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS PREOFESIONALES	40.942,50
1867	25/08/2009	LUIS OMAR ALMENDAREZ MORALES	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
1868	25/08/2009	LILIAN IVETH GARCIA HIZA	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.100,00
1869	25/08/2009	CYNTHIA XELAJU SIERRA PAVON	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	85.000,00
1870	25/08/2009	LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.642,50
1871	24/08/2009	MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	70.933,33
1872	25/08/2009	HONDUTEL	CURLA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	3.429,72
1873	25/08/2009	NORMA ISABEL LAGOS V.	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR TRANSPORTE Y SEGURO MEDICO	3.102,18
1874	26/08/2009	LILIAN IVETH GARCIA HIZA	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.100,00
1875	25/08/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	19.500,00
1876	25/08/2009	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	70.933,33



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1877	27/08/2009	CARLOS HUMBERTO RAMIREZ CASCO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR ATENCION A CLAUSULA 106	35.283,84
1878	27/08/2009	MARIA ELENA LOZANO GUTIERREZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR ATENCION A CLAUSULA 106	68.811,72
1879	27/08/2009	DIARIO TIEMPO	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR PUBLICIDAD	4.000,00
1880	27/08/2009	FATIMA YAMILETH UMANZOR	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.500,00
1881	27/08/2009	DIARIO TIEMPO	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR PUBLICACION DE CALENDARIO	15.040,00
1882	31/08/2009	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.A	CURLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	5.510,00
1883	31/08/2009	QUIMINSA	CURLA	PAGO POR SUM.PRODUCTOS QUIMICOS	20.930,00
1884	31/08/2009	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.237,50
1885	31/08/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADO EN TRABAJO SOCIAL	PAGO POR CONCEPTO DE BECA	250.040,00
1886	31/08/2009	FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	100.000,00
1887	31/08/2009	COMIDA BUFFET LA COLMENA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION	8.000,00
1888	31/08/2009	PROGRAFIP	INST.DE INVEST.ECONOMICAS Y SOCIALES	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN	67.540,00
1889	31/08/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR SEPTIMA ESTIMACION DE OBRA	315.913,35
1890	31/08/2009	COSTRUTORA SATO ,S.D.R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR DEVOLUCIONES/RETENCIONES	284.110,29
1891	31/08/2009	FATIMA YAMILETH UMANZOR	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.500,00
1892	31/08/2009	EMPRESA GMG (EL GALLO MAS GALLO)	CURC	PAGO POR SUM.JUEGO DE SALA	5.599,00
1893	07/09/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR SUM. VARIOS	36.640,00
1894	31/08/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INT. PROFESIONALIZACION Y SUP. DOCENTE	PAGO DE HONORARIOS (AGOSTO)	23.000,00
1895	02/09/2009	JUAN ARNARDO HERNANDEZ ESPINOZA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	303.789,59
1896	02/09/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION/OBRA	2.936.649,94
1897	02/09/2009	LINA MARIA MENDOZA RECARTE	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PRESTAMO EDUCATIVO MAEST.PSICOLOG.	59.461,00
1898	02/09/2009	IVETTE CAROLINA RIVERA ZELAYA	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTAMO EDUCATIVO	59.461,00
1899	02/09/2009	NINOSKA LETICIA ACEITUNO RODRIGUEZ	DIR.POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
1900	02/09/2009	E.N.E.E.	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	15.470,14
1901	27/08/2009	DIARIO LA PRENSA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR PUBLICACION DE CALENDARIO	22.570,44
1902	27/08/2009	JOSE SANTOS ORTEGA ALMENDARES	DIR.EJEC.DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR 19 EJEMPLARES DE SU AUTORIA	4.560,00
1903	27/08/2009	DIARIO LA TRIBUNA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION	15.600,00
1904	27/08/2009	HONDUTEL	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	1.238,03
1905	27/08/2009	DIARIO EL HERALDO	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR PUBLICACION DE CALENDARIO	27.000,00
1906	27/08/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	ESTUDIO DE POSTGRADO	PAGO POR SUM. DE PASAJE AEREO	20.875,00
1907	28/08/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
1908	28/08/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
1909	28/08/2009	INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L.(INVECTUR)	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	5.596,80
1910	28/08/2009	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.A	CURLA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	3.192,00
1911	28/08/2009	ALFREDO JOSE GOMEZ BLANCO	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.099,00
1912	28/08/2009	ROBERTO SOSA	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE LIBROS DE SU AUTORIA	43.575,00
1913	28/08/2009	INVERSIONES E Y M / MARCELA BONICHE	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION	4.675,00
1914	28/09/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR SUM. DE 1 PASAJE AEREO	16.518,04



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1915	27/08/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	43.300,00
1916	27/08/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.800,00
1917	27/08/2009	JESUS DONATO ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.400,00
1918	28/08/2009	PROTEINA	CURLA	SUM. CONCENTRADO	169.967,00
1919	27/08/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
1920	27/08/2009	CELTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE CELULAR	7.941,60
1921	28/08/2009	JOSE EFRAIN BRICEÑO	RECTORIA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	613.000,00
1922	27/08/2009	TECNICA DE INGENIERIA S.A.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO	95.000,00
1923	31/08/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	17.250,00
1924	28/08/2009	JETSTEREO	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE 2 COMPUTADORAS	63.190,00
1925	28/08/2009	JETSTEREO	DIR. DE VINCULACION UNIVERS. SOCIEDAD	PAGO POR SUM. DE 5 COMPUTADORAS	104.000,00
1926	28/08/2009	CASH BUSINESS	DIR. DE VINCULACION UNIVERS. SOCIEDAD	PAGO POR SUM. VARIOS	47.000,00
1927	28/08/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.	DIR. DE VINCULACION UNIVERS. SOCIEDAD	PAGO POR SUM. DE 5 UPS	8.350,00
1928	02/09/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S. DE C.V.INDUFESA DO IT	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	8.558,00
1929	02/09/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	DEPTO DE PSICOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	3.519,38
1930	28/08/2009	JETSTEREO	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SUM. DE 3 COMPUTADORAS	66.150,00
1931	28/08/2009	MULTISERVICIOS DE INTRANETS.DE R.L.	DIR.ACADEMI.DE FORMACION TECNOLOGICA	PAGO POR SUM. DE 1 COMPUTADORA	18.000,00
1932	28/08/2009	CASH BUSINESS	DIR.ACADEMI.DE FORMACION TECNOLOGICA	PAGO POR SUM. 1 UPS	800,00
1933	28/08/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.	DIR.ACADEMI.DE FORMACION TECNOLOGICA	PAGO POR SUM. DE 1 COMPUTADORA	25.058,00
1934	31/08/2009	CASH BUSINESS	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM. DE 6 TONER	8.820,00
1935	01/09/2009	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL(C.D.C.)	CURVA	POR SUM. DE 2 TONER PARA FOTOCOPIADO	5.937,36
1936	01/09/2009	EDICIONES GUARDABARRANCOS S. DE R.L.	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM. VARIOS	45.000,00
1937	01/09/2009	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. VARIOS	31.200,00
1938	01/09/2009	COSMODENT S.A. DE C.V.	FAC. ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	9.210,00
1939	01/09/2009	CASH BUSINESS	DIR.ACAD. DE AUTOEVALUACION	PAGO POR SUM. 2 REGULADORES/VOLTAGE	800,00
1940	01/09/2009	CASH BUSINESS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	42.400,00
1941	31/08/2009	ACOSA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR 6 UNID. DE TONER	7.450,98
1942	01/09/2009	EDICIONES GUARDABARRANCOS S. DE R.L.	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUM. DE 1000 CATALAGOS	85.000,00
1943	01/09/2009	MULTISERVICIOS DE INTRANETS.DE R.L.	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SUM. 1 COMP. PORTATIL	23.151,50
1944	02/09/2009	SISTEMA DIGITALES S. DE R.L.	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR 1 COPIADORA DIGITAL	32.522,00
1945	31/08/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	FACULTAD DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE AIRE ACONDICIONADO	24.991,07
1946	31/08/2009	ACOSA	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	PAGO POR SUM. VARIOS	10.819,20
1947	31/08/2009	ACOSA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	2.870,72
1948	13/08/2009	DISPROA S. DE R.L.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE UNA GUILLOTINA	450,00
1949	31/08/2009	KEY MART	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE UN OASIS	1.785,71
1950	31/08/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM.1 AIRE ACONDICIONADO	19.371,43
1951	28/08/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FACULTAD DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	26.100,00
1952	28/08/2009	CASH BUSINESS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SUM. DE 3 UPS	2.250,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1953	28/08/2009	JETSTEREO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 8 TONER	22.280,00
1954	31/08/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. 4 AIRES ACONDICIONADO	104.215,20
1955	31/08/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. VARIOS	55.061,07
1956	31/08/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SUM. 1 AIRE ACONDICIONADO	10.004,46
1957	31/08/2009	OVERSEAS CHEMICALS S.DE R.L.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 575 RESPIRADORES	16.100,00
1958	28/08/2009	CASH BUSINESS	DIR.COORD.DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUM. VARIOS	122.300,00
1959	31/08/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. 2 ARCHIVOS DE METAL	4.998,00
1960	31/08/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SUM. VARIOS	38.978,04
1961	31/08/2009	ACOSA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM. VARIOS	18.307,27
1962	31/08/2009	ALUPAC	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 1 MARCO DE ALUMINIO	15.648,00
1963	31/08/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM. DE 12 RESMAS DE CARTULI	5.400,00
1964	31/08/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S. A. DE C. V. INDUFESA DO IT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	22.540,10
1965	31/08/2009	UTILES DE HONDURAS S. DE R. L.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	5.240,00
1966	31/08/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SUM. DE 2 IMPRESORAS	8.310,00
1967	31/08/2009	LARACH Y CIA S. DE R. L. DE C. V.	CURVA	PAGO POR SUM. DE 10 YAVINES	1.741,10
1968	28/08/2009	CASH BUSINESS	FACULTAD DE CIENCIAS	PAGO POR SUM. DE 5 COMPUTADORAS	100.000,00
1969	28/08/2009	CASH BUSINESS	FACULTAD DE INGENIERIA	PADO POR SUM. DE 50 TINTAS EPSON	7.750,00
1970	02/09/2009	FERRETERIA MILAN	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	87.025,00
1971	02/09/2009	FERRETERIA MILAN	DEPTO DE PSICOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	1.367,50
1972	02/09/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC.DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	68.445,00
1973	02/09/2009	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS	PAGO POR 3 COMPUTADORAS PORTATILES	73.674,00
1974	02/09/2009	FERRETERIA MILAN	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	21.265,50
1975	03/09/2009	INDUSTRIAS FERRETERAS S.A.DE C.V.INDUFESA DO IT	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	12.693,80
1976	03/09/2009	ACEYCO S.A.	FAC.DE ODONTOLOGIA	PAGO POR 10 BALASTROS	4.260,00
1977	03/09/2009	INDUSTRIAS FERRETERAS S.A.DE C.V.INDUFESA DO IT	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM.VARIOS	1.081,00
1978	03/09/2009	DISPROA S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS(ADMON)	PAGO POR SUM. 4 SACAPUNTAS ELECTRICO	1.040,00
1979	03/09/2009	UTILES DE HONDURAS S. DE R. L.	SEC. GENERAL	PAGO POR SUM. VARIOS	6.605,60
1980	03/09/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	SEC.GENERAL	PAGO POR SUM. VARIOS	4.138,20
1981	02/09/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR 30 SILLAS SECRETARIALES GIRAT.	20.250,00
1982	03/09/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	FAC.DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	510,37
1983	31/08/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR SEXTA ESTIMACION DE OBRA	378.252,05
1984	02/09/2009	MARCO CANALES	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO/PASAJE AEREO	17.836,40
1985	02/09/2009	SERVIBAR S DE R.L.	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR ALIMENTACION	18.350,00
1986	01/08/2009	FREDES AURORA VASQUEZ	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PREOFESIONALES	16.800,00
1987	02/09/2009	DIGNA AZUCENA AGUILERA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTAMO EDUCATIVO	43.750,00
1988	01/09/2009	FREDES AURORA VASQUEZ	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
1989	01/09/2009	REINA LIDYLIA GROGAN	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EXTRAO	4.950,00
1990	02/09/2009	CLAUDIA VANESSA RODRIGUEZ	SITEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	21.875,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
1991	02/09/2009	SAIDA JANETH FLORES CONDE	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
1992	02/09/2009	YESIKA MARIA GOTY	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
1993	02/09/2009	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
1994	02/09/2009	ROSA CHANG	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR COFFEE BREAK DE 200 PERSONAS	10.800,00
1995	02/09/2009	NORMAN IVAN PALMA CRUZ	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	82.942,68
1996	02/09/2009	COLLEGE BOARD	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR APLIC. DE PRUEBA DE APTITUD	2.193.428,44
1997	02/09/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM.DE BOLETOS AEREOS	33.074,14
1998	02/09/2009	ROSA CHANG	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	10.800,00
1999	02/09/2009	DISA LIBROS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	124.450,00
2000	03/09/2009	JULIO CESAR ARGUELLO	VIRRECTORIA DE RELACIONES INTERNACION.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
2001	03/09/2009	HONDUCOPY S. DE R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	4.526,80
2002	03/09/2009	ALESSANDRO BELLO	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES	117.689,18
2003	03/09/2009	DOMENICO TENAGLIA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES	117.689,18
2004	03/09/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	25.119,50
2005	03/09/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR BECA COMO ESTUDIANTES	32.000,00
2006	03/09/2009	SANTOS PEDRO MATAMOROS	C.U.R.L.P.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.500,00
2007	03/09/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR 8 SILLAS DE ESPERA	4.400,00
2008	04/09/2009	IPSA	FAC. INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	20.748,40
2009	03/09/2009	DISPROA S. DE R.L.	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	5.132,60
2010	03/09/2009	ACOSA	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM.VARIOS	445,16
2011	03/09/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR 48 REGLAS DE 24 PULG.	1.152,00
2012	04/09/2009	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	CURC	PAGO POR SUM. VARIOS	11.208,00
2013	04/09/2009	ARRENDAMIENTOS TECNICAS S.A DE C.V.	CURC	PAGO POR SUM. VARIOS	2.924,00
2014	04/09/2009	FERRETERIA MILAN	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	8.703,40
2015	04/09/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	6.448,01
2016	04/09/2009	ALMACENES LADY LEE	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR 1 OASIS	2.450,00
2017	04/09/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR 1 JUEGO DE MUEBLES DE SALA	9.190,63
2018	04/09/2009	ALMACENES LADY LEE	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR 2 OASIS	4.900,00
2019	04/09/2009	LARACH Y CIA S. DE R. L. DE C. V.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	4.068,00
2020	04/09/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	S.E.A.F	PAGO POR SUM.VARIOS	868,00
2021	04/09/2009	FERRETERIA MILAN	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	1.602,00
2022	04/09/2009	LARACH Y CIA S. DE R. L. DE C. V.	FAC.DE INGENIERIA	PAGO POR 4 LLAVINES DOBLE YALE	1.960,00
2023	04/09/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	8.768,82
2024	04/09/2009	ACEROS Y FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V.	FAC.DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	637,00
2025	04/09/2009	LATIN AMERICAN TRADING SERVICE	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR 1 ANTENA SMART	18.157,09
2026	04/09/2009	ARRENDAMIENTOS TECNICAS S.A DE C.V.	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SUM. VARIOS	6.016,00
2027	04/09/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SUM. VARIOS	18.204,00
2028	04/09/2009	EDITORIAL IMPRENTA PROGRAFIP	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR 300 EJEMPLARES	15.678,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2029	16/09/2009	PAPEL Y COPIAS S. DE R.L.	VICERECTORIA ACADEMICA	SUM. VARIOS	1.800,00
2030	16/09/2009	EDICIONES GUARDABARRANCOS S. DE R.L.	VICERECTORIA ACADEMICA	SUM. IMPRESIÓN	3.000,00
2031	04/09/2009	AGENCIA PAN AMERICANAS S.A.	FAC.DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	7.075,00
2032	04/09/2009	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR 2 TONER	5.020,00
2033	04/09/2009	REPRESENTACIONES MEDICAS S. DE R.L.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	8.032,00
2034	04/09/2009	ARRENDAMIENTOS TECNICAS S.A DE C.V.	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SUM.VARIOS	7.730,00
2035	04/09/2009	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	8.474,08
2036	04/09/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	FAC.DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	1.288,17
2037	04/09/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
2038	04/09/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SEC. DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
2039	04/09/2009	MARIA ISABEL BARAHONA DE VILLANUEVA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.412,50
2040	04/09/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	C.U.R.L.P.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.600,00
2041	04/09/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	9.600,00
2042	04/09/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH-VS	PAGO POR USO DE POZO PARA AGUA	5.506,53
2043	04/09/2009	HONDUTEL	UNAH-VS	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	2.157,68
2044	04/09/2009	HONDUTEL	CURC	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	760,15
2045	07/09/2009	FERNANDO FORTIN GODOY	SISTEMA DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO A JULIO	237.842,50
2046	04/09/2009	DIARIO EL TIEMPO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	3.000,00
2047	04/09/2009	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	4.500,00
2048	04/09/2009	CLAUDIA VANESSA RODRIGUEZ	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00
2049	04/09/2009	JUAN RAMON MARTINEZ	DIR.EJEC.DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 19 EJEMPLARES	1.900,00
2050	04/09/2009	JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	DEPARTAMENTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.240,36
2051	04/09/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.250,00
2052	04/09/2009	JEANNY WALESKA SOSA CASTRO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00
2053	07/09/2009	FERNANDO FORTIN GODOY	SIST.DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE ALQUIER MES DE AGOSTO/2009	47.568,50
2054	04/09/2009	SERCOMSEGH	SIST.DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIV.	86.441,60
2055	04/09/2009	ERGO LIMITED S.A. DE C.V	S.E.A.F	PAGO POR SUM.DE INSTALACION SISTEMA	297.926,46
2056	04/09/2009	EDGAR OSIRIS CARRANZA	C.U.R.L.P.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.500,00
2057	04/09/2009	TRANSPORTES CARDENAS	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	88.860,75
2058	04/09/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR PASAJE AEREO	4.555,97
2059	07/09/2009	ALTAGRACIA INES MEJIA	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	496.280,79
2060	09/09/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR PASAJE AEREO	25.820,00
2061	09/09/2009	MARCO ANTONIO ESCOTO LAMOTTE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.228.102,75
2062	07/09/2009	FERNANDO AUGUSTO VARGAS SIERRA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO COMPLEMENTO DE VIATICOS	1.312,50
2063	09/09/2009	EMILIA HERNANDEZ SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	490.700,19
2064	08/09/2009	ARRENDAMIENTOS TECNICAS S.A DE C.V.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR SUM. DE 40 TINTAS CANON	16.240,00
2065	09/09/2009	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. DICOSA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM.VARIOS	6.562,00
2066	08/09/2009	JOSE DANILO ANTUNEZ ZELAYA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	462.464,30

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2067	09/09/2009	VILMA LILY SALINAS	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.612,50
2068	09/09/2009	FRANCISCO JAVIER PINEDA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	985.205,23
2069	09/09/2009	PABLO EMILIO MARADIAGA HERRERA	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.375,00
2070	09/09/2009	MARCINA DEL ROSARIO MARQUEZ RAMIREZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.447.570,13
2071	09/09/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR TERCERA ESTIMACION	1.627.782,83
2072	16/09/2009	YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	27.466,71
2073	16/09/2009	MARIA PRUDENCIA BACA NUÑEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	410.542,43
2074	16/09/2009	VICTORINA CARCAMO ORDONEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	469.744,06
2075	16/09/2009	SERGIO PAREDES ESCORCIA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.232.005,89
2076	09/09/2009	PABLO EMILIO MARADIAGA HERRERA	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
2077	09/09/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA TERCERA ESTIMACION	1.133.272,66
2078	09/09/2009	HILDA ALICIA LOEWEMBERG BARONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	827.709,00
2079	09/09/2009	ANITA VILAFRANCA SOTO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	568.669,49
2080	16/09/2009	I.H.S.S.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR CONTRIBUCION Y COTIZACION	2.850.873,81
2081	16/09/2009	JUAN RAMON ORELLANA GARCIA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	662.342,66
2082	16/09/2009	TALLER FROST	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	13.900,00
2083	16/09/2009	COIMEX	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SUM. DE 200 RESMAS/FOLDER	14.600,00
2084	16/09/2009	INGRAE	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 1000 EJEMPLARES	35.000,00
2085	16/09/2009	EDICIONES GUARDABARRANCOS S. DE R.L.	DIR. DE VINCULACION UNIVERS. SOCIEDAD	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN	75.000,00
2086	16/09/2009	ACEYCO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE 180 CABLES/ACOMETIDA	2.712,69
2087	16/09/2009	ALMACENES LADY LEE	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM DE 10 VENTILADORES	4.417,85
2088	16/09/2009	FERRETERIA MILAN	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	7.407,00
2089	16/09/2009	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. DICOSA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	17.484,00
2090	16/09/2009	REPRESENTACIONES CACERES S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE ESFIGMANOMETRO	6.366,00
2091	18/09/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SUM. VARIOS	5.880,00
2092	18/09/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE UN AIRE ACONDICIONA.	26.167,86
2093	29/09/2009	FERRETERIA MILAN	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. VARIOS	125.744,00
2094	29/09/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. VARIOS	3.852,00
2095	30/09/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE UN AIRE ACONDICIONA.	6.861,61
2096	05/09/2009	DISPROA S. DE R.L.	DIR. DE COORD. DE LA DOCENCIA	PAGO POR SUM. VARIOS	7.074,00
2097	16/09/2009	PAPEL Y COPIAS S. DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 100 EJEMPLARES	4.000,00
2098	16/09/2009	SPACIO GRAFICO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SUM. DE GUIAS DE ESTUDIOS	105.000,00
2099	16/09/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SUM. DE 200 RESMAS/P/BOND	11.600,00
2100	17/09/2009	PERFECTO AGUILERA MARTINEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PRESTACIONES LABORALES	1,244,626.14
2101	17/09/2009	HILARIO MONTESINO MORENO	PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	393.318.24
2102	17/09/2009	NELSON RONALDO ESPINAL PONCE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1,212,571.64
2103	17/09/2009	IRMA ISABEL SEAMAN MARTINEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.427.399,63
2104	18/09/2009	LUISA MARCELINA CARBAJAL CANALES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.289.234,76



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2105	17/09/2009	HECTOR' S OFFICE DEPOT	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE MATERIALES	4.291,00
2106	17/09/2009	LUZ MARINA CONTRERAS CASTELLANOS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	15.000,00
2107	18/09/2009	RAMON ROSA IZAGUIRRE	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 19 EJEMPLARES	4.750,00
2108	17/09/2009	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.875,00
2109	18/09/2009	NOLVIA ONDINA GALINDO ARTEAGA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	925,00
2110	17/09/2009	JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.625,00
2111	18/09/2009	CORNELIO GOMEZ AVILA	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.625,00
2112	18/09/2009	DIARIO EL HERALDO	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR PUBLICIDAD	13.500,00
2113	18/09/2009	DIARIO LA PRENSA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR PUBLICIDAD	14.084,72
2114	18/09/2009	PUBLICISTAS	RECTORIA	PAGO POR LA ELABORACION DE SPOT	40.188,00
2115	16/09/2009	LAURA REGINA GALO RIZZO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	755.728,61
2116	16/09/2009	DIGNA LILIA FLORES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	521.702,50
2117	16/09/2009	JAIME MARTINEZ HERNANDEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	547.560,49
2118	16/09/2009	FRANCIS ISABELA RODRIGUEZ FONSECA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	71.543,76
2119	16/09/2009	SERBIOTECNHOS	FAC. DE CIENCIAS	PAGO POR SERVICIOS BIOMEDICOS/TECNIC.	28.300,00
2120	16/09/2009	NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ MERCADO	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.562,50
2121	17/09/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR MEMBRETACION	12.825,00
2122	17/09/2009	EDUARDO MORAN SALAZAR	S.E.A.F	PAGO POR ELABORACION DE DISEÑO	44.000,00
2123	17/09/2009	SPACIO GRAFICO	DIR. DE CULTURA	PAGO POR ELABORACION/EJEMPLARES	40.000,00
2124	17/09/2009	LILIAN LORENA MARTINEZ GUILLEN	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.150,00
2125	17/09/2009	ANGELA PATRICIA MILLA RIVERA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	44.000,00
2126	17/09/2009	JOSE MANUEL TORRES FUNES	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	23.446,50
2127	17/09/2009	PUBLICISTAS	RECTORIA	PAGO POR ELABORACION DE SPOT	36.767,00
2128	17/09/2009	JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10.000,00
2129	17/09/2009	UEXPRESS/REINA ORTEGA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	1.320,00
2130	17/09/2009	GLORIA MARINA LOPEZ A.	DEPTO DE INVENTARIO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	617,00
2131	17/09/2009	JOSE HERMES PORTILLO AGUILAR	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.625,00
2132	17/09/2009	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.687,50
2133	17/09/2009	ERIC JONATHAN NUÑEZ PEREZ	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
2134	17/09/2009	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	9.681,00
2135	18/09/2009	ANGEL VALENTIN AGUILAR ORDOÑEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR ATENCION A CLAUSULA 106	311.190,00
2136	18/09/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE PAPEL MEMBRETADO	37.500,00
2137	18/09/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE AGUA POTABLE	110.234,50
2138	21/09/2009	RITZA RARACELY B. DE MOLINA	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.139,40
2139	21/09/2009	YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
2140	21/09/2009	CRISTINA MARGARITA ARGUETA CANIZALES	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.966,23
2141	21/09/2009	MANUEL JOSE LUIS RODRIGUEZ BARAHONA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	SERVICIOS PROFESIONALES	39.600,00
2142	21/09/2009	DENNIS JESUS LACAYO VARELA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2143	24/09/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ROTATO	30.785,67
2144	21/09/2009	CRISTIAN WILLI CASTRO BARRIENTOS	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	39.600,00
2145	24/09/2009	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2146	24/09/2009	LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.567,50
2147	21/09/2009	ROSA CHANG	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION	8.400,00
2148	24/09/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR PASAJE AEREO	5.842,21
2149	24/09/2009	RAUL JOSE PALMA MENDOZA	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	24.000,00
2150	25/09/2009	SAIRA MARIA AMADOR LOPEZ	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	45.833,33
2151	25/09/2009	EL MANA Y/O GLORIA DEL CARMEN ZUNIGA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	800,00
2152	25/09/2009	PERICKOS,S FRANCISCO SOLIS R.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	1.050,00
2153	25/09/2009	SHERRY LYN THORN MCLANE	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.299.159,77
2154	25/09/2009	ANA LOURDES MONCADA TORRES	MAEST. EN DERECHOS HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.000,00
2155	25/09/2009	JULIETA CASTELLANOS	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	17.623,61
2157	25/09/2009	INGELCO S,DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA OCTAVA ESTIMACION/OBRA	583.517,36
2158	25/09/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
2159	25/09/2009	MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2160	25/09/2009	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JUNTA DE DIRECCION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2161	25/09/2009	ALICIA BEATRIZ SALINAS SANCHEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
2162	25/09/2009	MARTHA LORENA TALAVERA BRIONES	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	196.507,71
2163	25/09/2009	KARLA YANETH LANZA OSEGUERA	MAEST. EN DERECHOS HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2164	25/09/2009	CARMEN MARIA MENDOZA SUAZO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	11.723,25
2165	25/09/2009	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.995,80
2166	25/09/2009	PERICKOS,S FRANCISCO SOLIS R.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	600,00
2167	25/09/2009	U.EXPRESS / REYNA ORTEGA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	1.024,00
2168	25/09/2009	MARIA CRISTINA DIAZ BOURDETH	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.250,00
2170	28/09/2009	RUBI MARISOL DAVID GARCIA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
2171	28/09/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR REEMBOLSO DE ESTADIA	7.612,00
2172	28/09/2009	BERTILIO AMAYA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.021,69
2173	28/09/2009	HONDUCOPY S. DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	6.326,00
2174	28/09/2009	MIRTILO SUYAPA REYES RIVERA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	6.000,00
2175	28/09/2009	JESUS DONATO ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.400,00
2176	28/09/2009	XIOMARA ISABEL OSORIO MADRID	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	141.128,18
2177	28/09/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO SERVICIOS PROFE. MES 2/MAR/31/D.	10.000,00
2178	28/09/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
2179	28/09/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2180	28/09/2009	CONSTRUCCIONES MODERNAS	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA TERCERA ESTIMACION	93.225,93
2181	28/09/2009	WILFREDO IRIAS HENRIQUEZ	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2182	28/09/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.750,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2183	28/09/2009	ALUVICO	CURC	PAGO POR SUM. DE TABLA YESO	36.424,00
2184	28/09/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2185	28/09/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.800,00
2186	28/09/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	43.300,00
2187	28/09/2009	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	29.979,83
2188	28/09/2009	U.EXPRESS / REYNA ORTEGA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.750,00
2189	28/09/2009	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAEST. EN DERECHOS HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2190	29/09/2009	EMPRESA DE FORMACION Y SEGURIDAD PRIVADA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIV.	28.166,00
2191	29/09/2009	CATSA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.500,00
2192	29/09/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	POSTGRADOS DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	16.232,59
2193	29/09/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	DEPTO DE CONTABILIDAD	PAGO POR EL SUM. DE 40 REMAS DE PAPEL	2.560,00
2194	29/09/2009	REPRESENTACION LUFERGO S. DE R.L.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE UN DISCO DURO	1.655,00
2195	06/10/2009	DIMESA	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE 50 PARES DE GUANTES	26.365,50
2196	29/09/2009	NINOSKA LETICIA ACEITUNO RODRIGUEZ	POSTGRADOS DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2197	29/09/2009	AMALIA MERCEDES OLIVA	DIR. DE RELAC.NAC. E INTERNACIONALES	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9.600,64
2198	29/09/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
2199	30/09/2009	NOHEMY ISABEL ZAVALA	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3.810,43
2200	30/09/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	20.125,00
2201	29/09/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	7.802,30
2202	29/09/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	16.898,64
2203	30/09/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	331.200,00
2204	29/09/2009	JOSE FRANCISCO VARGAS SIERRA	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	58.000,00
2205	30/09/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	148.800,00
2206	29/09/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
2207	01/10/2009	LABHOSPY	CURC	PAGO POR SUM. DE TRES BALANZAS	6.752,76
2208	01/10/2009	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.536,37
2209	01/10/2009	ONEYDA AZUCENA JIMENEZ MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
2210	01/10/2009	VICTOR HUGO MOLINA	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
2211	01/10/2009	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	30.145,50
2212	01/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR BECA A ESTUDIANTES	32.000,00
2213	01/10/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	CURC	PAGO POR SUM. DE UN ARMARIO METALICO	30.697,53
2214	01/10/2009	MIRNA JULIETTE ANDINO V.	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
2216	01/10/2009	LETICIA SALOMON	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	28.946,53
2217	30/09/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	14.500,00
2218	30/09/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	15.075,00
2219	01/09/2009	MAC-DEL	CURC	PAGO POR SUM.DE 5 DISPENSADORES	11.430,00
2221	02/10/2009	VILMA LILY SALINAS	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.177,00
2222	02/10/2009	RAMON EDGARDO SARMIENTO	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2223	02/10/2009	FRANCISCO JOSE MALDONADO DONAIRE	CURC	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION	7.900,00
2224	01/10/2009	AMANDA GUTIERREZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.398,00
2225	01/10/2009	JULIO CESAR ARGUELLO	VICERRECTORIA ACADEMICA	SER. PROFESIONALES MES SEPTIEMBRE	15.000,00
2226	02/10/2009	JUAN RAMON SARAVIA ORELLANA	DESARROLLO DE PERSONAL	PRESTACIONES LABORALES	1.170.687,09
2227	02/10/2009	EDWIN DAVID HERNANDEZ PAIZ	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.912,50
2228	02/10/2009	CELTEL	S.E.A.F	PAGO POR TELEFONIA CELULAR	9.469,51
2229	01/10/2009	E.N.E.E.	CURC	PAGO POR SUM .DE ENERGIA ELECTRICA	70.238,92
2230	01/10/2009	AGUA RESTAURACION	CURC	PAGO POR SUM. DE AGUA PURIFICADA	6.840,00
2231	01/10/2009	MANUEL RAFAEL RODRIGUEZ VEGA	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	12.710,30
2232	02/10/2009	TRANSPORTES CARDENAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	85.898,73
2233	02/10/2009	JOHANNA MERARI MONCADA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
2234	01/10/2009	YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00
2235	02/10/2009	CARLOS MAURICIO ORDOÑEZ CASTILLO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.920,00
2236	02/10/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR SUM. DE PASAJE AEREO	17.507,60
2237	02/10/2009	RITA TAMASHIRO NAKAMURA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.247,00
2238	01/10/2009	CONSTANTINO ZUNIGA ANDRADE	S.E.A.F	PAGO POR LA TERCERA ESTIMACION	30.238,86
2239	02/10/2009	E.N.E.E.	UNAH-VS	PAGO POR SUM. DE ENERGIA ELECTRICA	66.066,42
2240	02/10/2009	HONDUTEL	UNAH-VS	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	2.532,37
2241	02/10/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH-VS	PAGO POR SUM.DE AGUA PURIFICADA	7.429,11
2242	02/10/2009	MARIA CECILIA DIAZ	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR GASTOS DE ALOJAMIENTO	1.997,88
2243	07/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	MAEST. EDUC. FISICA FAC. HUMANIDADES	PAGO DE VIATICOS	27.300,00
2244	06/10/2009	LUZ MARINA CONTRERAS CASTELLANOS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	6.000,00
2245	08/10/2009	COMIN PUBLICIDAD S. DE R.L.	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR PUBLICIDAD	7.500,00
2246	06/10/2009	DIARIO LA TRIBUNA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR PUBLICIDAD	11.700,00
2247	30/09/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUBSIDIOS A LOS DEL CORO UNIV	500.000,00
2248	30/09/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUBSIDIOS A LOS DEL CORO UNIV	499.999,80
2249	30/09/2009	ASTARTE ASTIDAMIA ALEGRIA #0641	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.950,00
2250	30/09/2009	BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA	MAEST. EN DERECHOS HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
2251	01/10/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
2252	01/10/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
2253	02/10/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR GASTOS DE REPARACION	4.753,00
2254	02/10/2009	JEANNY WALESKA SOSA CASTRO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00
2255	02/10/2009	MARIA OLIMPIA CORDOVA	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.417,80
2256	02/10/2009	E.N.E.E.	UNAH-VS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	223.086,79
2257	02/10/2009	HONDUTEL	CURLA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	3.919,39
2258	02/10/2009	E.N.E.E.	CURLA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	938.143,07
2259	02/10/2009	MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	CIENCIAS JURIDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	6.525,00
2260	02/10/2009	MARIA JUANA CASTILLA JIMENEZ	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR IMPARTIR ASIGNATURA TT-834	25.400,40

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2261	02/10/2009	JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.375,00
2262	02/10/2009	JOSE LEONEL CASTILLO ORTEGA	CURVA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.975,00
2263	06/10/2009	RAUL ANTONIO ROMERO C.	DEPTO DE INVENTARIO	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS	1.750,00
2264	06/10/2009	PUBLICISTAS	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	92.748,00
2265	06/10/2009	PUBLICISTAS	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	63.804,00
2266	02/10/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	8.278,05
2267	06/10/2009	HECTOR MURCIA PINTO	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	60.000,00
2268	06/10/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR ELABORACION DE 51 RESMA	19.125,00
2269	06/10/2009	DROGUERIA SAN CARLOS	S.E.A.F	PAGO POR DEUDA DE FARMACIA UNIVER.	1.184,00
2270	08/10/2009	HONDUTEL	UNAH -TEC- DANLI	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	1.838,62
2271	06/10/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC.CIENCIAS MEDICAS (ADMINISTRACION)	SUM DE TINTAS	4.950,00
2272	06/10/2009	CASH BUSINESS	FAC. CIENCIAS MEDICAS (ADMINISTRACION)	SUM VARIOS	12.100,00
2273	06/10/2009	JETSTERIO	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM DE 3 USB DE DVD	4.350,00
2274	06/10/2009	AGENCIA ARDE REPRESENTACIONES Y DRISTRIBUCIO.	COORD. DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	PAGO POR SUM. VARIOS	90.150,00
2275	06/10/2009	LABHOSPY	COORD. DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	PAGO POR SUM. VARIOS	21.215,30
2276	07/10/2009	REPRESENTACIONES MEDICAS S. DE R.L.	COORD. DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	PAGO POR SUM.VARIOS	12.130,00
2277	07/10/2009	INCOR SHELL UNIVERSITARIA	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 3100 GLNS DE DIESEL	165.075,00
2278	09/10/2009	CASH BUSINESS	DIR. DE INNOVACION EDUCATIVA	PAGO POR SUM. DE 3 UPS	2.400,00
2279	08/10/2009	LOBO SPORT	CURLA	PAGO POR SUM. VARIOS	13.850,00
2280	09/10/2009	SYXTUS PHARMA S.A. DE C.V.	FAC. DE CIENCIAS ( BIOLOGIA)	PAGO POR SIM. DE MICROSCOPIO TRINOCU.	38.175,00
2281	09/10/2009	JETSTERIO	DIR. DE INNOVACION EDUCATIVA	PAGO POR SUM. DE 4 COMPUTADORAS	98.120,00
2283	07/10/2009	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.999,00
2284	07/10/2009	FRANCIS OVIDIO RIVERA VALLADARES	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.686,99
2285	07/10/2009	ELVIA MARIA PONCE INESTROZA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.000,00
2286	07/10/2009	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	28.894,32
2287	07/10/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	15.600,00
2288	07/10/2009	DIARIO EL HERALDO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	8.000,00
2289	07/10/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	328.607,58
2290	07/10/2009	MARGRET ESPAÑA CHINCHILLA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.258.466,13
2291	08/10/2009	BRENDA ELIZABETH MELENDEZ	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA	60.000,00
2292	08/10/2009	MARIO EFRAIN VILLEDA			
2293	08/10/2009	DENNIS JESUS LACAYO VARELA	RECTORIA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	8.000,00
2294	08/10/2009	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ANCO	S.E.A.F	PAGO POR LA TERCERA ESTIMACION	153.979,03
2295	08/10/2009	SARA YAMILETH CORRALES LAGOS	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EXTRAO	6.125,00
2296	08/10/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	4.800,00
2297	08/10/2009	GLADIS AMANDA ESCOBAR	SECRETARIA EJE.DESA.PERSONAL	AYUDA ECONOMICA CLAUSULA 106	26.057,07
2298	08/10/2009	DINORA MARLEN ORDOÑEZ OLIVA	DEGT	SUM. MATERIAL BIBLIOGRAFICO	7.030,00
2299	08/10/2009	MARCIAL CERRATO SANDOVAL	DEGT	SUM DE MATERIAL BIBLIOGRAFICIO	3.800,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2300	08/10/2009	TECNICA DE INGENIERIA S.A.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO	190.000,00
2301	08/10/2009	ZOILA LIDIA MATAMOROS CRUZ	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2302	08/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.212,50
2303	08/10/2009	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	2.147,42
2304	08/10/2009	E.N.E.E.	CUROC	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	18.902,96
2305	08/10/2009	JOSE SANTOS ORTEGA ALMENDARES	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 19 EJEMPLARES	3.420,00
2306	08/10/2009	ADA BERTILIA ESPINAL ESPINAL	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 19 EJEMPLARES	7.125,00
2307	08/10/2009	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	1.177,57
2308	08/10/2009	E.N.E.E.	CUROC	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	19.150,99
2309	09/10/2009	IHSS	PERSONAL	CONTRIBUCION Y COTIZACION	3.008.513,10
2310	09/10/2009	DIARIO EL HERALDO	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR PUBLICIDAD	4.000,00
2311	09/10/2009	JIMY EDWIN PAVON	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	46.893,00
2312	09/10/2009	MAURICIO GONZALEZ MANTILLA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	53.593,00
2313	08/10/2009	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIO DE DESADUANAJE	22.030,58
2314	09/10/2009	PROTECCION DE VALORES (PROVAL)	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION	6.564,62
2315	09/10/2009	REVISTAS Y PERIODICOS S.A. DE C.V.	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR PUBLICIDAD	3.900,00
2316	09/10/2009	MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ	DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	32.000,00
2317	09/10/2009	OTC PHARMA S.A.	S.E.A.F	PAGO POR DEUDA DE FARMACIA UNIVER.	7.284,62
2318	09/10/2009	DIARIO EL HERALDO	S.E.A.F	PAGO POR PUBLICIDAD	3.300,00
2319	09/10/2009	DIARIO EL HERALDO	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR PUBLICIDAD	4.000,00
2320	09/10/2009	JUAN JOSE CRUZ	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2321	09/10/2009	NORMAN IVAN PALMA CRUZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	82.942,68
2322	09/10/2009	DIARIO LA TRIBUNA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR PUBLICIDAD	10.560,00
2323	09/10/2009	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	S.E.A.F	PAGO POR PUBLICIDAD	630,00
2324	09/10/2009	MARCELA RIVERA ALVARADO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTAMO EDUCATIVO	35.000,00
2325	09/10/2009	DIARIO EL HERALDO	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR PUBLICIDAD	4.000,00
2326	09/10/2009	DIARIO EL HERALDO	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR PUBLICIDAD	4.000,00
2327	14/10/2009	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ROTATO	25.207,31
2328	09/10/2009	RITZA RARACELY B. DE MOLINA	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14.573,91
2329	09/10/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DEPTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	PAGO POR ELABORACION DE 7000 SOLICT.	1.850,00
2330	09/10/2009	SOFIA ERIKA CASTILLO ALEMAN	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	104.000,00
2331	09/10/2009	LABHOSPY	FAC. DE CIENCIAS ( BIOLOGIA)	PAGO POR SUM. VARIOS	90.584,99
2332	09/10/2009	REPRESENTACIONES HANDAL 'S S. DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS ( BIOLOGIA)	PAGO POR SUM. VARIOS	7.106,00
2333	09/10/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	29.400,00
2334	14/10/2009	INDUSTRIA VIDRIERA MEDRANO	SECRET. EJEC. DESARR. INSTITUCIONAL	PAGO POR SUM. DE UNA PUERTA	5.200,00
2335	14/10/2009	ACOSA	SECRET. EJEC. DESARR. INSTITUCIONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	2.582,28
2336	14/10/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	SECRET. EJEC. DESARR. INSTITUCIONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	5.512,00
2337	19/10/2009	D M DIMARA S. DE R.L.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE 4 CAJAS DE CINTAS DIGT	66.600,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2338	19/10/2009	LABORATORIO FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	52.310,00
2339	19/10/2009	GRUPO LAIN	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	63.990,00
2340	19/10/2009	INVERSIONISTAS S.A.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	29.340,00
2341	22/10/2009	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL(C.D.C.)	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SUM. DE UN MODULO XEROX/GR	8.734,77
2342	22/10/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SUM. DE UN TONER	1.590,00
2343	22/10/2009	JETSTERIO	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	39.900,00
2344	22/10/2009	CASH BUSINESS	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SUM. VARIOS	5.580,00
2345	22/10/2009	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	CURLP	PAGO POR SUM.DE 3 ESCRITORIOS	7.629,84
2346	22/10/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	CURLP	PAGO POR SUM. DE UN ESCRITORIO	4.228,55
2347	22/10/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	CURLP	PAGO POR SUM. VARIOS	36.970,00
2348	22/10/2009	CASH BUSINESS	CURLP	PAGO POR SUM. VARIOS	42.750,00
2349	20/10/2009	OFFICE DEPOT ,HONDURAS S. DE R.L.	CURLP	PAGO POR SUM. DE 9 SILLAS	15.991,07
2350	20/10/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	CURLP	PAGO POR SUM. DE 4 PURTAS NORMALES	16.800,00
2351	20/10/2009	ESCRITORIOS Y MAS S. DE R.L.	CURLP	PAGO POR SUM. VARIOS	32.774,45
2352	09/10/2009	SERVICIOS FLEXIBLES	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SUM. DE 2 RODILLOS TRICOLORES	8.400,00
2353	09/10/2009	JOSE RAMON ADRIANO	CURC	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	6.188,00
2354	14/10/2009	FELIX RAMON ROJAS MONDRAGON	CARRERA DE PERIODISMO	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	895,00
2355	14/10/2009	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	FAC.DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ROTATO	15.967,06
2356	14/10/2009	CRISTIAN WILLI CASTRO BARRIENTOS	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.200,00
2357	14/10/2009	MANUEL JOSE LUIS RODRIGUEZ BARAHONA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.200,00
2358	14/10/2009	LUIS A. CARIAS GOMEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14.970,48
2359	16/10/2009	RAUL ANTONIO ROMERO C.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA DE ACTUALIZACION Y CAP.	33.298,12
2360	16/10/2009	MARLENY JANETH MENDOZA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	52.571,44
2361	16/10/2009	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	VICERR. DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS	7.375,00
2362	16/10/2009	YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	2.000,00
2363	19/10/2009	JOSE FRANCISCO MARTINEZ BARAHONA	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2364	19/10/2009	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ AGUILAR	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2365	19/10/2009	MANUEL GERALDO BAQUEDANO FERRUFINO	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2366	19/10/2009	MANUEL GERALDO BAQUEDANO FERRUFINO	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2367	19/10/2009	GUSTAVO ADOLFO TORRES BONILLA	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	24.500,00
2368	19/10/2009	JUAN RAMON VILLEDA LARA	TESORERIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.312,50
2369	19/10/2009	TALLER FROST	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	13.500,00
2370	22/10/2009	ROSA CHANG	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	10.800,00
2371	22/10/2009	MAXIMILIANO HERNANDEZ	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	14.210,53
2372	22/10/2009	GLORIA ESPERANZA NUÑEZ FLORES	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.591,97
2373	22/10/2009	CAROLINA VENTURA DE PUERTO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.250,00
2374	20/10/2009	FERNANDO FORTIN GODOY	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR ALQUILER DE UN INMUEBLE	47.568,50
2375	20/10/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	110.234,50

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2376	20/10/2009	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2377	20/10/2009	MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2378	20/10/2009	E.N.E.E.	CURLP	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	139.005,41
2379	20/10/2009	DIARIO LA TRIBUNA	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR PUBLICIDAD	7.800,00
2380	22/10/2009	COIMEX	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE 7000 PLIEGOS DE LINO	70.000,00
2381	23/10/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	5.583,77
2382	22/10/2009	CASH BUSINESS	DIR. ACAD. DE AUTOEVALUACION	PAGO POR SUM. DE UNA COMPUTADORA	19.500,00
2383	22/10/2009	LITHOPRINT	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR ELABORACION DE 100/LIBRO	30.000,00
2384	27/10/2009	TALLER ELECTROMECHANICO "AVELAR"	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR REPARACION DE BOMBA	3.600,00
2385	23/10/2009	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SUM. DE FORMATOS	60.972,04
2386	22/10/2009	DIGNA OSIRIS GALINDO CASTILLO	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	48.000,00
2387	22/10/2009	CASH BUSINESS	EDITORIAL UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE CARTUCHOS DE TINTA	6.858,00
2388	23/10/2009	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SUM. DE 4 AIRES ACONDICIOND	96.771,43
2389	23/10/2009	ERGO LIMITED S.A. DE C.V	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUM. VARIOS	128.486,82
2390	22/10/2009	QUIÑONEZ INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE TARJETAS DE CONTROL	6.000,00
2391	20/10/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2392	20/10/2009	ALICIA BEATRIZ SALINAS SANCHEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
2393	20/10/2009	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2394	20/10/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
2395	22/10/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	20.552,40
2396	22/10/2009	JUAN JOSE SALMERON LAINEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.160.076,93
2397	22/10/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	VIRREC. DE ORIENT. Y ASUNT. ESTUDIANTIL	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION	3.500,00
2398	22/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	16.875,00
2399	22/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.525,00
2400	22/10/2009	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	24.000,00
2401	22/10/2009	DIARIO EL HERALDO	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR PUBLICIDAD	4.000,00
2402	22/10/2009	EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR BECA SUSTANTIVA	31.800,00
2403	22/10/2009	YENY CASTELLANOS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
2404	22/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.400,00
2405	22/10/2009	SERCOMSEGH	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD	17.500,00
2406	22/10/2009	DIARIO LA TRIBUNA	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11.640,00
2407	22/10/2009	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ROTATO	18.271,16
2408	22/10/2009	ALINA SOBEYDA MOLINA	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.000,00
2409	22/10/2009	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	COORD. DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	3.056,00
2410	22/10/2009	MARCO ANTONIO FLORES ZUNIGA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	11.869,84
2411	22/10/2009	EDGARDO ANTONIO ZAVALA TURCIOS	DIR. EJEC. DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	1.300,00
2412	20/10/2009	RONALD JOSUE PALACIOS	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	50.000,00
2413	23/10/2009	CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERIC.	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR CUOTA ORDINARIA DEL 2009	190.274,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2414	22/10/2009	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	24.000,00
2415	22/10/2009	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.600,00
2416	22/10/2009	LORNA JANETH PAVON VELASQUEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	149.214,00
2417	23/10/2009	E.N.E.E.	S.E.A.F	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	7.723.196,53
2418	22/10/2009	VILMA LILY SALINAS	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.641,50
2419	23/10/2009	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	15.686,00
2420	22/10/2009	DIARIO EL HERALDO	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR PUBLICIDAD	4.000,00
2421	23/10/2009	SERGIO JOSE PAZ MARTINEZ	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	HONOR.PROF. MES DE JUNIO A AGOSTO	37.500,00
2423	28/10/2009	SAIRA MARIA AMADOR LOPEZ	MAEST.EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2424	28/10/2009	WILMER ANAHIEL URQUIA CARRANZA	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.500,00
2425	28/10/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	DEPTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.375,00
2426	27/10/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	VICERECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	43.300,00
2427	27/10/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR REEMBOLSO DE ESTADIA	7.612,00
2428	27/10/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	3.438,40
2429	27/10/2009	HIRAM CARLOS AYESTAS ZELAYA	CARRRERA DE PERIODISMO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	3.000,00
2430	28/10/2009	DELIA DIAZ GALDAMEZ	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SEGUNDO DESEMBOLSO DE BECA	16.500,00
2431	28/10/2009	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAEST. EN DERECHOS HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2432	28/10/2009	MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA	DIR. DE INNOVACION EDUCATIVA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	11.090,20
2433	23/10/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
2434	27/10/2009	JESUS DONATO ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.400,00
2435	27/10/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	VICERECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.800,00
2436	23/10/2009	WALDINA IVONNE CHAVEZ VALLADARES	COMISION DE CONTROL DE GESTION	SERVICIOS PROFESIONALES	14.400,00
2437	23/10/2009	GUSTAVO ADOLFO TORRES BONILLA	DIR. DE COORD.DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2438	23/10/2009	COSMODENT S.A. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	33.800,00
2439	23/10/2009	DROGUERIA ANDIFAR S. DE R.L.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR SUM. VARIOS	14.500,00
2440	23/10/2009	DROGUERIA RISCHBIETH S.A.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR SUM. DE 100 FRCOS/COMBIVENT	16.068,00
2441	23/10/2009	FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR SUM. VARIOS	22.382,00
2442	26/10/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SUM. VARIOS	3.936,08
2443	26/10/2009	PEPEL Y COPIAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE 150 RESMAS/BOND	24.000,00
2444	26/10/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE 20/FARDOS/P/HIGIEN.	6.720,00
2445	26/10/2009	FORMULARIOS STANDARD	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SUM. DE CERTIFICACIONES	62.400,00
2446	26/10/2009	UTILES DE HONDURAS S. DE R. L.	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR SUM. VARIOS	18.479,52
2447	26/10/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR SUM. VARIOS	2.952,50
2448	26/10/2009	SERVIFLEX S.DE R.L. DE C.V.	FAC. DE CIENCIAS	PAGO POR SUM. DE 20 SILLAS DE ESPERA	13.700,00
2449	28/10/2009	AUTOLLANTAS NO 2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE 12 LLANTAS	33.600,00
2450	28/10/2009	VYNYL WINDOWS INTERNATIONAL	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE UN RELOJ BIOMT/DIGIT	9.000,00
2451	29/10/2009	JETSTERIO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA	2.500,00
2452	29/10/2009	JETSTERIO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION	21.240,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2453	29/10/2009	SPACIO GRAFICO	SISTEMA DE ADMISION	SUM. 1,000 GUIAS	105.000,00
2454	29/10/2009	LATIN AMERICA PAIT CORPORATION (LAPCO)	FAC. CIENCIAS MEDICAS /ENFERMERIA	SUM. VARIOS PRODUCTOS	24.821,46
2455	03/11/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 2 SUMADORAS	2.160,00
2456	29/10/2009	CASH BUSINESS	CONSEJO UNIVERSITARIO	SUM. VARIOS PRODUCTOS	29.000,00
2457	23/10/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	CONSEJO UNIVERSITARIO	SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
2458	23/10/2009	APOLINAR FIGUEROA CASAS	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR IMPARTIR MODULO IV	90.000,00
2459	23/10/2009	JOSE MANUEL TORRES FUNES	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
2460	23/10/2009	E.N.E.E.	CURNO	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	30.993,19
2461	26/10/2009	DINORA MARLEN ORDOÑEZ OLIVA	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 19 EJEMPLARES	3.230,00
2462	26/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	COORD. DE DESARROLLO ESTUDIANTIL	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	16.891,65
2463	26/10/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	9.553,06
2464	26/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	MAEST.EN DERECHOS HUMANOS Y DESARRO.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	39.316,00
2465	26/10/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE PASAJE AEREO	8.373,20
2466	29/10/2009	IMÁGENES & TECNOLOGIA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE UN COPY PRINTER	95.500,00
2467	26/10/2009	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	CURVA	PAGO POR COMPRA DE BIBLIOGRAFIA	7.011,00
2468	26/10/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	9.646,89
2469	26/10/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR TERCERA ESTIMACION	2.673.272,38
2470	26/10/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	7.584,89
2471	26/10/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	6.170,32
2472	26/10/2009	PERIODICO EL LIDER	CURC	PAGO POR PUBLICIDAD	5.000,00
2473	26/10/2009	ENMA LILIANA LAITANO GIRON DE BATRES	CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO	PAGO POR ALQUILER DE UN INMUEBLE	171.270,00
2475	27/10/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	8.506,49
2476	26/10/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. DE PASAJE AEREO	24.168,10
2477	27/10/2009	ROSA ELIA SABILLON BUSTILLO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	7.766,75
2478	28/10/2009	GLADIS ELY SANDOVAL ESCOBER	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	586,46
2479	28/10/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
2480	28/10/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
2481	28/10/2009	ROCIO ALEJANDRA AGUILAR SANCHEZ	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	22.000,00
2482	28/10/2009	ORBELINA GIRON VARELA	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	60.000,00
2483	28/10/2009	MAINOR JOSE VINICIO VASQUEZ BRACAMONTES	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.500,00
2484	28/10/2009	ELENA BETULIA AVILA DUARTE	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	16.500,00
2485	28/10/2009	CARLOS ANDRES BEJARANO MALTA	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.500,00
2486	28/10/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
2487	28/10/2009	MIRTILO SUYAPA REYES RIVERA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	6.000,00
2488	28/10/2009	DENNIS JESUS LACAYO VARELA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00
2489	28/10/2009	HOTEL LA QUINTA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	67.298,67
2490	29/10/2009	SAIRA MARIA AMADOR LOPEZ	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR DECIMOCUARTO MES	4.880,44
2491	29/10/2009	HUGO JAVIER CORRALES VALLADARES	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	70.339,50

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2492	28/10/2009	SERVI AIRE ELECTROMECHANICO	DIR. EJE./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR REPARACION DE DOS AIRES	1.600,00
2493	28/10/2009	ADOLFO ENRIQUE MARTINEZ MONCADA	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.667,75
2494	28/10/2009	E.N.E.E.	CURC	PAGO POR SUM. DE ENERGIA ELECTRICA	35.608,90
2495	28/10/2009	S.A.N.A.A	UNAH -TEC- DANLI	PAGO POR SUM. DE AGUA POTABLE	1.500,00
2496	28/10/2009	JORGE EDUARDO GAVARRETE	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.500,00
2497	28/10/2009	GLORIA DEICY PINEL	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	63.000,00
2498					
2499	28/10/2009	EDGARDO AVILEZ GIRON	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	46.399,91
2500	28/10/2009	MARLON EDUARDO JUAREZ SIERRA	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	72.000,00
2501	29/10/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.000,00
2502	29/10/2009	MULTISERVICIOS DE INTRANETS.DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUM. DE DOS COMPUTADORAS	35.000,00
2503	29/10/2009	JETSTERIO	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM.DE UN UPS DE 300 WATTS	1.990,00
2504	29/10/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. VARIOS	63.646,94
2505	29/10/2009	AGENCIA PAN AMERICANAS S.A.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DOS ESCRITORIO SECRET.	6.750,00
2506	29/11/2009	LIBRERÍA NAVARRO	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SUM. VARIOS	14.578,20
2507	03/11/2009	INDUSTRIAS CONTEMPO	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 200 MTS DE CABLE TELEF	11.000,00
2508	03/11/2009	ACOSA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM .DE 24 CARTUCHOS	9.095,04
2509	03/11/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE 6 TONER	19.335,30
2510	03/11/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	62.504,00
2511	03/11/2009	CASH BUSINESS	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR SUM. DE2 Q5950A NEGRO	7.400,00
2512	03/11/2009	MULTISERVICIOS DE INTRANETS.DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE 3 COMPUTADORAS	35.126,40
2513	03/11/2009	JETSTERIO	DIR. ACAD.DE AUTOEVALUACION	PAGO POR SUM. DE UNA COMPUTADORA	18.795,00
2514	03/11/2009	JETSTERIO	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR SUM. DE 3 TONER	5.685,00
2515	03/11/2009	ACOSA	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR SUM. VARIOS	27.612,48
2516	29/11/2009	LYBER E BOOKS	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SUM. VARIOS	1.230,00
2517	29/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR BECA A ESTUDIANTES	32.000,00
2518	29/10/2009	EDWIN ROLDAN MEDINA LOPEZ	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	60.960,90
2519	29/10/2009	MAYRA CAROLINA OCHOA	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR TRATAMIENTO MEDICO ESPCIAL	6.600,00
2520	29/10/2009	E.N.E.E.	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	1.666,56
2521	29/10/2009	KEMLY JIMENEZ FALLAS	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	80.088,00
2522	29/10/2009	NINOSKA LETICIA ACEITUNO RODRIGUEZ	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2523	29/10/2009	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	1.360,64
2524	29/10/2009	E.N.E.E.	CUROC	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	18.500,97
2525	29/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	MAEST./EDUCACION/FISICA/P/SALUD/COOD	PAGO POR PLUS SERVICIOS PROFESIONALES	38.700,00
2526	29/10/2009	HONDUCOPY S. DE R.L.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO	3.606,35
2527	28/10/2009	YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00
2528	28/10/2009	EDITORIAL IBEROAMERICANA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR COMPRA DE 200 REVISTAS	10.000,00
2529	29/10/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA CUARTA ESTIMACION/OBRA	956.709,09



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2530	29/10/2009	HONDUTEL	CURNO	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	20.482,90
2531	29/10/2009	LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.595,00
2532	29/10/2009	TURYSERVICIOS S. DE R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE PASAJE AEREO	2.800,00
2533	30/10/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUARTA ESTIMACION DE OBRA	876.926,63
2534	30/10/2009	ESTHER TOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	10.886,03
2535	29/10/2009	JEANNY WALESKA SOSA CASTRO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00
2536	29/10/2009	EXPRECO S. DE R.L.	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	1.406,68
2537	29/10/2009	LEDY MARIBEL VALERIANO BARRIENTOS	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	70.339,50
2538	29/10/2009	MIGUEL OCTAVIO FLORES GIRON	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.723,40
2539	29/10/2009	DIARIO EL TIEMPO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	5.500,00
2540	29/10/2009	JULIO CESAR ARGUELLO	VICER. DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
2541	29/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	MAEST./EDUCACION/FISICA/P/SALUD/COORD	PAGO POR PLUS SERVICIOS PROFESIONALES	23.600,00
2542	29/10/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	8.392,23
2543	30/10/2009	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ANCO	S.E.A.F	PAGO POR DEVOLUCIONES/RETENCIONES	27.488,92
2544	02/11/2009	EDWARD NICOLAS MILLA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	46.893,00
2545	03/11/2009	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE CAJA CHICA	4.501,50
2546	02/11/2009	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	46.893,00
2547	02/11/2009	BERTILIO AMAYA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.952,90
2548	02/11/2009	ALFREDO GOMEZ	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	46.893,00
2549	02/11/2009	RICARDO PASTRANA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	46.893,00
2550	02/11/2009	GLADYS CRUZ TORRES	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.937,50
2551	02/11/2009	VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS LEGALES	10.000,00
2552	02/11/2009	RUTILIA CALDERON PADILLA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	19.199,90
2553	04/11/2009	JOSE FRANCISCO MARTINEZ BARAHONA	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2554	04/11/2009	MARIO DANILO MENDOZA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9.909,52
2555	05/11/2009	TURYSERVICIOS S. DE R.L.	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE PASAJE AEREO	17.000,00
2556	05/11/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
2557	04/11/2009	TALLER FROST AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR REPARACION DE 4 AIRES ACOND.	9.300,00
2558	05/11/2009	SYRE S. A. DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION	4.479,12
2559	30/10/2009	MULTIDESTINOS S.A.	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR PASAJE AEREO	3.056,00
2560	30/10/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.437,50
2561	30/10/2009	EMPRESA METROCAFE	CURC	PAGO POR SUM DE PROCESADOR	31.720,00
2562	30/10/2009	STG SERVICIOS TECNICOS GODOY	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION	3.900,00
2563	30/10/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	186.000,00
2564	30/10/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	414.000,00
2565	02/11/2009	VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	336.732,59
2566	02/11/2009	TRANSPORTES CARDENAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	77.012,65
2567	02/11/2009	RONY VALLECILLO	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	325,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2568	02/10/2009	GONZALO CAMILO ALVARADO REINA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.024.157,53
2569	02/11/2009	JOSE LUIS ZEPEDA	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	325,00
2570	02/11/2009	VICTOR ISAIAS MOLINA SANCHEZ	EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ROTATO	30.438,25
2571	02/11/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	144.810,12
2572	02/11/2009	DELIA REBECA RIVERA CANALES	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	DESEMBOLSO DE LA BECA SUSTANTIVA	190.000,00
2573	03/11/2009	CYNTHIA XELAJU SIERRA PAVON	FAC. ODONTOLOGIA	SERV. PROFESIONALES	48.580,00
2574	06/11/2009	PAUL GEOVANNY MARTINEZ C.	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	68.000,00
2575	04/11/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. VARIOS	708,00
2576	04/11/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. VARIOS	16.760,42
2577	04/11/2009	DISPROA S. DE R.L.	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. VARIOS	4.632,00
2578	04/11/2009	COIMEX	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. DE 35 CAJAS DE FOLDER	2.420,00
2579	04/11/2009	PROVEEDORA COMERCIAL	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. DE 30 CASSETTE DE AUDIO	3.900,00
2580	04/11/2009	ACOSA	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. VARIOS	3.041,04
2581	04/11/2009	JETSTERIO	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM. DE UN TONER	2.785,00
2582	04/11/2009	ACOSA	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM DE TINTAS	25.264,00
2583	04/11/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM .DE TINTAS	22.610,00
2584	04/11/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SUM. DE CARTUCHOS DE TINTA	81.808,00
2585	04/11/2009	CASH BUSINESS	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 3 DATA SHOW	32.700,00
2586	04/11/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. DE PAPEL BOND	5.460,00
2587					
2588	04/11/2009	INDUSTRIA VIDRIERA MEDRANO	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	6.300,00
2589	04/11/2009	VIDRIERIA MILENIUM	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	22.500,00
2590	04/11/2009	SUPRODENT S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE BONDING A BASE	6.000,00
2591	06/11/2009	CASH BUSINESS	ESTUDIOS DE POSTGRADO	PAGO POR SUM. DE 5 TINTAS DE COLOR	3.100,00
2592	06/11/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	ESTUDIOS DE POSTGRADO	PAGO POR SUM. VARIOS	8.896,20
2593	06/11/2009	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	233,10
2594	06/11/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	9.076,10
2595	06/11/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	2.596,00
2596	06/11/2009	JETSTERIO	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 3 TONER	1.785,00
2597	06/11/2009	LITHOPRINT	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 10 BLOCKS	2.100,00
2598	06/11/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SUM. VARIOS	29.226,00
2599	06/11/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. DE UN AIRE ACONDICIONA.	11.667,86
2600	06/11/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SUM. DE 15 CARTUCHOS CANON	5.070,00
2601	06/11/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. DE 6 TONER	4.890,00
2602	06/11/2009	FERRETERIA SAN CARLOS/BODEGA DE MADERA N02	DEPTO DE PSICOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 27 PIEZAS DE MADERA	4.032,18
2603	06/11/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	DIR. ACAD. DE FORMACION TECNOLOGICA	PAGO POR SUM. DE 50 RESMAS/PAPEL/BON.	2.900,00
2604	06/11/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SUM. VARIOS	34.464,00
2605	06/11/2009	MEDICA DENTAL NACIONAL MEDIDENTN S. DE R.L.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	19.500,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2606	06/11/2009	FERRETERIA MILAN	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	7.229,50
2607	12/09/2009	UNIVERSO S. DE R.L.	DEGT	SUM DE TEXTOS VARIOS	62.420,00
2608	12/11/2009	ARRENDAMIENTOS TECNICOS S.A. DE C.V. ATEXA	AUDITORIA INTERNA	SUM DE CARTUCHOS DE TINTA	15.986,00
2609	05/11/2009	INGRACO	SUED-UNAH	PAGO POR SUM. DE 2000 BOLSAS/MANILA	6.000,00
2610	06/11/2009	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.869,50
2611	05/11/2009	RUBI MARISOL DAVID GARCIA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
2612	05/11/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2613	05/11/2009	FRANKLIN EDILMER RIVERA MUNGUIA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	278.026,83
2614	06/11/2009	CELTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO/TELEFONIA/CELULAR	5.800,91
2615	06/11/2009	JULIO CESAR MENDEZ	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.500,00
2616	06/11/2009	TRANSPORTES PAEZ /JUAN CARLOS PAEZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	3.000,00
2617	06/11/2009	EMPRESA DE FORMACION Y SEGURIDAD PRIVADA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	28.166,00
2618	06/11/2009	D' TAPADOS EVENTOS Y MAS	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION	7.000,00
2619	06/11/2009	CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	90.000,00
2620	06/11/2009	ALFREDO ZELAYA LAGOS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	90.000,00
2621	06/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	6.279,90
2622	06/11/2009	S.A.N.A.A	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	330.703,50
2623	06/11/2009	MISTER COPY S. DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. DE 3 TONER	2.700,00
2624	06/11/2009	SERCOMSEGH	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIV.	17.500,00
2625	06/11/2009	CLAUDIA VANESSA RODRIGUEZ	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.000,00
2626	06/11/2009	JULIO CESAR MARTINEZ RIVERA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	60.000,00
2627	06/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DIR. DE INNOVACION EDUCATIVA	PAGO POR PASAJE AEREO	116.083,00
2628	06/11/2009	CATSA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.500,00
2629	06/11/2009	CATSA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.500,00
2630	06/11/2009	RENE AGUSTIN SUAZO LAGOS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00
2631	06/11/2009	FRANCIS OVIDIO RIVERA VALLADARES	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.686,99
2632	06/11/2009	MELVIN EDGARDO VENEGAS MEDINA	CURNO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	36.000,00
2633	06/11/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR INSCRIPCION Y CAPACITACION	42.725,00
2634	09/11/2009	MULTIDATA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET	25.401,57
2635	10/11/2009	MARTHA LORENA TALAVERA BRIONES	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	51.661,16
2636	10/11/2009	MULTIDATA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	SERVICIOS DE INTERNET	33.868,76
2637	10/11/2009	MULTIDATA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	SERVICIOS DE INTERNET	25.401,57
2638	10/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUMINISTROS DE PASAJE	13.397,12
2639	10/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	ESTUDIOS DE POSTGRADO	PAGO POR SUM. DE 5 PASAJES AERIOS	31.399,50
2640	10/11/2009	XIOMARA ISABEL OSORIO MADRID	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	SERVICIOS PROFESIONALES	53.593,00
2641	10/11/2009	CONSTRUCCIONES MODERNAS	SECRETARIA EJ. DE ADMON Y FINANZAS	PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES	21.316,14
2642	10/11/2009	CARLOS ALBERTO PALACIOS BUESO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	132.935,46
2643	10/11/2009	JIMY EDWIN PAVON RODRIGUEZ	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2644	10/11/2009	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	REMBOLSO DE VIATICOS	5.279,50
2645	10/11/2009	YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
2646	10/11/2009	GLORIA MARIA MOYA	TESORERIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9.187,80
2647	11/11/2009	LILIAN DEL CARMEN FERRERA	SUED-UNAH	CAJA CHICA	21.688,14
2648	11/11/2009	SONIA CRUZ VARGAS	CURC	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.500,00
2649					
2650	11/11/2009	RENA TOURS	RECTORIA	SUM. DE PASAJE	6.641,47
2651	11/11/2009	JETSTERIO	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE UNA FOTOCOPIADORA	11.071,39
2652	11/11/2009	JULIO CESAR MENDEZ	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	15.000,00
2653	11/11/2009	IDEAS LITOGRAFICA	DIREC. ESTUD. POSTGRADOS	IMPRESIÓN DE 500 REVISTAS	30.000,00
2654	11/11/2009	JUAN RAMON VILLEDA LARA	TESORERIA GENERAL	CAJA CHICA	1.520,00
2655	11/11/2009	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	CAJA CHICA	6.006,58
2656	11/11/2009	JOEL DAVID RODRIGUEZ	S.E.A.F	REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
2657	11/11/2009	IMPRESA RUZ	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SERVICIO DE EMPASTE	6.660,00
2658	09/11/2009	COSMODENT S.A. DE C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE 20 ACIDOS FOSF. 5 RESINAS	5.450,00
2659	09/11/2009	MEDIDENT S. DE R.L.	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	16.550,00
2660	09/11/2009	AGROBIOTE'CK HONDURAS	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE 1 CRANEO Y 1 MUSCULATURA	3.350,00
2661	09/11/2009	LABHOSPY	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE UNA LARINGE FUNCION	3.381,64
2662	09/11/2009	EDICIONES RAMSES	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE UNA MUSCULATURA	6.350,39
2663	09/11/2009	JETSTERIO	FAC, DE CIENCIAS	PAGO PORSUM. DE UN TONER	2.785,00
2664	09/11/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	CURNO	SUM DE 10 ARCHIVOS 10 SILLAS SECRETAR.	34.400,00
2665	09/11/2009	SERVIFLEX S. DE R.L. DE C.V.	CURNO	SUM DE 10 ESCRITORIOS SECRETARIALES	17.090,00
2666	09/11/2009	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.	CURNO	SUM DE 2 AIRES ACONDICIONADO	3.800,00
2667	09/11/2009	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE 1 DRON EN POLVO	3.500,00
2668	09/11/2009	QUIVALLTEC	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE MATERIAL DE HIGIENIZACION	7.850,00
2669	09/11/2009	MEDIDENT S. DE R.L.	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE SILICONA, POLISULFURO	1.520,00
2670	09/11/2009	DEPOSITO DENTAL MODERNO S.A. DE. C.V.	FAC. DE ODONTOLOGIA	SUM DE 1 ESTUCHE POLIETER	1.150,00
2671	12/11/2009	LYBER E BOOKS	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	SUM DE TEXTOS VARIOS	18.210,00
2672	12/11/2009	LIBRERÍA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	SUM DE TEXTOS VARIOS	5.293,00
2673	13/11/2009	GUADALUPE MEJIA YANEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	130.795,13
2674	11/11/2009	EUROPEAN CLEANNERS S.A. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR LAVADO Y APLANCHADO/TOGAS	50.000,00
2675	12/01/2009	ENCUADERNACION SOTO	OFICINA DE REGISTRO ESCOLAR	SUM DE 210 TOMOS DE ENCUADERNADO	25.200,00
2676	12/11/2009	UNIVERSO S. DE R.L.	DEGT	SUM DE TEXTOS VARIOS	129.250,00
2677	11/11/2009	JACINTA RUIZ BONILLA DE BANEGAS	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.739,93
2678	11/11/2009	CRISTINA MARGARITA ARGUETA CANIZALES	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	46.893,00
2679	11/11/2009	MAURICIO GONZALEZ MANTILLA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,50
2680	11/11/2009	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
2681	11/11/2009	EDWARD NICOLAS MILLA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2682	11/11/2009	JETSTERIO	COMISION DE CONTROL DE GESTION	REPARACION DE FOTOCOPIADORA	2.815,35
2683	11/11/2009	I.H.S.S.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR CONTRIBUCION Y COTIZACION	2.970.324,90
2684	11/11/2009	ARNALDO AMILCAR RODRIGUEZ DUARTE	UNAH-VS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	13.314,10
2685	11/11/2009	MARIBEL MEDINA	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	10.463,00
2686	11/11/2009	RAMON ANTONIO SOSA	FAC, DE CIENCIAS MEDICAS MORFOLOGIA	REEMBOLSO DE VIATICOS	4.764,35
2687	12/11/2009	JOSE ROBERTO BACA FUNTES	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1.830,36
2688	12/11/2009	ROSA CHANG	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.400,00
2689	12/11/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.875,00
2690	12/11/2009	JOSE ROBERTO BACA FUNTES	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	468,29
2691	12/11/2009	ONEYDA ANABEL PAGOADA MURILLO	CURLA	REEMBOLSO DE VIATICOS	4.375,00
2692	12/11/2009	AMELIAS TRAVEL SERVICE	CURLA	SUM DE PASAJE AEREO/ VARIAS PERSONAS	11.037,99
2693	12/11/2009	ORLIN CRUZ MARTINEZ	CURVA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.370,00
2694	12/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	SUM DE PASAJE AEREO/JULIETA CASTELLANO	2.759,35
2695	12/11/2009	AGROPECUARIA EL AGRICULTOR	CURLA	SUM DE ALIMENTOS CONCENTRADOS	149.484,00
2696	12/11/2009	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	CURLA	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.500,00
2697	12/11/2009	TIENDA AGROPECUARIA "EL AGRICULTOR"	CURLA	SUM DE INSUMOS Y MATERIALES DE CAMPO	6.413,00
2698	13/11/2009	JOICE REGINA PINEDA	UNAH-TEC-DANLI	REEMBOLSO DE VIATICOS	1.312,50
2699	13/11/2009	GLORIA ARGENTINA CASTRO ALVARADO	FACULTAD DE DERECHO	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	1.025,00
2700	13/11/2009	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE C.A. S.A. DE C.V	SEAF	ANTICIPO CONST.AULAS ·7 LIC-01-2009	5.242.557,54
2701	13/11/2009	LETICIA SALOMON	INVESTIGACION CIENTIFICA	REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE	1.900,00
2702	16/11/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. CIENCIAS ECONOMICAS	REEMBOLSO DE VIATICOS	56.314,24
2703	16/11/2009	BLANCA GUIFARRO	DEGT	SUM.MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.850,00
2705	16/11/2009	NOHEMY ISABEL ZAVALA	COBRANZAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.659,29
2706	16/11/2009	RAFAEL LEIVA VIVAS	DEGT	SUM.MATERIAL BIBLIOGRAFICO	3.610,00
2707	12/11/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.600,00
2708	12/11/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.350,00
2709	12/11/2009	LIDIA MARGARITA SARRIA	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.500,00
2710	12/11/2009	SANTOS PEDRO MATAMOROS	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.000,00
2711	12/11/2009	JULIO CESAR MENDEZ	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.500,00
2712	12/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM.DE PASAJES AEREOS	8.278,05
2713	12/11/2009	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA ANCO	DIR. DE INNOVACION EDUCATIVA	PAGO POR IMPERMEABILIZACION	17.500,00
2714	16/11/2009	RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO	DIR. DE VINCULACION UNIVERS. SOCIEDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14.975,90
2715	16/11/2009	NOE PINEDA PORTILLO	DEGT	SUM.19 EJEMPLARES DE ID Y APODOS	3.900,00
2716	16/11/2009	JOSE NOEL GALEAS PORTILLO	DEGT	SUM.19 EJEMPLARES DE NOVELA	3.420,00
2717	16/11/2009	JOSE SANTOS ORTEGA ALMENDARES	DEGT	SUM.19 EJEMPLARES DE POESIA	3.800,00
2718	17/11/2009	CELTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CEL.	5.573,88
2719	17/11/2009	JULIETA CASTELLANOS	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	31.201,45
2720	17/11/2009	ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23.195,42



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2721	17/11/2009	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	3.509,34
2723	17/11/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	14.300,00
2724	17/11/2009	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO FONDO ROTATORIO	
2725	17/11/2009	ERNESTO PAZ AGUILAR	VICER. DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	10.256,83
2726	17/11/2009	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	960,00
2727	17/11/2009	EDWIN ALFREDO MONTALVO	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.612,50
2729	17/11/2009	WALDINA IVONNE CHAVEZ VALLADARES	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.200,00
2730	17/11/2009	IRMA LETICIA VELASQUEZ VERDE	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	10.506,98
2731	17/11/2009	JOSE ALEXIS ORDOÑEZ VELASQUEZ	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.400,40
2732	16/11/2009	TOYOPARTES S. A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE REPUESTOS	28.745,63
2733	17/11/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA SEPTIMA ESTIMACION/OBRA	13.715,22
2734	17/11/2009	AIDA ROXANA MERLO ROMERO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA DE ACTUALIZACION Y CAP.	104.434,91
2735	17/11/2009	MARLENY JANETH MENDOZA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.285,72
2736	17/11/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUARTA ESTIMACION DE OBRA	2.921.637,04
2737	17/11/2009	MANUEL JOSE LUIS RODRIGUEZ BARAHONA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.200,00
2738	17/11/2009	JOSE MANUEL VELASQUEZ	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.137,50
2739	17/11/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9.050,44
2740	17/11/2009	JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14.482,69
2741	17/11/2009	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.979,00
2742	17/11/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	6.215,14
2745	17/11/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM.25 MTS. DE ARENA DE RIO	9.225,00
2746	17/11/2009	AIDA ONDINA SABONGE	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	11.131,86
2747	17/11/2009	DELMY ROSARIO MORALES RODRIGUEZ	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.634,00
2748	17/11/2009	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ#2984	CURLP	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.428,50
2749	17/11/2009	CRISTIANA NUFIO GAMERO	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.814,00
2750	17/11/2009	HECTOR MIGUEL LEIVA CARIAS	DIR. DE COOR.DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	29.706,67
2751	17/11/2009	MARTHA JULIA AMAYA LOPEZ	UNAH-VS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	10.375,00
2752	18/11/2009	WALTER ALEXANDER VASQUEZ FLORES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTAMO EDUCATIVO	45.000,00
2753	18/11/2009	CAROLINA DOLORES MENJIVAR GUTIERREZ	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	27.940,44
2754	18/11/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
2755	18/11/2009	ALICIA BEATRIZ SALINAS SANCHEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
2756	18/11/2009	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2757	17/11/2009	LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.330,00
2758	19/11/2009	JESUS AMERICO REYES TICAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	SUMINISTRO 25 EJEMPLARES	5.000,00
2759	17/11/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. 50 BOLSAS DE CEMENTO GRIS	5.424,00
2760	17/11/2009	AGENCIA PAN AMERICANAS S.A.	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	SUM. 4 SILLAS EJECUTIVAS	7.000,00
2761	17/11/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	INST.DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	PAGO POR SUM. VARIOS	58.364,10
2762	19/11/2009	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE 110 GLS DILLER DROUP	41.800,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2763	19/11/2009	LYBER E- BOOK'S	CURLP	SUM.TEXTOS	6.280,00
2764	19/11/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	38.418,80
2765	19/11/2009	UTILES DE HONDURAS S. DE R. L.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. VARIOS	2.755,80
2766	19/11/2009	DISPROA S. DE R.L.	FAC.HUMANIDADES Y ARTES	SUM.MATERIAL DE HIGIENIZACION	10.950,00
2767	18/11/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
2768	19/11/2009	ANGEL ALBERTO ARITA	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2769	19/11/2009	ALFREDO JOSE GOMEZ BLANCO	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
2770	19/11/2009	PATRICIA HERNANDEZ	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2771	19/11/2009	EDILBERTO DANIEL MATAMOROS BATZON	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2772	19/11/2009	JUAN JOSE ZERON	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2773	19/11/2009	REINA CARLOTA LOVO	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2774	19/11/2009	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE TRANPORTE	310,00
2775	19/11/2009	REINA CARLOTA LOVO	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
2777	19/11/2009	VILMA LORENA OCHOA	OBSERVATORIO/ASTRONOMI.	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	10.680,00
2778	19/11/2009	RONY JOAQUIN VALLECIOLLO	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.800,00
2779	19/11/2009	S.A.N.A.A	SIST. DE DIFUSION/RADIO/TELEVISION	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	371,50
2780	19/11/2009	CASA REREMA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	22.500,00
2781	19/11/2009	LETICIA AMADOR	TESORERIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1.881,19
2782	20/11/2009	LUCIO PABLO CARDONA ARGUELLES	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.500,00
2784	20/11/2009	EVELIO SANCHEZ CRUZ	COMISIONADO UNIVERSITARIO	REEMB.VIATICOS 15 Y 16 DE OCTUBRE/09	3.045,00
2785	19/11/2009	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL(C.D.C.)	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	15.985,20
2786	19/11/2009	E.N.E.E.	SIST.DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	P/ENERGIA ELEC/22 SEP AL 23 OCT/09	24.733,73
2787	20/11/2009	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2788	20/11/2009	E.N.E.E.	UNAH -VS	P/POR SERV DE ENR ELETRICA MES SEP 09	692.896,06
2789	20/11/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	REEMB.VIATICOS 19 Y 20 DE OCTUBRE/09	4.437,50
2790	23/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	5.518,70
2791	20/11/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH VS	P/POR SERV DE AGUA DE POZO MES SEP/09	26.546,04
2792	20/11/2009	INVERSIONES PUBLICITARIAS "MI PAIS"	CURC	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIO. CANAL 25	1.500,00
2793	20/11/2009	MARLIN CAROLINA RAMIREZ AYALA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2794	23/11/2009	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ NUÑEZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	60.000,00
2795	23/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE PASAJE AEREO	8.715,74
2796	23/11/2009	FLORISTERIA RINA	RECTORIA	PAGO POR AREGLO FLORAL	500,00
2797	23/11/2009	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR PUBLICIDAD	7.260,00
2798	23/11/2009	JULIETA CASTELLANOS	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.237,50
2799	23/11/2009	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.030,00
2800	20/11/2009	E.N.E.E.	UNAH -TEC- DANLI	P/ENERGIA ELECTRICA/JUNIO A OCT/09	26.033,52
2801	20/11/2009	E.N.E.E.	CURLA	P/ENERGIA ELECTRICA/OCT,NOV/09	221.953,93
2802	20/11/2009	HONDUTEL	UNAH TEC DANLI	P/SERV TELEFONICO MES OCT 09	1.435,41

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2803	20/11/2009	HONDUTEL	UNAHTEC DANLI	P/SERV TELEFONICO MES OCT 09	1.331,14
2804	19/11/2009	E.N.E.E.	CURLP	P/SERV ENERGIA ELET MES OCT/09	48.370,68
2805	20/11/2009	HONDUTEL	UNAH VS	SERV. TELEFONICO MES SEPTIEMBRE/09	2.449,41
2806	20/11/2009	ENMA LILIANA LAITANO GIRON DE BATRES	CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER/LOCAL	57.090,00
2807	20/11/2009	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR PUBLICACION LA GACETA	14.560,00
2808	20/11/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SERV.ELABORACION EJEMPLARES	2.500,00
2809	20/11/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SERV.ELABORACION EJEMPLARES	13.710,00
2810	20/11/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SECRETARIA GENERAL	PAGO SERV.MEMBRETACION 31 RESMAS	11.625,00
2811	20/11/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DESARROLLO FISICO	PAGO 5TA.ESTIMACION EDIF.OBSERVATORIO	639.679,62
2812	20/11/2009	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	SECRETARIA GENERAL	PAGO PUBLICIDAD	7.800,00
2813	20/11/2009	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.000,00
2814	20/11/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
2815	20/11/2009	DIARIO EL TIEMPO	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR PUBLICIDAD LICITACION ANULADA	8.000,00
2816	20/11/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SEAF	PAGO POR PUBLICIDAD AVISO LICITACION	7.800,00
2817	20/11/2009	DIARIO LA PRENSA	SEAF	PAGO POR PUBLICIDAD AVISO LICITACION	10.607,55
2818	20/11/2009	OSCAR ARMANDO VALLADARES CASTILLO	DIR. DE CULTURA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.761,17
2819	20/11/2009	TULIPANES	DIR.DE CULTURA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	7.100,00
2820	20/11/2009	EDUARDO RAMON BRAVO	FAC.ECONOMIA (MSC ADMON.EMPRESAS)	SERV.PROFESIONALES 19/11/09 AL 14/12/09	16.800,00
2821	20/11/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR GIRO A FAVOR DE EDIT.ALFAOMEGA	59.823,10
2822	19/11/2009	QUIMICAS MAC-DEL	FAC.HUMANIDADES Y ARTES	SUM.MATERIAL DE HIGIENIZACION	19.070,40
2823	19/11/2009	UNIVERSO S. DE R.L.	DIR./EJEC. DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	4.505,20
2824	19/11/2009	LIBRERÍA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	8.400,00
2825	18/11/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC.MEDICINA (FISIOLOGIA)	SUM. 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES	4.315,25
2826	19/11/2009	SERVIFLEX S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	7.924,00
2827	19/11/2009	ELECTROCONTROLES S.DE R.L. DE C.V.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. VARIOS	9.583,86
2828	19/11/2009	REPRESENTACIONES CACERES S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. VARIOS	156.723,00
2829	20/11/2009	REPRESENTACIONES HANDAL 'S S. DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. DE 28 LITROS/ METANOL	7.350,00
2830	20/11/2009	DISTRIBUCIONES BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. VARIOS	4.725,00
2831	20/11/2009	ACEYCO S.A.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. MATERIAL DE ELECTRICIDAD	2.796,78
2832	20/11/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. MATERIAL DE ELECTRICIDAD	4.627,20
2833	20/11/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FACULTAD DE CIENCIAS	SUM. DE MOBILIARIO	50.853,99
2834	20/11/2009	SERVIFLEX S. DE R.L. DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS	SUM.2 SILLAS EJECUTIVAS Y 6 SILLAS FIJAS	9.000,00
2835	20/11/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	SUM. MATERIAL DE ELECTRICIDAD	5.585,41
2836	23/11/2009	EDICIONES RAMSES	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	104.937,38
2837	23/11/2009	AGROBIOTE'CK HONDURAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	39.619,00
2838	23/11/2009	UNIVERSO S. DE R.L.	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. VARIOS	20.652,66
2839	24/11/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE 5 SILLAS SECRETARIALES	5.838,85
2840	24/11/2009	FERRETERIA MILAN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	6.525,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2842	25/11/2009	CEK DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DIR. EJEC./GESTION/TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 20 FARDOS DE P/HIGIENICO	8.980,00
2843	20/11/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR GIRO A FAVOR DE EDIT.LIMUSA	149.690,46
2844	20/11/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR GIRO A FAVOR DE EDIT.PEARSON	501.582,24
2845	20/11/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR GIRO A FAVOR DE EDIT.ALFAOMEGA	31.361,53
2846	20/11/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR GIRO A FAVOR DE EDIT.PEARSON	24798,60
2847	20/11/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR GIRO A FAVOR DE EDIT.LIMUSA	326.200,42
2848	20/11/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR GIRO A FAVOR DE EDIT.PEARSON	198.123,18
2849	20/11/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR GIRO A FAVOR DE EDIT.PEARSON	76.781,45
2850	20/11/2009	COMPAÑÍA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	SERV.DESADUANAJE DE TEXTOS	3.520,58
2851	20/11/2009	COMPAÑÍA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	SERV.DESADUANAJE DE TEXTOS	17.595,12
2852	20/11/2009	COMPAÑÍA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	SERV.DESADUANAJE DE TEXTOS	12.489,34
2853	23/11/2009	LUIS A. CARIAS GOMEZ	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	14.809,65
2854	23/11/2009	NEWCOM HONDURAS S.A	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR AMPLIACION/ANCHO/BANDA	68.383,50
2855	24/11/2009	NINOSKA LETICIA ACEITUNO RODRIGUEZ	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DEL SUELDO MES NOV.DEL 2009	5.500,00
2856	23/11/2009	JULIO EDUARDO SANDOVAL DUARTE	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS	6.720,00
2858	24/11/2009	GUSTAVO A. FONSECA SANDOVAL	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE 35 EJEMPLARES/LIBRO	11.200,00
2859	24/11/2009	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE 531 EJEMPLARES/LIBRO	149.742,00
2860	24/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	2.759,35
2861	24/11/2009	CECILIO SEVILLA LEIVA	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	94.993,75
2862	24/11/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE 8 RESMAS DE P/MEMBRET D	3.000,00
2863	24/11/2009	XAVIER ENRIQUE ORELLANA PADILLA	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR BECA EDUCATIVA	14.194,20
2864	24/11/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR NOVENA ESTIMACION DE OBRA	365.420,16
2865	25/11/2009	NEHEMIAS PADILLA OLIVA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1.188.240,41
2866	25/11/2009	RICARDO PASTRANA	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
2867	25/11/2009	GERALDINA ISABEL SANCHEZ AMADOR	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	463.401,09
2868	25/11/2009	CRISTINA MARGARITA ARGUETA CANIZALES	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
2869	25/11/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR PLUS SERVICIOS PROFESIONALES	39.600,00
2870	25/11/2009	LABORATORIOS PAREDES	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR EXAMENES CLINICOS	2.909,38
2871	25/11/2009	ARGELIA MOLINA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	1.920,00
2872	25/11/2009	JORGE EDGARDO AMADOR LOPEZ	DIR.COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.000,00
2873	25/11/2009	DIARIO EL HERALDO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	6.000,00
2874	25/11/2009	DIARIO EL LIBERTADOR	RECTORIA	PAGO POR PUBLICIDAD	15.000,00
2875	25/11/2009	DIARIO EL HERALDO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	22.000,00
2876	25/11/2009	RUBI MARISOL DAVID GARCIA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
2877	20/11/2009	DIARIO EL HERALDO	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR PUBLICIDAD 18/SEPT./09	4.500,00
2878	23/11/2009	DIARIO LA PRENSA	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR PUBLICIDAD 18/OCTUBRE/09	5.556,34
2879	23/11/2009	ERIKA MARIELA PALACIOS CARDONA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	32.083,34
2880	24/11/2009	EVENTOS BETHEL	VICERRECTORIA ACADEMICA	SERV.DE ALIMENTACION 5 Y 6/11/09	9.360,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2881	25/11/2009	HONDCOPY S. DE R.L./OLGA PASTRANA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV.FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE/09	5.726,80
2882	24/11/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE LA OCTAVA ESTIMACION PISCINA O.	1.252.317,87
2883	24/11/2009	JESUS DONATO ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.400,00
2884	24/11/2009	JETSTERIO, S.A.	SEAF	SUM.DE UNA BANDEJA DE 550 HOJAS P/IMPRES.	4.500,00
2885	24/11/2009	DINA ARELY RIOS LICONA	DIRECCION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	PAGO II Y III DESEMBOLSO DE LA BECA BASICA	15.000,00
2886	24/11/2009	MARIA TERESA GALINDO AREVALO	SECRETARIA EJEC. DESARROLLO DE PERSONAL	PRESTAMO EDUCATIVO DEL 01/02/09 AL 31/01/10	260.551,50
2887	24/11/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO DE BECAS, NOV.Y DIC./09	64.000,00
2888	24/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	SUM.DE UN PASAJE AEREO A CELEO ARIAS M.	2.759,35
2889	24/11/2009	MARVIN MACEDO	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SERV.FOTOCOPIADO DE 6735 COPIAS	3.367,50
2890	24/11/2009	MARTHA LORENA TALAVERA BRIONES	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	SERV.PROFESIONALES DEL 21/01/09 AL 18/12/09	26.796,50
2891	24/11/2009	JOSE MANUEL TORRES FUNES	DIRECCION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	SERV.PROFESIONALES MES DE OCTUBRE/09	14.067,90
2892	24/11/2009	GLORIA MARIA MOYA	TESORERIA GENERAL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	5458,94
2893	24/11/2009	SOCIEDAD BIBLICAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	SERV.ALQUILER DE UN SALON EL 03/11/09	5.550,00
2894	24/11/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	SERV.PUBLICIDAD 28/SEPT.5/OCTUBRE/09	9.600,00
2895	24/11/2009	CRISTAIN WILLI CASTRO BARRIENTOS	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.200,00
2896	24/11/2009	DIARIO TIEMPO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD,1,6,5,9/10/09	25.240,00
2897	25/11/2009	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	SERV.PROFESIONALES DE ENERO A JUNIO/09	95.466,51
2898	25/11/2009	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	1.138,07
2899	25/11/2009	DENNIS JESUS LACAYO VARELA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00
2900	25/11/2009	E.N.E.E.	CUROC	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA	19.646,39
2901	25/11/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	MAEST. EN DERECHOS HUMANOS Y DESARR.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	57.296,00
2902	25/11/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
2903	26/11/2009	HONDUTEL	CURLA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	255,72
2904	26/11/2009	SOFIA ERIKA CASTILLO ALEMAN	MAEST. EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	30.000,00
2905	26/11/2009	UBALDO ADALBERTO HERNANDEZ DIAZ	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.800,00
2906	26/12/2009	ROSIBEL PATICIA QUIROZ LANDA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	11.988,57
2907	25/11/2009	SHIRLEY MARGARITA VENIS ROMERO	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	HONOR. PROF. DEL 9 DE FEB AL 29 DE MAY/09	25.208,34
2908	25/11/2009	ESTHER TOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE PASAJE AEREO	41.040,92
2909	25/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	26.832,30
2910	25/11/2009	REINA LAURA RIVERA CALDERON	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.991,00
2911	26/11/2009	HONDUTEL	CURLA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	8.253,01
2912	26/11/2009	ORLIN CRUZ MARTINEZ	CURVA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.225,00
2913	25/11/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	17.000,00
2914					
2915					
2916	26/11/2009	SERVIFLEX S. DE R.L. DE C.V.	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SUM. DE 6 VENTILADORES	6.000,00
2917	25/11/2009	YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00
2918	25/11/2009	JEANNY WALESKA SOSA CASTRO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	8.000,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2919	25/11/2009	SERVICEIBA	CURLA	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO	4.520,00
2920	25/11/2009	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	CURLA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA PURIFICADA	18.297,00
2921	25/11/2009	COMEDOR EMPERATRIZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	12.800,00
2922	25/11/2009	JAIME FRANCISCO GALEANO	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	875,00
2923	25/11/2009	TRANSPORTES PAEZ /JUAN CARLOS PAEZ	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	34.000,00
2924	25/11/2009	SOL S. DE R.L. SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR IMPARTIR SEMINARIO TALLER	6.000,00
2925	25/11/2009	ESTHER TOURS	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	9.892,99
2926	25/11/2009	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	8.944,95
2927	26/11/2009	ELENA DEL CARMEN MONCADA LEZAMA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTAMO SEGÚN CLAUSULA 106	100.961,34
2928	26/11/2009	MARTHA RAQUEL ROSALES MARTINEZ	CURVA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.100,00
2929	26/11/2009	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	40.800,00
2930	26/11/2009	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	7.414,91
2931	26/11/2009	DIARIO EL TIEMPO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	15.040,00
2932	26/11/2009	CESAR H. ORTEGA JIMENEZ	INST. DE INVEST. ECONOMICAS Y SOCIALES	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	9.144,80
2933	26/11/2009	MIRIAM BETZABE SALGADO FLORES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA DE ACTUALIZACION Y CAP.	19.674,34
2934	26/11/2009	GLENDA NOHEMY EUCEDA JIMENEZ	CURC	PAGO POR PUBLICIDAD	12.000,00
2935	26/11/2009	SAIRA MARIA AMADOR LOPEZ	MAEST.EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SUELDO DEL MES NOV.DEL 2009	5.500,00
2936	26/11/2009	ROXANA SARAHÍ CASTRO CASCO	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR IMPARTIR CARRERA DE INTERPRETE	32.083,34
2937	26/11/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	POSTGRADOS DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR BECA	107.160,00
2938	26/11/2009	DIARIO EL TIEMPO	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	5.120,00
2939	26/11/2009	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	24.000,00
2940	25/11/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	8.944,10
2941	26/11/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	7.350,00
2942	26/11/2009	JOSE MANUEL VELASQUEZ	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.700,00
2943					
2944					
2945					
2946	26/11/2009	CASH BUSINESS	VOAE	SUM.6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	111.000,00
2947	26/11/2009	CASH BUSINESS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUM. UN PROYECTOR MULTIMEDIA DE 2500 LUME.	9.900,00
2948	26/11/2009	CASH BUSINESS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUM.2 IMPRESORAS LASER EN BLANCO Y NEGRO	9.700,00
2949	01/12/2009	FERRETERIA MILAN	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	76.230,00
2950	01/12/2009	FERRETERIA MILAN	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR SUM. VARIOS	5.972,30
2951	02/12/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	DIR.SISTEMA ESTUDIOS DE POSTGRADOS	SUM DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	2.900,00
2952	02/12/2009	REPRESENTACIONES CACERES S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MAT. PARA LABORATORIO	67.796,00
2953	02/12/2009	DISTRIBUCIONES BAIRES S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MAT. DE LABORATORIO	87.995,28
2954	02/12/2009	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE CINTAS Y TINTAS, BORRADORES	27.012,00
2955	02/12/2009	ACOSA	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE TINTAS	20.049,84
2956	02/12/2009	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE 48 BASUEROS Y 4 ACEITE DE PINO	8.452,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2957	02/12/2009	QUIMICAS MAC-DEL	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE MATERIALES DE HIGIENIZACION	3.241,26
2958	02/12/2009	QUIMICAS DIAMEN	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	SUM DE 100 YARDAS DE FRANELA	3.500,00
2959	02/12/2009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	SUM DE 3 MUEBLES PARA MAPAS	17.994,00
2960	02/12/2009	ELECTROMECHANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C. V.	FAC.CIENCIAS MEDICAS(MED/INTER/Y C.L)	SUM DE 2 AIRES ACONDICIONADO	37.171,43
2961	01/12/2009	ROBERTO SOSA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE 478 EJEMPLARES	169.975,00
2962	01/12/2009	LUDWIN ARMANDO ANDINO	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.300,00
2963	01/12/2009	EDUARDO LEMPIRA MORENO SEGURA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	172.081,71
2964	26/11/2009	ELMER AROLD PONCE ANDINO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SERVICIO DE CHAPIA	94.932,00
2965	26/11/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
2966	26/11/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
2967	26/11/2009	TECNO DIESEL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION	4.170,00
2968	25/11/2009	CRISTINA MARGARITA ARGUETA CANIZALES	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
2969	26/11/2009	MIRTI LA SUYAPA REYES RIVERA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	6.000,00
2970	26/11/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	167.088,60
2971	01/12/2009	INGRAE	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR SUM. DE 50 MEMORIAS	170.000,00
2972	01/12/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
2973	01/12/2009	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	80.000,00
2974	01/12/2009	LUIS ELVIR GIRON	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR ATENCION MEDICA ESPCZA.	3.600,00
2975	01/12/2009	ROSA ELIA SABILLON BUSTILLO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	8.738,84
2976	02/12/2009	RITA ONDINA NUÑEZ BARAHONA	DIRECCION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	PAGO SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO BECA	22.000,00
2977	02/11/2009	MARIO ALAS SOLIS	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	113.045,62
2978	02/12/2009	RAMON SALVADOR VASQUEZ VALDEZ	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	37.254,58
2979	02/12/2009	YURI PAVEL JUAREZ JEREZANO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTAMO EDUCATIVO	50.000,00
2980	02/12/2009	JETSTEREO	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SUM E INSTALACION/CILINDRO	
2981	02/12/2009	CLAUDIA PATRICIA UMAÑA DAVID	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA DE ACTUALIZACION Y CAP.	111.903,01
2982	02/12/2009	E.N.E.E.	UNAH-VS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	383.685,84
2983	03/12/2009	JULIO CESAR ARGUELLO	VICER DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.000,00
2984	03/12/2009	HONDUTEL	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	794.747,48
2985	04/12/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA QUINTA ESTIMACION/OBRA	2.756.330,82
2986	04/12/2009	ANA ELIZABETH GRANERA GARCIA	DIR. DE VINCULACION UNIVERS. SOCIEDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	12.250,00
2987	04/12/2009	TRANSPORTES CARDENAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE	88.860,75
2988	03/12/2009	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR PUBLICIDAD	16.372,27
2989	03/12/2009	SERVICIOS TECNICOS GODOY	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIOND	8.800,00
2990	03/12/2009	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	26.896,82
2991	03/12/2009	ANGEL ALBERTO ARIAS UMAÑA	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
2992	02/12/2009	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS(PAT/Y CIRUGIA)	SUM DE 2 AIRES ACONDICIONADO	47.145,67
2993	02/12/2009	ELECTRYCE S DE R.L.	FAC.CIENCIAS MEDICAS( SEC.GENERAL)	SUM DE MAT. DE INTERNET	1.954,00
2994	02/12/2009	CEDACE	DEPTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	PAGO POR SUM. DE 2 TONER	4.224,66

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
2995	02/12/2009	CASH BUSINESS	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	SUM DE 1 FOTOCONDUCTOR PARA FOTOCOPIAD	5.900,00
2996	02/12/2009	EDICIONES RAMSES	FAC.CIENCIAS SOCIALES (DEPTO CIENCIAS SOC9	SUM DE 3 MAPAS	5.501,46
2997	02/12/2009	JETSTEREO, S.A.	SEAF	SUM DE 8 TONER PARA IMPRESORA SAMSUMG	8.400,00
2998	02/12/2009	ELECTRYCE S DE R.L.	DIR.SISTEMA ESTUDIOS DE POSTGRADOS	SUM DE MAT. PARA LA INSTALACION DE INTERNET	47.600,00
2999	02/12/2009	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.	DEPTO DE PSICOLOGIA	SUM DE 8 VENTILADORES	3.705,00
3000	02/12/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCION	SUM DE 1 SILLA EJECUTIVA DE TELA GIRATORIA	1.610,00
3001	02/12/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCION	SUM DE 2 SILLAS SECRETARIALES DE TELA GIRAT.	2.335,54
3002	02/12/2009	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS( FISIOLOGIA/EMET	SUM DE OASIS , Y VENTILADORES	7.340,00
3003	02/12/2009	LADY LEE	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS (FISIOLOGIA /EMET	SUM DE 4 TELEFONOS DE BUENA CALIDAD	1.180,00
3004	04/12/2009	DISPROA S. DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM. VARIOS	7.905,00
3005	04/12/2009	LATIN AMERICA PAIT CORPORATION (LAPCO)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	11.237,28
3006	04/12/2009	LUZ Y ALBA PAPELERIA	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM. VARIOS	2.082,00
3007	04/12/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. VARIOS	34.292,07
3008	07/12/2009	FERRETERIA MILAN	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	28.344,00
3009	04/12/2009	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. DE 5 SILLAS EJECUTIVAS	8.050,00
3010	04/12/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. VARIOS	19.178,48
3011	07/12/2009	DM DIMARA S. DE R.L.	PROCESAMIENTO DE DATOS	PAGO POR SUM. DE 40 CINTAS/IMPRESORA	59.800,00
3012	04/12/2009	DISPROA S. DE R.L.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. VARIOS	4.327,20
3013	04/12/2009	SERVIFLEX S. DE R.L. DE C.V.	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SUM. DE 116 SILLAS DE ESPERA	56.260,00
3014	02/11/2009	LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	38.506,94
3015	01/12/2009	LA CASA DEL COLOR	CURC	PAGO POR SERVICIO DE PINTADO	74.342,00
3016	01/12/2009	GUSTAVO ADOLFO TORRES BONILLA	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.600,00
3017	01/12/2009	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAEST. EN DER. HUMANOS Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.500,00
3018	01/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PREMIOS/TRABAJADORES/ESTUDIANT	4.850,00
3019	02/12/2009	JOSE LUIS ZEPEDA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	600,00
3020	02/12/2009	S.A.N.A.A	SIST./DE DIFUSION/RADIO Y TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1.553,00
3021	02/12/2009	JENNY MARCELA RAMOS AGUILAR	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA DE ACTUALIZACION Y CAP.	95.501,01
3022	02/12/2009	ROBERTO ANTONIO CRUZ MURCIA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	165.429,54
3023	02/12/2009	ADALID MORAN GALINDO	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV.CONULTORIA MES DE SEPT Y OCTUBRE/09	30.000,00
3024	02/12/2009	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH-VS	PAGO POR SUM .DE AGUA DE POZO	5.506,53
3025	02/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	8.600,00
3026	02/12/2009	MIRNA LIZETH FLORES GIRON	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	136.465,00
3027	02/12/2009	HONDUTEL	UNAH-VS	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	1.985,64
3028	02/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR EXONERACION/MATRIC./ESTUDIANTS	2.160,00
3029	02/12/2009	CATSA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION/HIGINIZA.	9.500,00
3030	03/12/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	43.300,00
3031	03/12/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.800,00
3032	03/12/2009	LUCIO PABLO CARDONA ARGUELLES	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.500,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
3033	03/12/2009	BERTA AIDA GIRON MARRO	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
3034	03/12/2009	RAFAEL CORRALES FLORES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	235.664,84
3035	03/12/2009	CARLOS ALBERTO MARTINEZ LOZANO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	921.732,16
3036	04/12/2009	SERVIBAR. S. DE R.L.	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	7.072,00
3037	04/12/2009	MELISSA ANGELICA INTERIANO	SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.146,00
3038	04/12/2009	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	147.788,20
3039	04/12/2009	DIARIO TIEMPO	S.E.A.F	PAGO POR PUBLICIDAD	10.240,00
3040	04/12/2009	EDGARDO DUMAS ENAMORADO	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.950,00
3041	08/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	33.599,88
3042	07/12/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST./DE PROF.Y SUPER. DEL DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.000,00
3043	04/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR TRABAJOS/LIMPIEZA Y REMOCION/ESC.	11.000,00
3044	04/12/2009	AUGUSTO RICARDO AGÜERO NAVARRO	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO	48.414,08
3045	04/12/2009	IRIS MASSIEL RODRIGUEZ SALGADO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS	15.412,19
3046	04/12/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	VICER./ORINT. Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION/500/DIPL.	1.000,00
3047	04/12/2009	JOSE RAMON ADRIANO	CURC	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION	3.333,00
3048	07/12/2009	INSERTE	S.E.A.F	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA	789.689,81
3049	07/12/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	FAC. DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. VARIOS	7.746,60
3050	07/12/2009	SISTEMAS ABIERTOS "SASA"	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. VARIOS	106.760,27
3051	08/12/2009	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	9.000,00
3052	07/12/2009	SUMINISTROS ELECTRICOS "SEL"	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	6.079,93
3053	07/12/2009	ACEYCO S.A.	S.E.A.F	PAGO POR SUM. VARIOS	1.034,25
3054	07/12/2009	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. INDUFESA DO IT CENTER	S.E.A.F	PAGO POR SUM. DE TERMICOS SQUARED 20 AMP	1.580,00
3055	09/12/2009	JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA DE ACTUALIZACION Y CAP.	116.403,25
3056	09/12/2009	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	105.050,00
3057	09/12/2009	DILLER COMPANY	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE 220 ESPUMA FOAM CLEAN	25.300,00
3058					
3059	10/12/2009	CASH BUSINESS	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SUM. DE TRES COMPUTADORAS	56.700,00
3060	10/12/2009	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. "PACASA"	FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR SUM. VARIOS	68.200,00
3061	07/12/2009	JULIETA CASTELLANOS	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23.920,95
3062	07/12/2009	JOSE ALCIDES HERIBERTO HERNANDEZ	MAEST. EN DER. HUMANOS Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	18.000,00
3063	08/12/2009	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.799,94
3064	08/12/2009	JORGE LUIS FUENTES MONTOYA	DIR. DE EVALUAC. PERMANENTE/CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	3.300,00
3065	08/12/2009	IVY CLAUDETT ALY REYES	DIR.DE EVALU. PERM. DE LA CALIDAD	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.200,00
3066	08/12/2009	I.H.S.S.	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR CONTRIBUCION Y COTIZACION	2.996.626,50
3067	08/12/2009	GABRIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARDON	VICERR./DE ORIENTACION/ASUNT. ESTUDS.	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.300,00
3068	08/12/2009	HECTOR OMAR PINEDA ZERON	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTAMO EDUCATIVO	50.000,00
3069	09/12/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	76.696,62
3070	09/12/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	66.545,47

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
3071	09/12/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	73.608,86
3072	09/12/2009	HECTOR ORLANDO MARTINEZ MOTIÑO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR	846.404,50
3073	09/12/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	94.482,69
3074	09/12/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	106.828,79
3075	09/12/2009	NORMA ONDINA SANCHEZ	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
3076	09/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA A TRABAJADORES UNIVERSIT.	74.999,92
3077	09/12/2009	DIGNA LILIA FLORES	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AJUSTE DE PRESTACIONES LABORALES	56.343,25
3078	10/12/2009	MIRNA ROSIBEL MEZA HERRERA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	19.600,00
3079	10/12/2009	GABBY MARISSA VARGAS	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
3080	10/12/2009	NUBIA SUYAPA ALFARO DE GALO	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
3081	10/12/2009	FREDES AURORA VASQUEZ	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
3082	10/12/2009	GABBY MARISSA VARGAS	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
3083	10/12/2009	ALBERTO URBINA	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	15.128,83
3084	10/12/2009	LETICIA SALOMON	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	15.128,83
3085	10/12/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	2.759,35
3086	10/12/2009	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	RECTORIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	40.819,35
3087	10/12/2009	JORGE ALBERTO CARRASCO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SEGUNDO DESEMBOLSO DE BECA	190.000,00
3088	10/12/2009	EDGARDO TZOC RAMIREZ	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR TERCER DESEMBOLSO DE BECA	5.000,00
3089	10/12/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE CLAUSULA	20.561,50
3090	10/12/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR QUINTA ESTIMACION DE OBRA	667.112,28
3091	09/12/2009	GUSTAVO ADOLFO TORRES BONILLA	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	56.000,00
3092	10/12/2009	DENNIS JESUS LACAYO VARELA	RECTORIA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	4.800,00
3093	10/12/2009	DAYSY GEORGINA COELLO	FAC. HUMANIDADES Y ARTES	SERVICIOS PROFESIONALES	3.800,00
3094	10/12/2009	MELVIN ENRIQUE LOPEZ RODRIGUEZ	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA	48.000,00
3095	10/12/2009	JOEL DAVID RODRIGUEZ	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	650,00
3096	10/12/2009	FLORISTERIA RINA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES	1.000,00
3097	11/12/2009	TRANSPORTE PAESZ/ JUAN CARLOS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	18.000,00
3098	10/12/2009	EDWIN ALFREDO MONTALVO	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.000,00
3099	10/12/2009	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.500,00
3100	10/12/2009	JULIO CESAR ARGUELLO	VICER./ DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	9.000,00
3101	10/12/2009	SANTOS INES RODRIGUEZ FONSECA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	162.985,15
3102	10/12/2009	NORA ALICIA SIERRA PALMA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	71.333,33
3103	10/12/2009	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
3104	10/12/2009	CRISTINA MARGARITA ARGUETA CANIZALES	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
3105	10/12/2009	RICARDO PASTRANA	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
3106	10/12/2009	EDWARD NICOLAS MILLA	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
3107	10/12/2009	SICO 'S	S.E.A.F	PAGO POR SUM. TINTAS PARA IMPRESORAS	9.490,00
3108	10/12/2009	JOEL DAVID RODRIGUEZ	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO/GASTO DE COMBUSTIBLE	650,00



## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
3109	10/12/2009	RAMON ANTONIO MERCADAL TEJADA	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.587,50
3110	10/12/2009	FERNANDO JOSE GANDOUR LAINEZ	S.E.A.F	PAGO POR ANTICIPO/PROYECTO/REMODELACION	67.392,33
3111					
3112					
3113					
3114					
3115	10/12/2009	DISPROA S. DE R.L.	FAC. DE CIENCIAS	PAGO POR SUM. VARIOS	70.660,00
3116	11/12/2009	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	100.296,00
3117	11/12/2009	QUIMICAS DIAMEN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. VARIOS	53.360,00
3118					
3119					
3120					
3121					
3122					
3123	10/12/2009	PABLO DONALDO SANCHEZ MATUTE	CURNO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.587,50
3124	10/12/2009	JOEL DAVID RODRIGUEZ	SECRETARIA EJEC. ADMON Y FINANZAS	REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE	626
3125	10/12/2009	WALDINA IVONNE CHAVEZ VALLADARES	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.200,00
3126	10/12/2009	VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA PROFESIONALIZANTE	181.475,71
3127	10/12/2009	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR PASAJE AEREO	44.473,00
3128	11/12/2009	JULIO CESAR MARTINEZ RIVERA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	48.000,00
3129	10/12/2009	OLGA MARINA JOYA SIERRA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR BECA DE ACTUALIZACION Y CAP.	24.318,82
3130	11/12/2009	CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	72.000,00
3131	11/12/2009	WILFREDO IRIAS HENRIQUEZ	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	18.000,00
3132	11/12/2009	DIGNA DOLORES COELLO VALLADARES	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	18.000,00
3133	11/12/2009	JOSE GUILLERMO BERLIOZ PASTOR	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
3134	11/12/2009	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
3135	11/12/2009	MANUEL TORRES RUBI	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	900,00
3136	11/12/2009	MARTHA LORENA TALAVERA BRIONES	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,50
3137	11/12/2009	XIOMARA OSORIO	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,50
3138	11/12/2009	MAURICIO GONZALEZ MANTILLA	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,50
3139	11/12/2009	JIMY EDWIN PAVON RODRIGUEZ	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
3140	11/12/2009	MANUEL JOSE LUIS RODRIGUEZ BARAHONA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.200,00
3141	11/12/2009	CRISTIAN WILLI CASTRO BARRIENTOS	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.200,00
3142	11/12/2009	MARCIO RENE SANCHEZ CHIRINOS	MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	35.000,00
3143	11/12/2009	REINA LIDYLIA GROGAN NUÑEZ	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.975,83
3144	11/12/2009	JOSE FRANCISCO VARGAS SIERRA	INST./DE PROF.Y SUPER. DEL DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00
3145	11/12/2009	YENY CASTELLANOS	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	23.446,50
3146	11/12/2009	PAUL GEOVANNY MARTINEZ C.	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	12.000,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
3147	11/12/2009	JUAN JOSE ZERON	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	SERV. PROFESIONALES	16.800,00
3148	11/12/2009	SERCOMSEGH	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIV.	35.000,00
3149	11/12/2009	JOSE LEONEL AVILA CERRITOS	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	SERV. PROFESIONALES	16.800,00
3150	11/12/2009	MARIA VICTORIA PONCE MENDOZA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTAMO EDUCATIVO	100.000,00
3151	11/12/2009	ALFREDO ZELAYA LAGOS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	72.000,00
3152	11/12/2009	ROGER DANILO MANZANARES M.	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	25.206,85
3153	11/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.850,00
3154	11/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.900,00
3155	11/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	2.625,00
3156	11/12/2009	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE NOVENA ESTIMACION AULAS CURC	832.666,62
3157	11/12/2009	NILDA SUYAPA BARAHONA AGUILAR	FAC. DE QUIMICA Y FARMACIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	120.000,00
3158					
3159	11/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. CIENCIAS MEDICAS	REEMBOLSO DE VIATICOS	8.025,00
3160	11/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. CIENCIAS MEDICAS	REEMBOLSO DE VIATICOS	5.575,00
3161	11/12/2009	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ	TESORERIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	10.062,50
3162	11/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR ESTADIA EN HONDURAS	50.625,00
3163	11/12/2009	AGENCIA DE VIAJE GEOTOURS	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DE PASAJE AEREOS	73.379,68
3164	14/12/2009	ALCIDES HERNANDEZ CHAVEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	SERV. PROFESIONALES	33.495,00
3165	14/12/2009	FUNDARTE	RECTORIA	PAGO POR APOYO Y FINANCIAMIENTO ANUAL	700.000,00
3166	14/12/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	186.000,00
3167	14/12/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	414.000,00
3168	14/12/2009	CASH BUSINESS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE UNA COMPUTADORA PORTAT	15.900,00
3169	15/12/2009	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	14.400,00
3170	15/12/2009	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DIR./EJEC. DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR COMPRA DE UN GIRO	10.430,34
3171	14/12/2009	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4.884,45
3172	15/12/2009	LASPAU	RECTORIA	PAGO POR ABONO A CUENTA/PROYECTO/APRED	2.027.142,80
3173	15/12/2009	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"	S.E.A.F	PAGO POR CANCELACION DE PROYECTO/DIVISI	334.676,25
3174	15/12/2009	MARIO BLANCO PANIAGUA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	84.000,00
3175	15/12/2009	FROYLAN ROBERTO UGARTE	INST./DE PROF.Y SUPER. DEL DOCENTE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	13.033,33
3176	15/12/2009	MULTISERVICIOS TECNICOS	FAC. DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR REPARACION GENERAL/TECLADO	30.880,00
3177	15/12/2009	MARIO BLANCO PANIAGUA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	12.600,00
3178	16/12/2009	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA SEXTA ESTIMACION DE OBRA	7.370.673,99
3179	16/12/2009	MIGUEL OCTAVIO FLORES GIRON	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	10.941,84
3180	16/12/2009	LUZ MIRIAM MARTINEZ SUAZO	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.412,72
3181	16/12/2009	INGRID ONEYDA SALGADO VALERIANO	SECRETARIA CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	11.430,00
3182	16/12/2009	LUZ MIRIAM MARTINEZ SUAZO	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	39.859,56
3183	16/12/2009	MIGUEL OCTAVIO FLORES GIRON	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	7.815,60
3184	16/12/2009	LEDY MARIBEL VALERIANO BARRIENTOS	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	781,86

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
3185	15/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIR. DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.150,00
3186	15/12/2009	VICTOR HUGO MOLINA	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
3187	15/12/2009	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	12.963,00
3188	16/12/2009	VICTOR HUGO MOLINA	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.796,00
3189	15/12/2009	MARIO BLANCO PANIAGUA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	21.000,00
3190	15/12/2009	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	43.300,00
3191	15/12/2009	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	40.800,00
3192	15/12/2009	JESUS DONATO ARIAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	25.400,00
3193	16/12/2009	LEDY MARIBEL VALERIANO BARRIENTOS	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.470,92
3220	18/12/2006	EDITORIAL GUAYMURAS	DIR./EJEC. DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR SUM.VARIOS	20.448,00
3222	16/12/2009	INTESA(INVER.TECN.EDUCACION Y SERV. AFINES	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET	12.743,07
3223	16/12/2009	E.N.E.E.	CURC	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	56.797,89
3224	16/12/2009	JOSE LUIS MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	6.699,00
3225	16/12/2009	EDITORIAL UNIVERSITARIA	CURC	PAGO POR ELABORACION DE 500 DIPLOMAS	1.500,00
3226	16/12/2009	RENE AGUSTIN SUAZO LAGOS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	20.000,00
3227	16/12/2009	LEDY MARIBEL VALERIANO BARRIENTOS	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	28.136,16
3228	16/12/2009	HECTOR ARMANDO VELASQUEZ	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	5.470,92
3229	16/12/2009	HUGO JAVIER CORRALES VALLADARES	FAC. DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	37.514,88
3230	16/12/2009	LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	5.450,00
3231	16/12/2009	MARIO ALAS SOLIS	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	12.560,63
3232	16/12/2009	ANGELA PATRICIA MILLA	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SERV. PROF. MES DE SEPT. A DICIEMBRE/09	79.199,94
3233	16/12/2009	WILFREDO IRIAS HENRIQUEZ	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
3234	16/12/2009	JOSE MIGUEL MEJIA MEDINA	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
3235	16/12/2009	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	170.000,00
3236	16/12/2009	OSCAR MURILLO GONZALES	FAC.DE HUMANIDAD Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	3.800,00
3237	16/12/2009	FABIO FRANCISCO SARAVIA MARADIAGA	POSTGRADO DE TRABAJO SOCIAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	27.940,44
3238	16/12/2009	INAHSA	EDUCACION SUPERIOR	COMPRA DE 1,000 POLLITOS DE NACIDO	17.695,50
3239	16/12/2009	PROMESYS, S.A.	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO DE CURSO DE WINDOWS SERVER 6421	37.103,63
3240	16/12/2009	INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA INTERAMERICANA	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO DE CURSO EXTRAMUROS INTESIVO	10.250,00
3241	16/12/2009	HERCTOR WILFREDO DIAZ	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO POR PATROCINIO A ESTUDIANTES	19.027,40
3243	17/12/2009	LEONIDAS ROSA SUAZO	MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL	SERVICIOS PROFESIONALES	350.000,00
3244	16/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	REGISTRO ESCOLAR	PAGO POR CURSO A LA ACADEMIA DE REDES	3.806,00
3245	16/12/2009	OLGA MARINA JOYA SIERRA	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	REEMBOLSO DE VIATICOS	23.225,08
3246	10/12/2009	EDUARDO BAHR	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	SERVICIOS PROFESIONALES	14.000,00
3247	16/12/2009	IHSS	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CONT. COTIZACION MES DE DICIEMBRE DEL 2009	2.997.188,10
3248	16/12/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SERV. TRANSPORTE. MES DE DICIEMBRE/2009	100.253,16
3249	16/12/2009	KELVIN ALEXIS IRIAS LOPEZ	CARRERA ADSCRITAS A CIENCIAS SOCIALES	SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00
3250	16/12/2009	LUISJAVIER PINEDA VASQUEZ	CARRERA ADSCRITAS A CIENCIAS SOCIALES	SERVICIOS PROFESIONALES	10.000,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
3251	16/12/2009	ALIRIO LOPEZ GONZALEZ	DIR. DE COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR TERCER DESEMBOLSO DE BECA	5.000,00
3252	16/12/2009	JOSE EFRAIN BRICEÑO	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	613.000,00
3253	16/12/2009	CELTEL	S.E.A.F	PAGO SERVICIOS TELEFONICO	2.513,29
3254	16/12/2009	EFRAIN LEON GARCIA	CUROC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	3.300,00
3255	16/12/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
3256	16/12/2009	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	31.000,00
3257	16/12/2009	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	RECTORIA	PAGO POR ELABORACION DE 50 ACTAS NOTARLS	66.250,00
3258	16/12/2009	FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ	RECTORIA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES	45.000,00
3259	16/12/2009	GLENDA NOHEMY EUCEDA JIMENEZ	CURC	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12.000,00
3260	17/12/2009	YENY CAROLINA CARIAS ALEMAN	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	4.800,00
3261	17/12/2009	GMAS. S.A	DESARROLLO FISICO	PAGO POR EL EQUIVALENTE DEL 50 % CONTRATO	185.000,00
3262	17/12/2009	JEANNY WALESKA SOSA CASTRO	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	4.800,06
3263	17/12/2009	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR SEXTA ESTIMACION DE OBRA	797.556,38
3264	17/12/2009	TRANSPORTES CARDENAS	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	53.316,36
3265	17/12/2009	ALESSANDRO BELLO	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	63.552,16
3266	17/12/2009	DOMENICO TENAGLIA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	63552,16
3267	17/12/2009	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICO	1794,6
3268	17/12/2009	DIALO EN INGLES	DESARROLLO ACADEMICO DE LA EDUCACION	PAGO DE CURSO PARA RAFAEL BARAHONA	7.500
3269	17/12/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	248400
3270	17/12/2009	INVERSIONES CONCORDIA S.DE R.L. DE C.V.	S.E.A.F	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	111600
3271	17/12/2009	AGENCIA DE VIAJE GEOTOURS	CURC	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	9077,31
3272	17/12/2009	PAUL GEOVANNY MARTINEZ C.	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	33.000,00
3273	17/12/2009	LAS SIGUIENTES PERSONAS	SECRETARIA GENERAL	SERVICIOS PROFESIONALES	15.500,00
3274	17/12/2009	TITO ANTONIO OCHOA CAMACHO	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	84.333,20
3275	17/12/2009	JOSE MARIA GARCIA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REEMBOLSO DE VIATICOS	1.950,00
3276	17/12/2009	ENMA LILIANA LAITANO GIRON	CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL	114180
3277	17/12/2009	VILMA LORENA OCHOA	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ESTADIA PROF. VIST	7.612,00
3278	17/12/2009	EVENTOS BETHEL	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	SERVICIOS DE ALIMETACION	2.550,00
3279	17/12/2009	MULTIDATA	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	SERVICIOS DE INTERNET	16.934,34
3280	17/12/2009	BERTILIO AMAYA OVIEDO	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	SERVICIOS PROFESIONALES	20.952,90
3281	17/12/2009	KRISTIN LANDAU	OBSERVATORIO ASTRONOMICO	SERVICIOS DE ESTADIA	118.014,05
3282	17/12/2009	MARIO VARELA GALINDO	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO	31.500,00
3283	17/12/2009	NORMA GODOY	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.450,00
3284	17/12/2009	ISRAEL VENTURA VARGAS	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.450,00
3285	17/12/2009	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA	REEMBOLSO DE VIATICOS	3.200,00
3286	17/12/2009	AGUA RESTAURACION	CENTRO CURC	PAGO POR LA COMPRA DE 92 BOTELLONES AGUA	1.840,00
3287	17/12/2009	HECTOR MURCIA PINTO	VICERRECTORIA ACADEMICA	SERVICIOS PROFESIONALES	48.000,00
3288	17/12/2009	HECTOR MURCIA PINTO	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	60.000,00

## UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
ORDENES DE PAGO 2010

NO. DE O/P	FECHA DE O/P	A FAVOR DE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	VALOR
3290	17/12/2009	MIRIAM JOSEFA PUERTO	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR COORDINACION ACADEMICA/MAEST.	18.000,00
3291	17/12/2009	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L./C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE LA DECIMA CONSTRUCCION PISCINA	1,028,630.43
3292	17/12/2009	YESMI DESIRETH OCHOA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR COORDINACION E INVESTIGACION	18.000,00
3294	17/12/2009	PROTECCION DE VALORES (PROVAL)	TESORERIA GENERAL	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	3.169,38
3296	18/12/2009	GLADYS ELIZABETH	DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AJUSTE DE PRESTACIONES LABORALES	63.951,41
3297	17/12/2009	ELSA MARINA HERRERA LANZA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO POR FUNGIR COMO TECNICO ADMON	7.000,00
3301	17/12/2009	MARLENY JANETH MENDOZA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	26.285,72
3302	17/12/2009	MARLENY JANETH MENDOZA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	15.771,42
3303	17/12/2009	AARON ROBERTO INESTROZA	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	58.500,00
3311	18/12/2009	MARTHA QUINTANILLA	S.E.A.F	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS TELEFONICO	1.475,85
3312	18/12/2009	MIRTILO SUYAPA REYES RIVERA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	3.600,00
3313	18/12/2009	CARMEN MARTORELL DE MILLA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	6.926,22
3314	18/12/2009	HONDU COPY S. DE R.L. / LOGA PASTRANA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4.136,40
3315	18/12/2009	GUSTAVO ADOLFO TORRES BONILLA	MAEST./EN ADMON DE EMPRESAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	16.800,00
3316	18/12/2009	TURBO DIESEL DE HONDURAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS	PAGO POR SUM. DE REPUESTOS/MANO DE OBRA	18.500,00
3317	17/12/2009	ESTHER DANIELA CARDOZA RUIZ	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	14.000,00
3318	17/12/2009	CARLOS ALBERTO PINEDA	RECTORIA	PAGO POR REEMBOLSO DE ALQUILER/LOCAL	16.500,00
3319	17/12/2009	JOSE ROBERTO ARRAZOLA RAUDALES	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	34.158,85
3320	17/12/2009	GLORIA MARIA MOYA	TESORERIA GENERAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	1.702,27
3322	18/12/2009	EMPRESA DE FORMACION Y SEGURIDAD PRIVADA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA	84.498,00
3323	18/12/2009	TRANSPORTES PAEZ 'S/JUAN CARLOS PAEZ'S	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	3.000,00
3325	18/12/2009	CATSA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.500,00
3334	18/12/2009	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ NUÑEZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO EN CONDICION DE CONSULTORA	45.000,00
#¿NOMBRE?	20/11/2009	MARIBEL MEDINA BARAHONA	SECRETARIA CONSEJO UNIVERSITARIO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS	4.620,00
	30/03/2009	COMPANÍA ADUANERA Y NAVIERA	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE DESADUANAJE	4.291,18
	01/04/2009	EMPRESA SUMINISTROS PROFESIONALES (SEPROS)	JUNTA DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES	5.678,50