

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	Descripción	Valor
O/P	0001	NEWCOM HONDURAS	SISTEMA DE ADMISION	SERV. DE INTERNET /OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2009 FAC. 44579	17067,00
O/P	0002	CONSTRUCTORA ACOSTA S. DE R.L. DE C.V.	SEC.EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEVOL. RETENCION DEL 5% DE CALDIAD DE OBRA	274776,27
O/P	0003	VILMA LILY SALINAS MOTIÑO	CURLP	REEMB. VIATICOS PRIMER PERIODO ACADEMICO 2010	2925,00
O/P	0004	IHSS	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CONTRIBUCION Y COTIZACION MES DE ENERO DEL 2010	2996064,90
O/P	0005	COMUNICACIONES GLOBALE S. DE R.L.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUM. DE EQUIPO MULTIMEDIA SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA	1139721,20
O/P	0006	JOSE ALVARO CALIX	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	SERV.PROF/21,25,26 SEP/2,3 OCT/2009	18000,00
O/P	0007	CARLOS ENRIQUE BERMUDEZ	DESARROLLO FISICO	SEGUNDA CUOTA POR LA SUPERVISION DE FINALI CONS.EDIF.AULA N0.7	83750,00
O/P	0008	MARGARITA PAVON MAIRENA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	REEMB. DE VISATICOS 5 Y 6 DE FEBRERO DEL 2010/LA CEIBA	3822,18
O/P	0009	ROBERTO SOCARRAS OJEDA	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	SERV. PROF/26 DE MARZO AL 11 DE JULIO DEL 2009	31500,00
O/P	0010	LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	SERV. PROF/DOCENTE EN LA MAESTRIA EN DERECH.HUM 17 AL 21/8/9	18000,00
O/P	0011	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION EDIF. AULA N0. 5 UNAH VS	4911096,12
O/P	0012	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE C.A. S.. DE C.V.	SEC.EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION AULAS N0. 7 FAC. DE QQ . FF	4731648,34
O/C	0013	CONPACASA	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	SUM DE CUADERNOS DE 1 ,2,3,4 MATERIAS	102700,00
O/P	0014	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	SEC.EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CANC.PRIMA DE SEGUROS DE VEHICULOS EQUIV.50% DE LA UNAH	190515,05
O/P	0015	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUM DE PASAJE AEREO/TEG/6 /2/10/NORMA M DE REYES/ARMANDO EUCEDA	3643,29
O/P	0016	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUM DE PASAJE AEREO/LA CEIBA/5 Y 6 FEB/10 OLVIN RODR. JORGE O.CASCO	4752,93
O/P	0017	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SUM DE PASAJE AEREO/LA CEIBA 5 Y 6/2/10/MARGARITA PAVON MAIRENA	2376,47
O/P	0018	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SUM DE PASAJE AEREO/HABANA CUBA/10 AL 14/2/10 JULIETA CASTELLANOS	13468,69
O/P	0019	DIARIO TIEMPO	SECRETARIA GENERAL	ANUN PUBL DE CALENDARIO DE CEREMONIA DE GRAD. FAC#386768	7520,00
O/P	0020	DIARIO LA TRIBUNA	SECRETARIA GENERAL	ANUN PUBLDE CALENDARIO DE CEREMONIA DE GRAD FAC#236770	7800,00
O/P	0021	DIARIO LA PRENSA	SECRETARIA GENERAL	ANUN PUBLDE CALENDARIO DE CEREMONIA DE GRAD FAC#20134955	10594,58
O/P	0022	DIARIO EL HERALDO	SECRETARIA GENERAL	ANUN PUBLDE CALENDARIO DE CEREMONIA DE GRAD FAC#20246986	8000,00
O/P	0023	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	SECRETARIA GENERAL	PUB. CERTIFICACION DE 15 PAGINAS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA	16800,00
O/P	0024	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	INCREMENTO DE PRECIO DE MATERIALE EDIF.AULA #5 UNAH V.S.	4667,26
O/P	0025	CELTEL	SEC.EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERV. TELEF. CELULAR MES DE ENERO DEL 2010	4841,23
O/P	0026	LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL	CURC	REEMB. DE VIATICOS 27 Y 28 DFE ENERO, 10,11 FEBRERO DEL 2010	4315,00
O/P	0027	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUM DE PASAJE AEREO/LA CEIBA 4 FEB/10 LEONIDAS DONATO ELVIR	2376,47
O/P	0028	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SUM DE PASAJE AEREO/LA CEIBA 4 AL 6 FEB/10 JULIETA CASTELLANOS	2376,47
O/P	0029	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PUBL.APLICACION DE PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA FA#200135131	6740,83
O/P	0030	DIARIO EL HERALDO	SISTEMA DE ADMISION	PUBL.APLICACION DE PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA FA#20247529	6000,00
O/P	0031	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	INCREMENTO DE PRECIO DE MATERIALE EDIF.AULA #5 UNAH V.S.	3449,60
O/P	0032	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	INCREMENTO DE PRECIO DE MATERIALE EDIF.AULA #5 UNAH V.S.	15071,30
O/P	0033	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	INCREMENTO DE PRECIO DE MATERIALE EDIF.AULA #5 UNAH V.S.	9392,28
O/P	0035	EDITORIAL UNIVERSITARIA	VOAE	SE4RV. ELABORACION DE 8000 CONSTANCIA DE INTRODUCCION A LA VIDA	3200,00
O/P	0036	ENEE	CURNO	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT/ A DICIEMBRE/2009	75300,14
O/P	0037	CAROLE MARY HASBUN JAAR	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SERV. PROF. COMO ASISTENTE TECNICO EN LA UNAPI DEL 1 AL 30/ENE/10	25375,00
O/P	0038	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SERVI. PROFESIONALES COMO ARQUITECTA DEL 1 AL 30 DE ENE/10	25375,00
O/P	0039	MARCIO ALEXIS ZUNIGA BARAHONA	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SERV. PRESTADOS COMO DIBUJANTE DE AUTOCAD DEL 1 AL 31/ENE/10	9000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i ò n	Valor
O/P	0040	JULIO CESAR SALGADO LAGOS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SERV. PRESTADOS COMO DIBUJANTE DE AUTOCAD DEL 1 AL 31/ENE/10	9000,00
O/P	0041	QUIMICAS MAC-DEL	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	SUM DE 2700 UND MECHAS DE ALGODÓN DE 20 ONZAS	67500,00
O/P	0042	MIRIAN SOAD ALVAREZ JARQUIN	CURLP	REEMB. VIATICOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2009	1312,50
O/P	0043	JOSE HERMES PORTILLO AGUILAR	CURLP	REEMB. VIATICOS 11 DE DICIEMBRE DEL 2009	1312,50
O/P	0044	JUAN CARLOS BARIENTOS AGUSTINUS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BECA DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION CURSO OTORRINOLARINGOLOGIA	41949,07
O/P	0045	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	ASESORIA LEGAL	SUM DE PASAJE AEREO/LA CEIBA 4 ,5,6 DE FEBRERO DEL 2010/JOSE RAMON RAMIREZ NIDIA FRANCISCA RODRIGUEZ MERCADO	4752,94
O/P	0046	LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR	SEC.EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 4 AL 6 DE FEBRERO/2010	5134,68
O/P	0047	MARTHA CRISTINA ALVARENGA MONCADA/NELLY S.	DIRECCION ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE	480,00
O/P	0048	CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SER. PROF. COMO COORDINADORA DE LA UNAPI DEL 1 AL 30/ENE/10	52000,00
O/P	0049	PATRICIA HERNANDEZ, CARLOS UGARTE	DEGT	REEMBOLSO. DE VIATICOS DEL 4,5 DE FEBRERO/2010	6375,00
O/P	0050	JETSTEREO	VOAE	SUM E INSTALACION CILINDRO, REVELADOR, RODILLO, KIT, RODILLO, MANO DE OBRA	13410,00
O/P	0051	IVAN CASTRO SIERRA	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SERV. PROF.COMO INGENIERO CIVIL EN LA UNAPI DEL 1 AL 30/ene/10	40000,00
O/P	0052	ENEE	UNAH V.S.	SERV. ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	467328,54
O/P	0053	ENEE	UNAH V.S.	SERV.ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2009	438507,83
O/P	0054	HONDUTEL	UNAH V.S.	SERV. TELEF. MES DE DICIEMBRE4 DEL 2009	2294,69
O/P	0055	HONDUTEL	CURNO	SERV. TELEFONICO MES DE SEPTIEMBE A DICIEMBRE DEL 2009	10470,82
O/P	0056	CYNTHIA XELAJU SIERRA PAVON	FAC . DE ODONTOLOGIA	SERV. PROF. COMO COORDINADORA DEL QUIROFANO MXILOFACIAL H/ESC	24000,00
O/P	0057	HONDUTEL	UNAH V.S.	SERV. TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	2838,41
O/P	0058	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH V.S.	SERV. DE AGUA DE POZO MES DE DICIEMBRE DEL 2009	5506,53
O/P	0059	AGUAS DE SAN PEDRO	UNAH V.S.	SERV. AGUA DE POZO MES DE NOVIEMBRE DEL 2009	4485,39
	0060				
O/P	0061	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R.L. DE C.V	SEAF	PAGO DE LA SEPTIMA ESTIMACION (REPARACION DE TECHOS)	219143,38
O/P	0062	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R.L. DE C.V	SEAF	PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION CONSTR. DEL EDIFI. ANEXO AL OBSERVA	501828,17
O/P	0063	MIROSLAVA ALEJANDRA MEZA SALOMON	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	SERV. PROF. DEL 2 DE NOV. AL 18 DE DICIEMBRE/2009	28350,00
O/P	0064	MIRIAM SUYAPA GARCIA	CURLP	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE/09	1568,50
O/P	0065	EDITORIAL UNIVERSITARIA	FUNC. DE RECAUDACION Y EROGACION DE FONDOS	MEMBRETACION DE 8 RESMAS DE PAPEL	5400,00
O/P	0066	MIRIAM SUYAPA GARCIA	CURLP	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE/09	1594,50
O/P	0067	JORGE ALBERTO MONCADA MEDRANO	secretaría EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS	998762,55
O/P	0068	CARLOS ISAUL GALINDO GARCIA	CURNO	SERV. ELECTRICOS PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS EN EL CURNO	6000,00
O/P	0070	RUSSBEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	SERV. PROF. ASIGNATURA IMPARTIDA TECNICAS CUANTITATIVAS	10800,00
O/P	0072	CASA REREMA	CURC	SERV. DE REPARACION DE UN RELOJ MARCADOR DIGITAL	8100,00
O/P	0076	TRANSPORTES CARDENAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SERV. DE TRANSPORTE MES DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO DEL 2010	195493,32
O/P	0077	MARIAN DOLLSET CALIX	COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	HONORARIOS PROFESIONALES DE 7 DE SEP. AL 16 DE OCT.09	24000,00
O/P	0078	MAURA XIOMARA RIVERA	COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 19 DE OCT. AL 13 DE NOV. 2009	15000,00
O/P	0079	RUSSBEL HERNANDEZ RODRIGUEZ	COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	HONORARIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/09	13600,00
O/P	0080	GERMAN MONCADA	COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	HONORARIOS PROFESIONALES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	20400,00
O/P	0081	GERMAN MONCADA	COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 31 DE AGOS AL 23 DE OCT./09	40000,00
O/P	0082	JORGE EDGARDO AMADOR	COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 7 DE SEPTI, AL 16 DE OCT./09	24000,00
O/P	0083	RICARDO ANTONIO LOPEZ	COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 7 DE SEPTI, AL 16 DE OCT./09	24000,00
O/P	0084	HONDUTEL	CURLP	SERVICIOS TELEFONICOS DE DIC./09 Y ENERO/10	703,19

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i o n	Valor
O/P	0085	PROVAL	TESORERIA GENERAL	SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE/2009	3169,08
O/P	0086	PROVAL	TESORERIA GENERAL	SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE/2009	2704,42
O/P	0087	PROVAL	TESORERIA GENERAL	SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL 30 DE ENERO DE 2010	2627,70
O/P	0088	PROVAL	TESORERIA GENERAL	SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL 30 DE ENERO DE 2010	2727,13
O/P	0089	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CA	LIBRERIA UNIVERSITARIA	SERVICIOS DE DESADUANAJE DE TEXTOS	4532,14
O/P	0090	TRANSPORTES PAEZ' S /JUAN CARLOS PAEZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV. DE TRANSPORTES A LA DRA. NORMA MARTIN Y LIC.MARLYN RAMIRES	6000,00
O/P	0091	EMPRESA DE FORMACION Y SEGUIRIDAD PRIVADA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	(FOSEP) SERVIC. DE SEGURIDAD ENERO,FEBRERO, MARZO/2010	84498,00
O/P	0092	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUMPASAJE AEREO /LEONIDAS DONATO ELVIR	2858,12
O/P	0093	JETSTEREO	VOAE	SUM. 8 TONER PARA COPIADORA SHARP AP 455NT	15160,00
O/P	0094	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	RECTORIA	PUBLICIDAD EN HOMENAJE A TEGUCIGALPA	15000,00
O/P	0095	JOSE MANUEL DUBON	RECTORIA	REEM. DE VIATICOS 8,9/NOV/09	4773,00
O/P	0096	SANAA	UNAH-TEC-DANLI	SERV. DE AGUA MES DE OCTUBRE/2009 A MARZO DEL 2010	1800,00
O/P	0097	ENEE	UNAH-TEC-DANLI	SERV. ENERGIA MES DE FEBRERO DEL 2010	6149,80
O/P	0098	EDICIONES EDUCATIVAS BEDAGLOFI	LIBRERIA UNIVERSITARIA	SUM. DE LIBROS DE TEXTOS	158340,00
O/P	0099	EDICIONES EDUCATIVAS BEDAGLOFI	LIBRERIA UNIVERSITARIA	SUM. DE LIBROS DE TEXTOS	66670,00
O/P	0100	ENEE	UNAH TEC-DANLI	SER. ELECTRICO DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2009	24385,28
O/P	0101	COCATEL	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO FIS. QUE OCUPA EL TRANSMISOR Y ANT	49500,00
O/P	0102	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CA	LIBRERIA UNIVERSITARIA	SERVICIOS DE DESADUANAJE DE TEXTOS	58044,46
O/P	0104	GRISELDA RUIZ	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS	VIATICOS 11 Y 12/DIC.2009	1922,00
O/P	0105	JIMENA BONILLA CABAÑAS	COORDINACIÓN DE LA EXTENSION	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 7 DE SEP. AL 16 OCT/09	24000,00
O/P	0106	SONIA AZUCENA RODAS	COORDINACIÓN DE LA EXTENSION	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 7 DE SEP. AL 16 OCT/09	24000,00
O/P	0107	ZENIA ISELA WEBSTER	COORDINACIÓN DE LA EXTENSION	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 7 DE SEP. AL 16 OCT/09	24000,00
O/P	0108	MANUEL FLORES ARGUIJO	COORDINACIÓN DE LA EXTENSION	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 31 DE AGO. AL 23 OCT/09	32000,00
O/P	0109	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERIA UNIVERSITARIA	GIRO BANCARIO A FAVOR DE SEGLI POR FLETE DE LIBROS	31122,17
O/P	0110	TRANSPORTES PAEZ' S /JUAN CARLOS PAEZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV. DE TRANSPORTE A MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECCION	12000,00
O/P	0111	CASA DEL MUEBLE	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	TAPIZADO DE AISENTO DE 3 CARROS PICK UP DOBLE CABINA 13 ASIENTOS DE BUS	12990,00
O/P	0112	HONDUCOPY / OLGA PASTRANA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4080,00
O/P	0113	IHSS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CUOTA Y COTIZACION MES DE MARZO,2010	2974162,50
O/P	0114	AMILCAR SANTAMARIA HERNANDEZ	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BECA PROFESIONALIZANTE ENERO,FEB Y MARZO 2010 SINCINATI	70637,16
O/P	0115	LEYLA EMERITA AGUILAR RODAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	439231,57
O/P	0116	FORCON	SISTEMA DE ADMISION	SUM. DE FORMAS CREDENCIALES PAPEL QUIMICO CON COPIA	12100,00
O/P	0117	SPACIO GRAFICO EDITORA E IMPRESORA	SISTEMA DE ADMISION	SUM. 10,000 GUIAS DE ESTUDIO PARA ASPIRANTES A INGRESAR	100000,00
O/P	0118	JOSE HERNAN MEJIA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	482730,61
O/P	0119	DAYSI AVILES MIDENCE	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	617831,98
O/P	0120	LAURA CRISTINA GALVEZ MONTES	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	1261389,68
O/P	0121	DISA LIBROS	LIBRERIA UNIVERSITARIA	PRO. A LA LIBRERIA UNIV. TEXTOS PAR AEL 1ER. PERIODO 2010	134515,95
O/P	0122	BOOK MASTER	LIBRERIA UNIVERSITARIA	CONSIGNACION TEXTOS DE LA ASIGN. INGLES III, TOP NOTCH 2"A"	38012,27
O/P	0123	BOOK MASTER	LIBRERIA UNIVERSITARIA	CONSIGNACION DE TEXTOS DE LA ASIGNATURA INGLES I, TOP NOTCH A	156691,80
O/P	0124	AGUAS DE SAN PEDRO	CURN	SERV. DE POZO PARA GAU Y USO DE ALCANTARILLADO /FEBRERO/10	5859,17
O/P	0125	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	REEMBOLSO DE VIATICOS 11 Y 17 MARZO, 2010	3375,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i o n	Valor
O/P	0126	RESTAURANTE CASA MARIA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUM DE ALIMENTOS ATENCION DE ENCUENTRO DE LA JDU	8567,90
O/P	0127	SISTEMA DE TELEVISION OLANCHITO CANAL 32	CURVA	ESP.TELEVISIVO REVISTA PRESENCIA UNIVERSITARIA	42000,00
O/P	0128	ERNESTO PAZ AGUILAR	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	REEMBOLSO DE PAGOS EN LA CIUDAD DE LILLE FRANCIA	12898,48
O/P	0129	HONDUTEL	UNAH-TEC-DANLI	SERV. TELEFONICO MES DE MARZO DEL 2010	1652,59
O/P	0130	EDITORIAL UNIVERSITARIA	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	ELAB. DE 6000 MANTELITOS USO EN LA RECTORIA	2400,00
O/P	0131	HONDUTEL	UNAH-TEC-DANLI	SERV. TELEFONICO MES DE FEBRERO DEL 2010	1789,66
O/P	0132	MOTORES Y ACCESORIOS KAWAS S.A.	CURLA	SUM DE COMBUSTIBLE AL CURLA	156324,00
O/P	0133	CORNELIO GOMEZ AVILA	ASESORIA LEGAL	REEMB. DE VIATICOS 21 Y 22 DE ENERO DEL 2010	2625,00
O/P	0134	HONDUTEL	CURN	SERV.TELEFONICO MES DE FEBRERO DEL 2010	2611,78
O/P	0135	HONDUTEL	CURLA	SERV. TELEFONICO MES DE NOV. Y DIC. 2009	4425,28
O/P	0136	ENEE	CURLA	SERV. TELEFONICO MES DIC/09 ENERO, FEBRERO DEL 2010	420267,09
O/P	0137	AGUAS DE SAN PEDRO	CURN	SERV. DE ALCANTARILLADO MES DE ENERO DEL 2010	5728,21
O/P	0138	JORGE ALBERTO FLORES	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	301930,87
O/P	0139	LESBIA EMELINA PADILLA GOMEZ	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	1064017,27
O/P	0140	HONDUTEL	CURN	SERV.TELEFONICO MES DE ENERO DEL 2010	1117,09
O/P	0141	ENEE	CURN	SERV. ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2010	255015,11
O/P	0142	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V.	CURLA	SUM DE AGUA PURIFICADA EN EL CURAL NOV. Y DIC/09 ENERO/2010	8607,00
O/P	0143	MIRNA LIZETH FLORES GIRON	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BECA PROFESIONALIZANTE ENERO,FEB Y MARZO 2010 FLACSO	102348,75
O/P	0144	CIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PROP.DESAD. TEXTOS DE AL EDITORIAL PEARSON EDUCACION	17594,17
O/P	0145	LUIS ALONZO MARTINEZ VELASQUEZ	CURC	REEMBOLSO DE VIATICOS 8/2/10, 1 MARZO DEL 2010	2881,00
O/C	0146	VIDRIERIA MILLENIUM	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SUM DE 1 COMPRA E INSTALACION DE 1 PUERTA DE VIDRIO	8500,00
O/P	0147	COLUMBIA ELECTRONICA SDE R.L.	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUM DE 6 TONER PARA IMPRESROA LASER JET MARCA HP MP2035	8718,00
O/P	0148	DIARIO EL HERALDO	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	PUBLICIDAD EL DIA 20 DE NOV. DE 2009	4500,00
O/P	0149	GUSTAVO A. FONTECHA SANDOVAL	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	CONSIGNACION TEXTOS DEL PROFESOR GENETICA	13120,00
O/P	0150	LETY ELVIR LAZO	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	CONSIGNACION ENTRE PERRO Y LOBO Y SU BLIMES Y PERVERSO	3200,00
O/P	0151	BOOK MASTER	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	CONSIGNACION DE TEXTOS DE LA ASIGNATURA DE INGLES II, TOP NOTCH B	82988,62
O/P	0152	DISA LIBROS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PROP. TEXTOS PARA EL 1ER. PERIODO DEL 2010	98218,17
O/P	0153	FATIMA YAMILETH UMANZOR	CURLP	REEMB. DE VIATICOS 28 DE ENERO DEL 2010	2100,00
O/P	0154	DANILO ALBERTO MANZANARES	CURLP	REEMB. VIATICOS 28 DE ENERO DEL 2010	1500,00
O/P	0155	JULIETA CASTELLANOS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	REEMB.GASTSO DE TRANSP CON MIEMBROS DE LA JDU Y CC Y GESTION	5000,00
O/P	0156	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	A/FALFAOMEGA GRUPO EDITOR S.A DE C.V. RFC AGE931028HC9	44531,73
O/P	0157	INVERSIONES CONCORDIA S., DE R.L. DE C.V.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SERV.TRANSPORTE MES DE FEBRERO DEL 2010	155949,36
O/P	0158	dra. Lizerh a. coello gomez	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SER. PROF. DE ASESORIA TECNICA, DEL 5 AL 18 DE NOV/09	28000,00
O/P	0159	EDITORIAL IBEROAMERICANA	RECTORIA	PUBLICACION DOCTO. " Sobre la crisis politica nacional"	5000,00
O/P	0160	ENEE	CURN	SERV. ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DEL 2010	185418,81
O/P	0161	REFRILUX	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	SERV. DE REPARACION DE 3 UNID. AIRES ACONDICIONADOS	6350,00
O/P	0162	AMANDA GUITIERREZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	SERV. PROFE. DEL 16,17 18,24 Y 25/OCT/09	11891,25
O/P	0163	JOSE LUIS MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	SERV. PROF. MES DE 24 DE JULIO AL 16/08/09	26796,00
O/P	0164	NANCY KARINA OCHOA MEZA	POSTGRADO DE ECONOMIA	SERV. PROF. DEL 11 DE SEP. AL 4 DE OCT/09	25121,25
O/P	0165	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	SERV. PROF. 6 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2009	30145,50

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i o n	Valor
O/P	0166	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	SERV. PROF. DEL 7 AL 30 DE AGOSTO/09	30145,50
O/P	0167	BERTILIO AMAYA OVIEDO	FAC. DE CIENCIAS ESPACIALES	SERV. PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE/09	6285,78
O/P	0168	CARLOS ENRIQUE BERMUDEZ	SEAF	CUARTA CUOTA POR LA SUPERVISION DE LA FINAL. CONST. EDIF. 7	83750,00
O/P	0169	ANGEL MARCIAL OCHOA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	REEMB. DE VIATICOS Y PASAJE AEREO DEL 3 AL 6 DE MARZO/10	24341,00
O/P	0170	FREDES AURORA VASQUEZ	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (FAC.ECON)	SERV. PROF. MES DE 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO, 2008	12499,80
O/P	0171	REINA CARLOTA LOVO	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (FAC.ECON)	SERV.PROF. 26 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2008	16800,00
O/P	0172	JACINTA RUIZ BONILLA	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	REEMBOLSO DDE CAJA CHICA	9663,99
O/P	0173	BRENDA ELIZABETH MELENDEZ ROMERO	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	REEMB. DE GASTOS DE VIAJE,7 AL 13 DE BRERO DEL 2010	24973,46
O/C	0174	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SUM DE 1 PLACA DE CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO	2178,57
O/C	0175	ELECTROMECANICA AIRE FRIO	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	1 AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48,000 BTU DONADO AL CURLA	24986,61
O/P	0176	MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	SERV. PROF. MES DE JUNIO,A DICIEMBRE DEL 2009	19700,00
O/P	0177	KARLA YANETH LANZA	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	SERV. PROF. MES DE ABRIL DEL 2010	5500,00
O/P	0178	ROSA MARITZA SALINAS ZELAYA	DESARROLLO DE PERSONAL	PRESTACIONES LABORALES	1033195,68
O/P	0179	ANA LOURDES MONCADA TORRES	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	SERV. PROF MES DE ABRIL DE 2010	7000,00
O/P	0180	BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	SERV. PROF. MES DE ABRIL DEL 2010	26796,00
O/P	0181	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	SERV. PROF. MES DE ABRIL DEL 2010	5500,00
O/P	0182	MARCO ANTONIO URQUIA BAUTISTA	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	SERV. PROF. MES DE 25 HORAS (21,22,237MAYO72009)	17416,50
O/P	0183	HONDUTEL	CUROC	SERV.PROF. MES DE DICIEMBRE DEL 2009	866,89
O/P	0184	HONDUTEL	CUROC	SERV. TELEFONICO MES DE FEBRERO DEL 2010	638,19
O/P	0185	HONDUTEL	CUROC	SERV. TELEFONICO MES DE ENERO DEL 2010	467,62
O/P	0186	ENEE	CUROC	SERV.ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DEL 2010	16734,20
O/P	0187	EFRAIN LEON GARCIA	CUROC	REEMBOLSO DE VIATICOS 23 AL 27 DE FEBRERO DEL 2010	5700,00
O/P	0188	EFRAIN LEON GARCIA	CUROC	REEMBOLSO DE VIATICOS 18 AL 20 DE ENERO, 2010	3300,00
O/P	0189	ARGES GRAFICAS EYL S.A. DE C.V.	EDITORIAL UNIVESITARIA	SERV. REPARACION DE 1 GUILLOTINA POLAR MODELO 92SD	2400,00
O/P	0190	ROBERTO ANTONIO CRUZ MURCIA	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BECA PROFESIONALIZANTE MES ENERO A MARZO 2010	82714,77
O/P	0191	CONCRETO Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	ANTICIPO CONTRATO DE CONST. N0.01-2010-UNAPI-UNAH	173357,65
O/P	0192	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	SUM BOLETO AEREO /LA CEIBA/ARMANDO EUCEDA/NORMA M.DE REYES	5937,37
O/P	0193	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S.DE RL DECV	DESARROLLO FISICO	PAGO DE 3RA. ESTIMACION CONST.PISCINA OLIMPICA	3083798,60
O/P	0194	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DE ABRIL/10	31000,00
O/P	0195	HONDUTEL	CUROC	SERV. TELEFONICO MES DE MARZO DEL 2010833.39	833,39
O/P	0196	ENEE	CUROC	SERV. ENERGIA ELECTRICAMES DE MARZO DEL 2010	17807,91
O/P	0197	EFRAIN LEON GARCIA	CUROC	REEMBOLSO DE VIATICOS 23 AL 25 DE MARZO, 2010	3300,00
O/P	0198	EFRAIN LEON GARCIA	CUROC	REEMBOLSO DE VIATICOS, 25 AL 30 DE ENERO DEL 2010	6900,00
O/P	0199	ANDREA PORTILLO SAENZ	Sec. Ejecutiva de Desarrollo de Personal	PRESTACIONES LABORALES	1197235,31
O/P	0200	ENEE	CUROC	SERV. ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2010	7203,18
O/P	0201	ENEE	CUROC	SERV. ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL 2009	14498,55
O/P	0202	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	REEMBOLSO DE VIATICOS 18 AL 20 DE ENERO, 2010	6187,50
O/P	0203	DIARIO TIEMPO	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PUBLICIDAD CONV.CONCURSO N0.05 MIEMBROS DE LA COMISION DE C.	8250,00
O/P	0204	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	SUMPASAJE AEREO/JULIETA CASTELLANOS	7878,42
O/P	0205	CONTRUCIONES MIDENCE, S DE R.L. DE C.V	DESARROLLO FISICO	15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION CURNO	464400,00
O/P	0206	BALTAZAR ROLANDO NUÑEZ LAGOS	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	1229120,64

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i o n	Valor
O/P	0207	BELINDA FLORES DE MENDOZA	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	REEMB.GASTOS DE BOLETO AEREO/25 AL 29 DE ENERO/2010	19088,00
O/P	0208	EDGARDO CARIAS ROVELO	Sec. Ejecutiva de Desarrollo de Personal	PRESTACIONES LABORALES	1141584,50
O/P	0209	PINTURAS AMERICANAS	CURC	SERV. DE MANO DE OBA POR PINTADO EXTERNO DEL EDIF. DE CURC	30000,00
O/P	0210	CRISTIAN ERAZO DELGADO	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DE ABRIL/10	8500,00
O/P	0211	ADALID MORAN GALINDO	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV. PROF. POR CONSULTORIA MES NOV/DIC/09	19687,50
O/P	0212	ENEE	UNAH-TEC-DANLI	SERV. ENERGIA ELECTRICAS MES DE MARZO DEL 2010	6156,10
O/P	0213	MIRIAM YOLANDA CERRATO LOPEZ	Sec. Ejecutiva de Desarrollo de Personal	PRESTACIONES LABORALES	748130,68
O/P	0214	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DE ABRIL/10	31000,00
O/P	0215	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	DIRECCION ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM DE ALMUERZOS A PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPAC.	1900,00
O/P	0216	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	PAGO PLUS POR SERV. PROF. COMO COORD.DE LA MAESTRIA	98200,00
O/P	0217	JOSE RAMON ADRIANO	DIRECCION ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	SUM. DE ALMUERZOS A PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE CAPACI.	1938,00
O/P	0218	PINTURAS AMERICANAS	CURC	SUM DE PINTURAS Y MASILLAS	63543,88
O/P	0219	SANDRA MARIA RECONCO	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DE ABRIL/10	24000,00
O/P	0220	EDWIN ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	HONORARIOS PROFESIONALES DE ABRIL/10	15000,00
O/P	0221	ARMANDO EUCEDA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 19 AL 22/NOV/09	8750,00
O/P	0222	DIARIO LA TRIBUNA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PUBLICIDAD "MIEMBROS DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION"	7800,00
O/P	0223	GERMAN DONALD DUBON	FAC. CIENCIAS ECONOMICAS (MAES. EN ADMON DE EMPRES)	HONO. PROFE. DEL 15 DE MAYO AL 6 DE JUNIO/09	16800,00
O/P	0224	FRANCISCO MARTINEZ	FAC. CIENCIAS ECONOMICAS (MAES. EN ADMON DE EMPRES)	HONO. PROF. DEL 4 AL 19/DIC/09 AL 9 DE ENERO/10	16800,00
O/P	0225	ROGER DANILO MANZANARES	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SERV. DE VIGILANCIA DEL MES DE ENERO/10	25206,85
O/P	0226	ROGER DANILO MANZANARES	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SERVI. DE VIGILANCIA DEL 1 AL 18 DE FEBRERO/10	15124,00
O/P	0227	RAMON EDGARDO SARMIENTO	FAC. CIENCIAS ECONOMICAS (MAES. EN ADMON DE EMPRES)	HON. PROF. DEL 14 DE AGOS AL 5 DE SEPT/09	16800,00
O/P	0228	MARTHA MARIA SALGADO	FAC. CIENCIAS ECONOMICAS (MAES. EN ADMON DE EMPRES)	HON. PROF. DEL 10 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/09	16800,00
O/P	0229	LUIS ALBERTO GUIFARRO	FAC. CIENCIAS ECONOMICAS (MAES. EN ADMON DE EMPRES)	HONO. PROF. DEL 28 DE SEPTI, AL 23 DE OCT./09	16800,00
O/P	0230	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R.L. DE C.V	DESARROLLO FISICO	PAGO SEXTA ESTIMACION REP TECHOS EDIF. REP. DEL CURLA	615617,47
O/P	0231	INVERSIONES CONCORDIA S., DE R.L. DE C.V.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERV. DE TRANSPORTES PARA ESTUDIANTES DEL CURLA ABRIL/10	600000,00
O/P	0232	INVERSIONES CONCORDIA S., DE R.L. DE C.V.	SEC. EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SERV. DE TRANSPORTE MES DE ABRIL 2010 PERSONAL DEL CURLA	155949,36
O/P	0233	ZULEMA SANCHEZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV.INTERINOS PRESTADO COMO AUXILIAR 1RO.FEB AL 30 ABRIL	16500,00
O/P	0234	DILMA DORIS LANZA	SEC.EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	1155986,04
O/P	0235	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PUBLICIDAD APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA	4800,00
O/P	0236	DIARIO LA PRENSA	SISTEMA DE ADMISION	PUBLICIDAD APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA	6740,83
O/P	0237	CAROLINA VENTURA PUERTO	SECRETARIA CONSEJO UNIVERSITARIO	REEEM. DE VIATICOS Y TRANSP. 3 Y 5 DICIEMBRE DEL 2010	7730,00
O/P	0238	NELLY ONDINA SOLORZANO OQUELY	DIRECCION ACADEMICA DE AUTOEVALUACION	REEMB.GASTOS DE COMBUSTIBLES	500,00
O/P	0239	DIARIO LA TRIBUNA	SISTEMA DE ADMISION	PUBLICIDAD APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA	9600,00
O/P	0240	DIARIO EL TIEMPO	SISTEMA DE ADMISION	PUBLICIDAD APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA	10240,00
O/P	0241	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE DECIMA ESTIMACION LICI PUB N0.11-2008 EDIF AULAS #5	2615493,94
O/P	0242	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE C.A. S., DE C.V.	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE TERCERA ESTIMACION EDIF AULA 7LICITACION PUB PRIV 01	2666210,94
O/C	0243	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	SUM DE LUZ DE RADIA LOS TUBOS	39560,12
O/P	0244	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL/10	29000,00
O/P	0245	MARTHA ISABEL FONSECA	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (MAESTRIA)	HONORARIOS PROFESIONALES	12900014,00
O/P	0246	OSCAR MAURICIO AVILA VARGAS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL/10	29000,00
O/P	0247	JULIO CESAR SALGADO LAGOS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL/10	29000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i o n	Valor
O/P	0248	IVAN CASTRO SIERRA	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL/10	40000,00
O/P	0249	CARLOS FERNANDO JEMIO PINEDA	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL/10	34000,00
O/P	0250	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	INCREMENTO DE PRECIO DE MATERIALE EDIF.AULA #5 UNAH V.S.	47100,00
O/P	0251	MARCIO ALEXIS ZUNIGA BARAHONA	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL/10	9000,00
O/P	0252	CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL/10	52000,00
O/P	0253	CAROLE MARY HASBUN JAAR	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL/10	29000,00
O/P	0254	MARIA ELENA CACERES	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (MAESTRIA)	HONORARIOS PROFESIONALES	12900014,00
O/P	0255	RAFAEL FRANCISCO RIVERA MEDINA	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	PAGO SERV.PROF PRIMERA CUOTA COMO ING. ESTRUCTURAL	28000,00
O/P	0256	HILDA ISABEL SALGADO MAIRENA	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2010	21883,37
O/P	0257	DIARIO EL TIEMPO	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	PUB. 13 DE MARZO 2010 FAC 39211 CONTRATO 164442	5632,00
O/P	0258	TRANSPORTES CARDENAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SERV. DE TRANSPORTE TERRESTRE MES DE ABRIL DEL 2010	82936,56
O/P	0259	DETALLISTAS (PUMA EL SITIO)	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CANCELACION VARIAS FACTURAS, POR SUM. COMBUSTIBLE	19860,58
O/P	0260	SANAA	SEAF	SERV. DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO,ABRI	726570,00
O/P	0261	CELTEL	SEAF	SERV. TELEFONIA DEL MES DE MARZO/2010	10843,32
O/P	0262	DIARIO EL LIBERTADOR	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	PUBL.3 DE MARZO DEL 2010 AVANCE INFORMATIVO FACT8679	30000,00
O/P	0263	OROPENDOLAS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SUM DE 25 ALMUERZOS REUN. ORDINARIA MENSUAL 3 ABRIL2010	5425,00
O/P	0264	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S.DE RL DECV	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	INCREMENTO DE PRECIO DE MATERIALE PISCINA OLIMPICA	37490,56
O/P	0265	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCION S.DE RL DECV	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	INCREMENTO DE PRECIOS DE MATERIALES PISCINA OLIMPICA	63249,71
O/P	0266	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	ESTRATEGIA Y REPRESENTACION LEGAL	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2010	44500,00
O/P	0267	JESUS DONATO ARIAS	ESTRATEGIA Y REPRESENTACION LEGAL	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2010	26000,00
O/P	0268	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	ESTRATEGIA Y REPRESENTACION LEGAL	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL DEL 2010	42000,00
O/P	0269	INVERSIONES CONCORDIA S., DE R.L. DE C.V.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SERV. TRANSPORTE MES DE ENERO DEL 2010 CURLA	55696,20
O/P	0270	DESARROLLO COMPUTACIONAL(DECOM)	CURC	PAPEL Y UTILES DE OFICINA	83945,00
O/P	0271	ENEE	CUROC	SERV. ELECTRICO MES DE ABRIL/2010	19454,45
O/P	0272	ESTELA HERNANDEZ DE LOZANO	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.SEMINARIO DE TESIS I 7 AL 28 DE FEBRERO DEL 2009	16.800,00 €
O/P	0273	REINA CARLOTA LOVO	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.ADMON DE LA MERCADOTECNIA 15 DE JULIO AL11 AGOST	16800,00
O/P	0274	JIMY EDWIN PAVON	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SERV. PROF. MES DE DICIEMBRE DEL 2009 (18 DÍAS)	14067,90
O/P	0275	MATILDE ALEJANDRINA MARADIAGA DE FRANCO	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.ASIGN.CONTABILIDAD ADMON 16 DE NOV.11 DIC./09	16800,00
O/P	0276	MARTHA MARIA SALGADO OCHOA	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF. ADMON DE LA MERCADOTECNIA 31 AGOST 25 SEPT/09	18000,00
O/P	0277	MANUEL GERARDO BAQUEDANO FERRUFINO	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.SEMNARIO DE TESIS 4 AL 29 DE MAYO DEL 2009	16800,00
O/P	0278	LIBRERÍA UNIVERSITRIA JOSE TRINIDAD REYES	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	VENTA VARIOS LIBROS AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA DEGT	44560,00
O/P	0279	EDITORIAL UNIVERSITARIA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	ELABORACION DE 8 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO	3000,00
O/P	0280	JUAN FERNANDO AVILA POSAS	DEGT	VENTA DE LIBRO. "TIERRA NATAL"	3800,00
O/P	0281	JUAN RAMON MARTINEZ	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	VENTA DE OBRAS DE SU AUTORIA	6650,00
O/P	0282	ZOILA LIDIA MATAMOROS CRUZ	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF. MICRO Y MACRO ECONOMIA 4 AL 29 DE MAYO DEL 2008	18000,00
O/P	0283	JUAN JOSE ZERON	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.CONTABILIDAD GENERAL 1 AL 16 DE JUNIO DEL 2009	18000,00
O/P	0285	DARLINTONG PADGETT CASTAÑEDA	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF. MATEMATICAS EMPRESARIAL 29 JUNIO AL 24 DE JULIO/09	18000,00
O/P	0286	JORGE ALBERTO MARTINEZ CERRATO	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF. MODULO I INTRODUCCION 15 AL 28 DE JULIO 2008	12499,80
O/C	0287	CENTROMATIC S.A.	UNAH-TEC-DANLI	SUM DE 6 TONER PARA FOTOCOPIADORA	4830,00
O/P	0288	SUMINISTROS TECNICOS SUMITEC	EDUCACION A DISTANCIA	SUM DE 20 CAJITAS DE TINTA MARCA RICOH PRINPORT INK JP30	5900,00
O/P	0289	PLASTICOS TONY'S	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	SUM DE 50 TAMBOS PLASTICOS DE 5 GALONES DE CAPACIDAD	5982,50

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i ò n	Valor
O/P	0290				
O/P	0291	LUBRIY LAB CAR	MANTENIMIENTO		3951,00
O/P	0292	ACOSA	EDUCACION A DISTANCIA		78364,00
O/P	0293				
O/P	0294	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	DESARROLLO DE PERSONAL		5793,00
O/C	0295	CASA REREMA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SUM. DE 16 RELOJES BIOMETRICOS-DIGITAL COMPUTARIZADO	156800,00
O/C	0296	JETSTEREO	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	SUM DE 1 RODILLO DE COLOR	5405,00
O/C	0297	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	SUM DE 660 ESCOBAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO	16975,20
O/C	0298	VIVERO VALLE VERDE	SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO)	SUM DE 25 METROS TIERRA DE ABONO DE BUENA CALIDAD	10000,00
O/C	0299	J Y F LAUNDRY LAVANDERIA DE HONDURAS	SEAF	LAVADO Y APLANCHADO DE 900 TOGAS	35100,00
O/C	0301	PLASTICOS TONY'S	SERVICIOS GENERALES	SUM DE 30 FARDOS BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA	41520,00
O/P	0302	IVONNE JEANETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV.PFOF. MES DE ABRIL DEL 2010	28000,00
O/P	0303	JUAN JOSE ZERON	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2010	12490,80
O/P	0304	JUAN JOSE ZERON	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.ESTRATEGIA ADMON 31 AGOS/25 SEPTIEMBRE/2010	16800,00
O/P	0305	MARTHA MARIA SALGADO	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.ASGN METODOLOGIA DE LA INV. 12 DE OCT/6 NOV/2010	16800,00
O/P	0306	GERMAN DONALD DUBON	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.ASGN.ADMON FINANCIERA 17 DE ABRIL DEL 2010	16800,00
O/P	0307	JAVIER HERNANDEZ FLORES	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV. PROF. MODELOS CUATITATIVOS 23 DE OV. AL 18 DICI/09	18000,00
O/P	0308	MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV. PROF. MES DE ABRIL DEL 2010	28000,00
O/P	0309	MARIA ESTELA HERNANDEZ DE LOZANO	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.ASIGN.EVALUACION DE PROY. DESARROLLO	16800,00
O/P	0310	EDUARDO RAMON BRAVO DE LAS CASAS	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF. IMP.ASIGNATURA DE MODULO III INTROD. ESTAD.LAB.MERC	12499,80
O/P	0311	SAGRARIO LOPEZ PINEL	FAC.DE HUMANIDADES Y ARTES	REEM.DE VIATICOS 22 DE MARZO DEL 2010 TEG A COMAYAGUA	1500,00
O/P	0312	DIARIO EL TIEMPO	SECRETARIA GENERAL	PUBLICIDAD DE CERTIFICACION	17760,00
O/P	0313	DIARIO EL LIBERTADOR	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	PUBLICIDAD COMUNICADO 5 DE ABRIL,2010 FAC. 8830	30000,00
O/P	0314	DIARIO EL HERALDO	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	PUBLICIDAD UNIV.PLURALISTA TOLERANTE , 3 MARZO10 FACT20251288	15000,00
O/P	0315	GLADYS ESPERANZA TORRES CENTENO	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	1.108.605,96
O/P	0316	RICARDO ANTONIO PASTRABA	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SERV. PROF MES DE DICIEMBRE DEL 2009 (18 DÍAS)	14067,90
O/P	0317	YENY MARIBEL CASTELLANOS	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SERV.PROF. MES DE DICIEMBRE DEL 2009	14067,90
O/P	0318	EDWARD NICOLAS MILLA	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SERV. PROF. MES DE DICIEMBRE DEL 2009 (18 DÍAS)	14067,90
O/P	0319	ALFREDO JOSE GOMEZ BLANCO	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SERV. PROF. MES DE DICIEMBRE DEL 2009 (18 DÍAS)	14067,90
O/P	0320	DENIA S S DE R.L. DE C.V.	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO PROP. TEXTOS DE CALCULO LEITHOLD FAC. 1284 REC.6122	42812,10
O/P	0321	DIARIO EL HERALDO	VICERRECTORIA ACADEMICA	PUBL. INVITACION A CONCURSO PUBLICO FACT.20252198	8000,00
O/P	0322	INTESA	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SERV.INTERNET CURC AGOSTO,DICIEMBRE DEL 2009	19680,96
O/P	0323	ESTHER DANIELA CARDOZA RUIZ	FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS	HONOR.PROF.1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2010	21000,00
O/P	0324	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	CURC	REEMB. DE VIATICOS 24 Y 25 DE FEB DEL 2010	4437,50
O/P	0325	RENE SUAZO LAGOS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	SUM DE TEXTO LECCIONES DE DERECHO PENAL II	50000,00
O/P	0326	RAFAEL ANTONIO CARIAS A.	CURLA	PAGO DE TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE	3741,00
O/P	0327	HONDUTEL	CURLA	SERV. TELEFONICO MES DE ENERO A ABRIL DEL 2010	9995,46
O/P	0328	ENEE	CURLA	SERV.ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2010	354505,54
O/P	0329	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)	FAC. DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA	CONV. A CONCURSO PUBLIO DE 3 PLAZAS VACANTES	11700,00
O/P	0330	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SISTEMA DE ADMISION	ELABORACION DE 8 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO	5500,00
O/P	0331	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV.PROF. MES DE ABRIL DEL 2010	28000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i o n	Valor
O/P	0332	DALMA J. GUZMAN	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION TECNOLOGICA	VENTA DE SU OBRA 11 EJEMPLARES	2200,00
O/P	0333	HOTEL MORALES	CURC	HOSPEDAJE AL IC. SEGISFREDO INFANTE Y LUIS A. MARTINES	4316,00
O/P	0334	MAC-DEL COMAYAGUA	CURC	MATERIALES DE OFICINA	38159,67
O/P	0335	NORMA ARACELY FLORES MEDINA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	810.984,74
O/P	0336	SANAA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV.AGUA POTABLEMES DE ENERO A MARZO DEL 2010	7164,43
O/P	0337	EMPRESA DE FORMACION Y SEGURIDAD PRIVADA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV. DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL/10	28166,00
O/P	0338	ENEE	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV.ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2010	18058,90
O/P	0339	DELMY ARACELI MARQUEZ	CURLA	SER. PROF. SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE/2009	30000,00
O/P	0340	DETALLISTAS S.A. (PUMA EL SITIO)	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUM DE COMBUSTIBLE VARIAS FACT PERIODO 16/4/ AL 30/4/10/UNAH	22070,81
O/P	0341	LUIS FERNANDO ANDRADE	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	AYUDA ECONOMICA PADRE DE JOVEN QUE APARECIO SIN VIDA	7000,00
O/P	0342	ALIRIO ALFARO NUÑEZ	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PRESTACIONES LABORALES	402907,31
O/P	0343	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	REEMB. DE VIATICOS 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2010	6187,50
O/P	0344	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	REEMB. DE VIATICOS 25 AL 27 DE ENERO DEL 2010	6187,50
O/P	0345	CARLOS ANTONIO JAAR	CUROC	REEMB. DE VIATICOS, 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2010	6187,50
O/P	0346	MIRNA LIZETH FLORES GIRON	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BECA PROFESIONALIZANTE MES ABRIL A JUNIO 2010	102348,75
O/P	0347	IHSS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO CUOTA MES DE ABRIL DEL 2010	2965176,90
O/P	0348	SUYAPA R. ROJAS FLORES	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	REEMB. DE VIATICOS 24 DE FEBRERO DEL 2010	575,00
O/P	0349	MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	REEMB. DE VIATICOS, 24 DE FEBRERO DEL 2010	575,00
O/P	0350	ROBERTO AVILA GODOY	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	REEMB. DE VIATICOS 24 DE FEBRERO DEL 2010	325,00
O/P	0351	ROBERTO AVILA GODOY	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	REEMB. DE VIATICOS, 23 DE FEBRERO DEL 2010	900,00
O/P	0352	MARCOS CARIAS	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	COMPRA DE 19 EJEMPLARES DE LA OBRA DE SU AUTORIA	3800,00
O/P	0353	RENE SUAZO LAGOS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PRO. TEXTO DE LECCIONES DE DERECHO PENAL I	168950,00
O/P	0354	REINERIO MATUTE MARTINEZ	CURN	REEMB. DE VIATICOS TEG.PROY.SSITEMA DE INF. ADMON Y FINANC	2907,00
O/P	0355	DIARIO LA TRIBUNA	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PAGO DE SUSCRIPCION SERV. AL PUBLICO	1100,00
O/P	0356	MARTHA LORENA TALAVERA	FAC. DE CIENCIAS ESPACIALES	SERV. PROF. 18 DE DIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2009	16077,78
O/P	0357	MAURICIO XAVIER GONZALES	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	SERV. PROF. 21 DE ENERO AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2009	16077,89
O/P	0358	CESAR AUGUSTO SALINAS OSORIO	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	REEMB. DE VIATICOS 23 DE FEBRERO DEL 2010	450,00
O/P	0359	MERLIN IVANIA PADILLA	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	REEMB. DE VIATICOS 23 DE FEBRERO DEL 2010	1500,00
O/P	0360	PEDRO DIAZ GARCIA	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	REEMB. DE VIATICOS 23 DE FEBRERO DEL 2010	1312,50
O/P	0361	HECTOR ALVARES PASTRANA	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	REEMB. DE VIATICOS 23 DE FEBRERO DEL 2010	1312,50
O/P	0362	MIRIAM SUYAPA GARCIA	CURLP	REEMB.VIATICOS 24 DE NOVIEMBRE DEL 2009	1572,50
O/P	0363	AMELIA'S TRAVEL SERVICE	CURLA	SERV. DE PASAJE AEREO/REC.7547/LA CEIBA/TEG/MAGDA HERNANDEZ	14031,75
O/P	0364	CELTEL	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO SERV. TELEFONICO CELULAR MES DE ABRIL DEL 2010	8134,41
O/P	0365	HONDUTEL	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERV. TELEFONIA FIJA MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2010	217166,31
O/P	0366	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	PASAJE AEREO/JULIETA CASTELLANOS TEG.GUADALAJARA/	15794,90
O/P	0367	EDWIN ROBERTO CRUZ	UNAH-TEC-DANLI	REEMB. DE VIATICOS 2 Y 3 DE DICIEMBRE DEL 2009	7500,00
O/P	0368	DIARIO EL HERALDO	COMISIONADO UNIVERSITARIO	SUSCRIPCION DE SERVICIO AL PUBLICO	1800,00
O/P	0369	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FACULTAD DE INGENIERIA	SIM. PASAJE AEREO A/F. JEFREY ALEXANDER ALVARADO	29496,50
O/P	0370	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	INCREMENTO DE PRECIOS MATERIALES EN CUMPLIMIENTO	93381,30
O/P	0371	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	INCREMENTO DE PRECIOS MATERIALES EN CUMPLIMIENTO	13419,60

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i ò n	Valor
O/P	0372	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	REAJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIOS	47689,67
O/P	0373	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	REAJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIOS	45184,50
O/P	0374	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	REAJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIOS	54221,40
O/P	0375	MIGUEL EDGARDO AVILA CRUZ	DIRECCION DE POSTGRADO POSTGRADO TRABAJO SOCIAL	SERV.PROF. IMPARTIR CURSO DE ESTADIO	7000,00
O/P	0376	MARYSABEL ZELAYA OCHOA	DIRECCION DE POSTGRADO POSTGRADO TRABAJO SOCIAL	SERV.PROF. IMPARTIR CURSO DE SPSS A LA IV PROMOCION	7000,00
O/P	0377	ERICK NORMAN GALINDO BENAVIDES	DIRECCION DE POSTGRADO POSTGRADO TRABAJO SOCIAL	PAGO COMO APOYO LOGISTICO DE LA MAESTRIA EN DEMAGRAFIA SOCIAL	5500,00
O/P	0378	MARTHA LORENA SUAZO MATUTE	DIRECCION DE POSTGRADO POSTGRADO TRABAJO SOCIAL	PAGO DE PLUS DE 7.5 MESES , COMO COORDINADORA	22500,00
O/P	0379	MARYSABEL ZELAYA OCHOA	DIRECCION DE POSTGRADO POSTGRADO TRABAJO SOCIAL	PAGO COMO PROFESORA ASOCIADA DE LA MAEST.EN DEMAGRAFIA	6200,00
O/P	0380	DANIA CONCEPCION RODRIGUEZ	DIRECCION DE POSTGRADO POSTGRADO TRABAJO SOCIAL	PAGO DE PLUS DE 7.5 MESES , COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3750,00
O/P	0381	JORGE ALBERTO PLATA ZELAYA	DIRECCION DE POSTGRADO POSTGRADO TRABAJO SOCIAL	SERV. PROF. CURSO HOJAS ELECTRONICAS PAS A LA IV PROMOCION	7000,00
O/P	0382	JORGE ALBERTO PLATA ZELAYA	DIRECCION DE POSTGRADO POSTGRADO TRABAJO SOCIAL	SERV. PROF. IMPARTIR CURSO ESTIMACION Y PROYEC POBLACION	7000,00
O/P	0383	AMILCAR SANTAMARIA HERNANDEZ	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	BECA PROFESIONALIZANTE ABRIL A JUNIO DEL 2010	70637,16
O/P	0384	EDGARDO ANTONIO PINEDA REYES	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	REEM. DE VIATICOS 18,19,20/ABRIL/2010	720,00
O/P	0385	ELIA MARLENE PAZ OSORTO	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PRESTACIONES LABORALES	119052,03
O/P	0386	EVELIO SANCHEZ CRUZ	COMISIONADO UNIVERSITARIO	REEMB. DE VIATICOS 26 DE NOVIEMBRE DEL 2010	1225,00
O/P	0387	NORMA MARTIN DE REYES	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	REEMB. DE VIATICOS 26 DE FEBRERO DEL 2010	1237,50
O/P	0388	MARLYN C. RAMIREZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	REEMB. DE VIATICOS 26 DE FEBRERO DEL 2010	675,00
O/P	0389	CARLOS ENRIQUE BERMUDEZ	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	QUINTA CUOTA POR LA SUPERVISION CONS. EDIF. . 5	83750,00
O/P	0390	PATRICIA CAROLINA GARCIA AMADOR	FAC. DE HUMANIDADES	REEMB. DE INSCRIPCION 44 CONVENCION Y EXPOSICION ANUAL	7512,90
O/P	0391	MIGUEL ANGEL PAZ GARCIA	FAC. DE HUMANIDAD DE HUMANIDADES Y ARTES	REEMB. DE INSCRIPCION	5040,30
O/P	0392	SONIA CRUZ VARGAS	CURC	REEMB. VIATICOS, 5 Y 12 DE FEBRERO DEL 2010	2625,00
O/P	0393	MARIO IVAN FLORES	CURN	REEMB. DE VIATICOS, TEG. PROY.SISTEMA DE INF.ADMON Y FINAN	3451,00
O/P	0394	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	REAJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIOS	71893,56
O/P	0395	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	REAJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIOS	63249,71
O/P	0396	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	REAJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIOS	39614,06
O/P	0397	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	REAJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIOS	54221,40
O/P	0398	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	INCREMENTO DE PRECIOS MATERIALES EN CUMPLIMIENTO	22364,16
O/P	0399	ZULEMA ELIZABETH EWENS MEJIA	FAC. CIENCIAS ECONOMICA	REEMBOLSO DE VIATICOS, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO/10	25090,43
O/P	0400	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	REAJUSTE POR INCREMENTO DE PRECIOS	64764,45
O/P	0401	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	ONCEAVA ESTIMACION DEL CONTATO EDIFICIO AULA N0, 5	1677687,16
O/P	0402	ENEE	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERV.ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2009	7995651,03
O/P	0403	ENEE	CURN	SERV. ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DEL 2010	400344,32
O/P	0404	AGUAS DE SAN PEDRO	CURN	SERV. AGUA DE POZO MES DE MARZO DEL 2010	13054,35
O/P	0405	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	REEMB. DE VIATICOS 26 AL 28/FEB/19 Y 20/MAR/5,7,12,12,17 Y 18/MARZO	25400,00
O/C	0406	CEK DE HONDURAS S.A. DE C.V.	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	SUM DE 120 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	53880,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i ò n	Valor
O/C	0407	COLUMBIA ELECTRONICA	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	SUM DE 300 CARTUCHOS DE TINTA	83300,00
O/C	0410	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	SUM DE 350 PORTA CARNET PLASTICO	15750,00
O/P	0411	SPACIO GRAFICO EDITORA E IMPRESORA	SISTEMA DE ADMISION	PAGO POR SUM.DE 10000 GUIAS DE ESTUDIOS	100000,00
O/P	0412	GUADALUPE FLORES AVILA	CURN	REEMB. DE VIATICOS TRANSPORTANDO PERSONAL DOCENTE	5800,00
O/P	0413	VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE BECA PROFESIONALIZANTE ENERO A MARZO /2010	84625,98
O/P	0414	BLANCA TERRERO CASTAÑEDA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PRESTACIONES LABORALES	639349,21
O/P	0415	MARTHA JULIA AMAYA LOPEZ	CURN	REEMB. DE VIATICOS VARIAS FECHAS	15100,00
O/P	0416	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	GIRO A FAVOR DE MARCIAL PONS	2948,23
O/P	0417	NORMA ISABEL LAGOS V.	FAC. DE HUMANIDADES Y ARTES	REEMB. DE VIATICOS 19 Y 20 DE NOV. 2009	993,42
O/P	0418	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	CURLA	REEMB. VIATICOS, CEIBA-TEG. 19, 20 DE ENERO DEL 2010	3460,00
O/P	0419	HONDUTEL	CURN	SERV.TELEFONIA FIJA MES DE MARZO DEL 2010	1325,76
O/P	0420	JOSE ALBERTO RIVERA MARTINEZ	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	594782,11
O/P	0421	MARCO ANTONIO GRANADINO	POSTGRADO DE ECONOMIA	SERV. PROF. 6 AL 31 FDE JULIO DEL 2009	26796,00
O/P	0422	JUANA MARINA VILLEGAS EUCEDA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	420236,09
O/P	0423	MAINOR JOSE VINICIO VASQUEZ BRACAMONTE	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV. PROF. MES DE ENERO A ABRIL DEL 2010	23800,00
O/P	0424	JOSE A. ACEVEDO BUSTILLO	POSTGRADO DE ECONOMIA	SERV. PROF. 2 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2009	26796,00
O/P	0425	DISA LIBROS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PROP. TEXTOS LIBRERÍA UNIVERSITARIA	52535,20
O/P	0426	MANUEL GERARDO BAQUEDANO FERRUFINO	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.ADMON DE RECURSOS HUMANOS 11/09 AL 03/10/09	16800,00
O/P	0427	MANUEL GERARDO BAQUEDANO FERRUFINO	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PROF.ADMON DE RECURSOS HUMANOS 21/09 AL 16/10/09	16800,00
O/P	0428	DARLING PADGETT CASTAÑEDA	FAC.CIENCIAS ECONOMICAS (MAESTRIA EN ADMON DE EMPRES)	SERV.PRO. "MAE640 MATEMATICAS EMPRESARIAL 9/11 AL 4/12/09	16800,00
O/P	0429	JOSE ANTONIO SIERRA AVILA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV. PROF. MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2010	22500,00
O/P	0430	VERONICA MARCELA ORTIZ GONZALES	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV. PROF. MES DE MARZO Y ABRIL DE 2010	16000,00
O/P	0431	GLORIA DEICY PINEL RIVERA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV. PROF. MES DE ENERO A ABRIL DEL 2010	83300,00
O/P	0432	EDITORIAL UNIVERSITARIA	UNAPI		1875,00
O/P	0433	CONSSTRUCTORA SATO	DESARROLLO FISICO		6188,00
O/P	0434	DEPROSISA	CURC		9200,00
O/P	0435	HONDUTEL	UNAH-TEC-DANLI		1686,00
O/P	0436	MARVIN ANTONIO MACEDO	FAC. CIENCIAS MEDICAS		7997,00
O/P	0437	CARLOS ANDRES BEJARANO MALTA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV. PROF. MES DE ENERO A ABRIL DEL 2010	24000,00
O/P	0438	WILMER ANAHIEL URQUIA CARRANZA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV. PROF. MES DE ENERO A ABRIL DEL 2010	24000,00
O/P	0439	JORGE ALEXIS NUÑEZ CASTILLO	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV. PROF. MES DE FEBRERO A ABRIL DEL 2010	18000,00
O/P	0440	JORGE EDUARDO GAVARRETE SERRANO	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	SERV. PROF. MES MARZO Y ABRIL DEL 2010	17000,00
O/P	0441	MIGUEL A. BARAHONA RODRIGUEZ	MAESTRIA EN LITERATURA CENTROAMERICANA (PLATS)	SER. PROF. OCT. NOV. DIC/09	14000,00
O/P	0442	ENEE	CURC	SERV.ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO A ABRIL DEL 2010	104146,88
O/P	0443	EMPRESA DE ALUMINIOS Y VIDRIOS COMAYAGUA (ALUVICO)	CURC	VENTA DE 126 MTS. DE CIELO FALSO Y LA INSTALACION DEL MISMO	22680,00
O/P	0444	ALEX ALVARADO ALCANTARA	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	HONORARIOS PROFESIONALES MES ENERO A ABRIL DEL 2010	79333,33
O/P	0445	CRISTINA MARGARITA ARGUETA	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	SERVICIOS P ROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DEL 2009	14067,90
O/P	0446	ALERTA MOVIL INMEDIATA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TRASLADO DE EMERGENCIA DE VEHICULO TOYOTA COASTER	4500,00
O/P	0447	EDUARDO BAHR	MAESTRIA EN LITERATURA CENTROAMERICANA (PLATS)	SER. PROF. OCT. NOV. DIC/09	14000,00
O/P	0448	MARIA JOSE REYNA AMADOR	MAESTRIA EN LITERATURA CENTROAMERICANA (PLATS)	SERV. PROF. OCT.NOV.DIC/09	14000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i ò n	Valor
O/P	0449	EVA ALTAGRACIA GARCIA MARADIAGA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	63726,26
O/P	0450	HONDUTEL	CURC	SER. TELEFONICO	1025,45
O/P	0451	CRISTIAN ERAZO DELGADO	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	SERV. PROF. MES DE MAYO DEL 2010	8500,00
O/P	0452	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROF.MES DE MAYO DEL 2010	31000,00
O/P	0453	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	DESARROLLO ACADEMICO EN LA EDUCACION	HONORARIOS PROF. MES DE MAYO DEL 2010	31000,00
O/P	0454	IVONNE JEANNETTE YNESTROZA PAZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV. PROF. MES DE MAYO DEL 2010	28000,00
O/P	0455	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV. PROF. MES DE MAYO DEL 2010	28000,00
O/P	0456	EDWIN ALVAREZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV. PROF., MES DE MAYO DEL 2010	15000,00
O/P	0457	MARLYN C. RAMIREZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SERV. PROF. MES DE MAYO DEL 2010	28000,00
O/P	0458	JOSE OSWALDO RAMOS SOTO	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	1614258,99
O/P	0459	SALVADOR BRIZUELA	CUROC	REEM. DE VIATICOS	7318,50
O/P	0460	SERVICEIBA	CURLA	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER	10860,00
O/P	0461	CARLOS FEDERICO VASQUEZ	DEPARTAMENTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 26Y27 DE ABRL DEL 2010	1800,00
O/P	0462	DIARIO LA TRIBUNA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR PUBLICIDAD	10560,00
O/P	0463	DIARIO LA TRIBUNA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR PUBLICIDAD	23400,00
O/P	0464	DIARIO TIEMPO	SEAF	PAGO POR PUBLICIDAD	23232,00
O/P	0465	HECTOR ANTONIO RAMOS SANTOS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1161413,44
O/P	0466	JOSE LITO RIVERA BENITEZ	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	737990,89
O/P	0467	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V.(DIARIO LA TRIBUNA)	SEAF	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15600,00
O/P	0468	PHARMA INTERNACIONAL S.A.	SEAF	PAGO POR DEUDA DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA	11417,80
O/P	0469	DIARIO EL HERALDO	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12500,00
O/P	0470	JESUS DONATO ARIAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	26000,00
O/P	0471	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE C.A. S. DE C.V.	SEAF	PAGO POR CUARTA ESTIMACION DEL CONTRATO	2677136,46
O/P	0472	ANGELA LOURDES AMAYA	VICE RECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO A MAYO DEL 2010	96000,00
O/P	0473	CORNELIO GOMEZ AVILA	DEPARTAMENTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 24Y25 DE FEBRERO DEL 2010	2625,00
O/P	0474	COMERCIAL QP	SEAF	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA N0 17658	15231,98
O/P	0475	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R.L. DE C.V	DESARROLLO FISICO	PAGO POR DEVOLUCIONES DE RETENCIONES HECHAS	199063,53
O/P	0476	E.N.E.E	UNAH-TEC-DANLI	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	7476,87
O/P	0477	HILDA ISABEL SALGADO MAIRENA	RECTORIA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES MAYO DEL 2010	6500,00
O/P	0478	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.DE C.V.(DIARIO LA TRIBUNA)	SEAF	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7800,00
O/P	0479	EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V.(DIARIO EL TIEMPO)	SEAF	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11264,00
O/P	0480	JEANNY WALESKA SOSA CASTRO	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ENERO A MAYO	43666,63
O/P	0481	ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO	RECTORIA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	18900,00
O/P	0482	NORMA ONDINA SANCHEZ	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESTADISTA DE ENERO A MAYO	43666,63
O/P	0483	PABLO EMILIO REYES THEODORE	RECTORIA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	21000,00
O/P	0484	PABLO EMILIO REYES THEODORE	RECTORIA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL10	8.400,00
O/P	0485	MARTA ARACELY ZEPEDA LOPEZ	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILAR/R/H ENERO/MAYO/10	43666,63
O/P	0486	ERLINDA ESTHER ORDOÑEZ PEREZ	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILAR/R/H ENERO/MAYO/10	43666,63
O/P	0487	JULIO CESAR ARGUELLO	VICE RECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO A MAYO DEL 2010	60.000,00
O/P	0488	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	POSTGRADO DE ECONOMIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/MAYO/24/31/JULIO/02/AGOT.09	25121,25
O/P	0489	MARIA CRISTINA PINEDA SUAZO	DIR. COORD. DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE BECA BASICA	20.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i ò n	Valor
O/P	0490	AYAX IRIAS COELLO	DIR. DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 7 DE ABRIL DEL 10	1.000,00
O/P	0491	RAMON ROMERO CANTARERO	DIR. DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 7 DE ABRIL DEL 10	700,00
O/P	0492	AYAX IRIAS COELLO	DIR. DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 5 DE MAYO DEL 10	575,00
O/P	0493	MERLIN IVANIA PADILLA	DIR. DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 7 DE ABRIL DEL 10	1.000,00
O/P	0494	CORNELIO GOMEZ AVILA	DEPARTAMENTO LEGAL	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 10 Y 11 DE MARZO DEL 10	2.625,00
O/P	0495	CARLOS FERNANDO JEMIO PINEDA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	34.000,00
O/P	0496	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	29.000,00
O/P	0497	CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	52.000,00
O/P	0498	IVAN CASTRO SIERRA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	40.000,00
O/P	0499	GABRIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARDON	VICERECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO A MAYO DEL 10	24016,63
O/P	0500	DIARIO EL TIEMPO	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17.700,00
O/P	0501	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	15.600,00
O/P	0502	DIARIO LA TRIBUNA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11.520,00
O/P	0503	DIARIO EL HERALDO	CURC	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	18.000,00
O/P	0504	MARLENY JANETH MENDOZA	VICERECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES ABRIL 10	26285,72
O/P	0505	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR LA COMPRA DE UN GIRO	47121,54
O/P	0506	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4344,41
O/P	0507	ROMMEL ALEJANDRO MENDOZA GARAY	DESARROLLO FISICO	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRRIDOS	6.497,00
O/P	0508	DROMEINTER S.A.	SEAF	PAGO POR DEUDA DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA	3.357,80
O/P	0509	VINYL WINDOWS INTERNATIONAL LIMITED	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM.DE UN RELOJ BIOMETRICO DIGITAL	13.000,00
O/P	0510				
O/P	0511	LYBER E-BOOK! S	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR SUM. DE EJEMPLARES VARIOS	4.395,00
O/P	0512				
O/P	0513	ROGALA S.A.	FACULTAD DE QUIMICAS Y FARMACIAS	PAGO POR SUM.DE ALIENTOS PARA ANIMALES	35.258,00
O/P	0514	AUTOLLANTAS 2	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAGO POR SUM. DE 5 LLANTAS RADIALES	6.000,00
O/P	0515	DISPROA S.DE R.L. DE C.V.	DEPTO DE CONTABILIDAD	PAGO POR SUM. DE 40 RESMAS DE PAPEL	2.650,00
O/P	0516	MARIA GABRIELA AVALOS TAPERO	DESARROLLO FISICO	PAGO POR PRIMERA CUOTA DE CONSULTORIA	188.100,00
O/P	0517	INGELCO, S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR DERIVADO DE AMPLIACION DE CONTRATO	742932,38
O/P	0518	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR DEVOLUCION DEL 5% RETENIDO	2291199,92
O/P	0519	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO	4.107.542,10
O/P	0520	CONSTRUCCIONES MIDENCE S.DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR PRIMERA ESTIMACION DE OBRA	805537,25
O/P	0521	CARLOS ALBERTO GARCIA MONDRAGON	DESARROLLO FISICO	PAGO POR PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	148.889,00
O/P	0522	GABINETE TECNICO S.A. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO DE CONSULTERIA	274.698,20
O/P	0523	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR INCREMENTOS DE PRECIOS DE MATERIALES	4.391,10
O/P	0524				
O/P	0525	FERNANDO JOSE GANDOUR LAINEZ	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO REMODELACION	44307,6
O/P	0526	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	44.500,00
O/P	0527	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	42.000,00
O/P	0528	JULIO CESAR SALGADO LAGOS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	9.000,00
O/P	0529	MARCIO ALEXIS ZUNIGA BARAHONA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	9.000,00
O/P	0530	OSCAR MAURICIO AVILA VARGAS	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	29.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i o n	Valor
O/P	0531	CAROLE MARY HASBUN JAAR	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	29.000,00
O/P	0532	WENDY XIOMARA ZEPEDA LOPEZ	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	5.500,00
O/P	0533	BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	26.796,00
O/P	0534	RAUL EFREN LOPEZ FLORES	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	343628,63
O/P	0535	SANDRA MARIA RECONCO	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL10	24.000,00
O/P	0536	MISTER COPY S.DE R.L.	FACULTAD DE QUIMICAS Y FARMACIAS	PAGO POR SUM. DE 4 TONER	3.600,00
O/P	0537	EMPRESA DE FORMACION Y SEGURIDAD PRIVADA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS EN MES DE MAYO 10	28.166,00
O/P	0538	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE C.A. S.. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR INCREMENTOS DE PRECIOS DE MATERIALES	95305,66
O/P	0539	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA VIGESIMO DEL R/POR IMCREMT	30681,21
O/P	0540	SEPROC	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL	12.000,00
O/P	0541	CONSTRUCTORA SATO S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR INCREMENTOS DE PRECIOS DE MATERIALES	8.500,80
O/P	0542	KARLA YANETH LANZA	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS COMO CONSERJE DEL MES DE MAYO DEL10	1949,13
O/P	0543	ANA LOURDES MONCADA TORRES	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS COMO SECRETARIA EJECUTIVA DEL MES DE MAYO/10	7.000,00
O/P	0544	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	FACULTAD DE CIENCIA ESPECIALES	PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESOR AUXILIAR	14.067,90
O/P	0545	SERCOMSEGH	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO 10	35.000,00
O/P	0546	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	RECTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	16.167,00
O/P	0547	FAVIO ROMAN CORTES LOPEZ	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (FAC.ECON)	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 15/JULIO AL 1/DICIEMBRE/2008	7.845,00
O/P	0548	NORMA ZAMBRANA	RECTORIA	PAGO POR APOYO FINANCIERO DEL 14 AL 25 DE JUNIO DEL10	
O/P	0549	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 10	70.000,00
O/P	0550	DROGUERIA LOPEZ S. A DE C.V.	SEAF	PAGO POR DEUDA DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA	18155,29
O/P	0551	ESTHER DANIELA CARDOZA RUIZ	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR HONORARIOS PROFESINALES DEL MES DE MAYO 10	7.000,00
O/P	0552	HERD 'Z DE HONDURAS S DE R.L.	SEAF	PAGO POR DEUDA DE LA FARMACIA UNIVERSITARIA	1.362,50
O/P	0553	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR PROPORCIONAR TEXTOS DE FILOSOFIA	83.472,00
O/P	0554	QUIMINSA	CURLA	PAGO POR EL SUM. DE PRODUCTOS QUIMICOS	87.170,00
O/P	0555	DIARIO LA PRENSA	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9631,44
O/P	0556	DIARIO TIEMPO	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.250,00
O/P	0557	ELBA LETICIA AMADOR GUZMAN	UNAH-VS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 4 Y 5 DE NOVIEMBRE 2009	2.976,00
O/P	0558	JOSE LEONEL CASTILLO ORTEGA	CURVA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL6 AL 8 DE MAYO 10	6.925,00
O/P	0559	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 09 DE ABRIL 10	1.150,00
O/P	0560	DETALLISTAS S.A. (PUMA EL SITIO)	SEAF	PAGO POR SUM. DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS	19313,93
O/P	0561	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 11 DE MARZO 10	3.000,00
O/P	0562	ISABEL SANDOVAL SALINAS	DIRECCION DE COORDINACION DE LA INVESTIGACION	PAGO POR REEMBOLSO DE IMPUESTO DE SALIDA DEL AEROPUERTO	589,00
O/P	0563	ROBERTO ANTONIO ESCOBAR	CURLA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 24 AL 26 DE MARZO 10	5.500,00
O/P	0564	MARIO EXEQUIEL ALVARADO HERNANDEZ	RECTORIA	PAGO POR COMPLEMENTOS DE VALORES DE PARTICIPACION	25486,61
O/P	0565	LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL	CURC	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 22 23 29 30 DE ABRIL DEL 10	4.460,00
O/P	0566	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS COMO CONSULTOR	42.000,00
O/P	0567	INVERSIONES CONCORDIA S., DE R.L. DE C.V.	SEAF	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	161518,98
O/P	0568				
O/P	0569	ARMANDO VALERIANO CASTILLO	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1207312,53
O/P	0570	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 1Y2 DE FEBRERO 10	9.750,00
O/P	0571	INVERSIONES CONCORDIA S., DE R.L. DE C.V.	SEAF	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	420.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i ò n	Valor
O/P	0572	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 19 DE FEBRERO 10	12.500,00
O/P	0573	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL	
O/P	0574	FROYLAN ROBERTO UGARTE SOTO	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL5 AL 30 DE ABRIL Y MAYO 10	41.400,00
O/P	0575	SERVICIOS COMERCIALES DE SEGURIDAD DE HONDURAS	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN MES DE MARZO DEL 10	17.500,00
O/P	0576	HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 5 AL 30 DE ABRIL Y MAYO 10	54.000,00
O/P	0577	TRANSPORTES CARDENAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	82936,56
O/P	0578	LUIS A. CARIAS GOMEZ	SERVICIOS GENERALES	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	24697,72
O/P	0579	DYTAL	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2.500,00
O/P	0580	ANTONIO CASO PASARREAL	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS 23 Y25 DE NOV. 2009	5.000,00
O/P	0581	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	13.891,90
O/P	0582	ENEE	CURLP	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	101315,28
O/P	0583	DETALLISTAS S.A. (PUMA EL SITIO)	SEAF	PAGO POR SUM. DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURAS	5578,72
O/P	0584	LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR	SEAF	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA	16922,64
O/P	0585	DYTAL	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3.200,00
O/P	0586	IMPRESA BRASUR	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAGO POR SERVICIOS DE EMPASTE DE 55 LIBROS	12.985,00
O/P	0587	ENEE	CURLP	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	116197,89
O/P	0588	AARON ROBERTO INESTROZA	VICERECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	44598,21
O/P	0589	GUILLERMO CRISTOF MIRANDA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1055783,11
O/P	0590	FRANCISCO IVAN GOMEZ	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAGO POR SUM. DE DIARIOS NACIONALES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009	4.865,00
O/P	0591	SEIDY MADELINE MATUTE LOPEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL	2.750,00
O/P	0592	ALICIA BEATRIZ SALINAS SANCHEZ	SECRETARIA GENERAL	PAGO POR DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL	5.000,00
O/P	0593	HONDUTEL	CUROC	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOSDEL MES DE ABRIL DEL 2010	1.355,60
O/P	0594	CONSTRUCTORA KOSMOX S. DE R.L.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR DEVOLUCIONES DE RETENCIONES HECHAS	74896,59
O/P	0595	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR DECIMO CUARTA ESTIMACION DEL CONTRATO DE LA OBRA	1.539.965,00
O/P	0596				
O/P	0597	SYRE S.A.	SERVICIOS GENERALES	PAGO POR REVISION DEL VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	20196,14
O/P	0598	A LAS SIGUIENTES PERSONAS	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 15 DE FEBRERO DEL10	2.687,50
O/P	0599	I.H.S.S.	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR CONTRIBUCION Y COTIZACION DEL MES DE MAYO DEL10	2.914.632,90
O/P	0600	E.N.E.E	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10416,16
O/P	0601	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PAGO POR COMPRA DE GIRO	1091244,79
O/P	0602	RAFAEL ADOLFO ZELAYA GOMEZ	SERVICIOS GENERALES	PAGO POR TAPIZADO DE ASIENTOS DE TRES CARROS PICK-UP D/C	12.990,00
O/P	0603	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FACULTAD DE INGENIERIA	PAGO POR SUM. DE DOS PASAJES AEREOS	5594,82
O/P	0605	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	VICERECTORIA ACADEMICA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	18210,81
O/P	0606	GLORIA ARGENTINA CASTRO TABORA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES	1578602,26
O/P	0607	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	FACULTAD DE QUIMICAS Y FARMACIA	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	44.720,50
O/P	0608	EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V.(DIARIO EL TIEMPO)	SEAF	PAGO POR PUBLICIDAD	16.500,00
O/P	0609	GLEN SALVADOR MAHOMAR RODRIGUEZ	DASAROLLO FISICO	PAGO POR LA PRIMERA ESTIMACION DE OBRA	711647,81
O/P	0610	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R.L. DE C.V	DESARROLLO FISICO	PAGO POR 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	2908266,61
O/P	0611	GUSTAVO ADOLFO PEREZ MUNGUIA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AJUSTE DE PRESTACIONES LABORALES	150.271,30
O/P	0612	JORGE AMAYA	DIRECCION DE COORDINACION DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES 29-30/DE MAYO Y 09-10/OCT.2009	14.600,00
O/P	0613	ROLANDO ARDON LEDEZMA	DIRECCION DE COORDINACION DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16-17 DE OCT.Y 13-14/NOV.2009	22.400,00

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Columna1	Nº de orden	A favor de:	Unidad Ejecutora	D e s c r i p c i ò n	Valor
O/P	0614	FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTRO AMERICA "FORCON	TESORERIA GENERAL	PAGO POR ELABORACION DE 40000 COMPROBANTES DE INGRESOS	35.200,00
O/P	0615	CARLOS HUMBERTO GUILTY LOPEZ	MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (FAC.ECON)	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 7 AL 18 DIC.2009	16.800,00
O/P	0616	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	29.115,90
O/P	0617	ELIZABETH LANDA GODOY	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AJUSTE DE PRESTACIONES LABORALES	45054,28
O/P	0618	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	PAGO POR SUM. DE UN PASAJE AEREO	13891,91
O/P	0619	EDNA JANETH MARADIAGA	DIRECCION DE COORDINACION DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE NOV. Y DIC. DEL 2009	3.000,00
O/P	0620	AGROPECUARIA " EL AGRICULTOR "	CURLA	PAGO POR SUM. DE CONCENTRADOS PARA ANIMALES	163.220,00
O/P	0621	FERMIN FORTIN LANZA	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAGO POR AJUSTE DE PRESTACIONES LABORALES	62166,74
O/P	0622	BRENDA ELIZABETH MELENDEZ ROMERO	DIRECCION DE COORDINACION DE LA INVESTIGACION	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL16-17/OCT. Y 13-14/NOV.2009	3.000,00
O/P	0623	CONSTRUCCIONES MIDENCE S.DE R.L. DE C.V.	DASAROLLO FISICO	PAGO POR EL 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	1.774.500,00
O/P	0624	CONSTRUCCIONES MIDENCE S.DE R.L. DE C.V.	DASAROLLO FISICO	PAGO POR EL 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	1.499.850,00
O/P	0627	MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO	SEAF	PAGO POR EL 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO	74992,77
O/P	0628	CONSTRUCCIONES MIDENCE S.DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION REACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	3378463,92
O/P	0629	CONSTRUCCIONES MIDENCE S.DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION REACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO	2760898,21
O/P	0630	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE DECIMO SEXTA ESTIMACION CONST. PISCINA OLIMPICA	2.634.476,80
O/P	0631	INGENIERIA TECNICA Y CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO DE DECIMO QUINTA ESTIMACION DEL CONTRATO	292.524,90
O/P	0632	CONTRUCCIONES MIDENCE S. DE R.L. DE C.V.	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION DE OBRA	882886,13
O/P	0633	CARLOS ENRIQUE BERMUDEZ	DESARROLLO FISICO	PAGO POR LA SEPTIMA CUOTA Y FINALIZACION DE OBRA	83.750,00
O/P	0634	GLEN SALVADOR MAHOMAR RODRIGUEZ	DASAROLLO FISICO	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO REMODELACION	185353,77