



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
ordenes de pago 2010

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1	16,350.00	VARIOS	Viaticos a CURLP para dos personas	SAF
2	1,912.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Francisco Marcelino Borjas Rodríguez	DFI
3	5,575.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Rommel Alejandro Mendoza Garay	DFI
4	10,875.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Roberto Miguel Osorio Meza	DFI
5	1,175.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Roberto Miguel Osorio Meza	DFI
6	7,875.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Francisco Marcelino Borjas Rodríguez	DFI
7	1,800.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
8	18,812.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
9	15,000.00	José Antonio Sierra Avila	Honorarios Profesionales	RTV
10	92,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Rafael Francisco Rivera Medina Ing. Estructural (UNAPI)	REC
11	20,000.00	CASH BUSINESS	Solicitud de compra de Monitores	DIE
12	18,763.58	Agencia de Viajes Geotours	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A VENEZUELA	POS
13	31,000.00	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	CONTRATO RU-Nº22-2010 ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR SERVICIOS PROFESIONALES	REC
14	31,000.00	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	CONTRATO RU-Nº23-2010 NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ SERVICIOS PROFESIONALES	REC
15	21,000.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Req. 132 18/06/2010 Contratación No. 018-2010 Pablo Emilio Reyes Theodore (Legal)	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
16	21,000.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	CONTRATO RU No.25/2010 ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO SERVICIOS PROFESIONALES	REC
17	8,500.00	Cristian Erazo Delgado	CONTRATO RU-No.18-2010 CRISTIAN ERAZO DELGADO SERVICIOS PROFESIONALES (LEGAL)	REC
18	28,000.00	Ivonne Jeannette Ynestroza Paz	Contrato JDU-001/2010 de enero, af Ivonne Jeannette Ynestroza Paz - Servicios Profesionales	JDU
19	7,000.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
20	14,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
21	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
22	18,812.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
23	18,812.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
24	18,812.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
25	18,812.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
26	2,100.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
27	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
28	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
29	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
30	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
31	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
32	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
33	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
34	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
35	10,000.00	Norma Ondina Sanchez	Contarto de Servicio Profesionales No. 118-2010	SDP
36	10,000.00	Erlinda Esther Ordoñez Perez	Contrato de Prestacion de Servicios profesionales ·119-2010	SDP
37	10,000.00	Marta Aracely Zepeda Lopez	Contrato de prestacion de Servicios Profesionales #120-2010	SDP
38	9,000.00	Julio Cesar Salgado Lagos	Contrato RU-007/2010 del 1-2-2010 af Julio Cesar Salgado Lagos - Servicios Profesionales	REC
39	19,432.27	CELTEL	Pago a CELTEL	SAF
40	9,000.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Contrato RU-008/2010 del 1-2-2010af Marcio Alexis Zuniga Barahona - Servicios Profesionales	REC
41	29,000.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Contrato RU-002/2010 del 1-2-2010 af Carole Mary Hasbun Jaar - Servicios Profesionales	REC
42	34,000.00	Carlos Fernando Jemio Pineda	Contrato RU-005/2010 del 1-2-2010 af Carlos Fernando Jemio Pineda - Servicios Profesionales	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
43	29,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Contrato RU-006/2010 del 1-2-2010 af Oscar Mauricio Avila Vargas - Servicios Profesionales	REC
44	40,000.00	IVAN CASTRO SIERRA	CONTRATO RU-003/2010 IVAN CASTRO SIERRA, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
45	29,000.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Contrato RU-004/2010 del 1-2-2010 af Maria de los Angeles Hernandez Bran - Servicios Profesionales	REC
46	14,500.00	Jacobo Bertrand Aguilar	JACOBO BERTRAND AGUILAR Contrato de Servicios Profesionales	REC
47	29,000.00	Jacobo Bertrand Aguilar	JACOBO BERTRAND AGUILAR Contrato de Servicios Profesionales	REC
48	2,700.00	VARIOS	Viaticos a la Ciudad de Talanga Francisco Morazan, para el día 02 de julio, 2010	PUB
49	41,825.00	VARIOS	PRIMERA EVALUACION MEDICA A ESTUDIANTES ASPIRANTES A LAS BECAS DE EQUIDAD Y EXCELENCIA 01/06/10	VRE
50	5,600.00	VARIOS	GIRA DE TRABAJO POR LA VICERRECTORIA ESTUDIANTIL A UNAH-TEC DANLI	VRE
51	11,915.00	VARIOS	Viaje a Santa Rosa y La Entrada, Copan	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
52	11,680.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos	DIE
53	16,000.00	Verónica Marcela Ortiz González	Honorarios Profesionales	RTV
54	434.00	VARIOS	Reembolso por complemento de viaticos	SDP
55	12,000.00	Wilmer Anahel Urquia Carranza	Honorarios Profesionales	RTV
56	200,000.00	América Alvarado Díaz	America Alvarado Días (Fondo Especial Campaña contra el Dengue.	REC
57	12,000.00	Josè Alexis Nuñez Castillo	Honorarios Profesionales	RTV
58	2,587.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PROCAD- VOA E DEL 29 DE JUNIO DE 2010	VRE
59	13,000.00	VARIOS	REQUISICION NO. 33 DEL 15/5/2010 VIATICOS A FAVOR DE ING. MARIBEL MEDINA	COP
60	6,187.50	VARIOS	REQUISICION NO. 49 DE 25 DE JUNIO 2010 REEMB. VIATICOS ING. CARLOS A JAAR	COP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
61	168,237.60	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	Pago a Milano S. de R.L. de C.V.	SAF
62	7,362.50	VARIOS	REQUISICION NO. 26 DEL 25/6/2010 REEMBOLSO DE VIATICOS SALVADOR BRIZUELA HERNANDEZ	COP
63	4,500.00	VARIOS	Viaje a Olanchito, La Ceiba y San Pedro Sula, de Cesar Augusto Bustamante Coca.	SAF
64	8,437.50	VARIOS	Viaje a Olanchito, Ceiba y San Pedro Sula, de Gloria Maria Moya Urquia.	SAF
65	6,562.50	VARIOS	Viaje a Olanchito, Ceiba y San Pedro Sula, de German Ricardo Martinez Rodriguez	SAF
66	12,000.00	Carlos Andrés Bejarano Malta	Honorarios Profesionales	RTV
67	4,609.72	Ritza Aracely Benavides Molina	Para enviar correspondencia a San Pedro Sula	SAF
68	7,848.80	VARIOS	Gastos de viaje a Costa Rica Jacobo Bertrand	REC
69	7,848.80	VARIOS	GASTOS DE VIAJE A COSTA RICA GABRIELA AVALOS	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
70	13,980.16	Marta Quintanilla	Tintas y Tonners	DIE
71	7,763.42	Jacinta Ruiz Bonilla	ventilador	SDP
72	3,211.66	Nohemy Isabel Zavala	Reparación de una llanta de moto MN-0108	SAF
73	28,000.00	Izayana Piedad Alvarado Saavedra	Contrato JDU-003/2010 de enero,2010 af Izayana Piedad Alvarado Saavedra - Servicios Profesionales	JDU
74	26,000.00	Jesus Donato Arias	Contrato RU-014/2010 del 1-2-2010 af Jesus Donato Arias - Servicios Profesionales Extraordinarios	REC
75	44,500.00	Rafael Arturo Barahona Paz	Contrato RU-012/2010 del 1-2-2010af Rafael Arturo Barahona Paz - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
76	42,000.00	Jose Adalberto Letona Arias	Contrato RU-013/2010 del 1-2-2010 af Jose Adalberto Letona Arias - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
77	1,312.50	VARIOS	Requisición No. 031.2010 de fecha 16 de junio 2010 Viaticos de JOSE HERMES PORTILLO AGUILAR	CHO
78	1,312.50	VARIOS	Requisición No. 030-2010, de fecha 16 de junio de 2010. REEMBOLSO DE VIATICOS MIRIAM SUYAPA GARCIA	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
79	6,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, UNAH-VS, SAN PEDRO SULA	AUI
80	8,312.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, CURLA LA CEIBA, ATLANTIDA.	AUI
81	2,012.50	VARIOS	GIRA DE TRABAJO DEL AREA DE DESARROLLO HUMANO - VOA E	VRE
82	4,055.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a San Pedro Sula a favor de Lic. Martha Leticia Quintanilla	DIE
83	15,323.97	José Adalberto Letona Arias	PASAJES A EMPRESAS POR ENVIO DE ENCOMIENDAS A CENTROS REGIONALES	REG
84	5,700.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, LA CEIBA, ATLANTIDA.	AUI
85	5,000.00	VARIOS	VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA (UNAH-VS)	ECO
86	52,000.00	Carmen Lastenia Flores Santos	Carmen Lastenia Flores Santos Servicios Profesionales	REC
87	1,000.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de la Abog. Blasidia Fuentes	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
88	600.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor a favor del empleado # 5114 Wilmer Alejandro Avila Flores	SDP
89	3,000.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, SAN PEDRO SULA	AUI
90	1,312.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
91	13,509.45	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CARACAS	VRA
92	4,975.00	VARIOS	Viaticos de Miembros de Consejo Universitario	CU
93	10,000.00	Jeanny Waleska Sosa Castro	Contrato de prestacion de servicios profesionales · 121-2010	SDP
94	18,194.93	VARIOS	Dra. Olga Joya Sierra Directora de Postgrado viajará a Managua del 12 al 16 de Julio de 2010	POS
95	675.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Ivan Castro Sierra,	DFI
96	1,675.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de viaje a favor del Ingeniero Oscar Mauricio Ávila Vargas	DFI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
97	1,675.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Oscar Mauricio Àvila Vargas	DFI
98	9,003.58	COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.	Baterias para vehiculos Req. # 39 28/4/2010	SAF
99	30,024.99	DISTRIBUIDORA YORNE, S. DE R.L.	Pago a Distribuidora YORNE, S. de R.L.	SAF
100	77,000.00	Imelda Valladares Medina	Fondo Especial a favor de Imelda Valladares por la cantidad de Lps. 77,000.00	REC
101	124,500.00	América Alvarado	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL FERIA VOCACIONAL UNAH- 2010 DEL 05 DE JULIO DE 2010	VRE
102	3,312.72	Industrias Panavision, S.A. de C.V. IPSA	Requisicion No. 81 13 de mayo de 2010 compra de archivo de 4 gavetas	SAF
103	11,915.00	VARIOS	Viaje a Santa Rosa y La Entrada, Copan	SAF
104	50,000.00	Olvin E. Rodriguez	Solicitud de fondo ROTATORIO af Dr. Olvin E. Rodriguez - L.50,000.00 gastos funcionam. JDU	JDU
105	3,975.00	VARIOS	REQUISICION NO. 26 DEL 25/5/2010 REEMBOLSO DE VIATICOS DE OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
106	17,000.00	Jorge Eduardo Gavarrete Serrano	Honorarios Profesionales	RTV
107	6,125.00	VARIOS	REQUISICION NO30 DEL 23/6/2010 REEMBOLSO DE VIATICOS OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	COM
108	414,703.70	Jacinto Reyes García	A Favor de Jacinto Reyes Garcia, Fecha 13 de Mayo de 2010, Requisicion A-618.	SDP
109	50,732.01	Victorina Cárcamo Ordoñez	A Favor de Victorina Carcamo Ordoñez, Fecha 23 de Junio de 2010, Requisicion A-635.	SDP
110	17,765.03	Detallistas S.A.	Detallistas S.A. (PUMA EL SITIO)	SAF
111	15,000.00	Juan Manuel Ciudad Joya	Req. 016 Pago lic. Juan Manuel Ciudad	IDD
112	624,916.35	Delci Emedina Escoto Rodriguez	A Favor de Delci Emedina Escoto Rodriguez, Fecha 05 de Julio de 2010, Requisicion A-629.	SDP
113	2,875.00	VARIOS	REQUISICION NO. 24 DEL 4/5/2010 REEMBOLSO DE VIATICOS DE MARCO ANTONIO CERRATO URBINA	CEI
114	3,300.00	VARIOS	REQUISICION NO. 27 DEL 4/5/2010 REEMBOLSO DE VIAJE DE EDWIN ALFREDO MONTALVO MONTALBAN	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
115	10,106.00	VARIOS	REQUISICION NO. 15-2010 REEMBOLSO DE VIATICOS DE ROSA LINDA ALDANA ARITA	CEI
116	3,275.50	VARIOS	Reembolso de gastos de viaticos a docentes y motorista del Departamento de Salud Publica de la FCM	MED
117	35,100.00	J Y F LAUNDRY	requisicion No. 45 lavado y planchado de togas	SAF
118	30,000.00	Edgardo Tzoc Ramirez	SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA MEDIANTE OFICIO 151 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2010	CIE
119	30,000.00	Mirna Marin Naser	FONDO ROTATORIO	CIE
120	200,000.00	Leticia Salomón. - UNAH Fondo reintegrable.- Fondo Especial cuarto congreso de investigación 2010	Fondo Especial para IV Congreso de Investigacion 2010 a favor de Leticia Salomon.	DIC
121	160,000.00	Miriam Yolanda Flores	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL BECAS DE EQUIDAD UNAH- 2010	VRE
122	10,870.00	Inversiones Diversas, S. DE R.L.	requisicion No. 41 con fecha de 23 de abril de 2010	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
123	18,000.00	INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA "INBARZU, S. DE R.L. "	boletos para botes de agua Req. # 37 7/5/2010	SAF
124	27,000.00	TEXTILES DE AMERICA, S. DE R.L.	TEXTILES DE AMERICA S. DE R. L.	REC
125	52,995.25	Emilia Hernández Sánchez	A Favor de Emilia Hernandez Sanchez, Fecha 23 de Junio de 2010, Requisicion A-636.	SDP
126	7,875.00	VARIOS	viaticos para La Ceiba, Atlántida	LEG
127	22,379.29	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	COMPRA DE PASAJE AEREO A SAN JUAN COSTA RICA	REC
128	8,563.50	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	Dra. Olga Marina Joya Sierra, Directora de Postgrada viaja a Managua del 12 al 16 de Julio de 2010	POS
129	1,312.50	VARIOS	Viaje a Comayagua para Neptali Mejia Rodriguez al Centro Universitario Regional del Centro CURC	LEG
130	9,600.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE SARA ELEDINA FIALLOS VARELA	DDO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
131	9,000.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE MAGDALI LETICIA SABILLON	DDO
132	9,501.02	Gloria M. López	Utiles de escritorio /varios	SAF
133	10,625.00	VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE JOSE LEONEL CASTILLO ORTEGA	OLI
134	9,000.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE CARLOS ENRIQUE POSAS ALMENDAREZ	OLI
135	9,000.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE MARTHA RAQUEL ROSALES MARTINEZ	OLI
136	5,625.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	CEI
137	5,000.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE MANUEL DE JESUS CANELAS	CEI
138	1,312.50	VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE JOICE REGINA PINEDA DUBON	TEC
139	7,500.00	VARIOS	REQUISICION NO. 44 DE JUNIO DE 2010 DE LUCIO PABLO CARDONA ARGUELLES	OLA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
140	3,062.50	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE JOEL DAVID RODRIGUEZ TURCIOS	OLA
141	7,500.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ	OLA
142	1,500.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE ARGELIA DEL CARMEN GALLO NAVARRO	OLA
143	5,500.00	VARIOS	REQUISICION NO. 26 DE 4/5/2010 REEMBOLSO DE VIATICOS JOSE FIDEL CRUZ RODRIGUEZ	CEI
144	14,000.00	AUTOLLANTAS 2	REQUISICION NO. 9 del 5/5/2010 COMPRA DE 5 LLANTAS JAPONESAS CURVA	OLI
145	17,940.00	FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTRO AMERICA FORCON.	Compra de 20,000 comprobantes de ingreso, req. N 12, 29 de abril de 2010	SAF
146	7,500.00	VARIOS	Requisición No.44 de Junio de 2010 de LUCIO PABLO CARDONA ARGUELLES	OLA
147	14,100.00	VARIOS	solicitud de gastos de viaje	IDD

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
148	15,000.00	Edwin Antonio Alvarez	Contrato a nombre de Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU - Servicios Profesionales	JDU
149	16,225.00	VARIOS	GIRA DE TRABAJO BECAS DE EQUIDAD UNAH- VOAE 2010	VRE
150	6,500.00	HILDA ISABEL SALGADO MAIRENA	Servicios Profesionales Hilda Isabel Salgado Mairena	REC
151	2,663.07	Hondutel	PAGO SERVICIO TELEFONICO- HONDUTEL	UVS
152	1,485,170.07	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Pago a la E.N.E.E	SAF
153	214,717.13	Hondutel	HONDUTEL	SAF
154	16,500.00	DIARIO EL TIEMPO (EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	Diario El Tiempo Publicidad y Propaganda	REC
155	43,875.00	AARON ROBERTO INESTROZA	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES MSC. AARON INESTROZA	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
156	2,914,071.30	Instituto Hondureño de Seguridad Social	Pago de Cuota al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Junio/2010	SDP
157	55,881.87	JOSÉ ALEXIS ORDÓÑEZ VELÁSQUEZ	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 254/90	POS
158	95,000.00	PENDIENTE	Solicitud de Pago	DES
159	28,166.00	FOSEP Empresa de Formacion y Seguridad Privada S. de R.L.	FOSEP - Empresa de Formacion y Seguridad Privada - para la Junta de Direccion Universitaria	JDU
160	48,100.00	VARIOS	solicitud de viaticos y transporte terrestre y aereo de miembros de Consejo Universitario	CU
161	24,800.00	Claudio Rojas	FONDO ESPECIAL, A FAVOR DE: DR. CLAUDIO ROJAS SANTOS COORDINADOR MAE UNAH-VS	UVS
162	44,300.00	VARIOS	Se solicita viaticos y gstos de viaje miembros de Consejo Universitario de los Centros Regionales	CU
163	104,115.00	Elmer Aroldo Ponce Andino	ELMER AROLDO PONCE ANDINO	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
164	7,458.74	VARIOS	CHARA MARGOTH GONZALEZ PERALTA	VRI
165	1,800.00	VARIOS	viaticos y gastos de viaje	AUI
166	22,312.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
167	1,200.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
168	26,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
169	26,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
170	26,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
171	26,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
172	23,050.00	VARIOS	Viaticos a Comayagua y Siguatepeque	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
173	6,900.00	VARIOS	Viaticos a Danli y el Paraiso	SAF
174	3,712.50	VARIOS	Viaje a Comayagua	REG
175	2,025.00	VARIOS	Viaje al CURNO	REG
176	3,712.50	VARIOS	Viaje al CURLP	REG
177	7,402.50	VARIOS	Viaje al CURLA	REG
178	8,662.50	VARIOS	Viaje a UNAH_VS	REG
179	2,025.00	VARIOS	Viaje a UNAHTECDANLI	REG
180	22,550.00	VARIOS	GIRA DE TRABAJO BECAS DE EQUIDAD UNAH - VOA E 2010	VRE
181	723,140.00	Corporación de Desarrollo Comercial	Pago a Corporacion de Desarrollo Comercial	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
182	18,812.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
183	7,170.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos José Gustavo Zelaya y María Eugenia Ramos	COU
184	12,986.26	VARIOS	SE SOLICITA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	POS
185	18,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
186	55,000.00	Rita Tamashiro - Fondo Especial Sistema de Admisión	Fondo Especial a nombre de Rita Tamashiro, Directora Sistema de Admisión	ADM
187	36,812.50	VARIOS	GIRA DE TRABAJO BECAS DE AQUIDAD UNAH- VOAE 2010	VRE
188	10,675.00	VARIOS	Gastos de viaje para motoristas que transportan personal que viaja a aplicación PAA del 25-7-2010	ADM
189	42,562.50	VARIOS	Solicitud gastos de viaje a Centros Regiones para Responsables de Sede Aplicación PAA del 25-7-2010	ADM
190	8,262.55	Gloria Maria Moya	TRANSPORTE PARA TRAMITES AL B.C.H. OTROS BANCOS Y DEPOSITOS VARIOS	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
191	28,000.00	Marlyn Carolina Ramirez Ayala	Contrato JDU-002/2010 de enero-2010 af Marlyn Carolina Ramirez Ayala - Servicios Profesionales	JDU
192	20,398.95	VARIOS	Solicitud de Viaticos a Favor del Dr. Hector M. Leyva Coordinador Carrare de Letras	HYA
193	700.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor la Licenciada Jacinta Ruiz Bonilla	SDP
194	325.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de: Juan Manuel Giron	SDP
195	450.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de: Cesar Enrique Ortega Salmeron	SDP
196	3,500.00	VARIOS	Se solicita viáticos a favor de Gabriela Maria Agurcia Mercadal	POS
197	3,937.50	VARIOS	Se solicita viáticos a favor de la Dra. Olga Marina Joya Sierra Directora de Postgrado	POS
198	20,000.00	Ernesto Paz Aguilar	Fondo Especial a nombre del Dr. Ernesto Paz Aguilar	VRI
199	172,921.01	INVELEC "INVERSIONES ELECTRONICAS DE HONDURAS"	INVELEC, Compra de 16 camaras de seguridad	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
200	2,212.50	VARIOS	Viáticos a Guasaule Front. Honduras-Nicaragua saliendo y regresando miércoles 21 julio 2010	VRI
201	94,683.54		Pago por servicio de transporte terrestre (CURLA) según contrato/02-2010	SDP
202	784,736.26	Jose Jesus Juanes Borjas	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales Fecha d 23 de Junio de 2010, Requisicion A-632,	SDP
203	47,468.83	Victor Isaias Molina Sanchez	Fondo Rotatorio a Favor de Abog. Víctor Isaías Molina Sánchez, Director de Educación Superior.	DES
204	19,893.14	VARIOS	solicitud de viáticos a la ciudad de San Salvador	VRA
205	5,000.00	VARIOS	Viáticos a San Rosa de Copan, San Pedro Sula, a favor de Roberto Briceño Jimenez	SCO
206	5,000.00	VARIOS	Viáticos a Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula a favor de Fidel German Bu Toro	SCO
207	19,974.89	Rutilia del Socorro Calderón Padilla	TRANSPORTE TORRE DE LIBERTAD ENTREGA DE CD	VRA
208	65,725.00	VARIOS	PRIMERA EVALUACION MEDICA A ESTUDIANTES ASPIRANTES A LAS BECAS DE EQUIDAD Y EXC. ACADEMICA	VRE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
209	5,700.00	VARIOS	GIRA DE TRABAJO BECAS DE EQUIDAD UNAH - 2010	VRE
210	5,680.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a San Pedro Sula a favor de Berty Carolina Chirinos Chavez	DIE
211	66,500.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARTICIPANTES TALLER JEFES DE DEPARTAMENTOS COORDINADORES DE CARRERA	VRA
212	35,000.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARTICIPANTES TALLER JEFES DE DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE CARRERA	VRA
223	47,531.64	Lesvia Mendoza Fletes	A Favor de Lesvia Mendoza Fletes Fecha 26 de Mayo de 2010, Requisicion A-627.	SDP
224	18,979.83	VARIOS	Solicitud de viaticos a San Salvador Lic. María Olimpia Cordova	VRA
227	16,312.50	VARIOS	GIRA DE TRABAJO POR LA VICERRECTORIA ESTUDIANTIL AL CENTRO REGIONAL CURNO	VRE
228	7,855.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje	IDD

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
233	154,538.46	Zeus JWT (PUBLICIDAD Y PROPAGANDA)	Zeus JWT Publicidad y Propaganda	REC
234	69,247.84	ZEUS JWT	Zeus JWT Publicidad y Propaganda	REC
235	8,398.80	ZEUS JWT	Zeus. JWT Publicidad Y Propaganda	REC
236	13,750.32	ZEUS JWT	Zeus JWT Publicidad y Propaganda	REC
237	9,000.00	VARIOS	ANTICIPO DE VIATICOS DE EDWIN ROBERTO CRUZ	TEC
238	1,432.50	VARIOS	REMBOLSO VIATICOS, REQUISICION 19 DEL 1/7/2010 DE JOICE REGINA PINEDA DUBON	TEC
239	45,860.94	Lourdes Rosario Murcia	requisicion 44 del 28 de junio del 2010	ODO
240	15,000.00	JULIO CESAR ARGUELLO	Servicios Profesionales Julio Cesar Arguello	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
241	24,000.00	ANGELA LOURDES AMAYA MARADIAGA	Servicios Profesionales Angela Lourdes Amaya Maradiaga	VRI
242	30,300.00	Paul Geovanny Martinez Corrales	Sr. Paul Geovanny Martinez Corrales	HYA
243	114,000.00	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, CENTRO AMERICA	Cuerpo de Bomberos Honduras, Centro America	REC
244	18,000.00	EL LIBERTADOR (MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS, S. DE R.L.)	El Libertador (Publicidad y Propaganda)	REC
245	1,170.00	EMPRESAS NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)	REC
246	8,800.00	DIARO TIEMPO	Diario El Tiempo	REC
247	11,520.00	DIARIO LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	Diario La Tribuna	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
248	21,621.60	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. DIARIO LA PRENSA.	Pago por Publicidad a Organizacion Publicitaria LA PRENSA	SGE
249	15,000.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. EL HERALDO.	Pago por publicidad a publicaciones y noticias EL HERALDO, S.A.	SGE
250	9,092.10	Andres Eduardo Perez Munguia	Telefonia fija	COU
251	8,250.00	DIARIO TIEMPO	DIARIO TIEMPO - pago publicacion concurso publico 008-2010 - Vicerrectoria Academica	JDU
252	16,411.00	BOMOHSА	PAGO DIRECTO A BOMOHSА	SAF
253	52,470.00	SISTEMAS E INSTALACIONES EN TELECOMUNICACIONES, S.A. de C.V. SINTELSA.	Pago Directo a favor de SINTELSA	SAF
254	16,500.00	FORMULARIOS STANDARD.	Impresion de 50,000 sobres, req n° 15 del 21 de mayo de 2010	SAF
255	213,816.48	Mauricio Xavier Gonzales Mantilla	Solicitud de Contrato para Mauricio Xavier Gonzales Mantilla	AST

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
256	67,213.30	Belia Delfis Romero Flores	Pago de Honorarios por Servicios Profesionales	DIC
257	67,213.30	Francis Yolanda Montes Ramirez	Pago de Honorarios de Servicios Profesionales	DIC
258	18,400.00	ONÁSIS ISAI MONCADA AGUILERA	Servicios Profesionales Onásis Isai Moncada Aguilera	REC
259	11,333.30	ALEX ORLANDO VALLEJO VELÁSQUEZ	Servicios Profesionales Alex Orlando Vallejo Velásquez	REC
260	26,500.00	Jorge Nectalí Padilla Rodriguez	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez	SAF
261	5,261.20	Danilo Mendoza	Utiles y Materiales Electricos	SAF
262	4,375.00	VARIOS	San Pedro Sula	REC
263	2,100.00	VARIOS	San Pedro Sula	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
264	517,937.59	José Francisco Montes Hernandez	Valor Correspondiente a Prestaciones Laborales, Fecha 20 de Julio de 2010.	SDP
265	228,000.00		Fondo Especial para Diplomado Y Eventos Cientificos 2010	DIC
266	140,165.00	Maria Antonia Navarro Bustillo	Fondo Especial por L.140,165.00	DER
267	40,081.62	ZEUS JWT PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Zeus JWT Publicidad y Propaganda	REC
268	461,195.64	Margarita Emperatriz Aguilar Lopez	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales, Fecha 20 de Julio de 2010.	SDP
269	80,000.00	Claudio Rojas Santos	FONDO ESPECIAL A FAVOR DE: DR. CLAUDIO ROJAS SANTOS, COORDINADOR MAE-UNAH-VS	UVS
270	75,000.00	LICDA. MAGDA ELSY HERNANDEZ, DIRECTORA CURLA	POR L. 75,000.00 PARA SER UTILIZADO EN EL CULTIVO DE GRANOS BASICOS EN LOS PREDIOS DEL CURLA.	CEI
271	12,000.00	ING. MARIA MARTHA TROCHEZ	PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DEL ACAA	ING

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
272	9,998.00	José Ramón Martínez Rosa	pagos de fotocopias	LEG
273	19,896.45	Carlos Antonio Jaar Ardón	REPARACION DE CPU	COP
274	675.00	VARIOS	Solicitud de reembolso de viáticos a favor de Delmy Sanchez	VRA
275	7,850.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a la ciuda de Choluteca Celeo Emilio Arias	VRA
276	82,714.77	Roberto Antonio Cruz Murcia	Beca profesionalizante a favor de Roberto Antonio Cruz Murcia	SDP
277	5,351.87	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	REQUISICION No. 24 del 12/7/2010 A FAVOR LA ENEE MES DE JUNIO DE 2010.	TEC
278	20,000.00	Instituto Nacional de la Juventud	Pago a Instituto Nacional de la Juventud	SAF
279	7,600.00	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Compra de papel stock 148 de una parte 14-7/8 x 8-1/2	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
280	12,000.00	SEPROC "SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN	Req N°84 Pago de Monitoreo a Favor de SEPROC 10/05/2010	REC
281	5,896.20	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA.	Pago por servicio de transporte a favor de LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	SGE
282	23,686.50	Maria Teresa Galindo Arévalo	Prestamo educativo a favor de la Msc. Maria Teresa Galindo Arevalo	SDP
283	10,860.00		SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE SERVICEIBA	CEI
284	2,061.07	Hondutel	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO-HONDUTEL MES DE JUNIO DE 2010	UVS
285	4,114.40	Hondutel	PAGO A HONDUTEL TELEFONIA FIJA	OLA
286	47,000.00	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	Pago servicios transporte y almacenamiento a Mudanzas Gamundi	ADM
287	1,142,690.43	Liduvina Sierra Bonilla	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales, Fecha 20 de Julio de 2010.	SDP
288	1,149,140.60	Jorge Alberto Palma Calix	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales, Fecha 20 de Julio de 2010.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
289	7,566.00	VARIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE EDWIN ROBERTO CRUZ	TEC
290	1,650.50	VARIOS	REQUISICION NO. 032 DEL 28/6/2010 REEMBOLSO DE VIATICOS DE VILMA LILY SALINAS MOTIÑO	CHO
291	1,614.50	VARIOS	REQUISICION NO. 25 DEL 17 /5/2010 DE VILMA LILY SALINAS MOTIÑO	CHO
292	2,100.00	VARIOS	REQUISICION NO. 29 DEL 17/&/2010 REEMBOLSO DE VIATICOS DE FATIMA YAMALETH UMANZOR	CHO
293	3,375.00	VARIOS	se solicita gastos de viaje para la Licenciada Irma Leticia Velasquez Verde	DEP
294	1,175.00	VARIOS	Reembolso de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Oscar Mauricio Avila Vargas	DFI
295	1,575.00	VARIOS	Reembolso de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Oscar Mauricio Avila Vargas	DFI
296	1,522.00	VARIOS	Reembolso Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Oscar Mauricio Avila Vargas	DFI
297	1,522.00	VARIOS	Solicitus de Reembolso de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Oscar Mauricio Avila Vargas	DFI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
298	25,121.25	Mario Alas Solis	Contrato N° 111 para pago de Servicios Profesionales a favor de Mario Alas Solis	DIC
299	97,830.76	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	PAGO A LA ENEE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	OLA
300	2,900.00	PAPELERA CALPULES, S.A. de C.V. PACASA.	Papel bond base 20 tamaño carta	SDI
301	337,254.21	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	UVS
302	1,542.03	Hondutel	PAGO A FAVOR DE HONDUTEL	UVS
303	10,980.47	Leónidas Donato Elvir	Utiles y Materiales Electricos	SAF
304	2,275.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. de R.L.	05/05/10 requisicion N.1	EDI
305	8,806.75	GRAFICO IMPRESIONES DIGITALES	REQUISICION NO, 29 del 15 /6/2010 elaboracion de vallas (rotulos)	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
306	3,924.07	DISTRIBUIDORA ROYAZ, S. DE R.L.	Pago a Distribuidora ROYAZ, S. de R.L.	SAF
307	43,200.00	L-MASIN, S. de R.L. IMPRENTA.	carpetas de titulos	SGE
308	36,000.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA	elaboracion de titulos de graduacion	SGE
309	18,750.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA	membretacion de papel de la secretaria	SGE
310	15,701.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	Compra de papeleria	REG
311	3,870.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	REQ.3 28 DE ABRIL 2010 PAPEL HIGIENICO	REG
312	5,196.42	INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ	Archivos Metalicos req. # 21 12/4/2010	SAF
313	7,206.30	CEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	REQUISICIÓN No. 3 DEL 21 DE ABRIL DE 2010	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
314	3,036.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	REQUISICIÓN No. 4 DEL 21 DE ABRIL DE 2010	POS
315	2,500.00	COIMEX "Compañía Importadora-Exportadora, S. de R.L.	14-04-2010 requisicion # 05 solicitud de materiales	ODO
316	94,499.00	Columbia Electronica, S. DE R.L.	Compra de tintas y toners para impresoras de VRA No. 05-2010 19-04-2010	VRA
317	34,000.00	IMPRESOS CREATIVOS	Requisición 007 del 2010	COU
318	4,800.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA.	Servicios de membretado de papel	SAF
319	5,632.00	DIARIO TIEMPO EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	Req. No. 93, 17 de Mayo del 2010, Pago de Publicidad	REC
320	21,621.60	DIARIO LA PRENSA ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	Req. 81 de fecha 10/05/2010 A favor de Diario La Prensa Publicidad	REC
321	12,000.00	EL HERALDO PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	Diario El Heraldo Publicidad y Propaganda	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
322	9,600.00	LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	Diario La Tribuna Publicidad y Propaganda	REC
323	11,520.00	LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	La Tribuna Publicidad Y Propaganda	REC
324	15,600.00	LA TRIBUNA PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	La Tribuna	REC
325	2,114.00	ARRENDAMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. "ATEXA"	Requisición No.01 del 28 de abril de 2010, Compra de tintas y disco duro externo	CUL
326	2,719.50	LUZ Y ALBA PAPELERIA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	CIE
327	4,614.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	3TONER P/FOTOCOPIDORA MULTIFUNCIONAL, 6,CARTUCHOS DE TINTA P/ IMP HP F 4280 Y 1022	DEP
328	30,000.00	Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz	Fondo Reintegrable a favor de la LIC. JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ	CU
329	11,549.97	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	Energía Eléctrica	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
330	142,705.50	Fernando Fortín	Fernando Fortín	RTV
331	69,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	CU
332	472,500.00	VARIOS	solicitud 012 del 2010	SUE
333	63,100.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	CU
334	3,000.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
335	11,875.00	VARIOS	Reunion de Consejo de Ministros en Municipio de San Jose de Colinas	DVU
336	5,000.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
337	6,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
338	4,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
339	35,016.66	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	Servicios Profesionales	SGE
340	13,042.12	ENEE	REQUISICION NO. 45 DEL 23/6/2010 PAGO A LA ENEE DEL MES DE JUNIO DE 2010	COP
341	111,750.00	DRA. MARGARITA OSEGUERA DE OCHOA, COORDINADORA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES	SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR L. 111,750 MEDIANTE OFICIO No. 62 PARA CUBRIR GASTOS DEL II MÓDULO	POS
342	3,300.00	VARIOS	REQUISICION NO 50 DEL 25/6/2010 REEMBOLSO DE VIATICOS EFRAIN LEON GARCIA	COP
343	2,100.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
344	5,000.00	RITZA ARACELY BENAVIDES DE MOLINA	Fondo especial	SAF
345	207,840.00	INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L.	Solicitud de compra en atencion al contrato # 004 -2010-UNAH	SDP
346	84,308.30	HONDUTEL	Consumo de Telefonía Fija	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
347	100,000.00	FONDO ESPECIAL LIC. JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ	SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE LA SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU
348	29,000.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Contrato RU-002/2010 del 1-2-2010 af Carole Mary Hasbun Jaar - Servicios Profesionales	REC
349	29,000.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Contrato RU-004/2010 del 1-2-2010 af Maria de los Angeles Hernandez Bran - Servicios Profesionales	REC
350	9,000.00	Julio Cesar Salgado Lagos	Contrato RU-007/2010 del 1-2-2010 af Julio Cesar Salgado Lagos - Servicios Profesionales	REC
351	40,000.00	IVAN CASTRO SIERRA	CONTRATO RU-003/2010 IVAN CASTRO SIERRA, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
352	29,000.00	Jacobo Bertrand Aguilar	JACOBO BERTRAND AGUILAR Contrato de Servicios Profesionales	REC
353	24,000.00	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	CONTRATO N° 009 af SANDRA MARIA RECONCO VARGAS, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
354	8,500.00	Cristian Erazo Delgado	CONTRATO RU-No.18-2010 CRISTIAN ERAZO DELGADO SERVICIOS PROFESIONALES (LEGAL)	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
355	31,000.00	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	CONTRATO RU-Nº22-2010 ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR SERVICIOS PROFESIONALES	REC
356	31,000.00	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	CONTRATO RU-Nº23-2010 NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ SERVICIOS PROFESIONALES	REC
357	72,014.12	Mario Alas Solis	Contrato N° 112 para pago de Servicios Profesionales a favor de Mario Alas Solis	DIC
358	28,000.00	Ivonne Jeannette Ynestroza Paz	Contrato JDU-001/2010 de enero, af Ivonne Jeannette Ynestroza Paz - Servicios Profesionales	JDU
359	10,000.00	Norma Ondina Sanchez	Contarto de Servicio Profesionales No. 118-2010	SDP
360	6,500.00	HILDA ISABEL SALGADO MAIRENA	Servicios Profesionales Hilda Isabel Salgado Mairena	REC
361	12,000.00	ONÁSIS ISAI MONCADA AGUILERA	Servicios Profesionales Onásis Isai Moncada Aguilera	REC
362	21,000.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Req. 132 18/06/2010 Contratación No. 018-2010 Pablo Emilio Reyes Theodore (Legal)	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
363	128,333.20	Yvan Marcel Paul Bertet	Pago Servicios Profesionales y Tecnicos a favor de Yvan Marcel Paul Bertet I Pdo 2010	HYA
364	35,000.00	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	Contrato JDU-006/2010 del 20-01-2010 a nombre de MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ - Consultoria Tecnica	JDU
365	10,000.00	Erlinda Esther Ordoñez Perez	Contrato de Prestacion de Servicios profesionales ·119-2010	SDP
366	10,000.00	Marta Aracely Zepeda Lopez	Contrato de prestacion de Servicios Profesionales #120-2010	SDP
367	29,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Contrato RU-006/2010 del 1-2-2010 af Oscar Mauricio Avila Vargas - Servicios Profesionales	REC
368	21,000.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	CONTRATO RU No.25/2010 ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO SERVICIOS PROFESIONALES	REC
369	9,000.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Contrato RU-008/2010 del 1-2-2010af Marcio Alexis Zuniga Barahona - Servicios Profesionales	REC
370	34,000.00	ALEX ORLANDO VALLEJO VELÁSQUEZ	Servicios Profesionales Alex Orlando Vallejo Velásquez	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
371	25,759.20	DETALLISTAS, S.A.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	SAF
372	16,140.00	FERRETERÍA DIMAFER	MATERIAL DE PINTURA	SAF
373	7,702.50	VARIOS	Tegucigalpa - La Ceiba - Tegucigalpa	SAF
374	52,000.00	Carmen Lastenia Flores Santos	Carmen Lastenia Flores Santos Servicios Profesionales	REC
375	83,916.24	Imelda Valladares	Apoyo Economico para los costos de transporte y viaticos de Docentes de Sociología.	REC
376	50,000.00	LIC. CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ, DIRECTOR UNAH VALLE DE SULA	Fondo Especial por L. 50,000.00 para gastos de Protocolo en la inauguración de varios proyectos.	UVS
377	167,088.60	INVERSIONES CONCORDIAS. de R.L. de C.V.	Contrato # 02-2010 de servicio de transporte terrestre para el personal del CURLA	SDP
378	6,253.00	INVERSIONES FERRETERA SAN JORGE, S. de R.L. (INFESA, S. de R.L. de C.V.	material para carpinteria Req. # 28 6/5/2010	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
379	12,520.00	FERRETERIA DIMAFER	PINTURA	SAF
380	18,900.00	VARIOS	Solicitud de viáticos y gastos de viaje para el Personal Administrativo del POSFACE.	ECO
381	28,000.00	Izayana Piedad Alvarado Saavedra	Contrato JDU-003/2010 de enero,2010 af Izayana Piedad Alvarado Saavedra - Servicios Profesionales	JDU
382	25,000.00	CARLOS ENRIQUE MATUTE ESCOTO	CARLOS ENRIQUE MATUTE ESCOTO	SAF
383	14,875.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
384	12,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
385	12,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
386	12,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
387	36,985.29	Mirna Marin	Apoyo económico a favor de Angel Roberto Rivera Núñez y Devis Moisés Alvarado Zavala estudiantes.	REC
388	20,855.00	JETSTEREO	Reparacion y limpieza de fotocopiadora	SAF
389	28,000.00	Marlyn Carolina Ramirez Ayala	Contrato JDU-002/2010 de enero-2010 af Marlyn Carolina Ramirez Ayala - Servicios Profesionales	JDU
390	45,000.00	ALEX CABALLERO "TELCO"	Compra de cable	SAF
391	10,982.15	CHAHIN	LLANTAS REQ.·# 25 30/4/2010	SAF
392	8,200.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a La Ceiba a favor de Oscar Edgardo Lainez Mejia	DIE
393	8,750.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
394	8,750.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
395	19,250.00	VARIOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LAS SIGUIENTES PERSONAS	PUB

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
396	518,012.49	Juana Molina	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Juana Molina.	SDP
397	692,995.26	Norma Rosario Wong Salgado	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales, Fecha 20 de Julio de 2010.	SDP
398	80,000.00	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	Fondo Especial	SGE
399	100,000.00	Emma Virginia Rivera Mejia	Fondo Especial	SGE
400	6,187.50	VARIOS	Solicitud de viaticos a San Pedro Sula	CUL
401	10,000.00	Jeanny Waleska Sosa Castro	Contrato de prestacion de servicios profesionales · 121-2010	SDP
402	12,986.20	VARIOS	Solicitud de Viaticos para Expositores Internacionales	DIC
403	743,467.43	Marta Elizabeth Vides	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Marta Elizabeth Vides.	SDP
404	9,375.00	VARIOS	A la ciudad de San Pedro Sula a favor de la Lic. Julieta Castellanos	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
405	4,500.00	VARIOS	Viaje a San Pedro Sula para trasladar a la Sra. Rectora	REC
406	12,375.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	OLI
407	28,570.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	FACES-R-004/2010	AST
408	10,350.00	CASH BUSINESSS	FACES-R-004/2010	AST
409	448,952.18	Aristides Tejeda Lopez	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales Fecha 14 de Junio de 2010, Requisicion A-630.	SDP
410	806,887.20	Thelma Rosario Salgado Urquia	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Thelma Rosario Salgado Urquia.	SDP
411	734,056.31	Hilda Moncada Rodriguez	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Hilda Moncada Rodriguez.	SDP
412	4,950.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS EN APOYO A LA BRIGADA MEDICA	VRE
413	2,825.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
414	4,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
415	6,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
416	1,800.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
417	8,725.00	VARIOS	viaticos y gastos de viaje	CU
418	3,000.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
419	55,655.16	VARIOS	Solicitud de Viaticos para Expositores Internacionales	DIC
420	18,551.72	VARIOS	Solicitud de Viaticos para Expositores Internacionales	DIC
421	18,551.72	VARIOS	Solicitud de Viaticos para Expositores Internacionales.	DIC
422	25,972.40	VARIOS	Solicitud de Viaticos para Expositores Internacionales	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
423	5,565.51	VARIOS	Solicitud de viaticos para Expositores EInternacionales	DIC
424	41,925.00	VARIOS	Solicitud de viáticos:	DGT
425	12,375.00	VARIOS	Solicitud de viaticos para: Edgardo A. Pineda Reyes, Cesar E. Ortega Salmeron y Wilmer A. Avila	SDP
426	1,115,412.16	Berno Maria Guadalupe Barahona Valle	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales, Fecha 20 de Julio de 2010.	SDP
427	1,184,733.44	Joaquin Teodoro Herrera Alfonso	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Joaquin Teodoro Herrera Alfonso.	SDP
428	437,231.60	Pedro Reyes Arias	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Pedro Reyes Arias.	SDP
429	588,167.76	Vilma Rosario Martinez Rosales	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Vilma Rosario Martinez Rosales.	SDP
430	1,339,583.96	Julia Isabel Benitez Almendarez	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Julia Isabel Benitez Almendarez.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
431	1,133,981.45	Juan Ramon Polanco Sosa	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Juan Ramon Polanco Sosa.	SDP
432	401,518.19	Adela Noriega Diaz	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Adela Noriega Diaz.	SDP
433	1,464,566.70	Juana Carolina Buchanan Stanley	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales, Fecha 20 de Julio de 2010.	SDP
434	1,155,254.86	Irma Margarita Carcamo	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales, Fecha 20 de Julio de 2010.	SDP
435	679,016.63	Edgardo Girón Flores	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales, Fecha 20 de Julio de 2010.	SDP
436	655,283.01	Elida Dolores Lagos	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Elida Dolores Lagos.	SDP
437	1,241,768.55	José Mauri Martel	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. José Mauri Martel.	SDP
438	1,150,339.88	José Romulo Martínez Díaz	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. José Romulo Martínez Díaz.	SDP
439	1,268,020.35	Victor Ramón Paz Muñoz	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Virctor Ramón Paz Muñoz.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
440	3,680.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a Favor de Claudio Anibal Barahona	DIE
441	11,000.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	OLI
442	16,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC
443	16,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC
444	16,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC
445	14,399.99	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC
446	16,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC
447	16,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC
448	16,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
449	35,000.00	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	Contrato JDU-006/2010 del 20-01-2010 a nombre de MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ - Consultoria Tecnica	JDU
450	1,987.80	Centro Regional CURN. Licda. Leticia Amador Guzman	Transporte CURN-B.C.H. y viceversa	SAF
451	7,369.55	Sonia Consuelo Solorzano Gutierrez	A Favor de Sonia Consuelo Solorzano Gutierrez, Fecha 28 de Junio de 2010, Requisicion A-640.	SDP
452	18,000.00	RAFAEL EDUARDO PACHECO CANO	REQUISICION NO. 30 DE 4/5/2010 MAE. DE EDUCACION SUPERIOR UNAH-VS RARAE EDUARDO PACHECO CANO	UVS
453	8,200.00	Rolando Alfredo Ardon Ledezma	Requisicion N° 20 del 13/5/2010	DIC
454	2,750.00	Ninoska Leticia Aceituno Rodriguez	PAGO COMPLEMENTARIO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO.	POS
455	342,540.00		Pago de alquiler local Consultorio Jurídico de enero a junio 2010.	DER
456	63,324.33	Mery Argentina Bertrand	Valor Correspondiente a Prestaciones Laborales Fecha 28 de Junio de 2010, Requisicion A-637.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
457	44,500.00	Rafael Arturo Barahona Paz	Contrato RU-012/2010 del 1-2-2010af Rafael Arturo Barahona Paz - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
458	26,000.00	Jesus Donato Arias	Contrato RU-014/2010 del 1-2-2010 af Jesus Donato Arias - Servicios Profesionales Extraordinarios	REC
459	42,000.00	Jose Adalberto Letona Arias	Contrato RU-013/2010 del 1-2-2010 af Jose Adalberto Letona Arias - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
460	35,000.00	Fernan Nuñez Pineda	Contratación del Sr. Fernan Nuñez Pineda, 12 abr. 2010, Contrato No. 055-2010	DER
461	18,000.00	RAFAEL EDUARDO PACHECO CANO	REQUISICION NO. 29 DE 4/5/2010 MAESTRIA DE EDUCACION SUPERIOR UNAH-VS RAFAEL EDUARDO PACHECO CANO	UVS
462	25,000.00	CARLOS ENRIQUE MATUTE ESCOTO	PAGO DIRECTO	SAF
463	3,800.00	ROBERTO SOSA	solicito compra de material (libros) de fecha 15 de junio de 2010	DGT
464	2,530.88	LUIS ANDRES CARIAS GOMEZ	Renovacion de Licencia de Conducir (Pesada)	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
465	500,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ESPECIAL POR LPS.500,000.00	UVS
466	19,993.85	Miriam McCormick	Transporte	CCG
467	6,686.91	AGENCIA ADUANERA RINA LOPEZ RIVERA, S. DE R.L.	Pago servicio desaduanaje a Agencia Aduanera Rina Lopez Rivera	ADM
468	7,500.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MANUEL DE JESUS CANELAS GUZMAN	CEI
469	30,000.00	ARMANDO GODOY ANDINO	Servicios Profesionales Armando Godoy Andino	REC
470	4,200.00	VARIOS	Viáticos a Tela, a favor de Reyna Esperanza Calix, 5 Julio 2010	SCO
471	2,112.50	VARIOS	Requisicion N.48 Reembolso de gastos de viaje a favor de Joel David Rodriguez	OLA
472	3,075.00	VARIOS	Reembolso de viaje	SGE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
473	8,750.00	VARIOS	VIATICOS DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	SAF
474	28,245.13	DETALLISTAS S.A.	Consumo de combustible	SAF
475	68,232.50	Mirna Lizeth Flores Giron	Beca profesionalizante a favor de MIRNA LIZETH FLORES GIRON	SDP
476	5,782.08	Hector Francisco Gallardo Coello Estudiante con cuenta No. 20070001893	Apoyo financiero de \$304.00 (L. 5,782.08)	REC
477	4,000.00	TRANSPORTE PAEZ 'S	Servicio de transporte a la ciudad de Catacamas Olancho por Ips. 4000.00	REC
478	6,159.56	SANAA	Servicio de Agua Potable	RTV
479	21,000.00	Cecilio Sevilla Leiva	CECILIO SEVILLA LEIVA	SAF
480	27,549.73	Aerotour Agencia de Viajes	Cancelación de Facturas Nos. 117193 y 117193A por Lps.23,553.43 y 3996.30 respectivamente	REC
481	11,449.58	Seguros Atlántida S.A.	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
482	4,500.00		Pago por Publicación de Acuerdo de Duelo	DER
483	8,400.00	La Tribuna	Pago de publicación de Concurso en Diario La Tribuna, para contratar dos profesores Auxiliares.	DES
484	3,680.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a Favor de la Dina Arely Rios Licon.	DIE
485	5,896.00	VARIOS	Viaje al CUROC.	REG
486	5,208.50	VARIOS	Viaje al CUROC	REG
487	10,000.00	Dr. Ernesto Paz Aguilar	Evento sobre Derechos Internacional Humanitario.	VRI
488	200,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ-DIRECTORA CURLA	FONDO ESPECIAL, COMPRA COMBUSTIBLE CURLA	CEI
489	10,000.00	Maria Victoria Zelaya	Gastos de mantenimiento de equipo y otros	QUI
490	12,570.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Requisición No.01 del 28 de abril de 2010, Compra de tintas y disco duro externo	CUL

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
491	7,500.00	CASH BUSINESS	3TONER P/FOTOCOPIDORA MULTIFUNCIONAL, 6,CARTUCHOS DE TINTA P/ IMP HP F 4280 Y 1022	DEP
492	4,750.00	ALMACENES LADY LEE	FACES/R-005/2010	AST
493	2,165.20	KEY MART	FACES/R-005/2010	AST
494	9,600.00	OROPÉNDOLAS	Refrigerio para los días 28 y 29 de julio respectivamente	REC
495	10,312.50	VARIOS	GIRA DE TRABAJO POR EL AREA DE ASESORIA ACADEMICA Y TRABAJOS EN CLINICA ODONTOLOGICA.	VRE
496	23,512.50	VARIOS	GIRA DE TRABAJO BECAS DE EQUIDAD UNAH- VOAE 2010	VRE
497	39,841.58	Mauricio Xavier Gonzales Mantilla	Solicitud de Contrato para Mauricio Xavier Gonzales Mantilla	AST
498	37,900.00	DIMARA, S. DE R.L.	cintas originales para impresora IBM 42/45 7034437	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
499	6,410.00	ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. "ATEXA"	FACES-R-004/2010	AST
500	27,855.15	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	REQUISICION 31 DEL 29/6/2010 PAGO DE LA ENEE	COM
501	33,120.00	SOSULLANTAS.	LLANTAS (Seccion de Transporte)	SAF
502	11,400.00	AUTO ACCESORIOS Y MAS, S. de R.L.	LLANTAS (Seccion de Transporte)	SAF
503	167,890.00	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS "SANAA"	Pago al Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	SAF
504	5,581.46	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	REQUISICION NO.17 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2010	TEC
505	52,658.55	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS INTERNACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO DE LA VOA E	VRE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
506	8,150.00	COLUMBIA ELECTRÓNICA, S. DE R.L.	Requisición No. 5 Repuestos y accesorios	PUB
507	12,750.00	CASH BUSINESS	Requisición No. 5 Repuestos y accesorios	PUB
508	4,649.60	DISPROA, S. de R.L. de C.V.	Requisicion No. 1 del 21 de abril de 2010.	POS
509	1,788.00	LUZ Y ALBA PAPELERIA.	Requisicion No. 1 del 21 de abril de 2010.	POS
510	5,639.99	PROVEEDORA COMERCIAL, S. de R.L.	Requisicion No. 1 del 21 de abril de 2010.	POS
511	20,226.02	DIARIO LA PRENSA	Pago Diario La Prensa por publicacion convocatoria a concurso No. 004 de la JDU - Decano Medicina 2d	JDU
512	6,000.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA DE LA UNAH	PAGO A LA EDITORIAL UNIVERSITARIA POR LPS. 6,000.00 POR ELABORACION DE TRIFOLIOS	VRE
513	4,498.00	QUIMICAS MAC-DEL , S. DE R.L.	Req. de compra de materiales para uso del Instituto de Superacion Docente	IDD
514	27,000.00	DIARIO EL HERALDO	Pago Diario El Heraldo publicacion convocatoria a Cocurso No. 006 y 007 Directores Centros y Dec	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
515	3,800.00	EDGAR ISRAEL SORIANO ORTIZ	solicito la compra de material (libros) de fecha 15 de junio del 2010	DGT
516	7,800.00	DIARIO LA TRIBUNA	Se solicita se realice pago de servicio de publicacion ampliacion de concurso	VRA
517	5,760.00	DIARIO LA TRIBUNA	Pago por concepto de publicidad a Diario La Tribuna S.A.	IDD
518	3,852.00	REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS VARIOS DEL AREA DE SALUD	VRE
519	6,200.00	"DYTAL" DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ	Reparacion de dos(2) aires acondicionados de fecha 14 de mayo de 2010	DGT
520	19,500.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA).	Pago por Publicidad a Periodico y Revista S.A. de C.V. (PYRSA)	SGE
521	33,796.00	FERRETERIA MILAN	material para carpinteria Req. # 28 6/5/2010	SAF
522	83,753.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	CIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
523	12,920.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	CIE
524	2,577.90	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	CIE
525	82,048.76	MAGDA ELSY HERNANDEZ - DIRECTORA CURLA	FONDO ROTATORIO L. 82,048.76 CTA. 11-901-002143-1. UNAH-FONDOS REINTEGRABLES-FONDO ES7	CEI
526	104,125.00	VARIOS	Solicitud de viáticos participantes a reunión jefes de departamento coordinadores de carrera	VRA
527	39,000.00	América del Carmen Alvarado Diaz	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL DE LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES.	VRE
528	5,000.12	Lic Astarte Alegria Coordinadora de la Maestria en Salud Publica.	Tres copias de llaves	MED
529	18,000.00	AROLD ENRIQUE SALGUERO PEÑA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. ,MAESTRIA DE EDUCACION SUPERIOR.CONTRATO No. 425-2009	UVS
530	18,000.00	RENE RAMIREZ ROMERO	Requisición No. 33 del 4/5/2010.CONTRATO No. 414 UNAH-VS. RENE RAMIREZ ROMERO # 5605	UVS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
531	50,000.00	Maria Isabel Barahona Ordoñez	Solicitud de Fondo Especial para Reunion del Consejo General de Carrera Docente	SDP
532	4,999.00		Telefono Inalambrico	SDP
533	23,200.00	Darguin Gregorio Mendez Carranza	Honorarios Profesionales	RTV
534	29,683.20	Allen Osborne Maldonado Maradiaga	Energía Eléctrica	RTV
535	33,000.00	Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones S. de R. L (COCATEL)	Arrendamiento de Espacio Fisico	RTV
536	44,524.80	Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones S. de R. L (COCATEL)	Energía Eléctrica	RTV
537	37,911.14	Empresa de Telefonía Corporativa (TELECORP)	Servicios de Telefonía	RTV
538	38,666.67	Alex Alvarado Alcántara	Honorarios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
539	10,140.00	VARIOS	Viaticos a Juticalpa,Olancho	SAF
540	1,312.50	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	OLA
541	6,187.50	VARIOS	Viaje a UNAH_VS	REG
542	1,610.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
543	33,562.50	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO	VRE
544	8,437.50	VARIOS	Se solicita gastos de viaje para la Licenciada Irma Leticia Velasquez Verde	DEP
545	7,680.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a Favor de Berty Carolina Chirinos Chavez.	DIE
546	1,382,809.68	José Ramón Aguilar Godoy	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. José Ramón Aguilar Godoy, CURLA	SDP
547	1,209,004.59	Mario Alberto Sosa Membreño	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Mario Alberto Sosa Membreño, CURLA	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
548	2,888,798.13	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.)	Pago cuota patronal - UNAH correspondiente al mes de Julio del 2010.	SDP
549	7,500.00	VARIOS	Se solicita viaticos para la licenciada Erlinda Ivelise Murillo Ayala	DEP
550	1,312.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
551	3,000.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Jorge Alberto Portillo	DIE
552	3,000.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Maria Cayetana Alvarez	DIE
553	3,000.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Luis Adolfo Sanchez	DIE
554	3,000.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Juan Pablo Carias	DIE
555	3,000.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Jose Francisco Torres	DIE
556	3,000.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Juan Francisco Lopez	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
557	3,000.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Roxana Yamilee Archila	DIE
558	1,750.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
559	80,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDES DIRECTOR UNAH VALLE DE SULA	FONDO ESPECIAL POR L. 80,000.00	UVS
560	11,000.00	GABRIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARDON	CONTRATO DE SRVICIOS PROFECIONALES AL PM GABRIEL ARDON COMO TECNICO EN COMPUTACION DE LA VOA E	VRE
561	2,750.00	Ninoska Leticia Aceituno Rodriguez	Pago complementario de decimocuarto mes de salario.	POS
562	18,000.00	ROSELL FAUSTINO CERRATO JUAREZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.,MAESTRIA DE EDUC. SUPERIOR CONTRATO NO. 406-2009	UVS
563	18,000.00	RENE RAMIREZ ROMERO	Requisición No. 34 del 475/2010.CONTRATO No. 415 UNH-VS. RENE RAMIREZ ROMERO # 5605	UVS
564	18,000.00	AROLDO ENRIQUE SALGUERO PEÑA	CONTRATACION DE AROLD O ENRIQUE SALGUERO PEÑA, CONTRATO NO.412-2009 MAE EDUC. SUPERIOR	UVS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
565	18,000.00	AROLDO ENRIQUE SALGUERO PEÑA	Requisición No. 32 del 475/2010. CONTRATO N. 413 UNAH-VS. AROLD ENRIQUE SALGUERO PEÑA # 5933	UVS
566	85,970.50	ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CIE
567	42,985.29	ROSELLA MARIA MARTINEZ ZELAYA	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	CIE
568	15,333.33	Otto Vladimir Perdomo Caballero	Contratacion de Otto Vladimir Perdomo Caballero	DIE
569	26,285.72	Marleny Janeth Mendoza	Contrato de servicios profesionales Lic. Marleny Janeth Mendoza 01-02-2010	VRA
570	18,000.00	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, MAESTRIA DE EDUCACION SUPERIOR. CONTRATO NO. 430-2009	UVS
571	18,000.00	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA	Requisición No. 39 del 4/5/2010 CONTRATO No. 428-2009 LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA	UVS
572	18,000.00	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, MAESTRIA DE EDUCACION SUPERIOR. CONTRATO NO. 431-2009	UVS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
573	433,353.24	Magdalena Funes	Valor correspondiente a la Sra. Magdalena Funes, Auxiliar de Laboratorio I, Dependiente del CURLA.	SDP
574	18,000.00	LEXY CONCEPCION MEDINA MEJIA	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. MAESTRIA DE EDUC. SUPERIOR, CONTRATO NO. 429-2009	UVS
575	26,561.05	Mauricio Xavier Gonzales Mantilla	Solicitud de Contrato para Mauricio Xavier Gonzales Mantilla	AST
576	60,000.00	ARMANDO GODOY ANDINO	Servicios Profesionales Armando Godoy Andino	REC
577	3,375.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a Favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta	DIE
578	576,520.99	PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS	Fondo a Nombre de Lic. PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS	DGT
579	74,200.00	EDGARDO TZOC RAMIREZ	SE SOLICITA FONDO ESPECIAL DE L. 74,200.00	CIE
580	36,875.00	Arquitecta Rosamalia Ordoñez Decana de la Facultad de Humanidades	Fondo especial para atención a vistantes	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
581	48,562.28	Oscar Oswaldo Meza Palma	Requisicion N. 22 del 17 de Mayo del 2010 a Favor de Ing. Oscar Meza Palma	COM
582	31,750.00	BUFET MONTES DE SION	SERVICIO DE ALIMENTO, MESEROS Y TRANSPORTE	VRA
583	16,999.99	Carlos Fernando Jemio Pineda	Cancelación de 15 días de sueldo del mes de julio por resindir del contrato.	REC
584	41,933.00	MSc. AMANDA GUTIERREZ	PAGO DE DOS PROFESORES VISITANTES, EN LA MAESTRIA DE PROYECTOS C.U.	POS
585	50,000.00	Maria Isabel Barahona Ordoñez	Fondo especial por valor de L. 50,000.00	SDP
586	50,000.00	JOSE LEONEL CASTILLO ORTEGA-DIRECTOR CURVA	FONDO ESPECIAL L. 50,000.00 - ANIVERSARIO CURVA	OLI
587	37,942.01	Julieta Castellanos	Transporte	REC
588	4,999.68	Lic. Miguel Antonio Martínez Martínez	Transporte	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
589	9,989.95	Oscar Oswaldo Meza Palma	Productos De Artes Graficas	COM
590	1,930.82	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	servicio de desaduanaje de textos, Requisicion No. 34, 05/07/2010	SAF
591	1,919.48	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	servicio de desaduanaje de texto, Requisicion No. 33, 28/06/2010	SAF
592	1,919.48	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	servicio de desaduanaje de textos, Requisicion No. 32, 28/06/2010	SAF
593	1,919.48	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	servicio de desaduanaje de texto. requisicion no. 31, 23/06/2010	SAF
594	9,922.22	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	DESADUANAJE DE TEXTOS, CIA ADUANERA UNION LATIN CARGO, REQUISICION No. 28, 15/06/10	SAF
595	121,500.00	CASH BUSINESS	Compra de Tinta Hp para impresoras No. 21, 22 74 y 75	SCO
596	2,402.10	CEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Se solicita la compra de papel higienico, SCOTT, o similar	DFI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
597	9,439.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. de R.L.	Materiales de oficina	EDI
598	3,456.00	QUIMICAS DIAMEN.	Compra Papel Higiénico	SCO
599	34,620.00	IMAGENES & TECNOLOGIA "IMATEC"	Compra de Rollos Master Jp- 1235	ECO
600	1,919.48	UNION LATIN CARGO COMPAÑIA ADUANERA & NAVIERA	Servicios de desaduanaje de textos, Requisicion No. 35, 20/07/2010	SAF
601	167,894.50	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS "SANAA"	Pago al S.A.N.A.A.	SAF
602	5,724.69	TOYOPARTES, S.A.	Repuesto para vehiculo (Barra tensora) Req. # 13 22/2/010	SAF
603	21,070.00	CASH BUSINESS	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADA EN AUDITORIA INTERNA	AUI
604	31,209.20	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	En referencia a la Solicitud 273 del 16/06/2010. Que esta anulada	ODO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
605	18,000.00	ROSA SUSANA BATRES RODRIGUEZ	CONTRATO NO.426-2009. MAESTRIA DE EDUCACION SUPERIOR A FAVOR DE ROSA SUSANA BATRES RODRIGUEZ # 6968	UVS
606	62,638.43	Sonia Tatiana Cortez Posas	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Sonia Tatiana Cortez Posas.	SDP
607	28,000.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Requisición No. 23 del 25/05/ 2010	DIC
608	18,000.00	ROSA SUSANA BATRES RODRIGUEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES. MAESTRIA DE EDUC. SUPERIOR .CONTRATO NO. 427-2009	UVS
609	14,200.00	Mirtila Suyapa Reyes Rivera	Solicitud para contratar a la Sra. Mirtila Suyapa Reyes Rivera, No. 209-2010	CCG
610	11,500.00	VARIOS	JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ	OLA
611	27,114.04	VARIOS	Buenos Aires Argentina a favor de la Licenciada Julieta Castellanos	REC
612	900.00	VARIOS	viaticos y gastos de viaje	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
613	3,000.00	VARIOS	Reembolso gastos de viaje	ADM
614	29,482.85	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	TRANSPORTE	SGE
615	1,687.50	VARIOS	Viaticos a favor de la Dra. Olga Marina Joya Sierra Directora de Postgrado	POS
616	5,850.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de viajes a favor de Miriam Ramirez	ECO
617	51,000.00	MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de : MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	SDP
618	85,000.08	STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de: STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	SDP
619	404,271.61	José Oliva Pineda	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. José Oliva Pineda, Tesorería General.	SDP
620	14,000.00	Ana Lourdes Moncada Torres	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 023-2010	DER

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
621	63,170.97	Empresa de Telefonía Corporativa (TELECORP)	Servicios de Internet	RTV
622	43,477.61	Empresa de Telefonía Corporativa (TELECORP)	Equipo de Comunicación	RTV
623	17,786.93	Protección de Valores S.A. (PROVAL)	Servicio de transporte y custodia de valores de la Tesorería General de la UNAH C.U. al B.C.H.	SAF
624	15,185.83	Protección de Valores (PROVAL)	Servicio de transporte y custodia de valores de la Tesorería del CURN- al B.C.H.	SAF
625	53,592.00	Bessy Margoth Nazar Herrera	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 021-2010	DER
626	11,000.00	Karla Yaneth Lanza	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 022-2010	DER
627	815,256.43	Maria Luisa Zelaya Hernandez	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Maria Luisa Zelaya Hernandez	SDP
628	28,166.00	FOSEP Empresa de Formación y Seguridad Privada S. de R.L.	FOSEP - Empresa de Formación y Seguridad Privada - para la Junta de Dirección Universitaria	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
629	1,114,902.06	Fredal Moncada	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Fredal Moncada, Fac. de Ciencias Medicas	SDP
630	3,258.00	VARIOS	Viaje a Tegucigalpa del Personal del CURLP, Req. 045,058	CHO
631	1,305,545.59	Luis Alberto Fuentes Mejia	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Luis Alberto Fuentes Mejia, Fac. Cienc.Economicas	SDP
632	1,303,205.16	Jorge Edgardo Pacheco Reyes	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Jorge Edgardo Pacheco Reyes, UNAH-VS	SDP
633	399,630.00	ENMA LILIANA LAITANO GIRON	Pago a favor de ENMA LILIANA LAITANO GIRON;alquiler local Consultorio Juridico-enero a julio 2010	DER
634	16,696.54	VARIOS	SE SOLICITAN 4.5 DIAS DE VIATICOS A FAVOR DE LA DRA. MIRIAM ESTHER ARIAS ORTES	CIE
635	16,696.54	VARIOS	SE SOLICITA 4.5 DIAS DE VIATICOS	CIE
636	6,180.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	UVS
637	6,180.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	UVS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
638	6,180.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	UVS
639	624,751.95	Faustino López Izaguirre	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Faustino López Izaguirre, Fac.Cienc. Médicas.	SDP
640	21,000.00	CECILIO SEVILLA LEIVA	Prestacion de Servicio Profesionales	SAF
641	61,875.00	VARIOS	Solicitud de viaticos para visita a al CURLA	VRA
642	18,287.50	VARIOS	VIATICOS NACIONALES PARA LA BRIGADA ODONTLOGICA	ODO
643	22,000.00	VARIOS	GIRA DE TRABAJO POR EL AREA DE ASESORIA ACADEMICA CURLP - 2010	VRE
644	906,874.86	Mario Andino Alvarez	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Mario Andino Alvarez, Fac. de Cienc. Econom.	SDP
645	1,251,143.60	Lilian Ibeth Garcia Hiza	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Lilian Ibeth Garcia Hiza, CURLA	SDP
646	23,193.77	LUIS ANDRES CARIAS GOMEZ	TABLA REGULAR 4X8.	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
647	1,919.48	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	desaduanaje de textos, Requisicion No. 30, 23/06/2010	SAF
648	202,789.31	Walton Rolando Bouloy Cabrera	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Walton Rolando Bouloy Cabrera, UNAH-VS	SDP
649	14,010.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	se solicita la compra de material de fecha 30 de julio de 2010	DGT
650	18,000.00	El Libertador	Pago de la Factura No. 01366 Contrato de Publicidad en el mes de julio de 2010.	REC
651	6,500.00	HILDA ISABEL SALGADO MAIRENA	Servicios Profesionales Hilda Isabel Salgado Mairena	REC
652	1,445,304.26	Gustavo Palacios Rubio	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Gustavo Palacios Rubio, dependiente UNAH-VS	SDP
653	4,340.77	AGENCIA ADUANERA Y NAVIERA ARTEAGA	desaduanaje de textos, requisicion No. 29, 28/06/2010	SAF
654	24,000.00	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	CONTRATO N° 009 af SANDRA MARIA RECONCO VARGAS, SERVICIOS PROFESIONALES	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
655	21,000.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	CONTRATO RU No.25/2010 ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO SERVICIOS PROFESIONALES	REC
656	1,083,039.23	Ramón Ortez Abadie	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Ramón Ortez Abadie, Fac. Cienc. Juridicas.	SDP
657	31,000.00	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	CONTRATO RU-Nº23-2010 NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ SERVICIOS PROFESIONALES	REC
658	21,000.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Req. 132 18/06/2010 Contratación No. 018-2010 Pablo Emilio Reyes Theodore (Legal)	REC
659	8,500.00	Cristian Erazo Delgado	CONTRATO RU-No.18-2010 CRISTIAN ERAZO DELGADO SERVICIOS PROFESIONALES (LEGAL)	REC
660	1,046,978.70	Pedro Benjamin Morante Zapata	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Pedro Benjamin Morante Zapata, del CURLA	SDP
661	5,175.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos	SDP
662	50,000.00	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Se solicita fondo para realizacion del I Encuentro de Postgrado	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
663	694,311.18	INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO CAPRI, S.A. DE C.V. "CAPRISA"	Solicitud de Compra de calzado en atencion al Contrato # 003-2010-UNAH	SDP
664	3,800.00	RAMON ULISES SALGADO PEÑA	solicito el pago del material de fecha 28 de julio de 2010	DGT
665	2,625.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos o gastos de viaje	LEG
666	3,062.50	VARIOS	Solicitud de viaticos o gastos de viaje	LEG
667	5,500.00	VARIOS	Viaticos a favor del Ing. Omar Ayala, coordinador de la Maestría en Planeación y Desarrollo CUROC	POS
668	5,500.00	VARIOS	Se solicita Viaticos a favor del Ing. Juan Alberto Hernández Sánchez	POS
669	5,500.00	VARIOS	Viáticos a favor del Ing. Manuel de Jesus Canelas	POS
670	5,500.00	VARIOS	Se solicitan viáticos a favor de Ing. Julio Emilio Lino	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
671	5,500.00	VARIOS	Se solicita viaticos a favor de Lic. Lourdes Orellana, Coordinadora General de Postgrados CUROC	POS
672	4,500.00	VARIOS	Viaticos a favor de Lic. Raul Figueroa, Coordinador Postgrado UNAH-Tec Danli	POS
673	5,500.00	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	Servicios Profesionales	SGE
674	31,000.00	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	CONTRATO RU-Nº22-2010 ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR SERVICIOS PROFESIONALES	REC
675	1,360,348.48	Rene Ramirez Romero	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Rene Ramirez Romero, UNAH-VS	SDP
676	999,460.54	German Francisco Espinal Zuniga	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. German Francisco Espinal Zuniga, Fac.Ciec.Soc	SDP
677	593,118.80	Fernando David Aviles Martinez	VALor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Fernando David Aviles Martinez.	SDP
678	572,413.56	Roberto Antonio Figueroa Varela	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Roberto Antonio Figueroa Varela, CURLA	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
679	28,166.00	FOSEP Empresa de Formacion y Seguridad Privada S. de R.L.	FOSEP - Empresa de Formacion y Seguridad Privada - para la Junta de Direccion Universitaria	JDU
680	495,130.86	Cristobal Canizales Godoy	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Cristobal Canizales Godoy, Depto.Mantenimient	SDP
681	3,750.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA.	Compra a la Editorial Universitaria de diez(10), resmas de papel menbretado.	DFI
682	41,900.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	COMPRA DE INSUMO	CIE
684	3,545.20	MEDICINAS FARMACEUTICAS, S. DE R.L.	Pago a Medicinas Farmaceuticas, S. de R.L.	SAF
685	10,000.00	Norma Ondina Sanchez	Contarto de Servicio Profesionales No. 118-2010	SDP
686	10,000.00	Marta Aracely Zepeda Lopez	Contrato de prestacion de Servicios Profesionales #120-2010	SDP
687	10,000.00	Jeanny Waleska Sosa Castro	Contrato de prestacion de servicios profesionales · 121-2010	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
688	10,000.00	Erlinda Esther Ordoñez Perez	Contrato de Prestacion de Servicios profesionales ·119-2010	SDP
689	4,375.00	VARIOS	reembolso de viaticos	LEG
690	35,624.80	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de la Dra. Rutilia Calderón a la ciudad de Madrid, España	VRA
691	19,551.00	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	R/2 de 11/febrero/2010 Solicitud de compra de equipo de oficina	QUI
692	22,750.00	REPRESENTACIONES CACERES	Solicitud de compra de elementos y compuestos quimicos. 7 de mayo 2010, R /20	QUI
693	90,993.00	REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L.	Compra de productos quimicos	QUI
694	43,468.00	DISTRIBUCIONES BAIRES, S. DE R.L.	Compra de productos quimicos	QUI
695	4,043.38	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY "LABHOSPY, S. DE R.L."	Compra de productos quimicos	QUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
696	4,393.38	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY "LABHOSPY, S. DE R.L."	Solicitud de compra de elementos y compuestos quimicos. 7 de mayo 2010, R /20	QUI
697	5,115.00	EXTINTORES DE HONDURAS	Solicitud recarga de extintores	QUI
698	1,312.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
699	1,800.00	VARIOS	Reembolso de gastos de viaje por visita de Supervisión a la Universidad Cristiana de Honduras	DES
700	128,405.00	DISTRIBUCIONES BAIRES, S. DE R.L.	Solicitud de compra de elementos y compuestos quimicos. 7 de mayo 2010, R /20	QUI
701	50,000.00	REPRESENTACIONES MEDICAS, S. DE R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS DEL 28 DE JUNIO DE 2010	VRE
702	3,525.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	Solicitud Compras de Materiales de Hogenialización	AST
703	102,717.89	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Solicitud de Compra de Materiales y Suministros de Oficina.	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
704	2,711.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Solicitud de Compra de Materiales y Suministros de Oficina.	DIC
705	4,750.00	JORGE ALBERTO MIRALDA	solicito el pago del material de fecha 28 de julio de 2010	DGT
706	5,556.34	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. "DIARIO LA PRENSA"	Pago anuncio publicitario	SGE
707	7,800.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)	Se solicita pago a favor de diario La Tribuna por publicación de Concurso plaza de Coordinador	VRA
708	31,850.00	DILLER COMPANY	REQUISICION N.172 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2009 A FAVOR DEL CURNO	OLA
709	2,868.00	LUZ Y ALBA PAPELERIA	Solicitud de Compra de Materiales y Suministros de Oficina.	DIC
710	3,800.00	JOSE DOLORES GONZALEZ PAREDES	solicito el pago del material de fecha 30 de julio de 2010	DGT
711	2,470.00	ALBERTO JOSE DESTEPHEN SOLER	solicito el pago del material de fecha 28 de julio de 2010	DGT

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
712	2,280.00	OSCAR SALGADO	solicito el pago del material de fecha 28 de julio de 2010	DGT
713	84,600.00	EDITORIAL GUAYMURAS	Solicitud de material educativo para su comercializacion, Requisicion No. 06, 22/02/2010	SAF
714	23,365.28	PLASTICOS TONY 'S.	material de higienizacion Req. # 24 2/2010	SAF
715	3,200.00	DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ "DYTAL"	solicito el pago de fecha 28 de juliio de 2010	DGT
716	7,334.75	INVECTUR	Pago a Inversiones Eco Turisticas S. de R..L. (INVECTUR) - Hotel Santa Lucia Resort	JDU
717	20,027.00	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL	solicito la compra del material de fecha 27 de julio de 2010	DGT
718	28,621.12	CORPORACIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A. E C.V. "CEDECE"	solicito la compra del material de fecha 27 de julio de 2010	DGT
719	9,020.22	"CEDECÉ" CORPORACIPN DE DESAROLLO COMERCIAL, S.. DE C.V.	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
720	25,865.28	HOTEL ALAMEDA	Solicitud de Servicio de Alimentacion	SDP
721	1,260.34	HONDUTEL	Req.# 66, de Fecha 16 de agosto 2,010. Correspondiente a pago del Mes de Julio/10.	COP
722	14,127.91	VARIOS	SE SOLICITA GASTOS DE VIAJE PARA UNA PERSONA	POS
723	40,813.98	VARIOS	SE SOLICITA GASTOS DE VIAJE PARA DOS PERSONAS	POS
724	15,740.23	VARIOS	Se solicita viáticos a favor de la Lic. Olimpia Cordova a la ciudad de Madrid, España	VRA
725	22,000.00	VARIOS	GIRA DE TRABAJO POR EL AREA DE ASESORIA ACADEMICA CURLA -2010	VRE
726	3,680.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a Favor de Claudio Anibal Barahona	DIE
727	1,548.50	VARIOS	Viaje a Tegucigalpa a Mirian Suyapa Garcia	CHO
728	3,399.22	VARIOS	Reembolso de viáticos de La Ceiba, Atlántida a Tegucigalpa y Viceversa	DES

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
729	3,229.37	VARIOS	Reembolso de viáticos de La Ceiba, Atlántida y Viceversa	DES
730	3,858.50	VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	CEI
731	4,475.00	VARIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS	CEI
732	3,500.00	VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	OLA
733	1,826.00	VARIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS	CEI
734	10,537.50	VARIOS	Reembolso de gastos de viaje a favor de Manuel Baquedano y Miriam Ramirez	ECO
735	5,850.00	VARIOS	Reembolso de gastos de viaje a favor de Miriam Ramirez	ECO
736	5,350.00	VARIOS	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE	CEI
737	6,300.00	VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
738	2,750.00	VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	CEI
739	5,700.00	VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	CEI
740	5,700.00	VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	CEI
741	1,800.00	VARIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS	CEI
742	4,500.00	VARIOS	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE	CIE
743	4,500.00	VARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	CIE
744	7,500.00	VARIOS	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE	CIE
745	6,250.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos a Favor de Evelio Sanchez Cruz y José Gustavo Zelaya	COU
746	37,789.70	VARIOS	Viaticos para asistir al III Festival de Poesia (Esc. de Letras)	HYA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
747	6,705.00	VARIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS a favor de Hector O. Martinez Castillo	REC
748	98,271.86	Felipe Maldonado	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Felipe Maldonado, UNHA-VS	SDP
749	668,548.36	Jose Gabriel Servellon Valle	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Jose Gabriel Servellon Valle, Editorial Univ.	SDP
750	331,725.45	Jorge Gabriel García	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Jorge Gabriel García, Depto de Mantenimiento	SDP
751	107,965.25	AYRE S.A.	Aire acondicionado de 10 toneladas (Costo Total 179,942.09)	REC
752	122,674.47	HONDUTEL	TELEFONIA FIJA	SAF
753	64,369.70	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A MEXICO PARA PARTICIPAR EN REUNIONES SOBRE PROCESO DE ADMISION	VRA
754	100,000.00	SPACIO GRAFICO	Solicitud elaboración Guías de Estudio	ADM
755	6,125.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
756	4,200.00	VARIOS	ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE	CEI
757	26,500.00	Jorge Nectalí Padilla Rodriguez	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez	SAF
758	8,916.68	DETALLISTAS, S.A.	COMSUMO DE COMBUSTIBLE	SAF
759	1,403,580.28	Alfonsyna Montoya Salgado	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Alfonsyna Montoya Salgado, Fac.Ciec. Medic	SDP
760	464,617.59	María Fidelina Flores	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. María Fidelina Flores, Fac.Cienc. Medicas	SDP
761	1,189.39	HONDUTEL	PAGO A FAVOR DE HONDUTEL,	COP
762	1,046.08	HONDUTEL	Pago de servicio telefonico correspondiente al mes de junio 2010	COP
763	78,197.24	" TRANSPORTES CARDENAS"	Pago por Servicio de Transporte segun contrato de suministro # 09-2010-UNAH. Julio/2010	SDP
764	46,207.46	"TRANSPORTES CARDENAS"	Pago por Servicio de Transporte segun Contrato de Suministro # 09-2010-UNAH. Junio/2010	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
765	17,642.77	Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, (ENEE)	COP
766	78,197.24	"Transportes Cardenas"	Pago por servicio de transporte segun contrato # 09-2010 -UNAH mes de Agosto/2010	SDP
767	3,425.00	Gabriela Maria Agurcia Mercadal	Reembolso a favor de Gabriela Maria Agurcia Mercadal por compra de pasaje para viajar a Roatan	POS
768	2,688.24	Hondutel	Requisicion N. 47 Con Fecha 27 De Julio De 2010	COM
769	16,536.50	Marvin Antonio Macedo	Reproducción de fotocopias	MED
770	12,725.00	Multiservicios Tecnicos S.de R.L (MST)	Reparacion de un mimiografo, 2 maquinas de escribir y traslado e instalacio'n de 2 lineas telefonica	MED
771	77,000.00	Yovany Guillermo Munguia Cabrera	Servicios de Seguridad	RTV
772	17,580.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Solicitud de tintas para impresora hp	IDD
773	27,900.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos a la ciudad de Choluteca para realización de Taller con Coordinadores	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
774	54,588.66	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDADES DE MEXICO	VRA
775	3,425.00	Olga Marina Joya Sierra	Reembolso a favor de Dra. Olga Marina Joya Sierra por compra de pasaje para viajar a Roatan	POS
776	18,000.00	ROSELL FAUSTINO CERRATO JUAREZ	Requisición No. 26 del 4/5/2009.MAE. EDUCACION SUPERIOR UNAH-VS.ROSELL FAUSTINO CERRATO JUAREZ #0956	UVS
777	3,099.00	VARIOS	Reembolso de viáticos de La Ceiba, Atlántida a Tegucigalpa	DES
778	18,000.00	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA GUERRA	Requisición No. 28 del 4/5/2010. CONTRATO No 409-2009 UNAH-VS. MARIA DELCARMEN SAUCEDA GUERRA #3772	UVS
779	18,000.00	AROLDO ENRIQUE SALGUERO PEÑA	Requisición No. 35 del 4/5/2010.CONTRATO No. 416 -2009. UNAH-VS. AROLD ENRIQUE SALGUERO PEÑA # 5933	UVS
780	29,000.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Contrato RU-002/2010 del 1-2-2010 af Carole Mary Hasbun Jaar - Servicios Profesionales	REC
781	48,000.00	ANGELA LOURDES AMAYA MARADIAGA	Servicios Profesionales Angela Lourdes Amaya Maradiaga	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
782	7,000.00	Ana Lourdes Moncada Torres	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 023-2010	DER
783	5,500.00	Karla Yaneth Lanza	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 022-2010	DER
784	42,000.00	Jose Adalberto Letona Arias	Contrato RU-013/2010 del 1-2-2010 af Jose Adalberto Letona Arias - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
785	29,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Contrato RU-006/2010 del 1-2-2010 af Oscar Mauricio Avila Vargas - Servicios Profesionales	REC
786	29,000.00	Jacobo Bertrand Aguilar	JACOBO BERTRAND AGUILAR Contrato de Servicios Profesionales	REC
787	40,000.00	IVAN CASTRO SIERRA	CONTRATO RU-003/2010 IVAN CASTRO SIERRA, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
788	9,000.00	Julio Cesar Salgado Lagos	Contrato RU-007/2010 del 1-2-2010 af Julio Cesar Salgado Lagos - Servicios Profesionales	REC
789	9,000.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Contrato RU-008/2010 del 1-2-2010af Marcio Alexis Zuniga Barahona - Servicios Profesionales	REC
790	52,000.00	Carmen Lastenia Flores Santos	Carmen Lastenia Flores Santos Servicios Profesionales	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
791	29,000.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Contrato RU-004/2010 del 1-2-2010 af Maria de los Angeles Hernandez Bran - Servicios Profesionales	REC
792	12,000.00	ONÁSIS ISAÍ MONCADA AGUILERA	Servicios Profesionales Onásis Isaí Moncada Aguilera	REC
793	34,000.00	ALEX ORLANDO VALLEJO VELÁSQUEZ	Servicios Profesionales Alex Orlando Vallejo Velásquez	REC
794	26,000.00	Jesus Donato Arias	Contrato RU-014/2010 del 1-2-2010 af Jesus Donato Arias - Servicios Profesionales Extraordinarios	REC
795	44,500.00	Rafael Arturo Barahona Paz	Contrato RU-012/2010 del 1-2-2010af Rafael Arturo Barahona Paz - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
796	43,500.00	Nora Judith Alemán Castillo	Nora Judith Alemán Castillo prestará sus servicios a la UNAH Apoyando la UNAPI	REC
797	34,103.60	BERTA AIDA GIRON MARRO, EMPL. NO. 7642	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO AL EXTERIOR	COM
798	1,610,917.84	Adalid Rodriguez Reyes	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Adalid Rodriguez Reyes, Fac.Ciec.Sociales	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
799	7,608.00	Asociacion de Instituciones Bancarias AHIBA	Pago de cuota de Ingreso al Congreso al Lic. Erick Rodolfo Vargas Castellanos No. empleado 9341	ECO
800	167,088.60	INVERSIONES CONCORDIA S.de R.L. de C.V.	Pago por Servicio de Transporte terrestre (CURLA) Segun Contrato # 02/2010	SDP
801	69,000.00	CARLOS ENRIQUE MATUTE ESCOTO	PAGO DIRECTO	SAF
802	112,000.00	SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA	ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TALLER EN CURLA	VRA
803	15,786.60	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	Servicio de transporte	SGE
804	15,732.76	A Favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE.	Req.# 59 ,de Fecha 28 de Julio,2010. Correspondiente a Pago del Mes de Julio/10.	COP
805	19,104.65	A Favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE.	Req. # 71, de Fecha 23 de Agosto,2,010. Correspondiente a pago del Mes de Agosto /10.	COP
806	8,937.36	CELTEL	TELEFONIA MOVIL	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
807	197,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	FONDO ESPECIAL	CEI
808	7,212.50	VARIOS	ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
809	14,984.10	VARIOS	Viáticos a San José- Costa Rica, a favor de MIRNA MARIN	CIE
810	5,850.00	VARIOS	Gastos de viaje y viáticos a favor de Maria Estela Hernández	ECO
811	10,080.00	SISTEMAS DIGITALES, S. DE R.L.	R/9 de 9 abril 2010 Solicitud de compra de toner	QUI
812	35,580.00	REPUESTOS RAS, S. de R.L.	PAGO DIRECTO A REPUESTOS RAS S.de R.L.	SAF
813	59,270.33	Multidata S.A. DE C.V	Solicitud de Pago por Servicios de Internet	AST
814	3,125.00	CHAHIN	CAMBIO DE FRICIONES	SAF
815	3,600.00	Myster Copy S de R. L.	Por suministro de 4 toner np 6050	QUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
816	3,375.00	VARIOS	Solicitud de viáticos o gastos de viaje	LEG
817	4,446.85	VARIOS	Viaje al CURLA	REG
818	6,562.50	VARIOS	Requisicion # 67 de fecha 19/08/2010. Reembolso de Viaticos Y Otros Gastos de Viaje.	COP
819	4,500.00	VARIOS	Requisicion # 58 de Fecha 26/07/2010.Reembolso de Viaticos y Otros Gastos de viaje.	COP
820	5,462.50	VARIOS	Requisicion #63, del 6/08/2010. Reembolso de Viaticos y Otros Gastos de Viaje.	COP
821	6,900.00	VARIOS	Requisicion #61, del 6/08/2010. Reembolso de viaticos y Otros Gastos de Viaje.	COP
822	3,300.00	VARIOS	Requisicion # 57, de fecha26/07/2010. Reembolso de Viaticos y Otros Gastos de Viaje.	COP
823	8,630.00	REPUESTOS RAS, S. DE R. L.	REPUESTOS VARIOS DE VEHICULOS	SAF
824	6,110.00	REPUESTOS RAS, S. DE R. L.	REPUESTOS VARIOS DE VEHICULO	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
825	23,690.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	CEMENTO	SAF
826	29,250.00	J Y F LAUNDRY LAVANDERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.	Servicio de lavanderia	SAF
827	63,721.70	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. "INDUFESA DO IT CENTER"	MATERIALES VARIOS DE CARPINTERIA	SAF
828	4,840.00	FERRETERIA MILAN.	material de higiene Req. # 1 7 8/4/2010	SAF
829	1,560.00	FERRETERIA DIMAFER.	material de higiene Req. # 1 7 8/4/2010	SAF
830	15,279.28	PLASTICOS TONY 'S.	material higiene Req. # 16 8/4/2010	SAF
831	23,490.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	CEMENTO (CONSTRUCCION DE PLATAFORMA)	SAF
832	24,200.00	QUIMICAS DIAMEN.	Material de Higienizacion (Liquidos)	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
833	37,950.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. de R.L.	Material de Higienizacion (Liquidos)	SAF
834	76,560.00	QUIMICAS DIAMEN.	Materiales de Higienizacion	SAF
835	24,545.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. de R.L.	Materiales de Higienizacion	SAF
836	1,917.50	SUPLIDORA INDUSTRIAL DE FERRETERIA. SUINFER, S. de R.L.	Materiales de Carpinteria	SAF
837	6,360.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	CANDADOS	SAF
838	9,138.90	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. de C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	Materiales de Carpinteria	SAF
839	17,974.33	LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR	Utiles y Materiales Electricos	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
840	8,000.00	CASH BUSINESS	Toner para Impresora	SAF
842	35,200.00	FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTRO AMERICA. FORCON.	FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA "FORCOM"	SAF
843	16,000.00	FORMULARIOS STANDARD.	ELABORACION FORMULARIOS DE CHEQUES	SAF
844	3,648.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. de R.L.	Compra de 48 cintas de impresora Req. n° 18 del 21 de junio de 2010	SAF
845	39,900.00	EDICIONES GUARDABARRAN CO, S. DE R.L.	Impresion del sello seco en los Titulos de Honores Academicos	SGE
846	3,100.00	LABHOSPY, S. DE R.L. "Laboratories and Hospital Supply"	8requisicion #15 del 29 de abril 2010	ODO
847	108,731.67	COCATEL "COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES"	compra de material del fecha 2 de julio de 2010	DGT
848	4,258.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	COMPRA MATERIAL DE OFICINA	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
849	24,400.00	VENTANALES	Solicitud Compras de Persianas de PVC	AST
850	3,495.00	COIMEX " COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L."	Compra de papel bond base 20 tamaño carta y oficio para utilizarlo en las oficinas de la JDU	JDU
851	9,910.00	LA CASA DEL INGENIERO.	Compra de materiales para medición	DFI
852	5,400.00	EDICIONES GUARDABARRANCOS, S. DE R.L.	Elaboración de 300 carpetas y 300 Diplomas para el Inst. Hondureña de Psicoterapia (IHPSTE)	REC
853	16,240.00	L-MASIN, S. DE R.L. "IMPRESA"	Requisición 006/10 impresos de trifolios 06/5/10	COU
854	36,435.00	ARRENDAMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. "ATEXA"	Requisición 008/10 del 6/5/2010	COU
855	5,162.50	VARIOS	Solicitud de Viaticos	SDP
856	875.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
857	26,796.00	Bessy Margoth Nazar Herrera	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 021-2010	DER
858	30,000.00	Edwin Antonio Alvarez	Contrato a nombre de Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU del 1 de julio al 17 de diciembre de 2010	JDU
859	15,000.00	MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de : MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	SDP
860	25,000.00	STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de: STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	SDP
861	3,500.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
862	4,375.00	VARIOS	Viaje a Choloma, Cortes	SAF
863	2,100.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
864	6,500.00	REFRILUX	PAGO DIRECTO	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
865	600,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ M.	FONDO ESPECIAL	CEI
866	955.00	VARIOS	A Favor De Luciano Alid Luque Argeñal.	COM
867	955.00	VARIOS	A Favor De Luciano Alid Luque Argeñal.	COM
868	955.00	VARIOS	A Favor De Luciano Alid Luque Argeñal	COM
869	955.00	VARIOS	A Favor De Luciano Alid Luque Argeñal.	COM
870	955.00	VARIOS	A Favor De Luciano Alid Luque Argeñal	COM
871	41,942.50	"COIMEX" COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L	Compra de papel bon tamano oficio	QUI
872	955.00	VARIOS	A Favor De Luciano Alid Luque Argeñal .	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
873	32,700.00	JOSE DOMINGO GODOY FONSECA	PAGO POR BECA COMO ESTUDIANTE DE LA XVII PROMOCION DE MAESTRIA EN ECONOMIA Y DESARROLLO	POS
874	13,232.34	ENEE	Energía Eléctrica	RTV
875	88,400.00	Mario Guillermo Mejia Vargas	Suministro de Alimentos y Bebidas	REC
876	40,000.00	Norma Martin de Reyes	Lps. 40,000.00	REC
877	4,375.00	VARIOS	Viaticos a Rio Bijao, Choloma Depto. de Cortes	REC
878	25,000.00	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL	Solicitud de compra de material para protección de carnet de Estudiantes	DGT
879	5,015.40	REPRESENTACIONES ROJAS.	MATERIAL DE HIGIENE	SAF
880	3,300.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje	SAF
881	4,375.00	VARIOS	Viaticos o gastos de viaje	LEG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
882	5,000.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje	SAF
883	3,000.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje	SAF
884	3,000.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje	SAF
885	3,000.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje	SAF
886	3,000.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje	SAF
887	3,000.00	VARIOS	Solicitud de gastos viaje	SAF
888	11,370.00	JETSTEREO.	Solicitud de compra de Toner para fotocopiadora Sharp y HP	DES
889	11,173.65	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS A FAVOR DE LA LIC. ALMA LORENA CORDOVA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA	VRA
890	6,225.00	VARIOS	Anticipo de gastos de viaje para Dra. Alicia Geraldina Rivera	DDO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
891	5,000.00	VARIOS	Anticipo de viáticos de Sara Eledina Fiallos Varela	DDO
892	9,210.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER.	Papel higienico y vasos desechables para la Secretaria General	SGE
893	5,500.00	GABRIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARDON	CONTRATO DE SRVICIOS PROFECIONALES AL PM GABRIEL ARDON COMO TECNICO EN COMPUTACION DE LA VOAE	VRE
894	13,516.00	ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. ATEXA.	Solicitud de compra de Toner para fotocopiadora Sharp y HP	DES
895	681,981.37	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL - VOAE 2010	VRE
896	6,000.00	EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.	Resmas de papel membretado	DDO
897	2,095.00	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL	Solicitud de Compra de Tarjetas PVC para Carnet	SDP
898	3,548.00	LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	COMPRA DE LIBROS DE TEXTO	TEC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
899	20,850.00	PACASA "PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V.	compra de papel bond base 20 carta y oficio	POS
900	13,500.00	REFRILUX	PAGO DIRECTO	SAF
901	26,034.61	VARIOS	Reembolso de gastos de viaje a favor de Anarella Velez	REC
902	771,066.68	Porfirio Montoya Durón	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Porfirio Montoya Durón, Editorial Universitar	SDP
903	2,875.00	VARIOS	Viáticos al municipio de Guajiquiro, Depto. de la Paz	SCO
904	180,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	COMPRA DE PUPITRES, UNAH EN EL VALLE DE SULA CTA. NO. 11103-01-100011-1 DEL BCO.CENTRAL DE HONDURAS	UVS
905	4,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
906	6,250.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
907	4,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
908	4,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
909	3,000.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
910	6,500.00	TRANSPORTES PAEZ	Pago Transportes Paezs - Juan Carlos Paezs por viaje oficial a Santa Barbara 9 al 11-4-2010	JDU
911	22,474.62	RED DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS /REDDU	PAGO A LA RED DE DEFENSORES UNIVERSITARIOS/REDDU	COU
912	1,646.50	VILMA LILY SALINAS MOTIÑO	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
913	16,693.28	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
914	30,000.00	JULIO CESAR ARGUELLO	Servicios Profesionales Julio Cesar Arguello	VRI
915	43,500.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
916	4,027.88	Luís Armando Montoya Barahona	Transporte Directo	SDP
917	34,000.00	Nidia Francisca Rodriguez Mercado	Complento de pago por Lps. 34000.00 por concepto de Servicios Prestados a la UNAH	REC
918	19,375.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos	SGE
919	19,250.00	VARIOS	Viaticos para Graduacion CURLA	PUB
920	17,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos	SGE
921	2,901,714.93	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	PAGO COTIZACION - IHSS-UNAH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	SDP
922	17,118.00	VARIOS	Viaticos para asistir al III Festival Internac. de Poesia en Lima Peru a Favor de Lety Elvir Lazo	HYA
923	10,245.00	VARIOS	Viaticos a San Pedro Sula	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
924	4,200.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA REUNION DE TRABAJO COMISION DE AUTOEVALUACION	VRA
925	23,546.40	VARIOS	Viaticos a favor de Olga Marina Joya Sierra	POS
926	5,850.00	VARIOS	Reembolso de gastos de viaje y viáticos a favor de Oscar Omar Morazán	ECO
927	10,975.00	AUTO DIESEL, S.A. de C.V.	REPARACION DE UNA BOMBA DE INYECCION,	SAF
928	13,700.00	TALLERES ETICA S. A. de C. V.	REPARACION DE UN MOTOR 1HZ	SAF
929	1,680.00	VARIOS	Viáticos o gastos de viaje	LEG
930	7,584.18	HONDUTEL	TELEFONIA FIJA	SAF
931	466,039.24	Cristina Perez Lazo	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Cristina Perez Lazo, Fac. Cienc.Econom	SDP
932	16,800.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Pago por servicios docentes en el POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
933	4,500.00	REFRILUX / DAVID AVILA	Reparación de Unidad de Aire Acondicionado, ubicado en la JDU-UNAH por parte de la empresa Refrilux	JDU
934	167,894.50	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SAF
935	949,000.89	E.N.E.E.	Serviciode Energia Electrica	SAF
936	167,894.50	S.A.N.A.A.	Servicio de Agua Potable	SAF
937	75,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ESPECIAL CTA. UNAH EN EL VALLE DE SULA NO. 11103-01-100011-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	UVS
938	47,671.96	DRA. LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL .	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO	ODO
939	1,503.37	Agencia de Viajes Geotours	Adquisición de Boleto Aereo	IDD
940	1,503.37	Agencia de Viajes Geotours	Adquisición de Boleto Aereo	IDD

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
941	22,528.00	EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
942	12,000.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
943	2,148.00	DIARIO LA PRENSA	SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO LA PRENSA REGIONAL DE LA UNAH-VS	COU
944	17,961.37	Jorge Asterio Estrada Varela	Repelente contra zancudos	DFI
945	1,834.40	SANAA	Agua Potable	RTV
946	9,014.80	Jacinta Ruiz Bonilla	Servicios de Imprenta, Publicidad y Reproduccion	SDP
947	2,250.00	VARIOS	Viaje a la Ceiba, Atlántida	DES
948	8,000.00	El Heraldo	Cancelación de Factura No. 20258187 / Contrato No. 275296	REC
949	16,800.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Pago por servicios docentes en el POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
950	15,310.16	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	TEC
951	7,800.00	La Tribuna	Llamado a Licitación Pública LPU-04-2010-UNAPI-UNAH,	REC
952	2,875.00	VARIOS	viáticos al municipio de Guajiquiro, Depto. de la Paz	SCO
953	5,850.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Maria Estela Hernández	ECO
954	4,025.00	VARIOS	viaticos al municipio de Guajiquiro, Departamento La Paz	SCO
955	2,875.00	VARIOS	viáticos al municipio de Guajiquiro, Depto. de la Paz	SCO
956	16,975.00	VARIOS	GIRA DE TRABAJO POR LA VICERRECTORIA ESTUDIANTIL AL CENTRO REGIONAL UNAH. V.S	VRE
957	11,000.00	VARIOS	Viaje a La Ceiba, Atlántida	DES

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
958	2,587.50	VARIOS	Para viajar al CURLP	AEV
959	41,687.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN REUNION DE SEGUIMIENTO	VRA
960	60,812.50	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	VRA
961	4,812.50	VARIOS	Viaticos para viajar a La Ceiba Yelba Brooks	POS
962	6,187.50	VARIOS	Viaticos a favor de la Dra. Olga Joya para viajar a La Ceiba	POS
963	5,500.00	VARIOS	Se solicita viaticos para viajar a La Ceiba a favor de Gabriela Agurcia	POS
964	1,800.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
965	3,000.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
966	2,785.00	VARIOS	VIATICOS DE JOSE GUSTAVO ZELAYA MENDOZA	COU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
967	1,000.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
968	875.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
969	35,319.61	VARIOS	Viaticos a favor de Yelba Lizeth Brooks Suazo	POS
970	5,760.00	La Tribuna	Cancelación de Publicación de Convocatoria a Concurso	REC
971	84,625.98	Virna Julisa López Castro	Pago de Beca Profesionalizante, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2010	SDP
972	106,800.00	Mario Guillermo Mejia Vargas	Cancelación de Factura por Alimentos y Bebidas	REC
973	51,200.00	Paul Geovanny Martínez Corrales	Contrato de Prestación de Servicios No. 241-2010	CCG
974	84,625.98	Virna Julisa López Castro	Pago de Beca Profesionalizante, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2010	SDP
975	118,014.05	Ariel Torres Funez	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales a favor de Ariel Torres Funez	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
976	897,407.46	Roberto Arturo Matute Carranza	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Roberto Arturo Matute Carranza, UNAH-VS	SDP
977	22,000.00	VARIOS	Viaticos para La Ceiba a favor de profesores de Biología	POS
978	600.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
979	19,867.32	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	Pasaje Aereo a Buenos Aires Argentina a favor de Jorge Roberto Maradiaga	REC
980	7,608.00	ASOCIACION DE INSTITUCIONES BANCARIAS	Pago de cuota de Ingreso al Congreso al Lic. Jose Rigoberto Gonzales Gunera	ECO
981	33,380.10	VARIOS	Se solicitan viaticos a Ginebra Suiza, para el Dr Marco Tulio Medina	MED
982	28,663.86	Corporación Xerox	Mantenimiento de 2 maquinas fotocopadoras marca Xerox de la UTES Inv# 263282 y la Admon Inv# 263266	MED
983	300,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	FONDO ESPECIAL CONCENTRADO-CURLA CTA. 1-901-2144-0 BANCO DE OCCIDENTE	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
984	5,000.00	VARIOS	Viaje a Puerto Cortés, Cortés	DES
985	230,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	FONDO PROYECTOS VARIOS-CURLA. BANCO DE OCCIDENTE CTA. NO. 1-901-02710-9	CEI
986	120,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	FONDO PROYECTOS VARIOS -CURLA. BANCO DE OCCIDENTE CTA. 1-901-02170-9	CEI
987	150,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	FONDO PROYECTOS VARIOS-CURLA. BANCO DE OCCIDENTE CTA. NO. 1-901-02170-9	CEI
988	160,400.98	Imelda Lizeth Valladares Medina	Apoyo a 19 docentes de le Escuela de Trabajo Social	REC
989	8,987.41	DRA LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO	ODO
990	60,000.00	Eleana Lizette Varela Blanco	Pago en concepto de Préstamo Educativo para estudios Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos	SDP
991	14,658.33	Dr Ernesto Paz Aguilar	para pago de varias facturas realizadas en el 2009 y 2010	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
992	82,942.68	Norman Ivan Palma Cruz	Pago de Beca Profesionalizante meses de Enero a Marzo, 2010 a razon de L. 27,647.56 mensual	SDP
993	82,942.68	Norman Ivan Palma Cruz	Pago de beca Profesionalizante meses de Abril a Junio del 2010 a razon de L. 27,647.56 mensual	SDP
994	71,543.76	Francis Isbela Rodriguez Fonseca	Pago en concepto de Beca Profesionalizante, correspondiente a los meses de Enero a Marzo 2010	SDP
995	71,543.76	Francis Isbela Rodriguez Fonseca	Pago en concepto de Beca Profesionalizante, correspondiente a los meses de Abril a Junio 2010	SDP
996	614,756.36	Santa Isabel Santeli Benitez	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Santa Isabel Santeli Benitez, UNAH-VS	SDP
997	1,053,378.68	Julio Javier Medina Escobar	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Julio Javier Medina Escobar, CURLA	SDP
998	166,360.54	Juan de Dios Fajardo Rapalo	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de Sr. Juan de Dios Fajardo Rapalo, UNAH-VS	SDP
999	1,414,858.44	José Anibal Delgado Fiallos	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. José Anibal Delgado Fiallos, UNAH-VS	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1000	14,000.00	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Fondo especial para la realizaci3n del Taller en el CURLA	POS
1001	30,029.46	Manuel Gerardo Baquedano Ferrurfino	Publicidad, convocatoria a reuni3n de la Maestría en Administraci3n de Empresas en Comayagua CURC	ECO
1002	69,775.20	DETALLISTAS, S.A	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
1003	19,312.81	ASOCIACION DE TELEVISION EDUCATIVA IBEROAMERICANA (ATEI)	Solicitud de pago a: ATEI, por la Asociaci3n de Televisi3n Educativa	DGT
1004	8,220.96	CEDECE "CORPORACI3N DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A. DE C.V."	Requisici3n No. 04 del 19 de abril del 2010	DFI
1005	30,680.00	CASH BUSINESS	SOLICITUD DE COMPRAS DE TINTAS DEL 18 DE JUNIO DE 2010	VRE
1006	55,000.00	EDICIONES GUARDABARRANCOS, S. DE R.L.	Reproduccion del volumen # 6 de la revista medica de la Facultad de Ciencias Medicas.	MED
1007	44,000.00	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY, LABHOSPY, S. DE R.L.	compra de formalina pura Requisicion 4 del 6 de mayo del a1o 2010	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1008	28,610.00	ATEXA "ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V."	Requisición No. 04 del 19 de abril del 2010	DFI
1009	3,231.00	Josè Gustavo Zelaya Mendoza	Pago de Reembolso de Viáticos viaje al CURC	COU
1010	12,444.00	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	Material de Aseo	SAF
1011	2,125.00	VARIOS	Visita a la ciudad de Talanga, Francisco Morazán	CUL
1012	69,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA LA SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 23 Y 24 /09/2010	CU
1013	63,100.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 23 Y 24 /09/2010	CU
1014	5,000.00	VARIOS	Viáticos para San Pedro Sula	DES
1015	1,000.00	VARIOS	Viáticos para viajar a la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés.	DES
1016	5,720.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A FAVOR DE LIC. GILDA AGUILAR PARA VIAJARA A TEGUCIGALPA	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1017	3,600.00	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE AREA DE DESARROLLO HUMANO - VOAE	VRE
1018	24,115.00	Maria Elena Ordoñez Ferrera	Maria Elena Ordoñez Ferrera Moderadora de Jornada de Trabajo	REC
1019	6,000.00	Wilmer Anahel Urquía Carranza	Honorarios Profesionales	RTV
1020	15,174.35	VARIOS	Viaja como motorista con alumnos de la IEEE de la Carrera de Ingeniería Eléctrica.	ING
1021	18,211.71	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	PAGO DE MATRICULA	SAF
1022	15,174.35	VARIOS	viaja como motorista con alumnos de la IEEE de la Carrera de Ingeniería Eléctrica.	ING
1023	150,000.00	Felix Antonio Ávila Ortiz	Contrato de Prestación de Servicios Juridicos	REC
1024	19,265.24	VARIOS	Solicitud de Viaticos a Favor ded Leticia Salomòn	DIC
1025	12,244.14	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	VRE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1026	6,900.00	VARIOS	Gastos de Viaje a San Pedro Sula, Ceiba y Santa Rosa de Copan	SAF
1027	410,101.87	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	UVS
1028	10,062.50	VARIOS	Realizar gira a los Centros Regionales	SAF
1029	3,375.00	VARIOS	Viaje a Juticalpa, Olancho	CCG
1030	2,437.50	VARIOS	Viaje a Juticalpa, Olancho	CCG
1031	7,000.00	VARIOS	Supervision alumnos de practica	SUE
1032	150,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ROTATORIO. CTA. UNAH EN EL VALLE DE SULA NO. 11103-01-100011-1,BANCO CENTRAL DE HONDURAS	UVS
1033	1,725.00	VARIOS	Viáticos a Favor del Lic. Luis Enrique Castillo Segura Viaja a C.R.U. Danli	HYA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1034	82,100.00	MARIA CRISTINA PINEDA CARIAS	Solicitud de Fondo Especial	AST
1035	75,144.00	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	Solicitud de Fondo Especial, para la Compra de Equipo de la Maestria	AST
1036	157,222.00	VILMA LORENA OCHOA LOPEZ	Solicitud de Fondo Especial, para la Compra de Equipo de la Maestria	AST
1037	157,038.63	Imelda Lizeth Valladares Medina	Patrocino del 70% de los gastos requeridos por los estudiantes de la Esc. de Trabajo Social.	REC
1038	7,500.00	VARIOS	supervision alumnos de practica	SUE
1039	59,936.31	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE ODUCC - 2010	VRE
1040	65,000.00	TRANSPORTES PAEZ`S / JUAN CARLOS PAEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE HACIA HEREDIA, COSTA RICA, PARA EL GRUPO DE EST. TRABAJO SOCIAL 27-9 AL 2-10	JDU
1041	9,461.60	VARIOS	VIATICOS INTERNACIONALES 30% PARA COMISIONADO UNIVERSITARIO	COU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1042	5,955.00	REINA ORTEGA/U.EXPRESS	Compra de 51 almuerzos que incluye comida,refrescos,postre, y servicio de mesero	DEP
1043	16,000.00	Transportes Paez 's	SOLICITUD DE TRANSPORTE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA	VRA
1044	7,750.00	REINA ORTEGA/U. EXPRESS	Compra de 70 almuerzos que incluye comida refresco postre y servicios de mesero	DEP
1045	78,000.00	FROYLAN ROBERTO UGARTE SOTO	SE SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. FROYLAN ROBERTO UGARTE SOTO	VRA
1046	3,264.66	Wendy Xiomara Zepeda Lopez	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 020-2010	DER
1047	1,427.05	MARIA OLIMPIA CORDOVA	REEMBOLSO DE SERVICIO DE DESADUANAJE DE MEMORIAS USB Y GRABADORAS	VRA
1048	11,000.00	ANA CORINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	POR REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJE AÉREO	POS
1049	1,141.64	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Reembolso inscripcion a Congreso	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1050	37,909.26	CARLOS ANTONIO JAAR. DIRECTOR CUROC	Requisicion # 65 por Reembolso Parcial de Fondo Rotatorio de Fecha 10/08/2010.	COP
1051	3,375.00	VARIOS	Viaje a Juticalpa, Olancho	CCG
1052	10,000.00	LUIS JAVIER PINEDA VASQUEZ	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	SCO
1053	10,000.00	KELVIN ALEXIS IRIAS LOPEZ	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	SCO
1054	64,378.12	Graciela Etelvina Matute Mejía	Pago en concepto de Préstamo Educativo por Lps. 64,378.12.	SDP
1055	50,000.00	Miriam Yorlene Saucedá Mejía	Pago en concepto de Préstamo Educativo por Lps. 50,000.00 (Cincuenta Mil Lempiras Exactos)	SDP
1056	50,000.00	Germán Ricardo Martínez Rodríguez	Pago de Préstamo Educativo correspondiente a los estudios de Maestría	SDP
1057	100,000.00	Deisi Noemí Gallardo López	Pago en Concepto de Préstamo Educativo por Lps. 100,000.00	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1058	50,000.00	Dany Fabricio Moncada Borjas	Pago en concepto de Préstamo Educativo por Lps. 50,000.00	SDP
1059	22,061.05	CARLOS ANTONIO JAAR, DIRECTOR CUROC.	Requisicion # 68 por Reembolso parcial de Fondo Rotatorio de fecha 23/08/2010.	COP
1060	18,905.88	Amalia Mercedes Oliva Barahona	Fondo para pago de servicio de transporte	PUB
1061	11,015.40	Ivan Yessel Henriquez Rivera	Apoyo economico compra de pasaje aereo a Puerto Rico	REC
1062	1,340.00	COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L. "COIMEX"	Suministro de material de oficina , REQUISICION 10 A 14 - 06 - 2010	AEV
1063	47,000.00	tda Textiles de America S. de R.L.	Camisetas Basicas	REC
1064	5,250.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. "DISPROA"	Suministro de material de oficina , REQUISICION 10 A 14 - 06 - 2010	AEV
1065	10,723.21	ELECTROMECAICA AIRE FRIO, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA AIRE ACONDICIONADO	OLI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1066	9,228.00	ATEXA "ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTA PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA CANON	POS
1067	2,665.17	URLA.	Compra de Equipo de Oficina	SAF
1068	5,104.30	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	Compra de insumos desechables	SDP
1069	57,704.00	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	UNAH FONDO REINTEG.GASTOS FUNC. DEL CURLP NO. 11-401-01-5795-2	CHO
1070	50,000.00	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	FONDO ROTATORIO REINTEGRABLE- CURNO	OLA
1071	1,550.00	VARIOS	VIAJE A EL PARAISO CASUED	COU
1072	82,500.00	AMANDA GUTIERREZ	PAGO DE VIATICOS	POS
1073	18,105.88	Víctor Isaías Molina Sánchez	Reembolso de Fondo Rotatorio de la Dirección de Educación Superior	DES

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1074	10,760.08	Licenciada Irma Leticia Velasquez Verde	Reembolso por combustible a la Directora de la DEPC por viaje a la UNAH-VS	DEP
1075	2,464.00	Señor: FRANCISCO IVAN GOMEZ	Solicitud de pago a Nombre del Señor: FRANCISCO IVAN GOMEZ	DGT
1076	55,143.18	Roberto Antonio Cruz Murcia	Beca Profesionalizante, de los meses de Julio y Agosto del 2010	SDP
1077	18,898.00	Agencia de Viajes Esther Tours	Pasaje Aereo para asistir al III Festival Inter. de Poesia en Lima Peru a Favor de Lety Elvir Lazo	HYA
1078	5,800.00	MAYRA CAROLINA OCHOA	PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGICA	VRE
1079	10,000.00	Jeanny Waleska Sosa Castro	Contrato de prestacion de servicios profesionales · 121-2010	SDP
1080	10,000.00	Norma Ondina Sanchez	Contarto de Servicio Profesionales No. 118-2010	SDP
1081	10,000.00	Marta Aracely Zepeda Lopez	Contrato de prestacion de Servicios Profesionales #120-2010	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1082	31,000.00	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	CONTRATO RU-Nº22-2010 ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR SERVICIOS PROFESIONALES	REC
1083	8,500.00	Cristian Erazo Delgado	CONTRATO RU-No.18-2010 CRISTIAN ERAZO DELGADO SERVICIOS PROFESIONALES (LEGAL)	REC
1084	21,000.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	CONTRATO RU No.25/2010 ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO SERVICIOS PROFESIONALES	REC
1085	21,000.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Req. 132 18/06/2010 Contratación No. 018-2010 Pablo Emilio Reyes Theodore (Legal)	REC
1086	31,000.00	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	CONTRATO RU-Nº23-2010 NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ SERVICIOS PROFESIONALES	REC
1087	10,000.00	Erlinda Esther Ordoñez Perez	Contrato de Prestacion de Servicios profesionales ·119-2010	SDP
1088	35,000.00	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	Contrato JDU-006/2010 del 20-01-2010 a nombre de MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ - Consultoria Tecnica	JDU
1089	24,000.00	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	CONTRATO Nº 009 af SANDRA MARIA RECONCO VARGAS, SERVICIOS PROFESIONALES	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1090	19,250.00	Yovany Guillermo Munguia Cabrera	Servicios de Seguridad	RTV
1091	5,500.00	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	Servicios Profesionales	SGE
1092	44,500.00	Rafael Arturo Barahona Paz	Contrato RU-012/2010 del 1-2-2010af Rafael Arturo Barahona Paz - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
1093	3,000.00	Claudia Sagrario Torres	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales	DIC
1094	26,000.00	Jesus Donato Arias	Contrato RU-014/2010 del 1-2-2010 af Jesus Donato Arias - Servicios Profesionales Extraordinarios	REC
1095	10,189.93	CELTEL	TELEFONIA CELULAR	SAF
1096	42,000.00	Jose Adalberto Letona Arias	Contrato RU-013/2010 del 1-2-2010 af Jose Adalberto Letona Arias - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
1097	50,800.75	Belia Delfis Romero Flores	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales a Favor de Belia Delfis Romero Flores	DIC
1098	95,000.00	Banco de Costa Rica, número de cuenta en dólares 001-243992-1 SWIFT:BCRICRSJ	Pago al Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior	DES

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1099	18,750.00	VARIOS	viaticos a la ciudad de choluteca	PUB
1100	36,875.00	VARIOS	Gastos de viaje	SGE
1101	3,000.00	Edna Janeth Maradiaga	Solicitud de Pago Servicios Profesionales	DIC
1102	50,800.75	Francis Yolanda Montes Ramirez	Solicitud de pago de Servicios Profesionales a Favor de Francis Yolanda Montes	DIC
1103	5,000.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA	VRA
1104	16,800.00	Carlos Humberto Guity Lòpez	Pago de servicios docentes en el POSFACE	ECO
1105	6,206.60	CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.	REQUISICION # 31 14 de junio del 2010 repuestos para la las unidades dentales	ODO
1106	7,875.00	VARIOS	ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA.	CEI
1107	1,175.00	VARIOS	Reembolso de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Oscar Mauricio Avila Vargas	DFI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1108	7,000.00	VARIOS	VIAJE A TEGUCIGALPA	CEI
1109	16,800.00	Darlington Padgett Castañeda	Pago por servicios docentes en el POSFACE	ECO
1110	30,000.00	ARMANDO GODOY ANDINO	Servicios Profesionales Armando Godoy Andino	REC
1111	40,000.00	IVAN CASTRO SIERRA	CONTRATO RU-003/2010 IVAN CASTRO SIERRA, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
1112	1,725.00	VARIOS	Viáticos a Favor del Lic. Digna Azucena Aguilera Viaja a C.R.U. Juticalpa Olancho	HYA
1113	21,600.00	INBARZU S. DE R.L. "INVERSIONES BARAHONA ZUNIGA"	solicito la compra de material de fecha 28 de julio 2010	DGT
1114	3,000.00	VARIOS	Viaticos a Favor de la Lic. Xiomara Floydel Ponce Viaja a C.R.U. Comayagua	HYA
1115	3,000.00	VARIOS	Viáticos a Favor del Lic. Arnulfo Mejía Castellanos Viaja a C.R.U. Choluteca	HYA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1116	5,000.00	VARIOS	Viáticos a Favor del Lic. Bessy Patricia Romero Viaja a C.R.U. Santa Rosa de Copan	HYA
1117	5,000.00	VARIOS	Viaticos a Favor del Lic Ovidio Vasquez Cabrera Viaja al CRU del Bajo Aguan Olanchito Yoro	HYA
1118	5,000.00	VARIOS	Viáticos a Favor del Lic. Nelson Eddy Barralaga Villalta Viaja a C.R.U. del Litoral Atlantico, Ceiba	HYA
1119	5,000.00	VARIOS	Viáticos a Favor del Lic. Omar Ricardo Diaz Mejia Viaja a C.R.U. Valle de Sula,SPS	HYA
1120	8,746.50	VARIOS	Desarrollo del primer Encuentro de Egresados del CURLA	DVU
1121	10,625.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA	VRA
1122	10,847.10	Agencia de Viajes Geotours	Pasaje Aereo Tegucigalpa/Managua/Tegucigalpa	POS
1123	29,000.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Contrato RU-004/2010 del 1-2-2010 af Maria de los Angeles Hernandez Bran - Servicios Profesionales	REC
1124	29,000.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Contrato RU-002/2010 del 1-2-2010 af Carole Mary Hasbun Jaar - Servicios Profesionales	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1125	9,000.00	Julio Cesar Salgado Lagos	Contrato RU-007/2010 del 1-2-2010 af Julio Cesar Salgado Lagos - Servicios Profesionales	REC
1126	9,000.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Contrato RU-008/2010 del 1-2-2010af Marcio Alexis Zuniga Barahona - Servicios Profesionales	REC
1127	30,000.00	ARMANDO GODOY ANDINO	Servicios Profesionales Armando Godoy Andino	REC
1128	49,633.98	Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz	Reembolso de gastos (Caja chica)	REC
1129	15,000.00	Edwin Antonio Alvarez	Contrato a nombre de Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU del 1 de julio al 17 de diciembre de 2010	JDU
1130	15,000.00	JULIO CESAR ARGUELLO	Servicios Profesionales Julio Cesar Arguello	VRI
1131	12,000.00	Marco Tulio Cruz Guevara	Honorarios Profesionales	RTV
1132	24,000.00	Verónica Marcela Ortiz González	Honorarios Profesionales	RTV
1133	7,500.00	Josè Antonio Sierra Avila	Honorarios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1134	18,000.00	Carlos Andrés Bejarano Malta	Honorarios Profesionales	RTV
1135	34,000.00	ALEX ORLANDO VALLEJO VELÁSQUEZ	Servicios Profesionales Alex Orlando Vallejo Velàsquez	REC
1136	6,500.00	HILDA ISABEL SALGADO MAIRENA	Servicios Profesionales Hilda Isabel Salgado Mairena	REC
1137	36,000.00	Darguin Gregorio Mendez Carranza	Honorarios Profesionales	RTV
1138	60,000.00	Alex Alvarado Alcántara	Honorarios Profesionales	RTV
1139	4,500.00	VARIOS	Trasladar a la Sra. Rectora a la ciudad de la Ceiba	REC
1140	9,375.00	VARIOS	Participar I Encuentro de Egresados del Curla, y gira al nuevo centro regional	REC
1141	7,225.00	VARIOS	Gastos de viaje al Centro Regional del Litoral Atlàntico	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1142	7,225.00	VARIOS	Gastos de viaje al Centro Regional del Litoral Atlántico	RTV
1143	8,975.00	VARIOS	Gastos de viaje al Centro Regional del Litoral Atlántico	RTV
1144	8,312.50	VARIOS	Anticipo de Viaticos a Favor de Salvador Brizuela Administrador CUROC.	COP
1145	7,225.00	VARIOS	Gastos de Viaje al Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico	RTV
1146	8,100.00	VARIOS	Gastos de viaje al Centro Regional del Litoral Atlántico	RTV
1147	7,225.00	VARIOS	Gastos de viaje al Centro Regional del Litoral Atlántico	RTV
1148	325.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1149	575.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
1150	30,139.40	VARIOS	El Ing. Jorge Gallo Navarro viaja a la Ciudad de Bogota, Colombia.	ING

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1151	9,998.25	REEMBOLSO DE CAJA CHICA. TESORERI GRAL UNAH LICDA. GLORIA MOYA	TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITES ENVIO DE REMESAS	SAF
1152	52,000.00	Carmen Lastenia Flores Santos	Carmen Lastenia Flores Santos Servicios Profesionales	REC
1153	6,687.80	JESTEREO	Pago por reparación de copiadora, SHARP, modelo AR-M257, serie 85028775,	DDO
1154	5,978.85	JESUS ADALBERTO CORDOVA MORALES	RENOVACION DE LICENCIAS (VARIAS)	SAF
1155	11,110.50	SALVADOR BRIZUELA	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE SAN ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1156	1,826.00	JORGE ALBERTO FLORES ABUD	GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA.	CEI
1157	875.00	VARIOS	A Favor De Gilda Janeth Ramirez Medina.	COM
1158	136,912.50	VARIOS	viaticos semana "A"	SUE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1159	573,525.00	VARIOS	VIATICOS SEMANA "A"	SUE
1160	35,810.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. DIUNSA.	Equipo de Comunicaciòn	RTV
1161	15,069.70	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	VRE
1162	1,312.50	VARIOS	Realizar gira a la Regional de Choluteca	SAF
1163	675.00	VARIOS	Realizar gira a la Regional de Juticalpa, Olancho	SAF
1164	6,562.50	VARIOS	Participar en el primer encuentro de egresados del CURLA y recorrido al proyecto del nuevo Centro R.	REC
1165	3,375.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de : Jacinta Ruiz Bonilla	SDP
1166	21,000.00	tda Textiles de America S. de R.L.	Camisas tipo Polo	REC
1167	7,125.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1168	78,800.00	Mario Guillermo Mejia Vargas	Cancelación de Factura por alimentos y bebidas	REC
1169	4,200.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
1170	16,710.00	JETSTEREO	Toner para Impresora	SAF
1171	7,000.00	SERVICIOS Y VENTAS	SERVICIOS Y VENTAS	POS
1172	514,987.50	VARIOS	Viaticos semana "B"	SUE
1173	25,000.00	STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de: STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	SDP
1174	3,775.00	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L. "COIMEX"	Papeleria y Utiles	SAF
1175	15,000.00	MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de : MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1176	29,000.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	REC
1177	29,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Contrato RU-006/2010 del 1-2-2010 af Oscar Mauricio Avila Vargas - Servicios Profesionales	REC
1178	12,000.00	ONÁSIS ISAÍ MONCADA AGUILERA	Servicios Profesionales Onásis Isaí Moncada Aguilera	REC
1179	29,000.00	Jacobo Bertrand Aguilar	JACOBO BERTRAND AGUILAR Contrato de Servicios Profesionales	REC
1180	485,721.38	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Textos para su comercializacion, Requisicion No. 38, 10/08/2010	SAF
1181	26,500.00	JORGE NECTALI PADILLA RODRIGUEZ	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez	SAF
1182	13,600.00	Maria Victoria Talavera Williams	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales a favor de Maria Victoria Talavera Williams	DIC
1183	29,000.00	Nora Judith Alemán Castillo	Nora Judith Alemán Castillo prestará sus servicios a la UNAH Apoyando la UNAPI	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1184	15,983.02	VARIOS	solicitud de gastos de viaje a favor del Lic. Rafael Antonio Nuñez Solorzano.	ECO
1185	23,977.80	AGENCIAS DE VIAJES GEOTOURS.	TRES PASAJES AÈREOS A FAVOR DE ANA CORINA HERNANDEZ, ZOILA MADRID ROSSEL Y YOLANDA MOLINA FONSECA	POS
1186	2,987.71	AGENCIAS DE VIAJES GEOTOURS.	Compra de boleto aéreo a la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés.	DES
1187	10,448.00	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	Solicitud de Compra de Boleto Aereo a favor de Leticia Salomon.	DIC
1188	112,215.42	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Textos para su comercializacion, 24/08/2010	SAF
1189	93,314.17	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Adquisicion de textos para su comercializacion, Requisicion No. 39, 27/07/2010	SAF
1190	23,195.35	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Adquisicion de textos para su comercializacion, Requisicion No. 37, 27/07/2010	SAF
1191	62,105.43	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Textos para su comercializacion	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1192	15,000.00	Manuel Gerardo Baquedano	Pago por servicios brindados en el POSFACE	ECO
1193	1,250.00	VARIOS	Viatico Dr. Ramón Romero - CURC- Comayagua 5/10/2010 ida y regreso mismo día	JDU
1194	40,000.00	CARLOS ARITA VALDIVIESO	Para hacer efectivo el pago de 200 ejemplares de la obra "Consenso y Transformación Nacional "	DGT
1195	6,716.00	AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.	Solicitud de Compras de Muebles	AST
1196	1,175.00	VARIOS	Solicitud de reembolso de Gastos de Viaje	DFI
1197	7,800.00	La Tribuna	Cancelación de Factura No.243200/Contrato No. 604051	REC
1198	12,800.00	Edwin Roldan Medina Lopez	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales a Favor de Edwin Roldan Medina Lopez.	DIC
1199	15,600.00	DIARIO LA TRIBUNA	PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO LA TRIBUNA	CU
1200	16,175.50	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	Pasaje aereo a la ciudad de Mexico a favor de la Licenciada Julieta Castellanos	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1201	12,000.00	VARIOS	Requisicion No.60 del 6/08/2010. Reembolso de Viaticos y Otros Gastos de Viaje.	COP
1202	24,000.00	ANGELA LOURDES AMAYA MARADIAGA	Servicios Profesionales Angela Lourdes Amaya Maradiaga	VRI
1203	15,000.00	DIARIO HELERALDO	PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO HELERALDO	CU
1204	933,778.18	Ricardo Enrique Marichal Matuty	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de Sr. Ricardo Enrique Marichal Matuty, Fac.Cienc.Eco	SDP
1205	1,196,405.33	Iris Virginia Mejia	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Iris Virginia Mejia, DEGT	SDP
1206	100,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	UNAH FONDO ESPECIAL GASTOS VARIOS CURLA 11-901-002143-1	CEI
1207	4,000.00	Industrias Gráficas Comerciales S. de R.L.	Se solicita pago a favor de Industrias Graficas Comerciales S. de R.L.	POS
1208	4,307.77	JOSE AMADO MANCIA LEIVA DELEGADO REG. COMISIONADO UNIVERSITARIO UNAH-VS	TELEFONIA FIJA	COU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1209	1,102,761.88	José Luis Gale Guillen	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. José Luis Gale Guillen, UNAH-VS	SDP
1210	867,853.04	Noemi Marina Andrade Castro	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Noemi Marina Andrade Castro, Fac. Hum y Arte	SDP
1211	16,800.00	Juan José Zeròn	Pago por servicios docentes en el POSFACE	ECO
1212	17,875.23	Maria Victorai Zelaya	Utiles de oficina	QUI
1213	18,000.00	Maria Estela Hernandez de Lozano	Pago por servicios docentes en el POSFACE	ECO
1214	5,700.00	VARIOS	GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1215	44,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
1216	55,350.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
1217	5,012.50	VARIOS	Gira a Comayagua	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1218	487.50	VARIOS	Gastos de viaje a Danli	SAF
1219	71,088.40	TRANSPORTES CARDENAS	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados de la UNAH-VS durante Junio/2010	SDP
1220	155,949.36	Inversiones Concordia S. de R. L. de C. V.	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados del CURLA durante el mes de Septiembre/2010	SDP
1221	900.00	VARIOS	Gastos de viaje a Choluteca	SAF
1222	78,715.53	David Moisés Pineda Ayala	Beca Profesionalizante de los meses de Febrero a Abril del 2010	SDP
1223	335,850.00	VARIOS	Visitas de supervisión a los Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)	DES
1224	25,106.40	VARIOS	Viaticos a Favor del Dr. Jean Noel Cooman, viaja a Valparaiso Chile Lps. 25,106.40	HYA
1225	675.00	VARIOS	Realizar gira a la Regional de Danli	SAF
1226	7,680.00	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de Berty Carolina Chirinos Chávez	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1227	8,555.00	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta	DIE
1228	12,000.00	JOSE ARMANDO HERNANDEZ RIVAS	Servicios Profesionales Lic. JOSE ARMANDO HERNANDEZ RIVAS, L. 12,000.00 - 2009	HYA
1229	1,078,663.84	José Dionisio Sánchez Ruiz	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. José Dionisio Sánchez Ruiz, UNAH-VS	SDP
1230	2,625.00	VARIOS	solicitud de viaticos o gastos de viaje	LEG
1231	78,715.53	David Moisés Pineda Ayala	Beca Profesionalizante de los meses de Agosto a Octubre del 2010	SDP
1232	78,715.53	David Moisés Pineda Ayala	Beca Profesionalizante de los meses de Mayo a Julio del 2010	SDP
1233	9,840.00	IMAGENES Y TECNOLOGIA "IMATEC"	Compra de Riso Tinta Negra y Riso Master para DUPLICADORA Esc. de Letras	HYA
1234	1,800.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos o Gastos de Viaje	LEG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1235	2,000.00	SISTELCOM	Solicitud de pago a Nombre de la Empresa: SISTELCOM, por Alquiler de Equipo de Comunicaciòn	DGT
1236	1,312.50	JOSE HERMES PORTILLO AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1237	12,066.20	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
1238	71,976.84	AYRE S.A.	Aire acondicionado de 10 toneladas (Costo Total 179,942.09)	REC
1239	10,085.90	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	Se solicita pasaje aereo a Panama	POS
1240	2,000.00	RONALD RILLEY AGUILAR	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1241	60,000.00	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	FONDO ESPECIAL	ADM
1242	100,000.00	Leticia Antonieta Salomon Alvarez	Solicitud de Fondo Especial	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1243	2,100.00	GERMAN ADOLFO GUANDIQUE	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1244	1,500.00	VANESSA MERLO RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1245	7,500.00	TRANSPORTE PAEZ'S	Pago de transporte a la ciudad de la Ceiba	SGE
1246	487.50	VARIOS	Gastos de viaje a Olancho	SAF
1247	5,850.00	VARIOS	Solicitud de viaticos y gastos de viaje a favor de Javier Hernandez	ECO
1248	5,850.00	VARIOS	Reembolso de viaticos a favor de Maria Estela Hernandez	ECO
1249	13,125.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje	IDD
1250	38,953.60	GyF Impresiones	Stickers UNAH incentivando la Cultura de la Limpieza en la Ciudad Universitaria	REC
1251	11,418.00	Promesys. S.A. / New Horizons	Cursos Windows Server 2008	REG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1252	1,312.50	JOSE HERMES PORTILLO AGUILAR	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1253	4,516.25	LUZ Y ALBA PAPELERIA.	Material de oficina	DES
1254	22,756.89	Newcom de Honduras, S.A.	Pago servicio de internet linea dedicada	ADM
1255	13,500.00	EL HERALDO	Pago de aviso de concurso público	POS
1256	28,166.00	FOSEP Empresa de Formacion y Seguridad Privada S. de R.L.	FOSEP - Empresa de Formacion y Seguridad Privada - para la Junta de Direccion Universitaria	JDU
1257	35,000.00	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	Contrato JDU-006/2010 del 20-01-2010 a nombre de MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ - Consultoria Tecnica	JDU
1258	14,062.50	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje	IDD
1259	15,000.00	Karol Vanessa Raudales García	Contrato de Prestaciones de Servicios Profesionales No. 214-2010	CCG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1260	15,000.00	David Fernando Pineda Pinto	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 215-2010	CCG
1261	15,000.00	Martín Jácome Puerto	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 220-2010	CCG
1262	15,000.00	Dorian Joel Durón Rivera	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 216-2010	CCG
1263	15,000.00	Allan Antonio Escobar Moncada	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 221-2010	CCG
1264	15,000.00	MELVIN EFREN CRUZ VIDEA	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 217-2010	CCG
1265	15,000.00	Modesto Enrique Martínez Castro	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No.219-2010	CCG
1266	15,000.00	JOSE SERAFIN MENJIVAR MENJIVAR	Contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 218-2010	CCG
1267	5,114.60	Belinda Flores Padilla de Mendoza	Reembolso de Gastos de viaje San Pedro Sula- Tegucigalpa- San Pedro Sula.	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1268	29,972.59	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	Transporte a empleados realizando compras,envio encomiendas, etc.	ADM
1269	1,610,340.33	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Pago a la E.N.E.E.	SAF
1270	2,570.00	VARIOS	VIATICOS A JOSE GUSTAVO ZELAYA MENDOZA	COU
1271	25,021.03	VARIOS	VIATICOS PARA DRA, LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA.	ODO
1272	39,957.54	VARIOS	Viaje a Mar de Plata, Argentina a favor de Jorge Roberto Maradiaga M.	REC
1273	10,500.00	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE TRES PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE FISICA	CIE
1274	5,000.00	VARIOS	Gasto de viaje	SGE
1275	2,437.50	VARIOS	Viaticos a Juticalpa, Olancho	CCG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1276	3,375.00	VARIOS	Viaticos a Juticalpa, Olancho	CCG
1277	12,900.00	Imprenta Ruiz S.de R. L.	Por el empastado de correspondencia	QUI
1278	11,000.00	Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones (COCATEL)	Arrendamiento de Espacio Físico	RTV
1279	10,860.00	PAGO A FAVOR DE SERVICEIBA	POR ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y MOBILIARIO.	CEI
1280	4,750.00	OSCAR ANTONIO OYUELA CASTELLON	Solicitud de pago a Nombre del Señor OSCAR ANTONIO OYUELA CASTELLON	DGT
1281	16,139.23	Abgda. María Antonia Navarro Bustillo	Solicitud de Fondo Especial	DER
1282	99,399.18	Abogada Maria Antonia Navarro	Gastos de Maestria DDHH y del Proyecto Asociativo Regional por el monto de L. 99,399.18	DER
1283	5,850.00	VARIOS	Reembolsos de gastos de viaje y viáticos a favor de Miriam Ramírez	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1284	72,609.29	Empresa Nacional De Energia Electrica	Pago De Servicio Electrico de junio, julio y agosto de 2010	COM
1285	1,312.50	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1286	60,000.00	Maria Cristina Pineda	Cubrir evento del I Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnologíasde la Inf. Geog.	REC
1287	20,000.00	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Fondo para realización de Talleres de Investigacion	POS
1288	8,250.00	El Tiempo	Cancelación de factura No. 4000433/contrato No. 175313	REC
1289	3,450.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje hacia la ciudad de Choluteca	IDD
1290	2,175.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje hacia la ciudad de Juticalpa, Olancho	IDD
1291	1,312.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaja hacia la ciudad de Danli	IDD
1292	4,687.50	VARIOS	Viáticos nacionales	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1293	2,625.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos o Gastos de Viaje	LEG
1294	40,000.00	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL DE LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VRE
1295	14,380.18	ING.JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	Repuesto de un compresor y un cable.	REG
1296	9,998.25	GLORIA MARIA MOYA	TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITES DE ENVIO DE REMESAS	SAF
1297	3,863.89	NOHEMY ISABEL ZAVALA, JEFE DEPTO. DE COBRANZAS	Tube Cheng 275/300, para motocicleta yamaha del Depto. de Cobranzas	SAF
1298	4,999.88	LIC. AURA MARIA RODRIGUEZ. JEFE DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	Traslado de la Carrera de Psicología al Edificio 1 (CCSS)	SCO
1299	4,862.55	Lic Olimpia Cordova coordinadora de la UTES	Tornillo y taco expansor	MED
1300	12,980.00	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	COMPRA DE LLANTAS	COP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1301	16,974.00	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C,V.	R/9 de 9 abril 2010 Solicitud de compra de toner	QUI
1302	1,659.93	HONDUTEL	SERVICIO TELEFONIA FIJA	OLA
1303	5,500.00	Sandra Isabel Sierra Padilla	Honorarios Profesionales	RTV
1304	5,316.67	Sandra Isabel Sierra Padilla	Honorarios Profesionales	RTV
1305	16,000.00	Edgardo Avilez Giròn	Honorarios Profesionales	RTV
1306	3,600.00	Udis Edilcio Maldonado Sanchez	Honorarios Profesionales	RTV
1307	15,466.67	Edgardo Avilez Giròn	Honorarios Profesionales	RTV
1308	7,500.00	Aquiles Alonso Rodriguez García	Honorarios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1309	7,250.00	Aquiles Alonso Rodriguez García	Honorarios Profesionales	RTV
1310	1,273,815.93	Nora Isabel Narvaez Molina	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Nora Isabel Narvaez Molina, Fac.Quim y Far	SDP
1311	1,312.50	VARIOS	Gastos de viaje a Choluteca	SAF
1312	5,500.00	GABRIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARDON	CONTRATO DE SRVICIOS PROFECIONALES AL PM GABRIEL ARDON COMO TECNICO EN COMPUTACION DE LA VOAE	VRE
1313	6,344.00	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA REUNION REDES EDUCATIVAS CUROC	VRA
1314	60,000.00	HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	SOLICITUD DE CONTRATACION DEL DR. HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	VRA
1315	71,573.00	ELECTRYCE, S. DE R.L.	Estructura de red	SAF
1316	150,041.02	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	UNAH FONDO REINTG.GASTOS FUNC.DEL CURLP NO. 11-401-01-5795-2	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1317	39,763.17	CLAUDIO ARTURO ROJAS SANTOS	UNAH-FONDOS REINTEG. FONDO ESP. ADMON.DE EMPRESAS UNAH- VS NO. 11-201-013867-6 B. OCCIDENTE	UVS
1318	1,085,218.31	Marcia Isabel Zelaya Meza	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Marcia Isabel Zelaya Meza, CURLA	SDP
1319	170,000.00	Leticia Antonieta Salomon Alvarez	Solicitud de Fondo Especial	DIC
1320	3,062.50	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Fernando Augusto Vargas Sierra	SDP
1321	100,000.00	FONDO ESPECIAL LIC. JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ	FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE SESIONES DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU
1322	1,018.08	SANAA	Agua Potable	RTV
1323	504,451.00	Maria Enriqueta López García	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Maria Enriqueta López García, Fac.Cienc.Med	SDP
1324	5,850.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos y Gastos de Viaje a favor de Javier Hernández	ECO
1325	32,700.00	MIRIAN PUERTO DE FLORES	Servicios profesionales MIRIAN PUERTO DE FLORES, L. 32,700.00 - 2009	HYA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1326	10,899.91	ELSA MARINA HERRERA LANZA	Servicios Profesionales ELSA MARINA HERRERA LANZA L. 10,899.91 - 2009	HYA
1327	12,000.00	ORFILIA AZUCENA ARGUEÑAL	Servicios profesionales ORFILIA AZUCENA ARGUEÑAL, L. 12,000.00 - 2009.	HYA
1328	10,000.00	Otto Vladimir Perdomo Caballero	Contratacion de Otto Vladimir Perdomo Caballero	DIE
1329	4,200.00	EFRAIN LEON GARCIA	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1330	3,300.00	EFRAIN LEON	REQ. # 73 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE STA ROSA A TEGUCIGALPA	COP
1331	6,900.00	EFRAIN LEON GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1332	975.00	EFRAIN LEON	REQ. #76 REEBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE STA ROSA AL NEGRITO YORO	COP
1333	13,431.54	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1334	2,301.60	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	REQUISICION -A 02/06/10 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	SAF
1335	4,608.00	QUIMICAS DIAMEN.	Compra de papel higiénico	DES
1336	1,330,246.97	Agustin Rafael Lagos Valladares	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Agustin Rafael Lagos Valladares,	SDP
1337	705,265.28	Mario Danilo Mendoza Rodriguez	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Mario Danilo Mendoza Rodriguez, Depto.Manteni	SDP
1338	600,000.00	INVERSIONES CONCORDIA, S. DE R.L. DE C.V.	SEVICIO DE TRANSPORTE	SAF
1339	1,575.00	VARIOS	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	DFI
1340	8,312.50	VARIOS	Gastos de viaje a Comayagua, San Pedro Sula, Ceiba y Santa Rosa de Copan	SAF
1341	1,312.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARA SOCIALIZAR TALLER POA 2011	SDI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1342	5,700.00	VARIOS	Gastos de viaje a Comayagua, San Pedro Sula, Ceiba y Santa Rosa de Copan	SAF
1343	8,312.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARA REALIZAR TALLER POA 2011	SDI
1344	8,312.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARA REALIZAR TALLER POA 2011	SDI
1345	1,312.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARA SOCIALIZAR POA 2011	SDI
1346	1,312.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARA SOCIALIZAR POA 2011	SDI
1347	1,800.00	VARIOS	Solicitud de viáticos o gastos de Viaje	LEG
1348	900.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Ludwin Armando Andino	DIE
1349	412,400.00	VARIOS	Viaticos Semana "A"	SUE
1350	412,400.00	VARIOS	Viaticos Semana "A"	SUE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1351	2,898,906.93	Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.)	Pago cotización al I.H.S.S. correspondiente al mes de Septiembre 2010	SDP
1352	70,637.16	Amílcar Santamaría Hernández	Beca Profesionalizante de los meses de Julio a Septiembre del 2010.	SDP
1353	19,265.24	VARIOS	II Reunión de Trabajo para el Fortalecimiento de la Red 0 Maya Centroamerica	REC
1354	26,000.00	FROYLAN ROBERTO UGARTE SOTO	SE SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. FROYLAN ROBERTO UGARTE SOTO	VRA
1355	215,460.00	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA	ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL DIPLOMADO PERIODISMO DE INVESTIGACION APLICADO EPIDEMIA VIH/SIDA	VRA
1356	70,637.16	Amílcar Santamaría Hernández	Beca Profesionalizante de los meses de Octubre a Diciembre del 2010.	SDP
1357	1,687.50	VARIOS	A Favor De Oscar Oswaldo Meza Palma.	COM
1358	1,687.50	VARIOS	A Favor De Oscar Oscar Oswaldo Meza Palma.	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1359	20,647.55	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.de C.V.	Contrato de prestacion de Servicios Profesionales por obra determinada ·# 070-2010	SDP
1360	8,973.55	JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	Pago de Transporte	LEG
1361	42,475.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	VRA
1362	5,625.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	VRA
1363	1,525.00	VARIOS	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	DFI
1364	1,572.13	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA.	Material de oficina	DES
1365	64,650.00	DISA LIBROS	Textos para su comercializacion, Requisicion No. 37, 02/08/2010	SAF
1366	1,500.00	VARIOS	Solicitud de viatico a favor de Berty Carolina Chirinos Chavéz	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1367	43,279.72	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Textos para su comercializacion, Requisicio No. 36, 27/07/2010	SAF
1368	4,418.13	DROGUERIA RISCHEBIET, S.A. DE C.V.	Productos Farmaceuticos	SAF
1369	3,000.00	VARIOS	Solicitud de viaticos para viajar al CURLA	SDP
1370	22,122.57	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON.	FONDO REINTEGRABLE CUROC CTA # 11-119-001193-0.	COP
1371	3,212.50	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1372	1,500.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Oscar Edgardo Lainez Mejia	DIE
1373	190,274.00	Paguese a favor del Banco Central de Honduras (CSUCA) Consejo Superior Universitario Centroamericano	Pago de membresia 2010	SGE
1374	8,400.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1375	7,000.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1376	6,125.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1377	2,625.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1378	4,000.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1379	4,200.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1380	3,000.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1381	1,725.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1382	1,350.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1383	3,000.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1384	2,937.50	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
1385	1,800.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1386	1,800.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1387	975.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1388	975.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1389	6,250.00	VARIOS	Participación Graduaciones Santa Rosa de Copan	REC
1390	3,000.00	VARIOS	Trasladar a la Señora Rectora a la Ciudad de santa Rosa de Copan	REC
1391	18,126.00	VARIOS	Viaticos a San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán	CUL
1392	2,825.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a Favor de José Gustavo Zelaya Mendoza	COU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1393	14,437.50	VARIOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	PUB
1394	41,250.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
1395	94,250.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA	VRA
1396	13,652.16	VARIOS	Anticipo de Viaticos al Exterior	DDO
1397	13,652.16	VARIOS	Anticipo de Viaticos al Exterior	DDO
1398	6,187.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje y hotel	DIC
1399	17,692.62	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUATEMALA	VRA
1400	96,545.52	Abel Obando Motiño	Asignacion de Gastos de Viaje de los estudiantes que viajarán a San Jose Costa Rica	REC
1401	5,500.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje y Hotel.	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1402	13,500.00	SERVICIOS DE GRUAS Y TRANSPORTES S. DE R.L.	SERVICIO DE GRUA	SAF
1403	21,375.00	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE NACIONALES AREA DE SALUD -VOAE	VRE
1404	13,466.16	EDGARDO RAMÍREZ	FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR IMPUESTOS Y HOSPEDAJE 4 REP. CUADRO DANZAS UNAH	JDU
1405	27,041.92	VARIOS	Viaje a San Jose de Costa Rica, al Inst. Centroamericano de Administración Pública (ICAP)	REC
1406	12,326.10	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	Pago de servicio de transporte	SGE
1407	15,050.00	SERVIGAS LA GUADALUPE	REQUISICION #007 DE FECHA 6 DE MAYO DEL 2010	CIE
1408	18,528.25	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	Pasaje Aereo de Tegucigalpa-Bogota, Colombia-Tegucigalpa	ING
1409	5,518.70	Agencia de Viajes Geotours	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1410	10,542.62	Agencia de Viajes Geotours	SOLICITUD DE BOLETOS AEREOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA	VRA
1411	2,759.35	Agencia de Viajes Geotours	Boleto aèreo ruta Tga-Ceiba-Tga - af Dr. Ramon Antonio Romero Secretario Director JDU 1-2/10/2010	JDU
1412	84,700.00	CASH BUSINESS.	Compra de cintas y toner para las impresoras de los diferentes departamentos de la Facultad de Medic	MED
1413	6,435.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Papelaria y Utiles	SAF
1414	11,014.10	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	ALBAÑILERIA (Construcción de plataforma)	SAF
1415	13,815.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	SE SOLICITA TINTA PARA LAS IMPRESORAS DEL PLATS	POS
1416	3,268.00	ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. ATEXA.	REQ.4 COMPRA DE ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORA	REG
1417	4,320.24	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	Material de Oficina	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1418	5,825.00	IMPORTADORA-EXPORTADORA, S. DE R.L. COIMEX.	Compra de material de oficina	DES
1419	4,460.00	CASH BUSINESS.	REQ.4 COMPRA DE ACCESORIOS MENORES PARA COMPUTADORA	REG
1420	9,612.60	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Material de Oficina	SCO
1421	2,650.00	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	compra de papel para oficina	SAF
1422	158,023.80	COCATEL, S. DE R.L. "COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES"	Càmaras de Televisiòn y sus accesorios	RTV
1423	164,822.89	Walter Lizandro Aguilar Baca	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Walter Lizandro Aguilar Baca, Depto.Mantenim	SDP
1424	5,400.00	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	Material de Audio	RTV
1425	12,494.20	ENEE	Energía Eléctrica	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1426	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1427	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1428	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1429	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH .	COM
1430	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1431	23,546.41	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta	DIE
1432	84,800.00	Oscar Oswaldo Meza Palma.	Para Efectuar Gastos Generales En El Centro Universitario Regional Del Centro (CURC)	COM
1433	5,730.00	Luciano Alid Luque Argeñal	Rembolso De Viaticos, viajes oficiales CURC - CU - CURC durante el mes de agosto/2010, según detalle	COM
1434	26,000.00	Maria Cristina Pineda	Para pago Cocktail de Bienvenida a los Participantes del Congreso Internacional de Ordenam Territori	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1435	50,000.00	Margarita Oseguera Urrutia	Atenciones en el II Foro Regional Consultivo	REC
1436	100,000.00	Margarita Oseguera Urrutia	Fondo para costear pasaje aéreo	REC
1437	13,000.00	Empresa de Transporte Paez`s	Alquiler de Transporte Terrestre Privado	IDD
1438	11,267.62	Martha Leticia Quintanilla Acosta, Directora de Innovacion Educativa	Una (1) Mesa Plegable Rectangular	DIE
1439	17,337.60	Distribuciones Baires, S. DE R.L. DE C.V.	R/19 Solicitud de compra de material de vidrio 5 mayo 2010	QUI
1440	32,548.24	Laboratories and Hospital Supply "LABHOSPY, S. DE R.L."	R/19 Solicitud de compra de material de vidrio 5 mayo 2010	QUI
1441	1,370,871.74	Enma Zuniga Maradiaga	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Enma Zuniga Maradiaga, Fac. Ciencias	SDP
1442	25,686.99	VARIOS	Viáticos al Dr. Ernesto Paz Aguilar	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1443	1,029,730.38	Violeta Palma Irias	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Violeta Palma Irias, Fac. Cienc.Economicas	SDP
1444	1,260,161.46	Rene Rodriguez Quispe	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Rene Rodriguez Quispe, CURLA	SDP
1445	27,855.15	Empresa Nacional De Energia Electrica (ENEE)	Por Concepto Brindado De Energia Electrica Al Centro Universitario Regional Del Centro (CURC)	COM
1446	1,647.30	HONDUTEL	SERVICIO TELEFONICO BRINDADO AL CUROC.	COP
1447	21,899.17	Empresa Nacional de Energia Electrica ENEE.	Correspondiente a Pago del Mes de Septiembre 2,010. Medidor # 0009900226486	COP
1448	2,757.12	Hondutel	Pago de los meses de Junio y Julio	CHO
1449	558,972.19	PAGO A FAVOR DE E.N.E.E.	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL CURLA	CEI
1450	97,650.00	VARIOS	Participación en los XXI Juegos Florales de San Marcos Ocotepeque	REC
1451	3,233.83	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	UVS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1452	8,800.00	El Tiempo	cancelación de Factura No. 399525/Contrato No. 169584	REC
1453	30,000.00	Centro de Producciones de Honduras (CENPRO)	Publicaciones UNAHINNOVA y LA UNA EN EL VALLE DE SULA	REC
1454	16,000.00	El Heraldo	Publicidad de Licitación Publica 04-2010 Construcción de Consultorio Juridico	REC
1455	19,312.81	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Compra de giro para " ASOCIACION DE TV EDUCATIVA IBEROAMERICANA" (ATEI) Emitido por B. C. H.	DGT
1456	6,000.00	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH	Pago de Inscripcion a Diplomado en Investigación Cientifica	POS
1457	11,937.87	OFFICE MUEBLES S. DE R. L.	Compra De 3 Armarios Metalicos 2 LOCKER De 4 Compartimientos Para Ser Utilizados En EL CURC.	COM
1458	23,568.71	LUIS ANDRES CARIAS GOMEZ	VOLQUETIADO, SOLDADURA Y LAVADO A PRESION.	SAF
1459	55,350.00	VARIOS	VIATICOS Y GATOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1460	44,300.00	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU
1461	12,000.00	Empresa de Transporte PAEZ`S	Alquiler de transporte terrestre privado	IDD
1462	376,400.00	VARIOS	viaticos semana "B"	SUE
1463	5,500.00	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	Servicios Profesionales	SGE
1464	5,000.00	German Martinez Sánchez	Anticipo por indemnización de accidente de trabajo	SDP
1465	8,652.68	JORGE GUILLERMO PEÑA	Tubos	SAF
1466	105,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Apoyando a la Unidad Administradora de Proyectos en diferentes areas de la Ing. Civil	REC
1467	24,000.00	ANGELA LOURDES AMAYA MARADIAGA	Servicios Profesionales Angela Lourdes Amaya Maradiaga	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1468	30,000.00	Juana Elisa Granados Rodriguez	Atender demanda de ejecución, supervisión y control de Proyectos programados para el 2010 y 2011.	REC
1469	30,000.00	ARMANDO GODOY ANDINO	Servicios Profesionales Armando Godoy Andino	REC
1470	24,000.00	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	CONTRATO N° 009 af SANDRA MARIA RECONCO VARGAS, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
1471	6,500.00	HILDA ISABEL SALGADO MAIRENA	Servicios Profesionales Hilda Isabel Salgado Mairena	REC
1472	21,000.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	CONTRATO RU No.25/2010 ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO SERVICIOS PROFESIONALES	REC
1473	31,000.00	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	CONTRATO RU-N°23-2010 NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ SERVICIOS PROFESIONALES	REC
1474	21,000.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Req. 132 18/06/2010 Contratación No. 018-2010 Pablo Emilio Reyes Theodore (Legal)	REC
1475	31,000.00	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	CONTRATO RU-N°22-2010 ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR SERVICIOS PROFESIONALES	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1476	8,500.00	Cristian Erazo Delgado	CONTRATO RU-No.18-2010 CRISTIAN ERAZO DELGADO SERVICIOS PROFESIONALES (LEGAL)	REC
1477	34,000.00	ALEX ORLANDO VALLEJO VELÁSQUEZ	Servicios Profesionales Alex Orlando Vallejo Velásquez	REC
1478	52,000.00	Carmen Lastenia Flores Santos	Carmen Lastenia Flores Santos Servicios Profesionales	REC
1479	35,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Apoyando a la Unidad Administradora de Proyectos en diferentes areas de la Ing. Civil	REC
1480	29,000.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	REC
1481	29,000.00	Nora Judith Alemán Castillo	Nora Judith Alemán Castillo prestará sus servicios a la UNAH Apoyando la UNAPI	REC
1482	29,000.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Contrato RU-002/2010 del 1-2-2010 af Carole Mary Hasbun Jaar - Servicios Profesionales	REC
1483	40,000.00	IVAN CASTRO SIERRA	CONTRATO RU-003/2010 IVAN CASTRO SIERRA, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
1484	29,000.00	Jacobo Bertrand Aguilar	JACOBO BERTRAND AGUILAR Contrato de Servicios Profesionales	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1485	9,000.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Contrato RU-008/2010 del 1-2-2010af Marcio Alexis Zuniga Barahona - Servicios Profesionales	REC
1486	30,000.00	Juana Elisa Granados Rodriguez	Atender demanda de ejecución, supervisión y control de Proyectos programados para el 2010 y 2011.	REC
1487	29,000.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Contrato RU-004/2010 del 1-2-2010 af Maria de los Angeles Hernandez Bran - Servicios Profesionales	REC
1488	29,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Contrato RU-006/2010 del 1-2-2010 af Oscar Mauricio Avila Vargas - Servicios Profesionales	REC
1489	25,000.00	STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de: STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	SDP
1490	10,000.00	Erlinda Esther Ordoñez Perez	Contrato de Prestacion de Servicios profesionales ·119-2010	SDP
1491	10,000.00	Norma Ondina Sanchez	Contarto de Servicio Profesionales No. 118-2010	SDP
1492	10,000.00	Marta Aracely Zepeda Lopez	Contrato de prestacion de Servicios Profesionales #120-2010	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1493	10,000.00	Jeanny Waleska Sosa Castro	Contrato de prestacion de servicios profesionales · 121-2010	SDP
1494	15,000.00	MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de : MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	SDP
1495	15,000.00	JULIO CESAR ARGUELLO	Servicios Profesionales Julio Cesar Arguello	VRI
1496	520,000.00	INVERSIONES CONCORDIA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	SAF
1497	144,810.12	Inversiones Concordia S. de R. L. de C. V.	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados del CURLA durante el mes de OCTUBRE/2010	SDP
1498	3,200.00	AUTOFESA	Baterias	SAF
1499	35,726.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. "DICOSA"	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ENFERMERIA DEL 30 DE JUNIO DE 2010	VRE
1500	26,500.00	JORGE NECTALI PADILLA RODRIGUEZ	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1501	29,458.44	"CEDECE" CORPORACIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Insumos para copadoras e impresoras	SDP
1502	3,080.00	CASH BUSINESS	Insumos para copadoras e impresoras	SDP
1503	87,016.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Insumos para copadoras e impresoras	SDP
1504	3,144.00	ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. "ATEXA"	compra de tinta para impresoras	ECO
1505	7,500.00	David Fernando Pineda Pinto	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 215-2010	CCG
1506	19,736.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	compra de tinta para impresoras	ECO
1507	23,030.00	CASH BUSINESS	compra de tinta para impresoras	ECO
1508	2,600.00	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V."	SE SOLICITA TINTA PARA LAS IMPRESORAS DEL PLATS	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1509	5,348.00	ARRENDAMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. "ATEXA"	COMPRAS DE TONER PARA IMPRESORA PARA DIFERENTES ASUNTOS DE LA DE DECANATURA	ECO
1510	45,729.73	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. "IPSA"	R/2 de 11/febrero/2010 Solicitud de compra de equipo de oficina	QUI
1511	1,512.50	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Material de Oficina	SCO
1512	1,074.80	ACOSA "ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A."	Requisición No. 04 del 19 de abril del 2010	DFI
1513	16,750.00	DISTRIBUIDORA METROPOLITANA, S.A. DIMESA	requisicion " 22 del 14 DE JUNIO 2010. MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	ODO
1514	26,293.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	compra de materiales de oficina	ECO
1515	8,312.50	VARIOS	Viaticos a Choluteca, San Lorenzo y Nacaome	CCG
1516	4,029.00	LUZ Y ALBA PAPELERIA	compra de materiales de oficina	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1517	2,919.48	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	compra de materiales de oficina	ECO
1518	21,040.83	ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR	solicito la compra de material de fecha 28 de julio de 2010	DGT
1519	7,916.48	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A. DE C.V. "CEDECE"	solicito la compra del material de fecha 27 de julio de 2010	DGT
1520	4,943.00	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES - VOAE	VRE
1521	8,312.50	VARIOS	Viaticos a Choluteca, San Lorenzo y Nacaome	CCG
1522	9,197.62	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Requisicion # 3, papeleria y utiles de oficina del 07/05/2010	PUB
1523	17,632.80	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	requisicion 11 29 de abril 2010	ODO
1524	2,988.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Requisicion # 3, papeleria y utiles de oficina del 07/05/2010	PUB

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1525	5,700.00	VARIOS	Viaticos a Choluteca, San Lorenzo y Nacaome	CCG
1526	8,075.00	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Varios materiales de Oficina	SCO
1527	5,550.00	PACASA "PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "	REQUISICION N 4 22/02/10 SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	TEC
1528	11,008.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Compra de tintas y toners para impresoras de la JDU	JDU
1529	30,654.00	ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR	Empastado de Documentos varios	VRA
1530	15,937.50	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	REQUISICION # 18 del 14 de mayo del 2010 material dental para uso en las aereas de clinicas	ODO
1531	3,340.56	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	Requisicion # 3, papeleria y utiles de oficina del 07/05/2010	PUB
1532	17,624.13	VARIOS	Se solicita viaticos y gastos de Viaje a San Jose Costa Rica	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1534	1,091,212.91	Doris Ernelina Espinal Ponce	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Doris Ernelina Espinal Ponce, Fac.Ciec.Eco	SDP
1535	6,812.50	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1536	3,300.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
1537	95,000.00	Banco Central de Honduras	Pago al Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, correspondiente año 2009	DES
1538	60,000.00	FORMULARIOS STANDARD.	Formas 002-007 pago en Bancos	REG
1539	20,200.00	SPACIO GRAFICO	Diseño e impresión de boletin NOTICIAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO	PUB
1540	32,430.00	CONSEIN "CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, S.A."	CONSEIN	SAF
1541	8,636.81	AGENCIAS DE VIAJES ESTHER TOURS.	Se solicita la compra de Boleto Aéreo a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1542	52,178.58	REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS. SEARS MI CASA TGA.	MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED (SECCION DE JARDINERIA)	SAF
1543	14,877.86	SAISA.	AIRES ACONDICIONADOS	SAF
1544	26,000.00	Jesus Donato Arias	Contrato RU-014/2010 del 1-2-2010 af Jesus Donato Arias - Servicios Profesionales Extraordinarios	REC
1545	10,870.00	INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.	TANQUE PARA CISTERNA DEL CISE	SAF
1546	11,837.00	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TONER DE TINTA	SAF
1547	19,150.00	FERRETERIA MILAN.	ALBAÑILERIA (Materiales varios/construccion de plataforma)	SAF
1548	17,500.00	FERRETERIA MILAN.	Barriles de metal Req.# 31 7/5/2010	SAF
1549	51,864.28	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	MATERIALES DE ALBAÑILERIA	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1550	35,258.00	Rogala, S.A.	R/1 9 de febrero/2010 solicitud de compra de alimentos para animales	QUI
1551	1,421,423.81	Cornelio Gomez Avila	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Cornelio Gomez Avila, Ofic. Abog.General	SDP
1552	54,670.00	FERRETERIA MILAN.	MATERIALES DE ALBAÑILERIA	SAF
1553	21,412.00	FERRETERIA MILAN.	MATERIALES DE ALBAÑILERIA	SAF
1554	5,300.00	CASH BUSINESS.	Requisicion No. 01 del 21 de abril del 2010	DFI
1555	42,000.00	Jose Adalberto Letona Arias	Contrato RU-013/2010 del 1-2-2010 af Jose Adalberto Letona Arias - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
1556	16,500.00	Formularios Standard	SOLICITUD DE SOBRES DE PAGO	SAF
1557	5,025.12	ACOSA.	Material de Audio	RTV
1558	495.30	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	REQUISICION -A 02/06/10 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1559	7,030.00	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L.	REQUISICION -A 02/06/10 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	SAF
1560	44,500.00	Rafael Arturo Barahona Paz	Contrato RU-012/2010 del 1-2-2010af Rafael Arturo Barahona Paz - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
1561	168,000.00	Distribuidora Comercial, S.A. "DICOSA"	SE SOLICITA LA COMPRA DE (6) MICROSCOPIOS BINOCULARES	CIE
1562	2,274.00	Centromatic, S.A.	COMPRA DE PELICULA PARA FAX	TEC
1563	492.99	"PACASA" Papelera Calpules, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	SAF
1564	963.50	Proveedora Comercial, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	SAF
1565	4,530.00	Columbia Electronica, S. DE R.L.	Compra de Materiales de Oficina	SAF
1566	18,000.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Material de Audio	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1567	31,480.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Compra de cintas y toner para las impresoras de los diferentes departamentos de la Facultad de Medic	MED
1568	3,427.00	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL	Solicitud de compra de tintas para impresora Data Card CP-40 PLUS	SDP
1569	2,402.10	CEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Papel higienico	POS
1570	10,104.95	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	Pasaje aereo a la ciudad de Guatemala	DDO
1571	18,457.15	CELTEL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SAF
1572	3,642.94	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. "INDUFESA DO IT CENTER"	REQUISICION 32 DEL 14 DE JUNIO DEL 2010 MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL PARQUEO	ODO
1573	7,500.00	Karol Vanessa Raudales García	Contrato de Prestaciones de Servicios Profesionales No. 214-2010	CCG
1574	4,990.00	JETSTEREO	Tonner de tinta negra para fotocopidora y cartuchos de tinta impresora	DDO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1575	12,000.00	ONÁSIS ISAÍ MONCADA AGUILERA	Servicios Profesionales Onásis Isaí Moncada Aguilera	REC
1576	9,192.50	DROGUERIA ANDIFAR, S. DE R.L.	COMPRA DE MEDICAMENTOS AREA DE SALUD VOAE DEL 25 DE JUNIO DE 2010	VRE
1577	32,765.00	UNIPHARM DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS AREA DE SALUD VOAE DEL 25 DE JUNIO DE 2010	VRE
1578	11,743.90	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA.	Papeleria	SGE
1579	88,500.00	Sofia Erika Castillo	Servicios Profesionales a favor de Sofia Castillo	ECO
1580	2,145.00	ALMACENES LADY LEE.	Compra de Equipo de Oficina	SCO
1581	3,468.07	KEY MART.	Compra de Equipo de Oficina	SCO
1582	1,152.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER.	compra papel higienico	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1583	24,255.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	Compra de Folder Oficio	REG
1584	12,000.00	Darguin Gregorio Mendez Carranza	Honorarios Profesionales	RTV
1585	7,255.00	ALMACENES LADY LEE.	Camara Fotografica Digital	DIE
1586	42,035.92	SAISA.	Compra de 5 Mini Split para diferntes cabinas y àrea de Seervidores	REG
1587	32,800.00	CASH BUSINESS	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP Laserjet 2025	COU
1588	70,565.00	SUMITEC "TECNOLOGIA DE OFICINA"	COMPRA DE UNA DUPLICADORA DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD	CIE
1589	3,810.00	ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE .C.V. ATEXA.	Compra de cintas y toner para las impresoras de los diferentes departamentos de la Facultad de Medic	MED
1590	3,731.93	JETSTEREO.	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1591	4,788.00	INDUSTRIAS METÁLICAS ROJAS NUÑEZ	Solicitud de Compras de Muebles	AST
1592	6,149.51	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	Material de soldadura Req. # 43 24/5/2010	SAF
1594	3,875.00	Columbia Electrónica, S. DE R.L.	Se solicita compra de material de oficina	POS
1595	20,450.00	Columbia Electronica, S. DE R.L.	Adquisicion de tintas para impresora canon pixma	IDD
1596	54,450.00	Saira Maria Amador	Servicios profesionales a favor de Saira Amador	ECO
1597	4,280.00	Cash Business	Material para la oficina.- Requisición N° 12 de fecha 14 de Junio de 2010	AEV
1598	31,672.00	Columbia Electrónica, S. DE R.L.	Material para la oficina.- Requisición N° 12 de fecha 14 de Junio de 2010	AEV
1599	3,426.00	Sistemas Digitales, S. de R.L.	R/13 Mayo 5 /2010 Solicitud de compra de tambor para fotocopiadora canon IR 1023	QUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1600	2,070.00	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY "LABHOSPY, S. DE R.L."	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ENFERMERIA DEL 30 DE JUNIO DE 2010	VRE
1601	4,840.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	SOLICITUD DE MATERIALES	COP
1602	11,520.00	CASH BUSINESS	COMPRA DE CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESORAS	ECO
1603	1,900.00	CASH BUSINESS	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ECO
1604	3,100.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ECO
1605	6,622.44	CORPORACIÓN DE DESARROLLO COMERCIAL CEDECE	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ECO
1606	7,835.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	Material de Aseo	SAF
1607	23,655.00	Distribuidora Metropolitana, S.A. (DIMESA)	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE ENFERMERIA DEL 30 DE JUNIO DE 2010	VRE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1608	20,100.00	COIMEX "COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	VRE
1609	61,034.40	SEPROINT	SERVICIO DE PINTURA	SAF
1610	40,195.38	VARIOS	Viaje a San José, Costa Rica	DES
1611	12,025.00	VARIOS	Convenio ODECO-UNAH en Ceiba (CURLA) y Oanchito (CURVA)	DVU
1612	7,500.00	Aquiles Alonso Rodriguez García	Honorarios Profesionales	RTV
1613	7,500.00	Martín Jácome Puerto	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 220-2010	CCG
1614	8,000.00	Verónica Marcela Ortiz González	Honorarios Profesionales	RTV
1615	20,000.00	Alex Alvarado Alcántara	Honorarios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1616	6,000.00	Carlos Andrés Bejarano Malta	Honorarios Profesionales	RTV
1617	6,000.00	Marco Tulio Cruz Guevara	Honorarios Profesionales	RTV
1618	16,000.00	Edgardo Avilez Giròn	Honorarios Profesionales	RTV
1619	171,000.00	GLENY BETZABE RODRIGUEZ SALGADO	FONDO ESPECIAL - PROCAD 2010	VRE
1620	5,500.00	Sandra Isabel Sierra Padilla	Honorarios Profesionales	RTV
1621	7,500.00	MELVIN EFREN CRUZ VIDEA	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 217-2010	CCG
1622	13,409.87	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Transporte para Conserje a la Facultad de Ciencias Medicas	POS
1623	7,500.00	Allan Antonio Escobar Moncada	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 221-2010	CCG
1624	7,500.00	Dorian Joel Durón Rivera	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 216-2010	CCG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1625	7,500.00	JOSE SERAFIN MENJIVAR MENJIVAR	Contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 218-2010	CCG
1626	19,200.00	BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ	Contrato a nombre de BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ - Sistema Informatico Financiero 13/09 al 17/12/	JDU
1627	25,000.00	HONDUCARTON, S. DE R.L.	Compra de cajas para archivo.	SAF
1628	25,000.00	HONDUCARTON, S. DE R.L.	Compra de cajas para archivo.	SAF
1629	19,200.00	ILISH LENIN GARAY RAMOS	Contrato a nombre de ILISH LENIN GARAY RAMOS - Sistema Informático Financiero - 13/09 al 17/12/10	JDU
1630	100,700.00	VARIOS	PRIMERA EVALUACION MEDICA A ESTUDIANTES ASPIRANTES A LAS BECAS DE EQUIDAD Y EXC. ACADEMICA	VRE
1631	19,200.00	NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE	Contrato a nombre de NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE - Sistema Informatico Financiero 13-09/10 al 17-12/10	JDU
1632	55,000.00	Elias Jacobo Castillo Chavez	Contratacion del Ingeniero Elias Jacobo Castillo Chavez	DEP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1633	3,500.00	Wilmer Eberaldo Elvir Almendarez	Honorarios Profesionales	RTV
1634	28,166.00	FOSEP Empresa de Formacion y Seguridad Privada S. de R.L.	FOSEP - Empresa de Formacion y Seguridad Privada - para la Junta de Direccion Universitaria	JDU
1635	19,250.00	Yovany Guillermo Munguia Cabrera	Servicios de Seguridad	RTV
1636	15,000.00	Edwin Antonio Alvarez	Contrato a nombre de Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU del 1 de julio al 17 de diciembre de 2010	JDU
1637	15,000.00	Edwin Antonio Alvarez	Contrato a nombre de Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU del 1 de julio al 17 de diciembre de 2010	JDU
1638	16,800.00	Nubia Alfaro	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
1639	3,000.00	FERMIN QUAN BULNES	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES	VRE
1640	16,800.00	Gabby Vargas	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
1641	16,800.00	María Estela Hernandez	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1642	8,375.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	VRA
1643	35,400.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A CHOLUTECA	VRA
1644	21,875.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje a la ciudad de la Ceiba	VRA
1645	9,000.00	GILBER HERNAN SANTOS GIRON	REPARACION DE UN BUS COASTER.	SAF
1646	14,000.00	Ana Lourdes Moncada Torres	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 289-2010	DER
1647	11,000.00	KARLA YANETH LANZA	Solicitud de Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 288-2010	DER
1648	60,000.00	HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	SOLICITUD DE CONTRATACION DEL DR. HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	VRA
1649	1,038.11	SANAA	Agua Potable	RTV
1650	16,800.00	María Estela Hernández	Servicios prestados al POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1651	34,500.00	Mireya Valladares Ortega	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales	DIC
1652	1,750.00	MEDIDENTN, S. DE R.L.	Requisición No.52 Julio 13, 2010. Material y accesorios para Unidades Dentales.	ODO
1653	23,165.22	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	PASAJE AEREO PARA LA DRA. LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	ODO
1654	3,805.48	Jose Francisco Obregon Amador	Se solicita apoyo economico a favor de estudiante Jose F. Obregon Cuenta No. 20031000198	REC
1655	35,000.00	Marvin francisco Discua Singh	Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado No. 210-2010	DER
1656	7,000.00	Gabriela María Oliveros	Contratacion de Gabriela Maria Oliveros	DIE
1657	18,000.00	MARIA DEL CARMEN SAUCEDA GUERRA	Requisición No. 27 del 475/2010.CONTRATO No. 408-2009 UNAH-VS-MARIA DEL CARMEN SAUCEDA GUERRA 3772#	UVS
1658	7,500.00	Modesto Enrique Martínez Castro	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No.219-2010	CCG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1659	49,007.13	Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz	Reembolso de Fondo	REC
1660	10,341.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S.A. de R.L.	POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	CEI
1661	39,256.00	TIENDA AGROPECUARIA "EL AGRICULTOR"	COMPRA DE PRODUCTOS VETERINARIOS , AGROPECUARIOS Y OTROS PRODUCTOS	CEI
1662	189,000.00	Leticia Antonieta Salomon Alvarez	Solicitud de Fondo Especial a favor de Leticia Antonieta Salomon Alvarez	DIC
1663	14,205.63	JOSE ANDRES ALVARADO FLORES	TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA	AUI
1664	18,712.80	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	VRE
1665	29,974.86	Leticia Antonieta Salomòn Alvarez	Transporte Local	DIC
1666	12,000.00	Carlos Roberto Carranza Aguilar	Servicios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1667	6,813.84	AGUAS DE SAN PEDRO	SERVICIO DE AGUA	UVS
1668	23,446.50	Denisse Arabella Bonilla Cabañas	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales	DIC
1669	13,750.00	Alex Evandro Aguilar Rivera	Servicios Profesionales	RTV
1670	30,000.00	Edwin Antonio Alvarez	Contrato a nombre de Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU - Servicios Profesionales	JDU
1671	9,000.00	Argen Rossana Perdomo Murillo	Argen Rossana Perdomo Murillo	REC
1672	1,496,323.09	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	SAF
1673	11,500.00	Wilfredo Izaguirre Antunez	Servicios Profesionales	RTV
1674	167,894.50	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1675	1,261,573.75	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	SAF
1676	875.00	VARIOS	A Favor De Sonia Cruz Vargas.	COM
1677	875.00	VARIOS	A Favor De Sonia Cruz Vargas	COM
1678	875.00	VARIOS	A Favor De Sonia Cruz Vargas	COM
1679	875.00	VARIOS	A Favor De Sonia Cruz Vargas	COM
1680	4,045.10	VARIOS	Solicitud de Reembolso a favor de Pablo Emilio Reyes Theodore	SDP
1681	2,682.50	VARIOS	Se solicita reembolso de viáticos a Caray, Valle a favor de Reyna Esperanza Calix, 5 Julio de 2010	SCO
1682	6,125.00	Barbi Tatiana Redondo Matute	Contratacion de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1683	875.00	VARIOS	A Favor De Sonia Cruz Vargas	COM
1684	27,940.93	BLAS ENRIQUE BARAHONA MEJÍA	SE SOLICITA CONTRATACIÓN DE PROFESOR	POS
1685	875.00	VARIOS	A Favor De Sonia Cruz Vargas.	COM
1686	54,357.00	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	TRES (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONES	JDU
1687	2,725.00	VARIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS A FAVOR DE EVELIO SANCHEZ CRUZ	COU
1688	50,605.00	FERRETERIA MILAN.	MATERIALES DE CARPINTERIA (130 PIZARRAS) ``URGENTE``	SAF
1689	1,090.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	SOLDADURA (Materiales varios/ Construccion de Plataforma)	SAF
1690	4,375.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	Requisición #57. Materiales Dentales	ODO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1691	8,400.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. DIUNSA.	OASIS	SAF
1692	1,646.50	VILMA LILY SALINAS MOTIÑO	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1693	2,370.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	ALBAÑILERIA (Materiales Varios/ Construccion de Plataforma)	SAF
1694	13,656.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	Materiales albañileria Req. # 34 7/5/2010	SAF
1695	3,062.50	VARIOS	Reembolso por Gastos de Viaje o Viaticos	LEG
1696	10,985.81	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	Servicios de desaduanje de textos	SAF
1697	675.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARA REALIZAR TALLER POA 2011	SDI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1698	39,680.00	REPREQUIMICA REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA, S. DE R.L.	Compra de 640 rollos de papel higienico.	SAF
1699	2,437.00	VARIOS	Trasladar a la Señora Rectora a la Ciudad de Catacamas, Olancho	REC
1700	5,250.00	VARIOS	Participación en la XCI Asamblea del Consejo Superior Universitario CSUCA	REC
1701	6,187.50	VARIOS	Participar en la XCI Asamblea del Consejo Superior Universitario CSUCA	REC
1702	2,250.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos o Gastos de Viaje al CURNO (Olancho)	LEG
1703	6,250.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	VRA
1704	12,375.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS DRA. MARIA TERESA GARCIA A TEGUCIGALPA	VRA
1705	5,000.00	VARIOS	Viaticos para viajar a San Pedro Sula a participar en Taller	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1706	5,625.00	VARIOS	Viaticos para viajar a San Pedro Sula a participar en Taller	POS
1707	20,000.00	VARIOS	VIATIVOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A TALLER	POS
1708	23,375.00	VARIOS	Viaticos para viajar a San Pedro Sula a taller	POS
1709	7,000.00	Barbi Tatiana Redondo Matute	Contratacion de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE
1710	1,323,690.22	Edgardo Yescas	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Edgardo Yescas, Fac. Quimica y Farmacia	SDP
1711	6,900.00	Leonardo Jose Matute Avila	Servicio de Transporte	REC
1712	12,442.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	SOLICITUD DE MATERIALES	COP
1713	6,400.00	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	Transporte a la Finca Quitanquera, Aldea Sanquin Mun. Guaimaca 9 y 10 de octubre. docentes y estudia	JDU
1714	10,783.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Compra de materiales para el Centro de Cómputo del POSCAE	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1715	2,800.00	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	PAGO DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA - CURC DIRECTORES JDU	JDU
1716	132,390.93	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Cancelacion de la factura No. 0128528, Requisicion No. 27, 24/05/2010	SAF
1717	13,590.00	PHARMAETICA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS AREA DE SALUD VOA E DEL 25 DE JUNIO DE 2010	VRE
1718	173,602.94	José Luis Benitez Portillo	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. José Luis Benitez Portillo, CUROC	SDP
1719	2,145.00	ALMACENES LADY LEE	Solicitud de Compra de un Enfriador de Agua (OASIS) para uso de las Facultad de Ciencias Espaciales	AST
1720	19,000.00	Cash Business	Adquisicion de tintas para impresora canon pixma	IDD
1721	8,680.00	Representaciones Lufergo, S. DE R.L.	Solicitud de compra de meterial de Oficina	DGT
1722	2,354.00	Distribuidora Clean Master	Solicitud de Compra de insumos de limpieza	SDP
1723	20,224.00	Quimicas Macdel, S. DE R.L.	Solicitud de Compra de insumos de limpieza	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1724	87,103.86	Danné Yakeline Chávez Membreño	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Danné Yakeline Chávez Membreño, Sec. Ej. A.F.	SDP
1725	70,801.00	Tecnología Transaccional	Solicitud de Compra de Materiales para identificación de personal de seguridad que labora en la UNAH	SDP
1726	5,773.60	RESTAURANTE TONY'S MAR	Pago a Restaurante Tony's Mar por consumo alimentos Directores JDU en sesiones plenarias	JDU
1727	6,128.00	BOSU, S.A. DE C.V.	Compra de dos tambor para máquina fotocopidora marca canon modelo 2200	POS
1728	675.00	VARIOS	SOLICITUD SOLICITUD DE VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DEL POA2011	SDI
1729	675.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS DEL TALLER DE POA 2011	SDI
1730	675.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DEL POA2011	SDI
1731	5,125.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos a favor de Jacinta Ruiz Bonilla y José Luis Zepeda	SDP
1732	3,850.00	VARIOS	Gastos de viaje a Olancho	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1733	3,361.94	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL UNAH-VS AL B.C.H	SAF
1734	48,294.42	DRA LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA.	REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO.	ODO
1735	4,482.00	RITZA BENAVIDES MOLINA	Transporte para envio de correspondencia	SAF
1736	3,344.00	PEDRO ELIAS ZELAYA GALO	TRANSPORTE EVENTUAL PARA DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA	SAF
1737	21,050.96	Cèsar Humberto Ortega Jimènez	Ùtiles de escritorio, oficina y ensefianza	DIC
1738	48,201.61	Oscar Oswaldo Meza Palma.	Por Gastos Generales Efectuados En El Centro Universitario Regional Del Centro (CURC)	COM
1739	114,180.00	ENMA LILIANA LAITANO GIRON	Pago a favor de ENMA LILIANA LAITANO GIRON- alquiler local Consultorio Juridico agosto-sept. 2010	DER
1740	8,000.00	El Heraldo	Pago a El Heraldo por aviso de Becas para Europa	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1741	7,800.00	La Tribuna	Pago a La Tribuna por aviso de Becas para Europa	VRI
1742	7,800.00	Diario La Tribuna	Comunicado de Inicio de la VI Promocion de la Maestria en Derecho Mercantil.	DER
1743	19,293.63	VARIOS	Reembolso de viáticos a favor de la ING. ELA SUYAPA VALLADARES	ING
1744	2,025.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
1745	30,408.00	FERRETERIA MILAN.	SOLDADURA (Materiales varios/ Construccion de Plataforma)	SAF
1746	40,718.64	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	AUI
1747	5,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Carlos Posas	DIC
1748	5,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Ricky Ruíz	DIC
1749	4,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de José Daniel Avila Corrales	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1750	5,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor Salvador Oseguera	DIC
1751	5,000.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Luis Alonso Reyes	DIC
1752	4,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Sinia Posadas	DIC
1753	15,000.00	Diario El Heraldo	Pago de publicación de Concurso en Diario el Heraldo	DES
1754	9,222.10	ADALID MORAN GALINDO	Reembolso de gastos efectuados en jornada de trabajo con administradores JUNIO/2010, según detalle	JDU
1755	90,009.09	Empresa Nacional de Energia Electrica	Servicio de Energia Eectrica	CHO
1756	900.00	EMPRESA DE CORREO DE HONDURAS, HONDUCOR	SERVICIO POSTAL	UVS
1757	29,540.04	VARIOS	Se solicitan viaticos y gastos de Viaje a Lima Peru a la XII ASAMBLEA de la ALAFEC.	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1758	6,900.00	VARIOS	ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1759	6,187.50	VARIOS	ANTICIPO POR GASTOS DE VIAJE	COP
1760	70,000.00	Oscar Oswaldo Meza Palma.	SeSolicita Fondo Especial Por La Cantidad De LPS 70,000.00	COM
1761	300,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	UNAH FONDO ESP. COMPRA COMBUSTIBLE-CURLA CTA. NO. 11-901-002140-7 BCO. OCCIDENTE	CEI
1762	6,125.00	Gabriela María Oliveros	Contratacion de Gabriela Maria Oliveros	DIE
1763	4,825.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
1764	3,300.00	VARIOS	GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1765	6,187.50	VARIOS	GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1766	8,750.00	Otto Vladimir Perdomo Caballero	Contratacion de Otto Vladimir Perdomo Caballero	DIE
1767	8,750.00	Otto Vladimir Perdomo Caballero	Contratacion de Otto Vladimir Perdomo Caballero	DIE
1768	40,920.00	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	UNAH FONDO REINTEG. GASTOS FUNC. DEL CURLP CTA. NO. 11-401-01-5795-2 BCO. DE OCCIDENTE	CHO
1769	9,000.00	Diario El Heraldo	Comunicado de Inicio de la VI Promocion de la Maestria en Derecho Mercantil.	DER
1770	23,860.59	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ESPECIAL LPS.23,860.59	UVS
1771	180,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ESPECIAL CTA. NO. 11103-01-100011-1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	UVS
1772	500,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	fondo especial por Lps.500,000.00	UVS
1773	2,525.00	VARIOS	Viaje a la Aduana de El Amatillo	CUL

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1774	1,312.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos	RTV
1775	1,687.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos	RTV
1776	1,312.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos	RTV
1777	1,312.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos	RTV
1778	1,500.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	RTV
1779	1,312.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos	RTV
1781	17,800.70	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
1782	47,000.00	MUDANZAS GAMUNDI, S.A. DE C.V.	Pago Factura No.T-65646	ADM
1783	4,018.13	DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1784	64,720.00	SEMALCA	CANCELACION FACTURA PRODUCTOS VETERINARIOS	CEI
1785	12,750.00	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	Requisición No.21 Mayo 06, 2010	ODO
1786	6,707.92	PACASA "Papelería Calpules, S.A. DE C.V."	Se solicita compra de material de oficina	POS
1787	3,550.00	Impresos Creativos	compra de material (fichas de prestamos cortas) de fecha 7 de abril de 2010	DGT
1788	6,147.60	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. "INDUFESA DO IT CENTER"	Requisición #36 Junio 14, 2010. Herramientas para ser utilizado en el Taller de la Facultad.	ODO
1789	3,900.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	Requisición No.12,12Septiembre 01, 2010.	ODO
1790	23,375.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	Requisición No.12,12Septiembre 01, 2010.	ODO
1791	689.52	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. "INDUFESA DO IT CENTER"	Requisición #37 Junio 14, 2010. Herramientas para ser utilizado en el Taller de la Facultad.	ODO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1792	7,800.00	VIDRIERIA Y BALCONERIA SEGOVIA	COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO PARA LA ADMINISTRACION	ODO
1793	16,654.00	ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR	SOLICITUD DE EMPASTE DE CORRESPONDENCIA	SAF
1794	7,200.00	FERRETERIA MILAN	Requisición #37 Junio 14, 2010. Herramientas para ser utilizado en el Taller de la Facultad.	ODO
1795	63,348.40	Representaciones Cáceres, S. DE R.L. DE C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	CIE
1796	9,513.84	Laboratories and Hospital Supply "LABHOSPY, S. DE R.L."	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	CIE
1797	30,889.00	JG Scientific, S. DE R.L.	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	CIE
1798	770.00	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	compra de materiales de oficina	PUB
1799	10,030.12	SERVIFIESTA	Pago por servicios comerciales	SGE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1800	9,860.00	CASH BUSINESS.	Compra de Toner Impresora EPson Aculaser C1100/CX11NF	SCO
1801	13,796.00	CASH BUSINESS.	Compra de tintas para impresoras Departamento de Psicologia	SCO
1802	2,100.00	VARIOS	Solicitud de Reembolso a favor de: Fernando Augusto Vargas Sierra	SDP
1803	4,677.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Compra de tintas para impresoras Departamento de Psicologia	SCO
1804	6,435.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	PAPEL PARA EL AREA DE LA ADMINSTRACION	ODO
1805	57,500.00	SPACIO GRÁFICO	Solicitud de servicios de imprenta para el tiraje del folleto "Lo que debes saber de tu Universidad"	CUL
1806	30,300.00	SERVIFLEX, S. DE R.L. DE C.V.	SOLICITUD DE COMPRA	CIE
1807	85,806.27	TELNET.	Equipo de Videoconferencia	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1808	9,500.00	MEDIDENTN, S. DE R.L. MEDICA DENTAL NACIONAL	Requisición #57. Materiales Dentales	ODO
1809	12,632.00	VARIOS	Viaticos a Olanchito y CASUED de Tocoa, Colon.	SAF
1810	820.94	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	REVALIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA #3571 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S DE R.L	ODO
1811	13,864.00	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	Requisición #57. Materiales Dentales	ODO
1812	1,998.00	FERRETERIA MILAN	Requisición #38 Junio 14, 2010. Herramientas para ser utilizadas en el Taller de la Facultad.	ODO
1813	911.00	SUINFER, S. DE R.L. "SURTIDORA INDUSTRIAL FERRETERA"	Requisición #38 Junio 14, 2010. Herramientas para ser utilizadas en el Taller de la Facultad.	ODO
1814	4,173.40	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	maetrial para ser utilizado en la sede central y tambien para los distintos centros asociados	SUE
1815	2,280.00	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	maetrial para ser utilizado en la sede central y tambien para los distintos centros asociados	SUE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1816	62,000.00	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	Requisición No.52 Julio 13, 2010. Material y accesorios para Unidades Dentales.	ODO
1817	848.30	LUZ Y ALBA PAPELERIA.	Requisición No. 2 del 21 de abril del 2010	DFI
1818	621.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Requisición No. 2 del 21 de abril del 2010	DFI
1819	7,772.44	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V PACASA.	Requisición No. 2 del 21 de abril del 2010	DFI
1820	8,000.00	SPACIO GRAFICO	Impresión DIRECTORIO TELEFÓNICO UNIVERSITARIO	PUB
1821	15,007.25	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	Agosto 27, 2010. Compra de Materiales	ODO
1822	2,750.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	Agosto 27, 2010. Compra de Materiales	ODO
1823	14,000.00	Cash Business	COMPRAS DE SUMINISTROS DE TINTA	CU
1824	40,000.00	SPACIO GRÁFICO	Solicitud de servicios de imprenta para el tiraje de la Revista de la Universidad 2010	CUL

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1825	825.00	ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.	Agosto 27, 2010. Compra de Materiales	ODO
1826	8,800.00	VENTANALES.	Armario Metalico Negro de Oficina	DIE
1827	17,460.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Otros Repuestos y Accesorios Menores	EDI
1828	15,675.00	DISPROA, S. DE R,L,	Compra de materiales de oficina	EDI
1829	15,100.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. DIUNSA.	Compra de Refrigeradora y Estufa por las reuniones oficiales de esta Oficina	REG
1830	4,200.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A .DE C.V. "DIUNSA"	Enfriadores de Agua	RTV
1831	5,200.00	SISTELCOM, S. DE R.L.	Equipo de Comunicacion	SAF
1832	5,500.00	MARTA LIZET SORIANO OVIEDO	Se solicita contratación de MARTA LIZET SORIANO OVIEDO	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1833	5,500.00	ROGER MARCELO MARTINEZ CUEVAS	Se solicita contratacion para ROGER MARCELO MARTINEZ CUEVAS	POS
1834	30,000.00	JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	Contrato por Servicios Profesionales a favor de Jose Avelino Izaguirre Osorio	POS
1835	32,000.00	Jael Rebeca Maldonado	Servicios prestados al POSFACE	ECO
1836	4,867.81	VARIOS	Solicitud de Reembolso a favor de Blasidia Fuentes	SDP
1837	5,500.00	GABRIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARDON	CONTRATO DE SRVICIOS PROFECIONALES AL PM GABRIEL ARDON COMO TECNICO EN COMPUTACION DE LA VOAE	VRE
1838	2,112.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor de la Ing. Nora Judith Aleman Castillo	DFI
1839	4,025.00	VARIOS	Viáticos al Municipio de Guajiquiro, Depto. de la Paz	SCO
1840	5,680.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Berty Carolina Chirinos Chavez	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1841	5,055.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE
1842	61,648.80	VARIOS	Viaticos para la Ciudad de Lima, Peru	ECO
1843	34,249.32	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Fondo especial para inscripcion a la XII Asamblea General de ALAFEC	ECO
1844	1,312,914.96	Elsa María Orellana	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Elsa María Orellana, Fac.Quim y Farm.	SDP
1845	5,500.00	KENIA DAMARIS CONTRERAS CALERO	Contrato por Servicios Profesionales a favor de KENIA DAMARIS CONTRERAS CALERO	POS
1846	5,500.00	VICENTA GERALDINA SOTO VALLADARES	Contrato por Servicios Profesionales a favor de VICENTA GERALDINA SOTO VALLADARES	POS
1847	471,144.86	José Maria García	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. José Maria García, Fac. Cienc.Medicas	SDP
1848	5,500.00	BLANCA ISELA FLORES DOMINGUEZ	Contrato por Servicios Profesionales a favor de BLANCA ISELA FLORES DOMINGUEZ	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1849	5,500.00	ELIANA MARIA FUENTES MENDOZA	Contrato de Prestación de Servicios a favor de ELIANA MARIA FUENTES MENDOZA	POS
1850	5,500.00	ALFONSO ESCOBAR NEY	Contrato por Servicios Profesional a favor de ALFONSO ESCOBAR NEY	POS
1851	5,500.00	NELY RAQUEL RODRIGUEZ	Contrato por Servicios Profesionales a favor de NELY RAQUEL RODRIGUEZ	POS
1852	5,500.00	ELSY NOHELIA PACHECO CAMPOS	Contrato por Servicios Profesionales a favor de ELSY NOHELIA PACHECO CAMPOS	POS
1853	5,500.00	SINDY ROSSIBEL CHIRINOS ERAZO	Contrato por Servicios Profesionales a favor de SINDY ROSSIBEL CHIRINOS ERAZO	POS
1854	5,500.00	JUAN CARLOS FONSECA MEZA	Se solicita contratación para JUAN CARLOS FONSECA MEZA	POS
1855	11,500.00	Rodulio Perdomo	Servicios prestados al POSFACE	ECO
1856	1,500.00	VARIOS	Se Solicita Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1857	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1858	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1859	11,500.00	María Estela Hernandez	Servicios prestados al POSFACE	ECO
1860	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1861	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1862	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1863	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1864	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM
1865	1,500.00	VARIOS	Se Solicitan Viaticos Por Viaje A Realizar A La UNAH.	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1866	900.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del señor Edgardo Dumas Enamorado	DFI
1867	8,000.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	Agosto 25, 2010.	ODO
1868	8,312.50	VARIOS	GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1869	6,506.25	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	Agosto 25, 2010.	ODO
1870	47,262.50	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	Agosto 27, 2010. Compra de Materiales Odontologicos	ODO
1871	26,002.00	COLUMBIA ELECTRÓNICA, S. DE R.L.	Tintas para impresoras y fotocopiadora	REC
1872	1,312.50	SALVADOR BRIZUELA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE STA ROSA DE COPAN A SAN PEDRO SULA.	COP
1873	900.00	JOSE ANGEL LEON	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A SAN PEDRO SULA	COP
1874	37,500.00	EDICIONES EDUCATIVAS BEDAGLOFI	Textos de Geometria Elemental para su Comercializacion	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1875	3,790.00	JETSTEREO	Tintas para impresoras y fotocopiadora	REC
1876	5,518.50	SALVADOR BRIZUELA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1877	9,400.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	Agosto 27, 2010. Compra de Materiales Odontologicos	ODO
1878	32,560.00	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS	Guias de Estudio MM-112 Y Manual de practicas de Matematicas para su Comercializacion	SAF
1879	3,955.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. "INDUFESA DO IT CENTER"	COMPRA DE UNA ASPIRADORA GRANDE PARA EL AUDITOTRIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ODO
1880	2,265.95	KEY MART	Requisición NO.46. Julio 13, 2010. Material de Cocina	ODO
1881	2,850.00	MEDIDENTN, S. DE R.L. "MEDICA DENTAL NACIONAL"	COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRIURGICO DEPTO DE ESTOMATOLOGIA	ODO
1882	3,364.80	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUIRIURGICO DEPTO DE ESTOMATOLOGIA	ODO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1883	3,937.50	CARLOS ANTONIO JAAR	REQ. #78 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE STA ROSA COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1884	13,275.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
1885	12,063.37	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TLAXCALA MEXICO	VRA
1886	600.00	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA ATELA	CEI
1887	900.00	VARIOS	Reembolso pago de transporte viaje a UNAH-VS	REG
1888	500,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	UNAH-FONDO REINTEGRABLES -FONDO ESP. CTA. NO. 11-901-002144-0 BCO. DE OCCIDENTE	CEI
1889	75,000.00	MARGARITA OSEGUERA URRUTIA	FONDO PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	POS
1890	106,955.15	MARGARITA OSEGUERA URRUTIA DE OCHOA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1891	587,741.91	HONDUTEC, S.A. DE C.V.	LICITACION No. 015-2008	SAF
1892	9,811.72	Jacinta Ruiz Bonilla	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	SDP
1893	67,540.00	PROGRAFIP	Pago a PROGRAFIP por impresión de 500 ejemplares Revista Economía y Admòn. por L. 67,540.00	DIC
1894	343,231.04	Zeus .JWT	Pago de 22 Facturas de Publicidad institucional el 6,7, 9,11,12,13,14,16,17,18,19 y20 de agosto 2010	REC
1895	1,082,310.30	Fernando Montero Díaz	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Fernando Montero Díaz, S.E.D.P	SDP
1896	17,625.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS NACIONALES	VRE
1897	2,160.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	Materiales de Soldadura Req. 36-7/5/2010.	SAF
1898	3,685.00	CASH BUSINESS.	Otros repuestos y accesorios menores.	EDI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1899	6,324.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Otros repuestos y accesorios menores.	EDI
1900	6,900.54	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	MATERIALES VARIOS (SECCION DE SOLDADURA)	SAF
1901	937.00	FERRETERIA MILAN.	MATERIALES VARIOS (SECCION DE SOLDADURA)	SAF
1902	111,000.00	EDICIONES GUARDABARRAN COS, S. DE R.L.	Pago de la Memoria de la UNAH	SGE
1903	150,000.00	FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ	Contrato como Procurador - FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ - 1 de junio al 15 dic. 2010- Serv. Profesional	LEG
1904	99,750.00	CECILIO SEVILLA LEIVA	Contrato como Procurador - CECILIO SEVILLA LEIVA - 15enero- 15 dic.2010 - Serv. Profesionales	LEG
1905	548,393.02	Carlos Augusto Coello Ocampo	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Carlos Augusto Coello Ocampo, Depto. Mantenim	SDP
1906	1,209,039.11	Lourdes Lorena Juarez Reyes	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Lourdes Lorena Juarez Reyes, Fac. Ciencias	SDP
1907	586,278.84	Martha Regina Quezada Guillen	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Martha Regina Quezada Guillen,Unid,Proy.In	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1908	862.50	SERGIO ANTONIO MANZANARES	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A PESPIRE Y ALREDEDORES	CHO
1909	862.50	DANILO ALBERTO MANZANARES	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE CHOLUTECA A PESPIRE Y SUS ALREDEDORES.	CHO
1910	2,100.00	SERGIO ANTONIO MANZANARES	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1911	10,000.00	TRANSPORTES VARELA	ALQUILER DE DOS (2) FURGONES DE 45 PIES CADA UNO	CIE
1912	203,000.00	Emma Virginia Rivera	Elaboración de Medallas de Honor al Merito	REC
1913	15,000.00	Fanny Waleska Oliva Aguilar	Contrato No.320-2010	REG
1914	9,000.00	Fanny Waleska Oliva Aguilar	Contrato No.320-2010	REG
1915	5,760.00	La Tribuna	Convocatoria a concurso Público Facultad de Ciencias Sociales	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1916	1,760.00	RONALD RILLEY AGUILAR	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1917	1,760.00	EDGAR OSIRIS CARRANZA	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUECA A TEGUCIGALPA	CHO
1918	3,937.50	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1919	7,162.50	JUAN RAMON VILLEDA	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
1920	15,000.00	Editorial Hablemos Claro	1 Publicación en la revista Hablemos Claro Edición # 823	REC
1921	1,468.00	JOSE GUSTAVO ZELAYA MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS	COU
1922	862.50	JOSE DANIEL AVILA CORRALES	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A SAN MARCOS DE COLON Y DUYURE	CHO
1923	675.00	MIRIAN SUYAPA GARCIA	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A SAN MARCOS DE COLON Y DUYURE	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1924	17,688.16	JORGE ASTERIO ESTRADA VARELA	GASTOS POR ENVIO DE ENCOMIENDA	DFI
1925	1,500.00	MARIA TOMASA CARDENAS	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1926	1,500.00	SANDRA ELIZABETH WILLIAMS	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1927	1,500.00	LILIAM CARINA MARROQUIN TEJEDA	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1928	2,024.75	FATIMA YAMILETH UMANZOR	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1929	1,312.50	CLORIS PATRICIA ORDOÑEZ GOMEZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1930	577.50	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1931	1,500.00	ELENA ODETH FARACH SIMON	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1932	23,400.00	Diario La Tribuna	Pago por concepto de publicidad a Diario La Tribuna S. A.	IDD
1933	1,312.50	CLORIS PATRICIA ORDOÑEZ GOMEZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1934	1,500.00	RICARDO CRESCENCIO GOMEZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1935	1,500.00	EDGAR OSIRIS CARRANZA	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1936	1,312.50	CLAUDIA LIZZETH ALVAREZ MURILLO	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1937	946,036.51	Mario Manuel Agüero Lacayo	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Mario Manuel Agüero Lacayo, Fac. Cienc Econ.	SDP
1938	862.50	JOSE DANIEL AVILA CORRALES	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A PESPIRE Y SUS ALREDEDORES	CHO
1939	986,002.15	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Textos para su comercializacion	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1940	2,100.00	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA	CEI
1941	77,287.40	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Cancelacion Factura Nª 0146596 Textos para su Comercializacion	SAF
1942	2,197.00	CESAR ARANA MADALENGOITIA	VIAJE A TEGUCIGALPA	CEI
1943	3,420.00	MANUEL ALBERTO VASQUEZ CASTILLO	VIAJE A TEGUCIGALPA	CEI
1944	2,713.00	DAISY EVANGELINA SABALLOS T.	GASTOS DE VIAJE	CEI
1945	2,625.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos o Gastos de viaje	LEG
1946	5,000.00	MIGUEL ADOLFO MARTINEZ CASTILLO, EMPL. NO. 4398	GASTOS DE VIAJE, OLANCHITO TEGUCIGALPA	OLI
1947	5,000.00	MARTHA RAQUEL ROSALES MARTINEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE OLANCHITO A COMAYAGUA, SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA.	OLI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1948	7,875.00	ORLIN CRUZ MARTINEZ EMP. NO. 8539	GASTOS DE VIAJE, OLANCHITO-TEGUGALPA	OLI
1949	37,845.48	VARIOS	Se solicita viáticos a favor de las personas que se detallan a continuación	DEP
1950	3,500.00	DELMY ROXANA BADOS SIERRA	REEMB. GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA, (LA TIGRA) SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	CEI
1951	5,850.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos y Gastos de viaje a favor de Olman Herrera	ECO
1952	48,100.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
1953	270,542.00	ZEUS JWT	cancelación de Liquidación 15537, Factura 21493 y 21492	REC
1954	1,760.00	MAXIMILIANO ESTRADA PINEL	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1955	1,760.00	ROGELIO OBDULIO ALVAREZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1956	1,760.00	IVONNE SUYAPA BONILLA	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1957	1,572.50	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1958	1,760.00	ELENA ODETH FARACH SIMON	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1959	44,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
1960	1,760.00	GERMAN ADOLFO GUANDIQUE ORTIZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1961	1,760.00	ELVIN MEJIA HAM	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1962	1,760.00	JOSE DANIEL AVILA CORRALES	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1963	1,947.50	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1964	6,305.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta	DIE
1965	2,112.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor de la Ing. Nora Judith Aleman Castillo	DFI
1966	1,572.50	ERIC JONATHAN NUÑEZ PEREZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1967	2,112.50	JOEL DAVID RODRIGUEZ TURCIOS	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA	OLA
1968	2,000.00	JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ	COMPLEMENTO POR GASTOS DE VIAJE DE JUTICALPA A COMAYAGUA, SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA.	OLA
1969	7,187.50	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	Reembolso por viaje oficial ruta Comayagua-Ceiba-Comayagua del 16 al 18/9/2010 2.75 de dia	REC
1970	807,060.16	Roberto Ortiz Carcamo	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Roberto Ortiz Carcamo, CURLA.	SDP
1971	2,354.64	Leticia Antonieta Salomón Alvarez	Solicitud de Reembolso de Viaticos	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1972	7,000.00	VARIOS	Reembolso de viaticos	SGE
1973	3,000.00	ROSA MARTINEZ LINARES	SOLICITUD REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES	VRE
1974	1,156,451.98	Carlos Armando Avila Venegas	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Carlos Armando Avila Venegas, UNAH-VS	SDP
1975	50,000.00	CRISTIANA NUFIO GAMERO	Cubrir gastos administrativos de la Junta de Direcciòn Universitaria	JDU
1976	487.50	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A OLANCHITO, COMUNIDAD EL TAMARINDO	CEI
1977	9,000.00	WALTER RENE MEJIA BARDALES	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE OLANCHITO A COMAYAGUA, SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA.	OLI
1978	1,687.50	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1979	2,100.00	EDGAR OSIRIS CARRANZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1980	5,500.00	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA.	CEI
1981	875.00	GILDA JANETH RAMIREZ MEDINA	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA	COM
1982	1,500.00	JUAN CARLOS O'HARA	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1983	1,285,483.65	Fausto Dario Palma Montoya	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Fausto Dario Palma Montoya, CURLA.	SDP
1984	169,066.22	Ramón Arturo Mejía Bush	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Ramón Arturo Mejía Bush, Fac. Hum y Artes	SDP
1985	1,500.00	LILIAN CARINA MARROQUIN TEJEDA	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1986	837,656.55	Rebeca Herrera	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Rebeca Herrera, Fac. de Ciec. Medicas	SDP
1987	1,610.50	MIRIAN SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA,	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1988	862.50	DANILO ALBERTO MANZANARES.	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A SAN MARCOS DE COLON Y DUYURE.	CHO
1989	2,000.00	DANILO ALBERTO MANZANARES	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA ATEGUCIGALPA.	CHO
1990	454,127.41	Ricardo Guilfredo Soto Hernández	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Ricardo Guilfredo Soto Hernández, CURLA	SDP
1991	1,640.00	RUDIS TULIO DEGRANDES	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
1992	2,000.00	DANILO ALBERTO MANZANARES	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1993	1,393,673.95	Rafael Angel Molina Galindo	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. Rafael Angel Molina Galindo, Fac. Cienc. Social	SDP
1994	862.50	SERGIO ANTONIO MANZANARES	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A SAN MARCOS DE COLON Y DUYURE.	CHO
1995	2,000.00	DANILO ALBERTO MANZANARES	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
1996	9,000.00	OSCAR AQUILINO HERNANDEZ, EMPL. NO. 8083	GASTOS DE VIAJE, OLANCHITO- COMAYAGUA	OLI
1997	2,100.00	EDGAR OSIRIS CARRANZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1998	1,555.50	CLAUDIA LIZZETH ALVAREZ MURILLO	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
1999	1,440.50	LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE COMAYAGUA A TEGUSIGA	COM
2000	1,440.50	LUIS ALONSO MARTINEZ VLASQUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA	COM
2001	862.50	JORGE ARTURO CANALES URBINA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA AL MUNIC. DE YORO	CEI
2002	3,375.00	VARIOS	A Favor De Oscar Oswaldo Meza Palma.	COM
2003	5,000.00	WALTER RENE MEJIA BARDALES	REEMBOLSO PÓR GASTOS DE VIAJE DE OLANCHITO A TEGUCIGALPA, SEGUN DESCRIPCION ADJUNTA.	OLI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2004	1,440.50	LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA	COM
2005	1,440.50	LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE VAJE DE COMAYAGUA A TEGUSIGALPA	COM
2006	1,440.50	LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ	REMBOLSO PORVIAJE REALIZADO DE COMAYAGUA A TEGUSIGALPA	COM
2007	1,440.50	LUIS ALONSO MARTINEZ VELASQUEZ	REEMBOLSO PORVIAJE REALIZADO DE COMAYAGUA A TEGUSIGALPA	COM
2008	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ EMPL.8562	REEMBOLSO DE VIATICOS	SAF
2009	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ EMPL. 8562	REEMBOLSO DE VIATICOS	SAF
2010	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ EMPL. 8562	REEMOLSO DE VIATICOS	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2011	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ EMPL. 8562	REEMBOLSO DE VIATICOS	SAF
2012	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS	SAF
2013	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ EMPL. 8562	REEMBOLSOS DE VIATICOS	SAF
2014	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ EMPL.8562	REEMBOLSOS DE VIATICOS	SAF
2015	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ EMPL. 8562	REEMBOLSO DE VIATICOS	SAF
2016	325.00	Hector Rolando Castro	Reembolso de Gastos de Viaje	DFI
2017	16,000.00	El Libertador	Publicación de Oferta Educativa Agosto 2010	REC
2018	5,175.00	José Isrrael Ventura Vargas	Reembolso de viáticos al Dr Ventura docente del departamento de Salud Publica.	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2019	14,112.00	JUAN DAVID AVELAR	REPARACION DE 2 MOTORES MONOFASICOS	SAF
2020	487.50	EDGARDO DUMAS ENAMORADO PEREZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	DFI
2021	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ EMPL. 8562	REEMBOLSOS DE VIATICOS	SAF
2022	875.00	TEOFILO WILMER SUAZO MARTINEZ EMPL. 8562	REEMBOLSOS DE VIATICOS	SAF
2023	2,587.50	Leticia Antonieta Salomón Alvarez	Solicitud de Reembolso de Viaticos mas Reembolso de Combustible	DIC
2024	78,750.00	VARIOS	Reembolso de viaticos a miembros del coro universitario TGA-Ceiba-TGA	REC
2025	75.00	CARLOS MAURICIO ORDOÑEZ	Reembolso de gastos de viaje,	ADM
2026	2,625.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos o gastos de viaje	LEG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2027	186.00	MARY LORENA VALLECILLO	Reembolso gastos de viaje	ADM
2028	140.00	ELBA RUBI MORAN GALINDO	Reembolso gastos de viaje	ADM
2029	1,612.50	CLAUDIA LIZZETH ALVAREZ MURILLO	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
2030	2,500.00	VARIOS	Reembolso de Viaticos	SGE
2031	1,000.00	VARIOS	A Favor De Vilma Rosa Avila Velasquez.	COM
2032	93,314.62	MAGDA ELSY HERNANDEZ, DIRECTORA CURLA	REEMBOLSO FONDO JORNALES POR L. 93, 314.62	CEI
2033	424,000.00	VARIOS	viaticos semana "A"	SUE
2034	2,325.00	ALBA LUZ DONAIRE	REMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2035	10,200.00	DONAL RODRIGUEZ MATUTE	Pago por la reinstalación y limpieza de seis (6) AIRES ACONDICIONADOS en las oficinas del POSCAE.	POS
2036	7,052.87	Juan Carlos Soto Baquero	Reembolso de gastos por alquiler de vehículo	RTV
2037	4,890.00	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO COMAYAGUA	VRA
2038	4,505.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA	Solicitud de Pago de Facturas No.3175 y 3179	ADM
2039	12,454.27	JETSTEREO	Fotocopiadora marca Sharp, serie 55025604, inventario n°D-70656	DCC
2040	4,664.00	Agua Restauracion.	Por La Compra De 212 Botellones De Agua Que Fue Utilizada En Los Diferentes Deptos Del CURC.	COM
2041	453,391.84	ERGO LIMITED S. DE R.L DE C.V	Compra de divisiones modulares para el SUED	SUE
2042	2,079,057.34	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	UVS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2043	3,680.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Claudio Anibal Barahona Flores	DIE
2044	2,112.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor de la Ing. Nora Judith Aleman Castillo	DFI
2045	16,500.00	Diario Tiempo	Pago de Aviso a Convocatoria de Matricula de Postgrado	AST
2046	18,924.90	LEONARDO JOSE MATUTE	Pago por servicio de transporte	SGE
2047	29,100.60	Leonardo Jose Matute Avila	Servicio de Transporte San Marcos de Ocotepeque	REC
2048	11,180.00	DISPROA, S. DE R.L.	Papel de escritorio	SGE
2049	8,900.00	RADIADORES DE HONDURAS.	RADIADOR (SECCION TRANSPORTE)	SAF
2050	2,335.23	INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A. DE C.V. "IPSA"	Compra de mobiliario para oficina	CUL

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2051	44,500.00	MEDIDENTN, S. DE R.L. "MEDICA DENTAL NACIONAL"	MATERIAL DE RESTAURADORA	ODO
2052	4,800.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE RESTAURADORA	ODO
2053	21,872.50	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL DE RESTAURADORA	ODO
2054	10,642.00	EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A.	Compra de Impresoras	SGE
2055	10,189.00	TRAVEL EXPRESS HONDURAS	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA A FAVOR DE LA DRA. RUTILIA CALDERON.	VRA
2056	2,757.45	AGENCIAS DE VIAJES GEO TOURS.	Se solicita la compra de Boleto Aéreo a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta.	DIE
2057	7,000.00	Gabriela María Oliveros	Contratacion de Gabriela Maria Oliveros	DIE
2058	7,000.00	Barbi Tatiana Redondo Matute	Contratacion de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2059	20,000.00	Otto Vladimir Perdomo Caballero	Contratacion de Otto Vladimir Perdomo Caballero	DIE
2060	26,000.00	FROYLAN ROBERTO UGARTE SOTO	SE SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. FROYLAN ROBERTO UGARTE SOTO	VRA
2061	14,600.00	Mario Alas Solis	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Mario Alas Solis	DIC
2062	7,820.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Jose Francisco Vargas Sierra	DIE
2063	54,428.59	Mario Alas Solis	Contrato N° 112 para pago de Servicios Profesionales a favor de Mario Alas Solis	DIC
2064	16,800.00	Juan José Cruz	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
2065	3,900.00	Diario La Tribuna	pago de publicacion de aviso para la inscripcion en el Postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal	DER
2066	4,375.00	VARIOS	Gastos de viaje a Ceiba	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2067	16,800.00	Gabby Vargas	Servicios Prestados en el POSFACE	ECO
2068	16,800.00	Juan José Cruz	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
2069	3,000.00	VARIOS	Se solicita viaticos para el CURC	ECO
2070	7,791.72	VARIOS	Solicitud de viáticos para viajar al exterior.	SDP
2071	875.00	Jaime Francisco Galeano Diaz.	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
2072	1,760.00	FATIMA YAMILETH UMANZOR	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA.	CHO
2073	67,800.00	JUAN FRANCISCO LOPEZ	Textos de Filosofia para ser comercializados en la Librería Universitaria	SAF
2074	41,499.90	DENIA, S. DE R.L. DE C.V.	El Texto Calculo del Autor Leithold para su Comercializacion	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2075	161,000.00	BALTAZAR ROLANDO NUÑEZ LAGOS	Textos de Estadísticas para su comercialización	SAF
2076	6,120.00	SERVIFLEX, S. DE R.L. DE C.V.	Muebles y equipos de Oficina	DER
2077	39,950.00	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES PARA REPARACION DE UNIDADES DENTALES	ODO
2078	15,000.00	Centros de Producciones Periodísticas	Centro de Producciones Periodísticas Cancelación Factura No. 0017	REC
2079	11,520.00	La Tribuna	Aviso a Convocatorio de Matricula de postgrado	AST
2080	84,000.00	Marlyn Carolina Ramirez Ayala	Contrato No. 347 a nombre Marlyn Carolina Ramirez Ayala - T.I.0801-1959-01810	JDU
2081	84,000.00	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	Contrato No. 348 a nombre Izayana Piedad Alvarado Saavedra T.I. 0506-1972-01153	JDU
2082	84,000.00	IVONNE JEANNETTEE YNESTROZA PAZ	Contrato No. 349 a nombre Ivonne Jeannettee Ynestroza Paz T.I. 0801-1950-00660	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2083	35,000.00	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	Contrato JDU-006/2010 del 20-01-2010 a nombre de MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ - Consultoria Tecnica	JDU
2084	5,051.21	Diario la Prensa	publicacion del aviso para inscripcion de la nueva promocion en el Posgrado en Derecho Penal	DER
2085	32,083.34	ERIKA MARIELA PALACIOS CARDONA	Servicios Profesionales a Favor de la Lic. ERIKA MARIELA PALACIOS CARDONA Lps. 32,083.84 I Pdo 2010	HYA
2086	3,000.00	VARIOS	Se solicita viaticos a la ciudad de Comayagua	ECO
2087	1,800.00	VARIOS	Se solicitan viaticos para viajar a comayagua	ECO
2088	9,573.70	DRA. LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA.	REEMBOLSO DE GASTOS DE AFILIACION	ODO
2089	29,564.94	Abog. Víctor Isaias Molina Sánchez	Reembolso de Fondo Rotatorio	DES
2090	8,782.20	JESUS ADALBERTO CORDOVA	REPARACIONES VARIAS	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2091	4,762.21	MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMOS	UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	COU
2092	4,999.26	LIC. MIGUEL ANTONIO MARTINEZ	TRANSPORTE	SCO
2093	1,825.00	JUAN RAMON VILLEDA LARA	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO	SAF
2094	15,000.00	Oscar Oswaldo Meza Palma.	Se Solicita Fondo Especial Por La Cantidad De LPS 15,000.00	COM
2095	23,040.00	La Tribuna	Publicaciones de Licitaciones Publicas (UNAPI)	REC
2096	70,200.00	La Tribuna	Cancelación de Facturas de Publicación de Concurso Facultad de Ciencias Espaciales	REC
2097	27,239.90	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
2098	33,000.00	Diario Tiempo	Publicidad Licitación Pública (UNAPI)	REC
2099	144,000.00	El Heraldo	Cancelación de facturas de convocatoria a concurso Carrera Docente	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2100	864.00	VENTA DE MADERA VILLA OLIMPICA.	MADERA	SAF
2101	38,995.00	JETSTEREO.	Compra de Equipo de Oficina	SCO
2102	32,500.00	EUROPEAN CLEANERS, S.A. DE C.V. "EUROCLEAN"	Servicio de Lavanderia	SAF
2103	8,995.00	LA ARMERIA	Equipo de Seguridad	SAF
2104	21,322.20	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA.	Compra de Equipo de Oficina	SCO
2105	38,995.00	JETSTEREO.	Fotocopiadora	SDI
2106	9,568.00	CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. CONSEIN	Implementos de trabajo Req.3 7/05/2010	SAF
2107	8,547.73	GLORIA MARIA MOYA	TUBOS FLUORESCENTES Y 3 UPS	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2108	487.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del señor José Luís Zepeda	DFI
2109	675.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Oscar Mauricio Ávila Vargas	DFI
2110	4,812.50	VARIOS	clausura año academico en homenaje a VISITACION PADILLA	DVU
2111	4,987.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS NACIONALES	VRE
2112	14,000.00	TRANSPORTES PAEZ`S	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CEIBA, TELA Y COMUNIDADES BENEFICIADAS TECNOLOGICO DE TELA	VRA
2113	33,000.00	ANGEL ALBERTO BU	Contrato No. 287-2010 Servicio Consultoría	REC
2114	8,467.19	Multidata	Pago por servicios de Internet por el mes de Octubre de 2010	AST
2115	1,500.00	José Conrado Lainez Reyes	Solicitud de Reembolso de Viaticos a favor de José Conrado Lainez Reyes	DIC
2116	4,000.00	FEDERICO PONCE TURCIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2117	325.00	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A OLANCHITO, TOCOA Y TRUJILLO.	CEI
2118	110,000.00	ANA CORINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	SE SOLICITA FONDO PARA PAGO DE PROFESORES VISITANTES	POS
2119	600.00	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TELA	CEI
2120	875.00	Jaime Francisco Galeano Diaz	Se Solicitud Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
2121	6,080.20	ROBERTO GARCIA BENAVIDES	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA	CEI
2122	900.00	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA	CEI
2123	862.50	JUAN RAMON ORDOÑEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA CEIBA A COMUN. EL TAMARINDO EN OLANCHITO, YORO	CEI
2124	862.50	JORGE ARTURO CANALES URBINA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA AL MUNICIPIO DE YORO	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2125	4,035.80	ROBERTO GARCIA BENAVIDES	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA	CEI
2126	6,562.50	NANSY YASSENIA ENRIQUEZ ORELLANA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
2127	5,271.00	VARIOS	Gastos de viaje	DIC
2128	875.00	Jaime Francisco Galeano Diaz.	Se Solicita Reebolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
2129	4,500.00	EFRAIN LEON GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
2130	2,000.00	DANILO ALBERTO MANZANARES	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
2131	14,300.00	VARIOS	VIAJE DE VISITAS Y SUPERVISION DE TESORERIAS EN CENTROS REGIONALES CURC, CURLA Y CURVA	SAF
2132	1,260.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	Compra de material de higiene	AST

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2133	17,279.24	AGENCIAS DE VIAJES GEOTOURS	Solicitud de compra de pasajes aereos a la Ciudad de Lima, Perù	ECO
2134	3,020.00	COIMEX "COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L.	Papel bond base 20 tamaño oficio y Carta para uso oficial de las oficinas JDU-UNAH	JDU
2135	935.06	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	PAGO A PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. por compra de materiales varios de oficina	JDU
2136	2,961.34	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	Adquisición de materiales varios	IDD
2137	11,000.00	VARIOS	Viaticos a Santa Rosa de Copán del 17 al 19 de noviembre 2010	CUL
2138	20,678.00	SAISA "SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA, S.A."	Unidad de Aire Acondicionado de 36,000 BTU, MiniSplit R-22 230/1/60 ahorro de energia y Control Rem	JDU
2139	15,707.00	ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR	Se solicita la compra de empaste y rotulado de Periodicos y La Gaseta	DGT

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2140	20,625.00	VARIOS	viaticos para viajar a santa rosa de copan	PUB
2141	22,000.00	VARIOS	Viaticos a 4 Docentes de la Esc. de Artes a Sta. Rosa de Copan por Cierre año Academ. 2010	HYA
2142	8,750.00	VARIOS	Se solicita Viaticos a la ciudad de Santa Rosa de Copan	VRA
2143	60,425.14	"TRANSPORTES CARDENAS"	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados de la UNAH-VS durante OCTUBRE/2010	SDP
2144	18,300.00	COIMEX "COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L.	Compra de papel bond base 20 tamaño carta 216x279 mm con membrete de la SEDP	SDP
2145	6,400.00	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	Materiales y Suministros para oficina	DER
2146	7,550.00	COIMEX, COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA, S. DE R.L.	Materiales y Suministros para oficina	DER
2147	19,068.06	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	Se solicita compra de boleto aereo a Lima , Peru.	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2148	4,706.00	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	SE SOLICITA MATERIALES DENTALES PARA EL DR FELIPE PONCE.	ODO
2149	4,500.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	Requisición 56. Julio 07, 2010. Material que sera utilizado en las Clinicas Dr. Ramon E. Arguelles	ODO
2150	5,500.00	Saira Maria Amador	Servicios profesionales a favor de Saira Amador	ECO
2151	138,842.88	DIMEX EQUIPO MEDICO Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	Requisición #48 Julio 07, 2010. Equipo Medico	ODO
2152	25,000.00	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	Solicitud de Compra de Retro-Proyector (Datashow) para la sala virtual de la DIE.	DIE
2153	2,500.00	JETSTEREO	SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA	SAF
2154	4,551.67	MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	Reembolso de gastos de viaje Tegucigalpa- San Pedro Sula- Tegucigalpa.	DER
2155	5,625.00	Oscar Meza Palma	Graduaciones Públicas de Choluteca	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2156	900.00	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ DE LA CEIBA SAN PEDRO SULA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	CEI
2157	2,100.00	SANDRA ELIZABETH WILLIAMS GUILLEN	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
2158	21,937.50	VARIOS	Solicitud de viaticos para los directores de Centros a la ciudad de Tegucigalpa ,ciudad universitari	VRA
2159	4,875.00	VARIOS	VIATICOS DE JOSE GUSTAVO ZELAYA MENDOZA CURLP	COU
2160	5,680.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Berty Carolina Chirinos Chavez	DIE
2161	5,850.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos y Gastos de Viaje a favor de Olman Herrera	ECO
2162	378,150.00	VARIOS	Viaticos semana "B"	SUE
2163	619,363.38	Edna Jorgelina Lòpez Flores	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Edna Jorgelina Lòpez Flores, Fac.Ciec. Jur	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2164	1,070.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	Solicitud de materiales de oficina	SDI
2165	4,560.00	DILLER COMPANY.	Solicitud de materiales de oficina	SDI
2166	78,950.00	CASH BUSINESS.	compra de Impresora	REG
2167	13,900.00	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	1 Proyector Multimedia (DATO SHOW) para uso del la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucion	SDI
2168	801.50	LUZ Y ALBA PAPELERIA.	Materiales para uso del Departamento de Psicología	SCO
2169	10,053.45	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	Materiales para uso del Departamento de Psicología	SCO
2170	8,850.75	DISPROA, S. DE R.L.	Materiales para uso del Departamento de Psicología	SCO
2171	8,320.00	ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. ATEXA.	Solicitud de compra de accesorios para maquina impresora	DFI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2172	577,334.65	Roberto Arturo Colindres Rios	Valor correspondiente a Presataciones Labortales del Sr. Roberto Arturo Colindres Rios, Fac.Quim.Far	SDP
2173	12,769.75	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Un botellon de aguazul	DIE
2174	486,521.16	Eda Romero Guirou	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sr. Eda Romero Guirou, CURLA	SDP
2175	817,168.87	Irene Noemi Zavala Lagos	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: Irene Noemi Zavala Lagos, Fac.Cic.Econ.	SDP
2176	572,396.24	Tomas Fúnez Nuñez	Valor corresposdiente a Prestaciones Laborales del Sr: Tomas Fúnez Nuñez, Depto. de Manten	SDP
2177	5,000.00	AURA MARIA RODRIGUEZ, JEFE DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	TRANSPORTE COLEGIO DE PSICOLOGOS	SCO
2178	9,008.38	Gloria Marina Lopez	Pago por envio de encomiendas y transp.local	SAF
2179	12,605.74	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON	VARIOS	COP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2180	9,899.52	Oscar Oswaldo Meza Palma	Varias	COM
2181	2,719.42	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON	REPARACION LUCES DE CORTESIA (VEHICULO DEL CUROC)	COP
2182	23,062.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	VRA
2183	43,875.00	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE DEL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y LA VICERRECTORIA ESTUDIANTIL	VRE
2184	32,000.00	El Heraldo	Cancelación de Publicidad de Licitaciones de UNAPI	REC
2185	8,150.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
2186	5,650.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
2187	19,000.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
2188	27,114.04	VARIOS	Julieta Castellanos Viaje a la ciudad de Lima Peru, 24/11/2010 - 28/11/2010	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2189	17,600.04	CARLOS MIGUEL GIRON ESPINAL	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2190	167,894.50	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SAF
2191	14,312.98	CELTEL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SAF
2192	61,499.70	OFFICE MUEBLES S. DE R.L.	compra de 30 escritorios secretariales, 30 sillas de espera para equipar la sala de Maestría CURC	COM
2193	39,546.00	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	Compra de Materiales y Suministros de Oficina F HHAA	HYA
2194	13,600.00	"COIMEX" COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L.	Compra de Materiales y Suministros de Oficina F HHAA	HYA
2195	34,400.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Compra de Materiales y Suministros de Oficina F HHAA	HYA
2196	55,131.94	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Compra de Materiales y Suministros de Oficina F HHAA	HYA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2197	2,902,276.53	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S)	PAGO COTIZACION AL IHSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010	SDP
2198	31,200.00	La Tribuna	Publicación de Licitación Pública No. 7 y 8 -2010-UNAPI-UNAH	REC
2199	4,500.00	El Heraldo	Pago por publicación de Acuerdo de Duelo	DER
2200	976,331.94	Luis Antonio Maradiaga Castro y Sofia Lilibeth Maradiaga Castro	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: Luis de Jesus Maradiga Reyes, Fac. Ciec. Eco	SDP
2201	81,760.00	LEONEL ERNESTO ZUNIGA MENDOZA	PROYECTO RASMOL bajo modalidad de Venta de Servicios en el Depto. de Biología/Unidad Tecnologia Educ	SAF
2202	1,800.00	SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A.)	AGUA POTABLE	TEC
2203	600.00	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA ATELA	CEI
2204	50,000.00	JOSE LEONEL CASTILLO ORTEGA	UNAH FONDO REINTEGRABLE- CURVA CTA. NO. 11-908-000478-1 BCO. DE OCCIDENTE	OLI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2205	10,500.00	SISTELCOM	Solicitud de pago a Nombre de la Empresa: SISTELCOM, por Alquiler de Equipo de Comunicaci3n	DGT
2206	16,800.00	Elmer Gamaliel Cevallos	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
2207	475,685.00	FERNANDO FORTIN	Arrendamiento de local	RTV
2208	5,424.44	PROTECCION DE VALORES (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA UANHA-VS AL B.C.H.	SAF
2209	8,408.69	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA UNAH AL B.C.H.	SAF
2210	4,289.88	PROTECCION DE VALORES (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA UNAH AL B.C.H.	SAF
2211	20,000.00	TRANSPORTES VARELA	ALQUILER DE DOS (2) FURGONES DE 45 PIES CADA UNO	CIE
2212	10,262.82	ENEE	Energía Eléctrica	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2213	1,400.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Pago de Publicación en la Gaceta	SGE
2214	100,000.00	MSC. JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ	SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR EL VALOR DE LPS, 100,000.00	CU
2215	74,000.00	JOSE ALEJANDRO FUENTES ROMERO	COMPRA MEDIANTE FONDO ESPECIAL	ODO
2216	5,500.00	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	Servicios Profesionales	SGE
2217	8,000.00	Jael Rebeca Maldonado	Servicios prestados al POSFACE	ECO
2218	60,000.00	LOURDES AMINTA CHACON MENDEZ	Actividad de la Asociación de Secretarias "ASUNAH"	REC
2219	6,132.12	UNION LATIN CARGO COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA	Cancelación de Servicio de Desaduanaje de Textos de Editorial MC GRAW HILL INTERAMERICANA.	SAF
2220	43,840.00	LUIS ALONSO BARAHONA	Servicio de Alimentación Taller de Prevención de Discapacidad Honduras	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2221	32,550.00	EDNA YANETH MARADIAGA MARTINEZ	Fondo Especial Para Compra de Materiales Varios Para el Diplomado Prevencion Discapacidades Prenatal	SAF
2222	7,808.04	ALMACENES LADY LEEE	EQUIPO DE REFRIGERACION PARA EL ALMACEN DE MATERIALES DENTALES	ODO
2223	53,040.00	Sayda Iveth Burgos Benneth	Asignación de Fondo Especial	IDD
2224	40,813.74	VARIOS	VIATICOS PARA VIAJAR A LA UNAM/MEXICO DELEGADOS REGIONALES	COU
2225	244,000.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE CONSULTORIA	SAF
2226	146,000.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE CONSULTORIA	SAF
2227	19,293.63	ING. ELA SUYAPA VALLADARES	Reembolso de viáticos a favor de la Ing. Ela Suyapa Valladares.	ING
2228	560,286.82	Miguel Angel Fúnez Cruz	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: Miguel Angel Fúnez Cruz	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2229	16,800.00	Josè Francisco Martinez	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
2230	710,845.09	Rosa Margarita Pavón	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Rosa Margarita Pavón, Dirc. Educ. Superior	SDP
2231	24,998.37	LUIS ANDRES CARIAS GOMEZ	REPARACIONES	SAF
2232	16,822.52	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SOLICITUD DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD MEXICO	VRA
2233	7,600.00	JOSE DOLORES GONZALEZ PAREDES	Solicitud de pago por la compra de libros en la Biblioteca Central	DGT
2234	4,750.00	EMELDA BREVE SANCHEZ	Solicitud de pago por la compra de libros	DGT
2235	7,375.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
2236	9,800.00	VARIOS	La Ceiba, Traslado de Eje Trasero de bus de la UNAH y traída de plantas ornamentales	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2237	5,900.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Jose Francisco Vargas Sierra	DIE
2238	1,800.00	VARIOS	Solicitud de viáticos o gastos de viaje	LEG
2239	2,625.00	VARIOS	solicitud de Viáticos o gastos de viaje	LEG
2240	7,050.00	VARIOS	Viaticos pra tres personas, comision integrada con personal de la FCM, y la Auditoria Interna	MED
2241	1,312.50	IVAN CASTRO SIERRA	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	DFI
2242	14,439.00	REINA LAURA RIVERA CALDERON	UNA COPIA DE LLAVE PARA PUERTA	CIE
2243	14,163.82	ANDRES EDUARDO PEREZ MUNGUIA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	COU
2244	17,124.66	Cesar Ortega Jimenez	Pago de cuota de Inscripcion a la XII asamblea de ALAFEC en la ciudad de Lima Peru	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2245	16,049.83	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON	FONDO REINTEGRABLE-CUROC. CTA. NO. 11-119-001193-0 BCO. DE OCCIDENTE	COP
2246	165,000.00	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	Fondo Especial	SGE
2247	600,000.00	Leticia Antonieta Salomon Alvarez	Solicitud de Fondo Especial	DIC
2248	2,138.00	Jose Ramon Adriano	Pago por servicio de cafeteria y alimentacion	COM
2249	135,672.33	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	OLI
2250	16,881.52	ENEE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	COP
2251	12,103.80	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.N.E.)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	OLA
2252	2,225.21	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	COP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2253	23,298.00	REPUESTOS RAS, S. de R. L.	REPUESTOS PARA VEHICULOS	SAF
2254	42,570.00	REPUESTOS RAS, S. de R. L.	REPUESTOS PARA VEHICULOS	SAF
2255	69,000.00	WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	VRE
2256	107,500.00	FREDY HERNAN TEJADA FLORES	Contrato de prestacion de servicios profesionales segun contrato N°386/2010	DVU
2257	101,626.40	Gustavo Arturo López Velez	Valor correspondiente Ajuste 3% C.V, por prestaciones Laborales del Sr: Gustavo Arturo López Velez.	SDP
2258	7,500.00	Aquiles Alonso Rodriguez García	Honorarios Profesionales	RTV
2259	6,000.00	Marco Tulio Cruz Guevara	Honorarios Profesionales	RTV
2260	5,500.00	Sandra Isabel Sierra Padilla	Honorarios Profesionales	RTV
2261	16,000.00	Edgardo Avilez Giròn	Honorarios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2262	7,500.00	Wilfredo Izaguirre Antunez	Servicios Profesionales	RTV
2263	6,000.00	Carlos Andrés Bejarano Malta	Honorarios Profesionales	RTV
2264	20,000.00	Alex Alvarado Alcántara	Honorarios Profesionales	RTV
2265	13,125.00	JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	POS
2266	13,125.00	JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	POS
2267	7,500.00	Alex Evandro Aguilar Rivera	Servicios Profesionales	RTV
2268	8,000.00	Verónica Marcela Ortiz González	Honorarios Profesionales	RTV
2269	6,000.00	Carlos Roberto Carranza Aguilar	Servicios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2270	12,000.00	Darguin Gregorio Mendez Carranza	Honorarios Profesionales	RTV
2271	19,250.00	SERCOMSEGH	Servicios de Seguridad	RTV
2272	138,166.88	LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR	SERVICIOS PROFESIONALES	POS
2273	45,666.00	Newcom Honduras, S.A.	Contrato de Servicios Multiples con la empresa NEWCOM Honduras, S.A.	ADM
2274	26,796.00	MIRNA JULIETTE ANDINO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	POS
2275	24,457.00	IMPRESOS VILLAMIL	Impresión de 100 ejemplares del Plan de Seguimiento, tamaño carta, full color, papel bond 20	JDU
2276	106,324.00	Latino Estudio	Impresión y Diagramación de 1000 ejemplares de Revista	POS
2277	487.50	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A YAMARANGUILA DPTO. DE INTIBUCA	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2278	1,312.50	Gilda Janeth Ramirez Medina.	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa. El Dia 1 De Octubre .	COM
2279	862.50	AUGUSTO RICARDO AGUERO NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A YAMARANGUILA, INTIBUCÁ	CEI
2280	5,000.00	JOSE FIDEL CRUZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A COMAYAGUA	CEI
2281	450.00	Iván Castro Sierra	Reembolso de Gastos de Viaje	DFI
2282	5,850.00	Javier Hernández Flores	Reembolso de Viáticos y gastos de viaje para la Ceiba	ECO
2283	1,646.50	VILMA LILY SALINAS MOTIÑO	REEMBOLSO POR GASTO DE VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
2284	17,113.30	SYRE, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RECOLECTOR DE BASURA	SAF
2285	8,050.00	BRENDA ELIZABETH MELENDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA DRA. MELENDEZ, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2286	1,500.00	AUGUSTO RICARDO AGUERO NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA	CEI
2287	2,312.50	JOEL DAVID RODRIGUEZ TURCIOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA	OLA
2288	1,700.00	ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	UVS
2289	9,691.79	VARIOS	REEMBOLSO PASAJE AEREO IDA Y REGRESO	CIE
2290	13,648.00	ROSARIO ANTONIA VALLADARES RODRIGUEZ	Pago por reparación de daños ocasionados al móvil propiedad de la Lic. Rosario Antonia Valladares R.	SDP
2291	433,600.00	BELINDA FLORES DE MENDOZA	Se solicita Fondo Especial para reconstruccion de dos anexos y construccion tercero.	ECO
2292	9,275.86	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DEL ING. JOSE JORGE PEÑA KAFATI	ING
2293	13,534.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Compra de articulos de oficina	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2294	9,212.85	LUZ Y ALBA PAPELERIA	Compra de articulos de oficina	VRA
2295	9,495.97	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	Se solicita compra de boleto aereo a San Jose Costa Rica	ECO
2296	26,125.54	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	Pasaje Aereo a favor de Nabil Kawas y Mirna Marin con destino Cancun, Mexico	REC
2297	17,893.34	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.	AUI
2298	20,244.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Solicitud de Compra de Materiales	SDP
2299	46,749.26	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Solicitud de Compra de Materiales	SDP
2300	11,549.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Cartuchos, Tintas y Toners para uso oficial de impresoras de la JDU-UNAH	JDU
2301	21,674.10	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2302	9,760.00	"COIMEX" COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L.	COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU
2303	8,933.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU
2304	1,124.40	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	COMPRA DE PAPELERIA VARIA PARA USO OFICIAL DE LA JDU-UNAH	JDU
2305	480.00	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA VARIA PARA USO OFICIAL DE LA JDU-UNAH	JDU
2306	2,135.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA VARIA PARA USO OFICIAL DE LA JDU-UNAH	JDU
2307	80,923.53	VARIOS	Solicitud de Viaticos	RTV
2308	305,200.00	EDNA YANETH MARADIAGA MARTINEZ	Taller Metodologia de la Investigacion Postgrado de Medicina bajo modalidad de Venta de Servicios	SAF
2309	35,836.83	Andrea Portillo Saenz	Valor correspondiente Ajuste 3% c.v Prestaciones Laborales de la Sra: Andrea Portillo Saenz	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2310	24,329.49	Norma Aracely Flores Medina	Valor correspondiente Ajuste 3% C.V, Prestaciones Laborales de la Sra: Norma Aracely Flores Medina	SDP
2311	30,995.64	Rosa Maritza Salinas Zelaya	Valor correspondiente a Ajuste por Prestaciones Laborales del la Sra: Rosa Maritza Salinas Zelaya,	SDP
2312	37,841.62	Laura Cristina Galvez Montes	Valor correspondiente Ajuste 3% C.V, Prestaciones Laborales de la Sra: Laura Cristina Galvez Montes	SDP
2313	3,450.00	VARIOS	Supervision 40 horas trabajo comunitario	SUE
2314	7,000.00	VARIOS	Viáticos a favor del ING. MELVIN ROLANDO MARADIAGA	ING
2315	24,000.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	VRA
2316	48,100.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
2317	61,437.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y COMAYAGUA	VRA
2318	10,062.50	VARIOS	Viaticos a Santa Rosa de Copan, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan y Gracias, Lempira	CCG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2319	10,062.50	VARIOS	Viáticos a Santa Rosa de Copan, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan y Gracias, Lempira	CCG
2320	6,900.00	VARIOS	Viaticos a Santa Rosa de Copán, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán y Gracias, Lempira	CCG
2321	2,112.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor de la Ing. Nora Judith Aleman Castillo	DFI
2322	862.50	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Oscar Edgardo Lainez Mejia	DIE
2323	1,050.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta	DIE
2324	15,187.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	VRA
2325	4,200.00	VARIOS	Viáticos a favor de EDGARDO DUMAS ENAMORADO	ING
2326	4,200.00	VARIOS	Viáticos a favor de HENRY MANUEL BARAHONA	ING
2327	8,112.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de viaje.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2328	7,000.00	VARIOS	POR VIATICOS DE COMAYAGUA A TEGUCIGALPA	COM
2329	2,625.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de viaje	SDP
2330	20,800.00	ALMACENES LA GIRALDA, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Cinta Nacional	SGE
2331	104,236.88	MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA PARA MAESTRANTES DE LA MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS	VRA
2332	44,300.00	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU
2333	7,875.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos o Gastos de Viaje	LEG
2334	50,089.63	VARIOS	Dra. Mirna Marin Viaja a la Ciudad de Cancun Mexico el 28/11/2010 y regresa el 7/12/2010	REC
2335	50,089.63	VARIOS	Dr.Nabil Kawas viajará a la Ciudad de Cancun Mexico saliendo el 28/11/2010 y regresando el 7/12/2010	REC
2336	32,822.26	VARIOS	Julieta Castellanos Viaje a la Ciudad de Cancun, México del 5/12/2010 al 10/12/2010	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2337	21,405.82	VARIOS	Julieta Castellanos Viaje a Houston, USA, Tratar convenio s/carreras técnicas y area de Odontología.	REC
2338	7,875.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos o Gastos de Viaje	LEG
2339	44,300.00	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIMEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU
2340	21,465.84	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA ROMA TEGUCIGALPA DR. ATTILIO CIPOLLONE	ODO
2341	8,000.00	ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.	Agosto 23, 2010	ODO
2342	93,200.25	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	Agosto 23, 2010	ODO
2343	30,000.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	Agosto 23, 2010	ODO
2344	13,392.42	CEMCOI COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Compra de una maquina Corta Setos	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2345	170,000.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	Compra de Termo Nebulizadores	SAF
2346	41,560.88	INDUSTRIAS PANAVISIÓN, S.A. DE C..V "IPSA"	SOLICITUD DE COMPRA	CIE
2347	20,134.63	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	Compra de pasajes aereos a la Ciudad de Lima, Perú	ECO
2348	18,878.51	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	Pasaje Aereo a la Ciudad de Lima Perú a favor de la Licenciada Julieta Castellanos	REC
2349	19,860.00	GERMAN A. CARCAMO	Pago de Textos recibidos en consignación en los años 2003,2005,2008 ya comercializados	SAF
2350	174,550.52	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Pago de la Factura Num.DF-026738 de textos adquiridos para su comercialización .	SAF
2351	1,850.00	KELVIN WILLIAM BODDEN JACKSON	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA	CEI
2352	6,500.00	HILDA ISABEL SALGADO MAIRENA	Servicios Profesionales Hilda Isabel Salgado Mairena	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2353	35,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Apoyando a la Unidad Administradora de Proyectos en diferentes areas de la Ing. Civil	REC
2354	29,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Contrato RU-006/2010 del 1-2-2010 af Oscar Mauricio Avila Vargas - Servicios Profesionales	REC
2355	29,000.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Contrato RU-004/2010 del 1-2-2010 af Maria de los Angeles Hernandez Bran - Servicios Profesionales	REC
2356	40,000.00	IVAN CASTRO SIERRA	CONTRATO RU-003/2010 IVAN CASTRO SIERRA, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
2357	29,000.00	Jacobo Bertrand Aguilar	JACOBO BERTRAND AGUILAR Contrato de Servicios Profesionales	REC
2358	26,000.00	Jesus Donato Arias	Contrato RU-014/2010 del 1-2-2010 af Jesus Donato Arias - Servicios Profesionales Extraordinarios	REC
2359	42,000.00	Jose Adalberto Letona Arias	Contrato RU-013/2010 del 1-2-2010 af Jose Adalberto Letona Arias - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
2360	21,000.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	CONTRATO RU No.25/2010 ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO SERVICIOS PROFESIONALES	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2361	94,500.00	RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO	Asignacion de FONDO ESPECIAL	DVU
2362	19,265.24	VARIOS	Lourdes Murcia viaja a la Ciudad Hosuton	REC
2363	5,500.00	KARLA YANETH LANZA	Solicitud de Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 288-2010	DER
2364	30,000.00	Juana Elisa Granados Rodriguez	Atender demanda de ejecución, supervisión y control de Proyectos programados para el 2010 y 2011.	REC
2365	29,000.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	REC
2366	52,000.00	Carmen Lastenia Flores Santos	Carmen Lastenia Flores Santos Servicios Profesionales	REC
2367	29,000.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Contrato RU-002/2010 del 1-2-2010 af Carole Mary Hasbun Jaar - Servicios Profesionales	REC
2368	34,000.00	ALEX ORLANDO VALLEJO VELÁSQUEZ	Servicios Profesionales Alex Orlando Vallejo Velásquez	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2369	9,000.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Contrato RU-008/2010 del 1-2-2010af Marcio Alexis Zuniga Barahona - Servicios Profesionales	REC
2370	21,000.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Req. 132 18/06/2010 Contratación No. 018-2010 Pablo Emilio Reyes Theodore (Legal)	REC
2371	8,500.00	Cristian Erazo Delgado	CONTRATO RU-No.18-2010 CRISTIAN ERAZO DELGADO SERVICIOS PROFESIONALES (LEGAL)	REC
2372	31,000.00	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	CONTRATO RU-Nº22-2010 ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR SERVICIOS PROFESIONALES	REC
2373	31,000.00	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	CONTRATO RU-Nº23-2010 NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ SERVICIOS PROFESIONALES	REC
2374	24,000.00	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	CONTRATO N° 009 af SANDRA MARIA RECONCO VARGAS, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
2375	7,000.00	Ana Lourdes Moncada Torres	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 289-2010	DER
2376	120,246.00	LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	Solicitud de pago por la compra de libros en la Biblioteca Central y el CURLA en la Ceiba.	DGT

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2377	60,423.44	ABGDA. MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	Solicitud de Fondo Especial segun Oficio MDHD 199-2010 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2010	DER
2378	11,823.91	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Una HP 210-1010NR Mini Atom	DIE
2379	8,550.00	JOSE DOLORES GONZALEZ PAREDES	Solicitud de pago por la venta de libros al Sistema Bibliotecario	DGT
2380	13,985.55	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.)	ENERGIA ELECTRICA	TEC
2381	1,252,488.78	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	SAF
2382	123,197.98	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CHO
2383	1,760.00	SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (S.A.N.A.A.)	AGUA POTABLE	TEC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2384	7,500.00	JOSE SERAFIN MENJIVAR MENJIVAR	Contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 218-2010	CCG
2385	49,130.02	DRA LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	FONDO ROTATORIO	ODO
2386	7,500.00	Modesto Enrique Martínez Castro	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No.219-2010	CCG
2387	7,500.00	MELVIN EFREN CRUZ VIDEA	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 217-2010	CCG
2388	7,500.00	Allan Antonio Escobar Moncada	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 221-2010	CCG
2389	7,500.00	Dorian Joel Durón Rivera	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 216-2010	CCG
2390	7,500.00	Martín Jácome Puerto	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 220-2010	CCG
2391	7,500.00	Karol Vanessa Raudales García	Contrato de Prestaciones de Servicios Profesionales No. 214-2010	CCG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2392	7,500.00	David Fernando Pineda Pinto	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 215-2010	CCG
2393	30,000.00	ARMANDO GODOY ANDINO	Servicios Profesionales Armando Godoy Andino	REC
2394	12,000.00	ONÁSIS ISAÍ MONCADA AGUILERA	Servicios Profesionales Onásis Isaí Moncada Aguilera	REC
2395	44,500.00	Rafael Arturo Barahona Paz	Contrato RU-012/2010 del 1-2-2010af Rafael Arturo Barahona Paz - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
2396	29,000.00	Nora Judith Alemán Castillo	Nora Judith Alemán Castillo prestará sus servicios a la UNAH Apoyando la UNAPI	REC
2397	9,000.00	Argen Rossana Perdomo Murillo	Argen Rossana Perdomo Murillo	REC
2398	10,000.00	Norma Ondina Sanchez	Contarto de Servicio Profesionales No. 118-2010	SDP
2399	5,500.00	Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones (COCATEL)	Arrendamiento del espacio físico	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2400	3,628.87	ENEE	Servicio de Energia Elèctrica	RTV
2401	9,140.95	TELEFONICA CORPORATIVA S.A (TELECORP)	Servicio Telefonico	RTV
2402	28,000.00	IVONNE JEANNETTEE YNESTROZA PAZ	Contrato No. 349 a nombre Ivonne Jeannettee Ynestroza Paz T.I. 0801-1950-00660	JDU
2403	15,000.00	Edwin Antonio Alvarez	Contrato a nombre de Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU del 1 de julio al 17 de diciembre de 2010	JDU
2404	28,166.00	FOSEP Empresa de Formacion y Seguridad Privada S. de R.L.	FOSEP - Empresa de Formacion y Seguridad Privada - para la Junta de Direccion Universitaria	JDU
2405	103,914.88	JESUS SABINO UMANZOR HERNANDEZ	Pago en concepto de beca Profesionalizante por Lps. 103,914.88	SDP
2406	18,573.03	VARIOS	Viaticos a Favor del Arq. Angel Marcial Ochoa Viaja a Guatemala Lps. 18,573.03	ARQ
2407	9,275.86	VARIOS	Viáticos a favor de la Ing. MARTA ELENA MENDOZA.	ING

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2408	6,180.00	CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de Extintores	REG
2409	11,000.00	EXTINTORES DE HONDURAS	Compra de Extintores	REG
2410	4,181.52	VENTA DE MADERA LOS OLIVOS N° 2	MADERA	SAF
2411	13,600.00	JETSTEREO	Compra de repuestos para la maguina fotocopidora marca sharp modelo AR -M 550N. Asingnada a UTES	MED
2412	1,500.00	EDICIONES GUARDABARRANCO, S. DE R.L.	Material para el Centro de Documentación "Ventura Ramos"	SCO
2413	16,696.54	VARIOS	Viáticos a Favor de la ING. MARIA MARTHA TROCHEZ	ING
2414	35,390.96	VARIOS	Silvia Xiomara Gómez Robleda viaja a Cancun, Mexico	REC
2415	11,940.00	FERRETERIA MILAN	MATERIAL SECCION ALBAÑILERIA	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2416	7,290.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Tintas y Toner	RTV
2417	7,470.00	SUMITEC "SUMINISTROS TÉCNICOS"	Se solicita compra de Tinta y Master para duplicadora JP 1235	ECO
2418	10,000.00	Marta Aracely Zepeda Lopez	Contrato de prestacion de Servicios Profesionales #120-2010	SDP
2419	10,000.00	Jeanny Waleska Sosa Castro	Contrato de prestacion de servicios profesionales · 121-2010	SDP
2420	35,048.46	VARIOS	Se solicita viáticos a favor de Irma Leticia Velásquez Verde	DEP
2421	10,000.00	Erlinda Esther Ordoñez Perez	Contrato de Prestacion de Servicios profesionales ·119-2010	SDP
2422	167,088.60	Inversiones Concordia S. de R. L. de C.V.	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados del CURLA durante el mes de Noviembre/2010	SDP
2423	15,983.02	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE LA DR. KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO	ING
2424	159,240.00	JETSTEREO	Computadoras de Escritorio	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2425	600,000.00	INVERSIONES CONCORDIA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	SAF
2426	20,125.00	WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	VRE
2427	20,125.00	WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	VRE
2428	31,338.12	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje	IDD
2429	20,125.00	WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	VRE
2430	2,160.73	CHAHIN	CAMBIO DE ACEITE	SAF
2431	6,000.00	El Heraldo	Pago de factura No.20248931, según Contrato 257989	ADM
2432	6,562.50	VARIOS	Visita UNAH-Valle de Sula a realizar un estudio de mercado.	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2433	6,562.50	VARIOS	Visita UNAH-Valle de Sula a realizar un estudio de mercado.	REC
2434	2,112.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor de la Ing. Nora Judith Aleman Castillo	DFI
2435	5,680.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Armando Euceda	DIE
2436	8,555.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta	DIE
2437	7,900.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Jose Francisco Vargas Sierra	DIE
2438	8,500.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Oscar Edgardo Lainez Mejia	DIE
2439	13,357.23	VARIOS	Gabriela María Agurcia Mercadal viaja a Hsinchu, Taiwan	REC
2440	15,026.89	VARIOS	Patricia Liset Hernandez Viaja a Hsinchu, Taiwan	REC
2441	5,680.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Berty Carolina Chirinos Chavez	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2442	5,055.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE
2443	27,545.90	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
2444	5,000.00	VARIOS	Viaticos a Favor del Lic Luis Castillo Viaje a S.P.S. Lps. 5,000.00	HYA
2445	6,125.00	VARIOS	solicitud de Viáticos o Gastos de Viaje	LEG
2446	33,250.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
2447	5,900.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Jose Francisco Vargas Sierra	DIE
2448	31,639.63	German Martinez Sánchez	Pago por indemnización de accidente de trabajo.	SDP
2449	35,000.00	Brenda Suyapa Rodriguez Martinez	Servicios Profesionales	RTV
2450	19,800.00	Guadalupe de la Cruz Mejia Ochoa	Servicios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2451	38,500.00	SERCOMSEGH	Servicios de Seguridad	RTV
2452	224,000.00	Juan Carlos Urquía Quito	Honorarios Profesionales	RTV
2453	43,569.60	CEMCO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	Compra de 3 motoguadañas	SAF
2454	25,316.97	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Solicitud de compra de material de Oficina	DGT
2455	1,371.00	Diller Company	Productos de limpieza	RTV
2456	1,410.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	Productos de limpieza	RTV
2457	2,900.00	SERVIFLEX, S. DE R.L. DE C.V.	Solicitud de compra de Mobiliario para equipar Sala Virtual de la Direccion de Innovacion Educativa	DIE
2458	90,850.00	JETSTEREO	Compra de Cinco (5) Computadoras de escritorio.	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2459	6,137.30	Papelera Calpules, S.A. DE C.V. "PACASA"	Materialde Oficina	SAF
2460	1,902.00	Provedora Comercial, S. DE R.L.	Materialde Oficina	SAF
2461	12,900.00	Leonardo Jose Matute Avila	Servicio de Transporte a la Aldea de Sanquin Municipio de Guaimaca Depto. Francisco Morazan	REC
2462	9,200.00	BRENDA ELIZABETH MELENDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA DRA. MELENDEZ, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA F.C.M.	MED
2463	42,525.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	VRA
2464	5,000.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	VRA
2465	13,625.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA	VRA
2466	10,125.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DESAN PEDRO SULA	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2467	14,100.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a las ciudades de Choluteca, Danlí y Comayagua	CUL
2468	4,812.50	VARIOS	solicitud de Viáticos o Gastos de Viaje	LEG
2469	6,000.00	Carlos Roberto Carranza Aguilar	Servicios Profesionales	RTV
2470	5,500.00	Sandra Isabel Sierra Padilla	Honorarios Profesionales	RTV
2471	7,500.00	Alex Evandro Aguilar Rivera	Servicios Profesionales	RTV
2472	16,000.00	Edgardo Avilez Giron	Honorarios Profesionales	RTV
2473	7,500.00	Wilfredo Izaguirre Antunez	Servicios Profesionales	RTV
2474	6,000.00	Marco Tulio Cruz Guevara	Honorarios Profesionales	RTV
2475	12,000.00	Darguin Gregorio Mendez Carranza	Honorarios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2476	3,450.00	JOSE ISRAEL VENTURA VARGAS	REEMBOLSO DE VIATICOS AL DR. VARGAS DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.	MED
2477	20,000.00	Alex Alvarado Alcántara	Honorarios Profesionales	RTV
2478	19,250.00	SERCOMSEGH	Servicios de Seguridad	RTV
2479	33,000.00	Paul Geovanny Martinez Corrales	Pago de Servicios Profesionales y Tecnicos a Favor de Paul Geovanny Martinez Corrales I Pdo 2010	HYA
2480	100,000.00	José Vicente Zavala Pavón	Honorarios Profesionales	RTV
2481	37,600.00	ANGELA LOURDES AMAYA MARADIAGA	Servicios Profesionales Angela Lourdes Amaya Maradiaga	VRI
2482	12,000.00	ILISH LENIN GARAY RAMOS	Contrato a nombre de ILISH LENIN GARAY RAMOS - Sistema Informático Financiero - 13/09 al 17/12/10	JDU
2483	28,000.00	Marlyn Carolina Ramirez Ayala	Contrato No. 347 a nombre Marlyn Carolina Ramirez Ayala - T.I.0801-1959-01810	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2484	12,000.00	NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE	Contrato a nombre de NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE - Sistema Informatico Financiero 13-09/10 al 17-12/10	JDU
2485	28,000.00	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	Contrato No. 348 a nombre Izayana Piedad Alvarado Saavedra T.I. 0506-1972-01153	JDU
2486	20,000.00	Omar Andres Garcia	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
2487	13,913.79	DR FERNANDO C. ESTRADA	REEMBOLSO DE VIATICOS	ODO
2488	3,500.00	ORBELICIA VILLATORO	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA	VRA
2489	4,025.00	JOSE ISRAEL VENTURA VARGAS	REEMBOLSO DE VIATICOS AL DR. VENTURA DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED
2490	1,687.50	Oscar Oswaldo Meza Palma.	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
2491	1,687.50	Oscar Oswaldo Meza Palma .	Se Soliocita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2492	875.00	Jaime Francisco Galeano Diaz.	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
2493	16,625.00	PAPEL Y COPIAS S. de R.L.	Impresion de llenado de Título	SGE
2494	17,027.06	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER.	MATERIAL SECCION ALBAÑILERIA	SAF
2495	10,820.00	JULIO EDUARDO SANDOVAL	Textos recibidos en calidad de Consignación ya comercializados.	SAF
2496	3,644.60	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	MATERIAL DE ALBAÑILERIA	SAF
2497	145,360.00	JETSTEREO	Solicitud de Compra de ocho (8) computadoras de escritorio	SDP
2498	63,420.00	COIMEX	Compra de papel Bond tamaño oficina	ECO
2499	179,400.00	MODERNICESE, S. DE R.L.	Compra de sillas para la Facultad de Ciencias Médicas.	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2500	443.70	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	Engrapadora	RTV
2501	53,000.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE RESTARADORA	ODO
2502	52,000.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	EQUIPO PARA EL AREA DE RESTAURADORA.	ODO
2503	13,800.00	CASH BUSINESS	UPS	RTV
2504	19,242.00	UNIVERSO, S. DE R.L.	COMPRA DE LIBROS	CHO
2505	340.00	CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. CONSEIN	Compra de Mobiliario	RTV
2506	26,558.00	SAISA	Compra de aire acondicionado	SGE
2507	26,500.00	JORGE NECTALI PADILLA RODRIGUEZ	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2508	807.50	LUZ Y ALBA PAPELERIA	Compra Material de Oficina	REG
2509	6,830.50	DISPROA, S. DE R.L.	Compra Material de Oficina	REG
2510	8,780.00	CASH BUSINESS	Compra de Toner	REG
2511	2,794.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Compra de Toner	REG
2512	21,340.00	DILLER COMPANY	Compra de materiales de los departamentos de la Facultad de Ciencias Medicas	MED
2513	6,435.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Papel bond base 20 tamaño oficio y Carta para uso oficial de las oficinas JDU-UNAH	JDU
2514	60,845.00	CASH BUSINESS.	Compra de Cartuchos y Toner de tintas para impresoras	SGE
2515	27,362.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Compra de Cartuchos y Toner de tintas para impresoras	SGE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2516	15,000.00	EDICIONES GUARDABARRAN COS, S. DE R.L.	Ejemplares del suplemento de los resúmenes de las conferencias en la XVII jornada científica.	MED
2517	2,283.00	FERRETERIA MILAN	MATERIAL SECCION DE SOLDADURA	SAF
2518	12,992.75	INDUSTRIAL FERRETERA, S. A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	MATERIAL SECCION DE SOLDADURA	SAF
2519	34,800.00	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS, S.A.	Adquisición de materiales químicos para uso de Piscina Olimpica UNAH	HYA
2520	19,527.06	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Cancelación de servicio de Flete de Transporte de textos de Editorial Pearson Educación de México.	SAF
2521	95,000.00	Elia Martha Sarmiento Sanchez	Solicitud de Pago de Beca Sustantiva a favor de Elia Martha Sarmiento Sanchez	DIC
2522	48,052.19	ASTARTE ASTIDAMIA ALEGRIA CASTELLANO	EL FONDO ESPECIAL DE L.48,052.19 SE A ASIGNADO AL POST-GRADO DE SALUD PUBLICA.	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2523	27,000.00	ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.	REQUISICION #25 del 14 de junio del 2010 repuestos para las unidades dentales	ODO
2524	2,550.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	COMPRA DE FAX-TELEFONO	OLI
2525	4,996.80	LUZ Y ALBA PAPELERIA	Solicitud de compra de material de Oficina	DGT
2526	5,708.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Solicitud de compra de material de Oficina	DGT
2527	12,000.00	CHRISTIAN OSORIO CABALLERO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A COMAYAGUA	COP
2528	1,500.00	AUGUSTO RICARDO AGÜERO NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA	CEI
2529	862.50	JOSE EDGARDO DELGADO CUBAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO DE LA CEIBA A YAMARANGUILA (INTIBUCA)	CEI
2530	8,700.00	ELBA RUBI MORAN GALINDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	UVS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2531	14,310.55	Ernesto Paz Aguilar	Reembolso de pasaje aéreo por viaje realizado a la Ciudad Santiago de los Caballeros, Republica Domi	VRI
2532	30,000.00	Centro de Producciones Periodisticas S. de R.L.	Publicación Breves de la Alma Mater	REC
2533	2,200.00	VARIOS	Viaje a la Ciudad de Comayagua Fabrica LAFARGE	HYA
2534	1,818.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.	EDI
2535	76,109.60	TELEFONICA CORPORATIVA S.A (TELECORP)	Servicios de Internet	RTV
2536	2,466.55	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza.	EDI
2537	31,281.04	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO D.F.	VRA
2538	3,500.00	Irma Esperanza Montoya.	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A L UNAH Valle De Sula Los Dias 2 Y 3 Octubre	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2539	1,588.50	VILMA LILY SALINAS MOTIÑO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
2540	3,300.00	EFRAIN LEON GARCIA	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE REALIZADO DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
2541	23,625.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA	VRA
2542	3,000.00	JOSE MANUEL TEJEDA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO DE LA CEIBA A COMAYAGUA.	CEI
2543	5,000.00	ROBERTO ANTONIO ESCOBAR AREVALO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE REALIZADO DE LA CEIBA A COMAYAGUA	CEI
2544	8,175.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	VRA
2545	2,122.50	Iván Castro Sierra	Solicitud de reembolso de Gastos de Viaje	DFI
2546	675.00	Onasis Isaí Moncada Aguilera	Solicitud de reembolso de Gastos de Viaje	DFI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2547	675.00	Oscar Mauricio Ávila Vargas	Solicitud de reembolso de Gastos de Viaje	DFI
2548	675.00	Armando Godoy Andino	Solicitud de reembolso de Gastos de Viaje	DFI
2549	1,525.00	Oscar Mauricio Ávila Vargas	Solicitud de reembolso de Gastos de Viaje	DFI
2550	675.00	Iván Castro Sierra	Solicitud de reembolso de Gastos de Viaje	DFI
2551	78,197.24	Transportes Cárdenas	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados de la UNAH-VS en el mes de Noviembre/2010	SDP
2552	80,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	UNAH- FONDO ESPECIAL GASTOS VARIOS -CURLA NO. 11-901-002143-1	CEI
2553	340.00	Elizabeth Posadas Cruz	Reembolso de viáticos de la gira de supervisión a la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH	DES
2554	1,750.00	Claudia Patricia Bonilla Durón	Reembolso de viáticos de la gira de supervisión a la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH	DES
2555	5,675.00	Edis Adalis Oliva Ramirez	Reembolso de gastos incurridos en la gira de supervisión	DES

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2556	10,702.91	Cèsar Humberto Ortega Jimènez	Reembolso de gastos de viaje	DIC
2557	1,687.50	Juan Carlos Soto Baquero	Solicitud de reembolso de viáticos	RTV
2558	42,750.00	VARIOS	Gastos de Viajes	SGE
2559	7,000.00	Nora Isabel Narvaez Molina	Compra de alimentos para personas	QUI
2560	36,900.00	VARIOS	viaticos para viajar a san pedro sula y comayagua	PUB
2561	53,085.00	Martha Leticia Quintanilla Acosta	Fondo Especial por la cantidad 53,085.00	DIE
2562	600,000.00	Leticia Antonieta Salomon Alvarez	Solicitud de Fondo Especial	DIC
2563	1,500.00	Mirna Lizeth Rosales Velàsquez	Solicitud de reembolso de viáticos	RTV
2564	1,588.50	VILMA LILY SALINAS MOTIÑO	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE REALIZADO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2565	1,500.00	Elsy Marina Mejia .	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
2566	1,500.00	Maria De La Paz Ortiz.	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
2567	2,000.00	ELENA ODETH FARACH SIMON	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO
2568	1,500.00	Evelyn Yamileth Luque.	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
2569	33,000.00	Tiempo	Cancelación de publicación de Licitación Publica LPU-12-2010 y LPU13-2010 UNAPI-UNAH	REC
2570	95,000.00	Delia Rebeca Rivera Canales	Solicitud de Pago de Beca Sustantiva de Investigación	DIC
2571	20,500.00	OLGA MARINA JOYA SIERRA	Fondo Especial para la realización de Taller Facultad de Ciencias Medicas	POS
2572	23,400.00	La Tribuna	Publicación de Licitación Pública LPU-11-2010-UNAPI-UNAH	REC
2573	23,500.00	JULIO CESAR ARGUELLO	Servicios Profesionales Julio Cesar Arguello	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2574	105,800.06	WALTER ARMANDO MONTES ESPINAL	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	VRE
2575	31,000.00	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ	CONTRATO RU-Nº23-2010 NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ SERVICIOS PROFESIONALES	REC
2576	10,500.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	CONTRATO RU No.25/2010 ALICIA MARCELA PUERTO SUAZO SERVICIOS PROFESIONALES	REC
2577	8,500.00	Cristian Erazo Delgado	CONTRATO RU-No.18-2010 CRISTIAN ERAZO DELGADO SERVICIOS PROFESIONALES (LEGAL)	REC
2578	3,683.33	HILDA ISABEL SALGADO MAIRENA	Servicios Profesionales Hilda Isabel Salgado Mairena	REC
2579	26,000.00	Jesus Donato Arias	Contrato RU-014/2010 del 1-2-2010 af Jesus Donato Arias - Servicios Profesionales Extraordinarios	REC
2580	194,100.00	Edgardo Ramirez Romero	Conciertos Navideños Comayagua y Gracias Lempiras	REC
2581	24,000.00	SANDRA MARIA RECONCO VARGAS	CONTRATO N° 009 af SANDRA MARIA RECONCO VARGAS, SERVICIOS PROFESIONALES	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2582	44,500.00	Rafael Arturo Barahona Paz	Contrato RU-012/2010 del 1-2-2010af Rafael Arturo Barahona Paz - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
2583	42,000.00	Jose Adalberto Letona Arias	Contrato RU-013/2010 del 1-2-2010 af Jose Adalberto Letona Arias - Servicios Prof. Extraordinarios	REC
2584	77,936.16	JESUS SABINO UMANZOR HERNANDEZ	Pago en concepto de beca Profesionalizante por Lps. 77,936.16	SDP
2585	77,936.16	JESUS SABINO UMANZOR HERNANDEZ	Pago en concepto de beca Profesionalizante por Lps. 77,936.16	SDP
2586	23,541.60	José Jesus Juanes Borjas	Correspondiente a Ajuste de Prestaciones Laborales del 3%C.V del Sr: José Jesus Juanes Borjas	SDP
2587	538,875.46	Antonio López Mendoza	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: Antonio López Mendoza, Sec. Ejec.de Des. Inst	SDP
2588	1,383,761.31	José Manuel Santos Villeda	Correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: José Manuel Santos Villeda, CURLA	SDP
2589	525,090.22	Gilda Magdalena Irula Nuñez	Correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: Gilda Magdalena Irula Nuñez, CURLA	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2590	1,255,846.58	Ena Villafranca Moya	Correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: Ena Villafranca Moya, Fac. Odontología.	SDP
2591	564,166.40	Norma Edith Sosa	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: Norma Edith Sosa, CURLA	SDP
2592	10,500.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Req. 132 18/06/2010 Contratación No. 018-2010 Pablo Emilio Reyes Theodore (Legal)	REC
2593	1,634,520.45	Myriam Elizabeth Mc Cormieck Hernández	Correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: Myriam Elizabeth Mc Cormieck Hernández, C.C.G	SDP
2594	31,000.00	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	CONTRATO RU-Nº22-2010 ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR SERVICIOS PROFESIONALES	REC
2595	146,179.18	Rafael Antonio Leiva Vivas	Correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: Rafael Antonio Leiva Vivas, Fac. Cienc. Jurídi	SDP
2596	4,533.33	Jael Rebeca Maldonado	Servicios prestados al POSFACE	ECO
2597	460,690.26	Hilda Perez Flores	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. Hilda Perez Flores, CURLA	SDP
2598	20,300.00	Iliana Mariela Godoy	Honorarios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2599	84,625.98	Virna Julisa López Castro	Beca Profesionalizante de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2010.	SDP
2600	84,000.00	Iliana Mariela Godoy	Honorarios Profesionales	RTV
2601	26,796.00	AMANDA GUTIERREZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	POS
2602	30,145.50	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	POS
2603	6,037.50	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE DEL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y LA VICERRECTORIA ESTUDIANTIL	VRE
2604	26,796.00	ONEYDA A. JIMENEZ MARTINEZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	POS
2605	25,121.25	NANCY KARINA OCHOA MEZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	POS
2606	8,616.61	GABRIEL ALEJANDRO MARTINEZ ARDON	CONTRATO DE SRVICIOS PROFECIONALES AL PM GABRIEL ARDON COMO TECNICO EN COMPUTACION DE LA VOA E	VRE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2607	19,000.00	Hotel San Jorge	Alquiler de bus	CUL
2608	26,796.00	VÌCTOR HUGO MOLINA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	POS
2609	30,145.50	LISANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	POS
2610	23,870.00	Hotel Marriott Tegucigalpa	Pago para la realización de Sesión del Consejo de Educación Superior y Consejo Técnico Consultivo	DES
2611	30,145.50	WILFREDO GIRON CASTILLO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	POS
2612	8,000.00	Verónica Marcela Ortiz González	Honorarios Profesionales	RTV
2613	6,000.00	Carlos Andrés Bejarano Malta	Honorarios Profesionales	RTV
2614	7,500.00	Aquiles Alonso Rodriguez García	Honorarios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2615	22,000.00	Silvana Forti Sosa	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Silvana Forti Sosa	DIC
2616	16,800.00	Wilfredo Barahona	Solicitud de Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
2617	5,000.00	JUAN ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	CEI
2618	2,745.00	EVELIO SANCHEZ CRUZ	VIAJE AL CURLP	COU
2619	15,000.00	EDGARDO RAMIREZ ROMERO	Fondo para el grupo Teatro Lucem Aspicio para financiero de gastos actuaciones artísticas	JDU
2620	41,600.00	FROYLAN ROBERTO UGARTE SOTO	SE SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. FROYLAN ROBERTO UGARTE SOTO	VRA
2621	51,441.16	SUPRODENT, S. DE R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS- ODONTOLOGICOS VOAE 2010	VRE
2622	4,060.00	MEDIDENTN, S. DE R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS- ODONTOLOGICOS VOAE 2010	VRE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2623	1,272.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS- ODONTOLOGICOS VOA E 2010	VRE
2624	244,000.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE CONSULTORIA	SAF
2625	7,500.00	Karol Vanessa Raudales García	Contrato de Prestaciones de Servicios Profesionales No. 214-2010	CCG
2626	2,500.00	JOSE SERAFIN MENJIVAR MENJIVAR	Contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 218-2010	CCG
2627	7,500.00	Allan Antonio Escobar Moncada	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 221-2010	CCG
2628	100,000.00	JUAN JOSE GIRON ARITA	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL ADECUACION DE ESPACIO FISICIO EN EDIFICIO 6 PARA FUNCIONAMIENTO VRA	VRA
2629	45,000.00	JOSE RENE RODRIGUEZ COREA	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Jose Rene Rodriguez Corea	SAF
2630	114,180.00	ENMA LILIANA LAITANO GIROON	Pago a favor de ENMA LILIANA LAITANO GIRON alquiler local Consultorio Jurídico, oct. nov-2010	DER

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2631	59,759.00	LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	Solicitud de pago a Nombre de la LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	DGT
2632	7,500.00	Modesto Enrique Martínez Castro	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No.219-2010	CCG
2633	7,500.00	MELVIN EFREN CRUZ VIDEA	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 217-2010	CCG
2634	7,500.00	David Fernando Pineda Pinto	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 215-2010	CCG
2635	7,500.00	Martín Jácome Puerto	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 220-2010	CCG
2636	7,500.00	Dorian Joel Durón Rivera	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 216-2010	CCG
2637	2,100.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO
2638	2,305.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO
2639	2,300.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2640	49,270.00	CARPINTERIA FRANCISCO VALENZUELA.	Compra De 20 Pizarras De Formica Con Bordes De Madera Y 13 Catedras De Base Metalica.	COM
2641	2,300.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO
2642	2,100.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO
2643	86,666.64	DESARROLLO COMPUTACIONAL (DECOM)	Por Concepto De La Compra De Materiales Y Utiles De Oficina.	COM
2644	31,970.00	Aluminios Y Vidrios Comayagua (Aluvico)	Compra De 139 metros De Cielo Falso Interior Con Lamina Pintada En Blanco.	COM
2645	4,812.50	JUAN RAMON VILLEDA LARA	REEMBOLSO DE VIATICOS DE STA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA	SAF
2646	6,275.00	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR.	Compra De 1 Taladro Rota Martillo De 700Wat 110 Voltios Y 1 Taladro Rota Martillo De 550 Wat .	COM
2647	150,000.00	Norma Martin de Reyes	Ejecución de proyecto de diseño del Plan Maestro	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2648	2,300.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO
2649	52,000.00	Carmen Lastenia Flores Santos	Carmen Lastenia Flores Santos Servicios Profesionales	REC
2650	34,000.00	ALEX ORLANDO VALLEJO VELÁSQUEZ	Servicios Profesionales Alex Orlando Vallejo Velásquez	REC
2651	29,000.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Contrato RU-002/2010 del 1-2-2010 af Carole Mary Hasbun Jaar - Servicios Profesionales	REC
2652	29,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Contrato RU-006/2010 del 1-2-2010 af Oscar Mauricio Avila Vargas - Servicios Profesionales	REC
2653	74,247.25	Belia Delfis Romero Flores	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Belia Delfis Romero	DIC
2654	74,247.25	Francis Yolanda Montes Ramirez	Solicitud de contratacion de Servicios Profesionales a favor de Francis Yolanda Montes Ramirez	DIC
2655	10,966.61	Barbi Tatiana Redondo Matute	Contratacion de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE
2656	13,600.00	Mario Alas Solis	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Mario Alas Solis	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2657	35,000.00	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	Contrato JDU-006/2010 del 20-01-2010 a nombre de MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ - Consultoria Tecnica	JDU
2658	15,000.00	Reina Gabriela Nuñez Flores	Contratación de Reina Gabriela Nuñez Flores	DIE
2659	180,000.00	Adalid Moran Galindo	Para acondicionamiento de oficinas de comisionados en nuevo local de la CCG	CCG
2660	78,000.00	HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	SOLICITUD DE CONTRATACION DEL DR. HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	VRA
2661	12,000.00	BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ	Contrato a nombre de BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ - Sistema Informatico Financiero 13/09 al 17/12/	JDU
2662	44,000.00	Elias Jacobo Castillo Chavez	Contratacion del Ingeniero Elias Jacobo Castillo Chavez	DEP
2663	14,600.00	Jorge Alberto Amaya	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales	DIC
2664	3,000.00	Brenda Elizabeth Melendez	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2665	33,427.92	ESPINOZA CARGO, S. de R.L.	Pago por Lps.33,427.92	DIC
2666	17,500.00	Mario Varela Galindo.	contrato de servicios de mantenimiento de un elevador marca Shidler del Departamento de Morfologia	MED
2667	4,500.00	Artes Graficas Eyl S.A. de C.V.	Reparacion en maquina kors 72.	EDI
2668	1,902.74	Alex Alberto Carpo	Apoyo economico al Estudiante de la Carrera de Deporte Alex A. Carpo Cta. No. 20012001777	REC
2669	21,503.90	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	Adquisición de un (1) boleto aereo de ida y regreso a la ciudad de Mexico	IDD
2670	21,503.90	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	Compra de pasaje ida y vuelta Tegucigalpa-ciudad de México a favor de Irma Leticia Velásquez Verde	DEP
2671	3,525.00	Rosa Elia Sabillón Bustillo	Reembolso de viáticos y transporte	DES
2672	2,700.00	Ana Sofia Alonzo	20 almuerzos para servir el día jueves 11 de noviembre de 2010	AEV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2673	2,000.00	Aleyda Lizeth Romero	Reembolso de gastos incurridos en la gira de supervision	DES
2674	6,175.00	Juan Carlos Soto Baquero	Reembolso de viaticos	RTV
2675	3,112.50	Marco Tulio Cruz Guevara	Reembolso de Viaticos	RTV
2676	3,112.50	Darguin Gregorio Mendez Carranza	Reembolso de Viaticos	RTV
2677	3,112.50	Alex Alvarado Alcantara	Reembolso de Viaticos	RTV
2678	3,112.50	Edgardo Aviles Giron	Reembolso de Viaticos	RTV
2679	5,300.00	Mirna Lizeth Rosales Velasquez	Reembolso de Viaticos	RTV
2680	70,340.00	Luis Alonso Reyes Cardona	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Luis alonso Reyes Cardona	DIC
2681	10,966.61	Gabriela María Oliveros	Contratacion de Gabriela Maria Oliveros	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2682	46,893.00	Miriam Amaya Medina	Solicitud de Servicios Profesionales, Contrato No. 303	DIC
2683	15,666.67	Otto Vladimir Perdomo Caballero	Contratacion de Otto Vladimir Perdomo Caballero	DIE
2684	3,000.00	Edna Janeth Maradiaga	Solicitud de Pago de Servicios Profesionales	DIC
2685	29,000.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Contrato RU-004/2010 del 1-2-2010 af Maria de los Angeles Hernandez Bran - Servicios Profesionales	REC
2686	2,750.00	VARIOS	Jose Manuel Velasquez Viaja a Gracias, Lempira y Comayagua	REC
2687	40,000.00	IVAN CASTRO SIERRA	CONTRATO RU-003/2010 IVAN CASTRO SIERRA, SERVICIOS PROFESIONALES	REC
2688	3,962.50	VARIOS	Nidia Francisca Rodriguez Mercado	REC
2689	29,000.00	Nora Judith Alemán Castillo	Nora Judith Alemán Castillo prestará sus servicios a la UNAH Apoyando la UNAPI	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2690	6,025.00	VARIOS	Julieta Castellanos viaja a Gracias, Lempira y Comayagua	REC
2691	12,000.00	ONÁSIS ISAÍ MONCADA AGUILERA	Servicios Profesionales Onásis Isaí Moncada Aguilera	REC
2692	6,525.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	RTV
2693	3,525.00	VARIOS	Solicitud de viáticos	RTV
2694	29,000.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	REC
2695	3,525.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de viaje	RTV
2696	3,525.00	VARIOS	Solicitud de viáticos	RTV
2697	2,250.00	VARIOS	Viaticos a Comayagua	PUB
2698	9,000.00	Argen Rossana Perdomo Murillo	Argen Rossana Perdomo Murillo	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2699	29,000.00	Jacobo Bertrand Aguilar	JACOBO BERTRAND AGUILAR Contrato de Servicios Profesionales	REC
2700	30,000.00	Juana Elisa Granados Rodriguez	Atender demanda de ejecución, supervisión y control de Proyectos programados para el 2010 y 2011.	REC
2701	6,800.00	BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ	Contrato a nombre de BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ - Sistema Informatico Financiero 13/09 al 17/12/	JDU
2702	9,000.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Contrato RU-008/2010 del 1-2-2010af Marcio Alexis Zuniga Barahona - Servicios Profesionales	REC
2703	6,800.00	NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE	Contrato a nombre de NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE - Sistema Informatico Financiero 13-09/10 al 17-12/10	JDU
2704	4,500.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2705	6,562.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2706	15,866.66	IVONNE JEANNETTEE YNESTROZA PAZ	Contrato No. 349 a nombre Ivonne Jeannettee Ynestroza Paz T.I. 0801-1950-00660	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2707	6,562.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2708	6,562.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2709	15,866.66	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	Contrato No. 348 a nombre Izayana Piedad Alvarado Saavedra T.I. 0506-1972-01153	JDU
2710	6,875.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.	AUI
2711	15,866.66	Marlyn Carolina Ramirez Ayala	Contrato No. 347 a nombre Marlyn Carolina Ramirez Ayala - T.I.0801-1959-01810	JDU
2712	3,150.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2713	2,275.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2714	8,500.00	Edwin Antonio Alvarez	Contrato a nombre de Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU del 1 de julio al 17 de diciembre de 2010	JDU
2715	3,150.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2716	19,833.33	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	Contrato JDU-006/2010 del 20-01-2010 a nombre de MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ - Consultoria Tecnica	JDU
2717	616,821.30	Gloria Susana Chavarria Alvarado	Correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: Gloria Susana Chavarria Alvarado, VOA E	SDP
2718	21,355.60	Mariella Vittetoe Castillo	Correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: Mariella Vittetoe Castillo, Fac. Cienc. Sociales	SDP
2719	812,668.29	Miguel Rafael Alfaro Caceres	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: Miguel Rafael Alfaro Caceres, S.E. Admon. y F	SDP
2720	1,750.00	VARIOS	VIAJE A UNAH-TEC DANLI, JOSE GUSTAVO ZELAYA	COU
2721	5,500.00	JUAN CARLOS FONSECA MEZA	Se solicita contratación para JUAN CARLOS FONSECA MEZA	POS
2722	5,625.00	JACINTA RUIZ BONILLA	Solicitud de Reembolso de viáticos a favor de Jacinta Ruiz Bonilla.	SDP
2723	1,683.74	JACINTA RUIZ BONILLA	Solicitud de Reembolso de viáticos a favor de Jacinta Ruiz Bonilla.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2724	4,786.50	JACINTA RUIZ BONILLA	Solicitud de Reembolso de viáticos a favor de Jacinta Ruiz Bonilla.	SDP
2725	15,000.00	MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de : MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ	SDP
2726	3,966.66	Ana Lourdes Moncada Torres	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 289-2010	DER
2727	3,116.66	KARLA YANETH LANZA	Solicitud de Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado No. 288-2010	DER
2728	8,500.00	Fanny Waleska Oliva Aguilar	Contrato No.320-2010	REG
2729	6,800.00	ILISH LENIN GARAY RAMOS	Contrato a nombre de ILISH LENIN GARAY RAMOS - Sistema Informático Financiero - 13/09 al 17/12/10	JDU
2730	15,000.00	Reina Gabriela Nuñez Flores	Contratación de Reina Gabriela Nuñez Flores	DIE
2731	5,625.00	VARIOS	Gastos de viaje a Gracias Lempira y Comayagua	SAF
2732	2,625.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos o Gastos de Viaje	LEG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2733	325.00	VARIOS	Reembolso de gastos de viaje a Danli	SAF
2734	487.50	VARIOS	Reembolso de gastos de viaje a la Olancho	SAF
2735	900.00	VARIOS	Reembolso de gastos de viaje a Choluteca	SAF
2736	25,000.00	STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	Solicitud de Contrato de Servicios Profesionales a favor de: STEVE ALEJANDRO MUÑOZ RAVENEAU	SDP
2737	5,960.20	AGENCIA DE VIAJES ESTHER TOURS	PASAJE AEREO LA CEIBA- TEGUCIGALPA- TEGUCIGALPA-LA CEIBA	ADM
2738	44,807.65	VOLARE	Pasaje Aereo a favor de Maria Eugenia Ramos Suazo, con destino a Roma, Italia.	REC
2739	9,468.00	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL EXPRESS	Se solicita pasaje aéreo a Favor de la ING. MARIA MARTHA TROCHEZ.	ING
2740	10,710.00	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL EXPRESS	SE SOLICITA PASAJE AEREO A FAVOR DE MARTA ELENA MENDOZA	ING

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2741	26,489.76	VOLARE	COMPRA DE DOS BOLETOS DE AVION IDA Y REGRESO SALIDA DE SAN PEDRO SULA HACIA MEXICO, D.F.	COU
2742	20,843.34	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL EXPRESS	Pasaje aereo a favor de Lourdes Murcia con destino a Houston	REC
2743	27,022.60	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SOLICITUD DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL	VRA
2744	16,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC
2745	1,800.00	VARIOS	Solicitud de viáticos o Gastos de Viaje	LEG
2746	16,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC
2747	16,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC
2748	32,000.00	LELANI ARACELI PINEDA GARCIA	CONTRATO N° 16 af LELANI ARACELI PINEDA GARCIA, Servicios Profesionales	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2749	11,812.50	VARIOS	Asistencia al casued El Progreso Yoro	SUE
2750	4,087.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	VRA
2751	4,087.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	VRA
2752	2,112.50	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor de la Ing. Nora Judith Aleman Castillo	DFI
2753	4,425.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
2754	4,617.50	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta	DIE
2755	4,180.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de Oscar Edgardo Lainez Mejia	DIE
2756	2,450.00	VARIOS	Viáticos a Gracias Lempira	PUB
2757	1,630.50	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS.	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2758	1,400.00	VANNESA MERLO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS Empl. No. 4221	CHO
2759	3,500.00	JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ	REEMBOLSO DE VIATICOS	OLA
2760	1,608.50	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS. Empl. No. 2984	CHO
2761	2,250.00	ORLIN CRUZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS	OLI
2762	1,800.00	ROGELIO ABDULIO ALVAREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO
2763	1,800.00	ROGELIO ABDULIO ALVAREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO
2764	1,800.00	ROGELIO ABDULIO ALVAREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO
2765	2,100.00	ELENA ODETH FARACH	REEMBOLSO DE VIATICOS	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2766	125,000.00	MARLON DONALDO OCHOA GARCIA	Contrato de prestacion de servicios profesionales segun contrato N °387/2010.	DVU
2767	14,167.00	MARLON DONALDO OCHOA GARCIA	Contrato de prestacion de servicios profesionales segun contrato N °387/2010.	DVU
2768	10,257.17	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A.de C.V.	Contrato de prestacion de Servicios Profesionales por obra determinada ·# 070-2010	SDP
2769	69,300.00	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	CU
2770	7,874.40	GLORIA MARIA MOYA	TUBO Y CODOS DE AGUA POTABLE	SAF
2771	12,209.56	DROGUERIA GUARDADO S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SAF
2772	63,100.00	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	CU
2773	6,562.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2774	6,562.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2775	6,562.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2776	9,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2777	4,500.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
2778	35,730.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	MATERIAL DE HIGIENIZACION	SAF
2779	9,660.00	FERRETERIA MILAN	MATERIAL DE CARPINTERIA (U R G E N T E)	SAF
2780	45,557.82	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	Solicitud de compra	RTV
2781	41,307.00	GILBER HERNAN SANTOS GIRON	REPUESTOS DE VEHICULO	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2782	200,000.00	INVERSIONES CONCORDIA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	SAF
2783	94,683.54	Inversiones Concordia S. de R. L. de C.V.	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados del CURLA durante el mes de Diciembre/2010.	SDP
2784	5,970.00	REPUESTOS RAS, S. de R. L.	REPUESTOS DE VEHICULOS	SAF
2785	10,270.00	AUTO DIESEL, S.A. de C.V.	REPARACION DE UNA BOMBA DE INYECCION,	SAF
2786	3,000.00	NELSON JOSUE ESPINOZA ALVARADO	SERVICIOS DE PINTURA	SAF
2787	13,510.00	TALLERES ETICA, S.A. de C.V.	REPARACION DE UN MOTOR 1HZ, TOYOTA, DE UN BUS COASTER	SAF
2788	33,150.00	CARTONES Y EMPAQUES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE CARTON	SAF
2789	44,583.47	Julieta Castellanos	Reembolso de fondo	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2790	27,282.17	Dagoberto Espinoza Murra	Reembolso de gastos varios de funcionamiento de la Facultad de Ciencias Medicas	MED
2791	116,671.50	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	POLIZA DE SEGUROS	SAF
2792	45,109.32	Leonardo Jose Matute Avila	Servicio de Transporte Comayagua y Gracias Lempira	REC
2793	5,899.00	Julieta Castellanos	Reembolso de Gastos	REC
2794	4,999.02	Astarte Astidamia Alegria	Una pinta liquido grande	MED
2795	2,700.00	Ana Sofia Alonzo	20 almuerzos para servir el día miércoles 10 de noviembre de 2010	AEV
2796	28,359.00	LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	Solicitud de pago a Nombre de la LIBRERIA UNIVERSITARIA "JOSE TRINIDAD REYES"	DGT
2797	2,850.00	RAFAEL LEIVA VIVAS	Solicitud de pago por la venta de libros a la Biblioteca Central	DGT

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2798	285,000.00	Ana Corina Hernandez Rodriguez	Solicitud de Pago de Beca Sustantiva	DIC
2799	10,396.38	Leticia Antonieta Salomón Alvarez	Reembolso de Pasaje Aereo	DIC
2800	33,380.10	Marco Tulio Medina Hernandez	Reembolso de viáticos al Dr Medina Decano de la Facultad de Ciencias Medicas	MED
2801	2,750.00	SINDY ROSSIBEL CHIRINOS ERAZO	Contrato por Servicios Profesionales a favor de SINDY ROSSIBEL CHIRINOS ERAZO	POS
2802	2,750.00	ROGER MARCELO MARTINEZ CUEVAS	Se solicita contratacion para ROGER MARCELO MARTINEZ CUEVAS	POS
2803	2,750.00	ELSY NOHELIA PACHECO CAMPOS	Contrato por Servicios Profesionales a favor de ELSY NOHELIA PACHECO CAMPOS	POS
2804	2,750.00	ELIANA MARIA FUENTES MENDOZA	Contrato de Prestación de Servicios a favor de ELIANA MARIA FUENTES MENDOZA	POS
2805	11,723.40	MIGUEL OCTAVIO FLORES GIRON	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 398-2010	ODO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2806	11,723.40	HECTOR ARMANDO VELASQUEZ MONTOYA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PORFESIONALES DOCENTES 400-2010	ODO
2807	14,068.08	HECTOR ARMANDO VELASQUEZ MONTOYA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 402-2010	ODO
2808	18,757.44	LUZ MIRIAM MARTINEZ SUAZO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 405-2010	ODO
2809	2,750.00	MARTA LIZET SORIANO OVIEDO	Se solicita contratación de MARTA LIZET SORIANO OVIEDO	POS
2810	18,757.44	MIGUEL OCTAVIO FLORES GIRON	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 397-2010	ODO
2811	78,156.00	HUGO JAVIER CORRALES VALLADARES	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 389-2010	ODO
2812	15,631.20	HUGO JAVIER CORRALES VALLADARES	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES	ODO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2813	9,900.00	MAYRA LISSETH RODRIGUEZ ROSALES	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2814	84,408.48	HUGO JAVIER CORRALES VALLADARES	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 389-2010	ODO
2815	56,272.32	LEDY MARIBEL VALERIANO BARRIENTOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 392-2010	ODO
2816	78,156.00	LEDY MARIBEL VALERIANO BARRIENTOS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 393-2010	ODO
2817	15,631.20	LEDY MARIBEL VALERIANO BARRIENTOS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 394-2010	ODO
2818	75,029.76	LEDY MARIBEL VALERIANO BARRIENTOS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 395-2010	ODO
2819	15,000.00	JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2820	12,504.96	LEDY MARIBEL VALERIANO BARRIENTOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 396-2010	ODO
2821	15,000.00	JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	POS
2822	15,000.00	JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	POS
2823	8,500.00	JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	POS
2824	3,126.24	LUZ MIRIAM MARTINEZ SUAZO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 404-2010	ODO
2825	15,631.20	LUZ MIRIAM MARTINEZ SUAZO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 403-2010	ODO
2826	2,344.68	MIGUEL OCTAVIO FLORES GIRON	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 399-2010	ODO
2827	35,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Apoyando a la Unidad Administradora de Proyectos en diferentes areas de la Ing. Civil	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2828	2,750.00	JUAN CARLOS FONSECA MEZA	Se solicita contratación para JUAN CARLOS FONSECA MEZA	POS
2829	2,750.00	KENIA DAMARIS CONTRERAS CALERO	Contrato por Servicios Profesionales a favor de KENIA DAMARIS CONTRERAS CALERO	POS
2830	75,029.76	HUGO JAVIER CORRALES VALLADARES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 388-2010	ODO
2831	2,344.68	HECTOR ARMANDO VELASQUEZ MONTOYA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES 401-2010	ODO
2832	6,187.50	CARLOS ANTONIO JAAR ARDON	REEMBOLSO DE VIATICOS	COP
2833	32,700.00	AMANDA SARAIT MOYA MORENO	PAGO POR BECA COMO ESTUDIANTE DE LA XVII PROMOCION MAESTRIA EN ECONOMIA Y DESARROLLO	POS
2834	16,000.00	HOTEL POSADA DEL ANGEL	Solicitud de Servicio de Alimentación.	SDP
2835	17,184.09	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL	PÀSAJE AEREO DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE HOUSTON TEXAS A FAVOR DE MARCO TULIO MEDINA.	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2836	57,584.78	VOLARE	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE KRISTEL CAROLINA MEZA	ING
2837	20,843.34	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL EXPRESS	Julieta Castellanos, Compra de pasaje aereo a Houston USA.	REC
2838	2,987.71	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	VRA
2839	67,007.58	INVERSIONES FERRETERAS SAN JORGE, S. DE R.L. DE C.V. "INFESA, S.D E R.L. DE C.V. "	MATERIALES ELECTRICOS	SAF
2840	3,040,704.17	Banco Central de Honduras	Pago a LASPAU	REC
2841	28,166.00	FOSEP Empresa de Formacion y Seguridad Privada S. de R.L.	FOSEP - Empresa de Formacion y Seguridad Privada - para la Junta de Direccion Universitaria	JDU
2842	285,000.00	Felipe José de Garay Arcones	Solicitud de Beca Sustantiva	DIC
2843	6,060.23	VARIOS	Solicitud de 30% de complemento de gastos de viaje y pago de impuesto aeroportuario	DDO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2844	52,500.00	DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ	Contratación de Servicios Profesionales de la Abogada Delmy Aracely Marquez Galdamez.	SAF
2845	5,500.00	ELIANA MARIA FUENTES MENDOZA	Contrato de Prestación de Servicios a favor de ELIANA MARIA FUENTES MENDOZA	POS
2846	5,500.00	MARTA LIZET SORIANO OVIEDO	Se solicita contratación de MARTA LIZET SORIANO OVIEDO	POS
2847	3,116.67	Saira Maria Amador	Servicios profesionales a favor de Saira Amador	ECO
2848	30,000.00	SIMET	SERVICIO DE GRUA	SAF
2849	18,000.00	Marcio Anael Sierra	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
2850	5,500.00	ELSY NOHELIA PACHECO CAMPOS	Contrato por Servicios Profesionales a favor de ELSY NOHELIA PACHECO CAMPOS	POS
2851	20,400.00	German Edgardo Moncada Godoy	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de German Edgardo Moncada Godoy	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2852	10,425.00	VARIOS	Viaticos a la Ciudad de Choluteca	PUB
2853	16,625.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
2854	3,375.00	VARIOS	Viaticos para asistir a graduación del CURLP	POS
2855	10,062.50	VARIOS	Por viaje a Tegucigalpa para realizar varios trámites administrativos del CUROC	COP
2856	2,750.00	VICENTA GERALDINA SOTO VALLADARES	Contrato por Servicios Profesionales a favor de VICENTA GERALDINA SOTO VALLADARES	POS
2857	2,750.00	BLANCA ISELA FLORES DOMINGUEZ	Contrato por Servicios Profesionales a favor de BLANCA ISELA FLORES DOMINGUEZ	POS
2858	5,500.00	BLANCA ISELA FLORES DOMINGUEZ	Contrato por Servicios Profesionales a favor de BLANCA ISELA FLORES DOMINGUEZ	POS
2859	5,500.00	ROGER MARCELO MARTINEZ CUEVAS	Se solicita contratacion para ROGER MARCELO MARTINEZ CUEVAS	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2860	20,000.00	Javier Hernández Flores	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
2861	5,500.00	ALFONSO ESCOBAR NEY	Contrato por Servicios Profesional a favor de ALFONSO ESCOBAR NEY	POS
2862	5,500.00	SINDY ROSSIBEL CHIRINOS ERAZO	Contrato por Servicios Profesionales a favor de SINDY ROSSIBEL CHIRINOS ERAZO	POS
2863	4,425.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
2864	5,500.00	KENIA DAMARIS CONTRERAS CALERO	Contrato por Servicios Profesionales a favor de KENIA DAMARIS CONTRERAS CALERO	POS
2865	5,500.00	VICENTA GERALDINA SOTO VALLADARES	Contrato por Servicios Profesionales a favor de VICENTA GERALDINA SOTO VALLADARES	POS
2866	27,675.00	VARIOS	Aplicacion Examenes De Recuperacion	SUE
2867	6,800.00	Jorge Edgardo Amador López	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Jorge Edgardo Amador López	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2868	46,893.00	Ariel Torres Funez	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Ariel Torres Funez	DIC
2869	15,600.00	Jorge Edgardo Amador López	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Jorge Edgardo Amador Lopez	DIC
2870	34,466.67	Elias Jacobo Castillo Chavez	Contratacion del Ingeniero Elias Jacobo Castillo Chavez	DEP
2871	6,800.00	Adriano Remigio Valarezo Llinin	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Adriano Remigio Valarezo Llinin	DIC
2872	4,500.00	LISABEL ALEJANDRA PEREZ ANARIBA	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2873	9,000.00	HUGO DANIEL MEDINA MEJIA	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2874	5,400.00	CLAUDIA PATRICIA COELLO ANDINO	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2875	12,099.96	MARIO ORLANDO GIRON SOLANO	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2876	9,000.00	CLAUDIA NOHEMI RODRIGUEZ VALLADARES	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2877	6,600.00	ERICK HUMBERTO ORDOÑEZ MARTINEZ	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2878	22,550.04	ITALO REINERO SANTOS AGUILAR	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2879	17,600.04	LOURDES MARIA TORRES ANDINO	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2880	17,600.04	JENNY KAROLINA DIAZ NUÑEZ	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2881	9,350.04	RIGOBERTO MARTINEZ BONILLA	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2882	47,568.50	Paguese a favor del Banco Central de Honduras (CSUCA) Consejo Superior Universitario Centroamericano	Complemento de pago a la membresia 2010 (CSUCA) Consejo Superior Universitario Centroamericano	SGE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2883	32,768.60	BERTHA SAGRARIO ESCOTO SARMIENTO	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2884	29,579.04	PETRONILA JACKELIN ANDINO DIAZ	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2885	51,641.04	SALVADOR ANDINO	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2886	11,199.96	JONNY OMAR VELASQUEZ DIAZ	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2887	34,487.04	JOSE ELIAS MARTINEZ BONILLA	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2888	12,600.00	DAVID ALEXANDER SALINAS DIAZ	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2889	34,487.04	MIGUEL ANGEL DIAZ NUÑEZ	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2890	28,799.96	IMAPRO "INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA"	Se solicita compra de placas de reconocimiento para personal Facultad de Ciencias Económicas	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2891	24,200.04	MARCO ANTONIO PEREZ	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2892	15,999.96	ALBA ISBELA HERNANDEZ OVIEDO	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2893	10,850.04	FLORIDALMA YAMILETH DURON BACA	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2894	15,399.96	DILIA ESTER FRANCO AGUILAR	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2895	9,099.96	WENDY CAROLINA ARITA CENTENO	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2896	17,600.04	CARLOS LEONEL LICONA BONILLA	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2897	12,099.96	MANUEL DE JESUS CHACON FLORES	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2898	9,600.00	LITZA JOCABED RIOS	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2899	21,887.16	ANA ISABEL ZUNIGA URQUIA	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2900	5,400.00	ROSA AMELIA MARTINEZ BONILLA	Subsidio asignado como miembro del Coro de la UNAH correspondiente al año 2010.	SDP
2901	3,728.97	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Papeleria y utiles	RTV
2902	1,374.40	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	Productos desechables	RTV
2903	1,674.00	QUIMICAS DIAMEN	Productos desechables	RTV
2904	36,400.00	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.	SOLICITUD DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE DE EVENTO	VRA
2905	6,950.00	SERVIFIESTA	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION PARTICIPANTES FERIA CULTURAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	VRA
2906	13,500.00	LA ARMERIA	Compra de equipo de seguridad	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2907	61,668.00	INVERSIONES TECNOLOGICAS DIVERSAS, S.A. DE C.V.	Compra de equipo de seguridad	SAF
2908	45,000.00	SPACIO GRÁFICO	Agendas diarias ejecutivas de cuero con borde dorado paginas impresas.	REC
2909	1,782.00	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Papel forma continua para consumo interno de la Libreria	SAF
2910	12,585.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Materiales y suministros de oficina	DER
2911	17,880.00	CASH BUSINESS	Materiales y suministros de oficina	DER
2912	45,045.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	COMPRA DE PAPEL BOND.	SCO
2913	30,200.00	COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA, S. DE R.L. COIMEX	COMPRA DE PAPEL BOND.	SCO
2914	6,692.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	Papel de Escritorio	SGE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2915	4,320.00	QUIMICAS DIAMEN	MATERIAL DE OFICINA	SAF
2916	520.00	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	MATERIAL DE OFICINA	SAF
2917	1,879.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	MATERIAL DE OFICINA	SAF
2918	8,915.00	DISPROA, S. DE R.L.	MATERIAL DE OFICINA	SAF
2919	11,046.52	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	MATERIAL DE OFICINA	SAF
2920	112,065.00	JETSTEREO.	COMPRA DE VARIAS COMPUTADORAS	SAF
2921	32,700.00	EDDER FERNANDO MARTINEZ LAZO	PAGO POR BECA COMO ESTUDIANTE DE LA XVIII PROMOCION DE LA MAESTRIA EN ECONOMIA Y DESARROLLO	POS
2922	32,700.00	IRINA MICHELLE RIVERA MERLO	PAGO POR BECA COMO ESTUDIANTE DE LA XVIII PROMOCION DE LA MAESTRIA EN ECONOMIA Y DESARROLLO	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2923	32,700.00	JOSE GERARDO FLORES CASTRO	PAGO BECA COMO ESTUDIANTE DE LA XVII PROMOCION DE MAESTRIA EN ECONOMIA Y DESARROLLO. POSCAE	POS
2924	32,700.00	MARIA DOLORES MALDONADO MEJIA	PAGO BECA COMO ESTUDIANTE DE LA XVII PROMOCION DE LA MAESTRIA EN ECONOMIA Y DESARROLLO	POS
2925	32,700.00	LEONIDAS FELIPE BENEGAS ESPINAL	PAGO BECA COMO ESTUDIANTE DE LA XVII PROMOCION DE MAESTRIA EN ECONOMIA Y DESARROLLO.	POS
2926	1,000.00	German Edgardo Moncada Godoy	Solicitud de Servicios Profesionales a Favor de German Edgardo Moncada Godoy	DIC
2927	6,800.00	Zenia Isela Webster Orellana	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Zenia Isela Webster Orellana	DIC
2928	13,600.00	Hector Yobany Baca Santos	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Hector Yobany Baca Santos	DIC
2929	70,339.50	Diana Carolina Fuentes Andino	Servicios Profesionales	DIC
2930	26,796.00	AMANDA GUTIERREZ	SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2931	26,796.00	RAMÓN S. VÁSQUEZ V.	SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES	POS
2932	26,796.00	JOSÉ LUIS MARTÍNEZ	SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES	POS
2933	26,796.00	MARIO ROLANDO PALMA G.	SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES	POS
2934	15,000.00	Fanny Waleska Oliva Aguilar	Contrato No.320-2010	REG
2935	1,666.61	JEANNY WALESKA SOSA CASTRO	Complemento de pago en atención al Contrato de Servicios Profesionales #121-2010/Diciembre 2010.	SDP
2936	2,750.00	ALFONSO ESCOBAR NEY	Contrato por Servicios Profesional a favor de ALFONSO ESCOBAR NEY	POS
2937	5,687.50	Sara Eledina Fiallos Varela	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 424	AEV
2938	7,000.00	TRANSPORTES PAEZ´S	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2939	7,437.50	Sara Eledina Fiallos Varela	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 424	AEV
2940	9,858.34	Luis Humberto Rodas Sabonger	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 423	AEV
2941	22,750.00	Luis Humberto Rodas Sabonger	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 423	AEV
2942	12,891.86	Luis Humberto Rodas Sabonger	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 423	AEV
2943	20,000.00	TRANSPORTES PAEZ ´S	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA CIUDADES CEIBA Y OLANCHITO	VRA
2944	18,000.00	Zoila Matamoros	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
2945	15,750.00	CECILIO SEVILLA LEIVA	Contrato como Procurador - CECILIO SEVILLA LEIVA - 15enero- 15 dic.2010 - Serv. Profesionales	LEG
2946	7,000.00	TRANSPORTES PAEZ ´S	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2947	45,000.00	FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ	Contrato como Procurador - FELIX ANTONIO AVILA ORTIZ - 1 de junio al 15 dic. 2010- Serv. Profesional	LEG
2948	18,000.00	Miriam Olimpia Ramírez	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
2949	15,000.00	TRANSPORTES PAEZ'S	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A COPAN, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA	VRA
2950	104,236.88	MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA PARA MAESTRANTES DE LA MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS	VRA
2951	4,353.30	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
2952	28,800.00	Alimentos y Servicios, S. de R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y SERVICIOS DE MESEROS PARA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ECO
2953	25,000.00	Rene Eduardo Centeno San-Martín	Lps.25,000.00 Fondo Especial para cubrir gastos de Festival.	REC
2954	26,302.70	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
2955	6,915.13	CELTEL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2956	1,666.61	MARTA ARACELY ZEPEDA LOPEZ	Complemento de pago en atención al Contrato de Servicios Profesionales #120-2010/Diciembre 2010.	SDP
2957	1,666.61	ERLINDA ESTHER ORDOÑEZ PEREZ	Complemento de pago en atención al Contrato de Servicios Profesionales #119-2010/Diciembre 2010.	SDP
2958	1,666.61	NORMA ONDINA SANCHEZ	Complemento de pago en atención al Contrato de Servicios Profesionales #118-2010/Diciembre 2010.	SDP
2959	4,000.00	Norma Ondina Sanchez	Contrato de Servicio Profesionales No. 118-2010	SDP
2960	356,493.17	REYNALDO AGUIRRE CRUZ	Solicitud de pago a favor del empleado Reynaldo Aguirre Cruz.	SDP
2961	4,000.00	Erlinda Esther Ordoñez Perez	Contrato de Prestacion de Servicios profesionales ·119-2010	SDP
2962	4,000.00	Marta Aracely Zepeda Lopez	Contrato de prestacion de Servicios Profesionales #120-2010	SDP
2963	4,000.00	Jeanny Waleska Sosa Castro	Contrato de prestacion de servicios profesionales · 121-2010	SDP
2964	1,312.50	Alex Evandro Aguilar Rivera	Solicitud de reembolso de viáticos	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2965	1,312.50	Alex Alvarado Alcántara	Solicitud de reembolso de viáticos	RTV
2966	822.50	EVELIO SANCHEZ CRUZ	VIAJE A CASUED JUTICALPA	COU
2967	7,000.00	VARIOS	Reembolso de Viaticos	DVU
2968	46,207.46	Transportes Cárdenas	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados de la UNAH-VS en el mes de Diciembre/2010.	SDP
2969	13,125.00	Sara Eledina Fiallos Varela	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 424	AEV
2970	4,500.00	VARIOS	REALIZAR VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
2971	54,289.11	Norma Elizabeth Tamashiro Nakamura	Correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: Norma Elizabeth Tamashiro Nakamura, Fac.Ciencias	SDP
2972	15,800.00	Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)	Pago de publicaciones	PUB

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2973	5,750.00	ANA LOURDES CARDONA	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA DRA. CARDONA, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED
2974	723,722.29	JOSE GILBERTO AQUINO MENDOZA	Solicitud de pago a favor del empleado José Gilberto Aquino Mendoza.	SDP
2975	30,800.00	NELSON NAUN MOLINA HERNANDEZ	Pago a Favor de NELSON NAUN MOLINA HERNANDEZ, Por Lps. 30,800.00 CONTRABAJISTA Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2976	454,666.70	SILVIA TRINIDAD SANTOS MONCADA	Solicitud de pago a favor del empleado Silvia Trinidad Santos Moncada.	SDP
2977	6,044.00	MANUEL DE JESUS CANELAS	REEMBOLSO DE VIATICOS	CEI
2978	14,200.00	DELICIAS DANY / KARINA AVILA	Consumo de alimentos para atención del Taller con Administradores de la UNAH del 30-11-2010	JDU
2979	30,800.00	MARCIO ANTONIO MARTINEZ ALBERTI	Pago a Favor de MARCIO ANTONIO MARTINEZ ALBERTI, Por Lps. 30,800.00 Violinista Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2980	4,580.80	RESTAURANTE TONY'S MAR	Consumo de alimentos servidos a los Directores de la JDU y sus invitados en plenaria del 24-11-2010	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2981	30,800.00	MAGDELYN ARELI AGUILAR LOPEZ	Pago a Favor de MAGDELYN ARELI AGUILAR LOPEZ, Por Lps. 30,800.00 Violinista Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2982	30,800.00	LAURA REBECA DOMINGUEZ	Pago a Favor de LAURA REBECA DOMINGUEZ, Por Lps. 30,800.00 Violinista Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2983	30,800.00	KEVIN EDUARDO POSADAS AGUILAR	Pago a Favor de KEVIN EDUARDO POSADAS AGUILAR, Por Lps. 30,800.00 Violinista Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2984	30,800.00	ITZEL FABIOLA ORELLANA SIERRA	Pago a Favor de ITZEL FABIOLA ORELLANA SIERRA, Por Lps. 30,800.00 VIOLONCHELISTA, Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2985	30,800.00	INGRID XIOMARA HERNANDEZ	Pago a Favor de INGRID XIOMARA HERNANDEZ, Por Lps. 30,800.00 Violinista Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2986	30,800.00	SOANYBETH SEVILLA TORRES	Pago a Favor de SOANYBETH SEVILLA TORRES, Por Lps. 30,800.00 Violinista Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2987	30,800.00	HEYDI MARIELA GARCIA SARMIENTO	Pago a Favor de HEYDI MARIELA GARCIA SARMIENTO, Por Lps. 30,800.00 VIOLONCHELISTA Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2988	30,800.00	MELBIN OMAR SARAVIA SOMOZA	Pago a Favor de MELBIN OMAR SARAVIA SOMOZA, Por Lps. 30,800.00 Violinista Esc. Arte, F-HHAA	HYA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2989	30,800.00	CARLOS ARTURO ESPINAL PINEDA	Pago a Favor de Carlos Arturo Espinal Pineda, Por Lps. 30,800.00 Violinista Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2990	35,933.22	LUIS DANIEL VALERIANO CUELLAR	Pago a Favor de Luis Daniel Valeriano Cuellar, Por Lps. 35,933.22 Violinista Esc. Arte, F-HHAA	HYA
2991	20,933.00	PROMESYS, S.A.	Cursos de Capacitacion en informatica recibido por Ing. Nestor Adrian Lopez - Sistema Informatico	JDU
2992	33,302.50	PROMESYS, S.A.	Cursos de capacitación en informática recibido por Ing. Ilish Lenin Garay - Sistema Informatico	JDU
2993	31,399.50	PROMESYS, S.A.	Cursos de capacitación en Informatica recibido por el Ing. Belinda Fabiola Torres - Sistema Informat	JDU
2994	12,900.00	LEONARDO MATUTE AVILA	Transporte Finca Quetanquira - Grupo de Estudiantes de Biología	JDU
2995	30,500.00	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	Transporte de alumnos y docentes del CURNO- gira del 10 al 14/11/10 a Puerto Cortès y San Pedro Sula	JDU
2996	7,020.00	HONDUCOPY S. de R.L. / Olga Pastrana	Fotocopiado de documentos varios de las oficinas de la Junta de Dirección Universitaria	JDU
2997	52,477.02	DAVID MOISÉS PINEDA AYALA	Beca Profesionalizante de los meses de Noviembre y Diciembre 2010.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
2998	50,000.00	CARLOS FERNANDO MERLO LICONA	Préstamo Educativo por Lps. 50,000.00	SDP
2999	28,400.00	IVONNE MONCADA VAN DEN HEUVEL	PAGO DE SERVICIO EN LA ELABORACION DE PLANOS PROTOTIPOS DE CASUED	VRA
3000	28,400.00	CARLOS LUIS OCHOA QUAN	PAGO DE SERVICIO EN LA ELABORACION DE PLANOS PROTOTIPO DE CASUED	VRA
3001	12,500.00	ERICK MEJIA	Pago de alquiler de Equipo Audiovisual	SGE
3002	4,497.00	AMELIAS TRAVEL SERVICE	BOLETOS AEREOS, LA CEIBA - TEGUCIGALPA	CEI
3003	2,911,261.43	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.)	PAGO COTIZACION AL I.H.S.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2010	SDP
3004	2,300.00	JOSE ISRAEL VENTURA VARGAS	REEMBOLSO DE VIATICOS AL DR. VENTURA, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.	MED
3005	4,040.00	LA ARMERIA.	Compra De Municion Limpiador De Armas Equipo De Limpieza Para Escopeta .	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3006	5,750.00	Servifiesta	Servicio de alimentacion para personas, servicio de mesero y servicio de transporte.	IDD
3007	40,140.00	METRO CAFE.	Compra De 2 Datashow S8 Plus Epson 2500 Lumenes y 2 Impresoras Multifuncional HP 4480 Escaner .	COM
3008	575,000.00	Leticia Antonieta Salomón Alvarez	Solicitud de Fondo Especial	DIC
3009	8,467.19	Multidata, S.A. de C.V.	Servicios de Internet	AST
3010	9,706.71	Venta de Madera Villa Olimpica	Compra de Madera	SAF
3011	3,875.00	RAUL EDGARDO ROBLES RIVERA	REEMBOLSO DE VIATICOS	CEI
3012	1,687.50	Oscar Oswaldo Meza Palma.	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
3013	1,600.00	ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA	REEMBOLSO DE VIATICOS	UVS
3014	1,312.50	TEOFILO WIMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA - TEGUCIGALPA 15 DE ABRIL DE 2010 0.75 DIA	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3015	8,050.00	ANA LOURDES CARDONA	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA DRA. CARDONA, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA, DE LA F.C.M.	MED
3016	3,450.00	ANA LOURDES CARDONA	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA DRA. CARDONA, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED
3017	16,800.00	Manuel Gerardo Baquedano	Servicios docentes prestados en el POSFACE	ECO
3018	16,800.00	Manuel Gerardo Baquedano	Servicios prestados al POSFACE	ECO
3019	16,800.00	Manuel Gerardo Baquedano	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3020	15,750.00	Luis Matamoros	Servicios prestados al POSFACE	ECO
3021	6,100.00	MULTISERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN MIMEOGRAFO DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA-FACULTAD DE CIENCIAS SOC.	SCO
3022	2,120.00	ROBERTO GARCIA BENAVIDES	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3023	17,500.00	Omar Andrés García	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3024	15,750.00	Olman Mauricio Herrera	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3025	18,000.00	Carlos Humberto Guity	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3026	18,000.00	Miriam Olimpia Ramirez	Servicios prestados al POSFACE	ECO
3027	32,248.02	HORTENSIA FUNES CHAVEZ	Beca de Actualización y Capacitación por Lps. 32,248.02	SDP
3028	100,000.00	RAMON GERARDO BENAVIDEZ BOQUIN	Préstamo Educativo por Lps. 100,000.00	SDP
3029	60,000.00	MARIO RAMON GALEAS PUERTO	Préstamo Educativo por Lps. 60,000.00	SDP
3030	60,000.00	LIVIA MARLENE CASTRO VILLAFRANCA	Préstamo Educativo por Lps. 60,000.00	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3031	60,000.00	MAURO ELEAZAR MORALES CARCAMO	Préstamo Educativo por Lps. 60,000.00	SDP
3032	95,100.00	RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	Préstamo Educativo por Lps. 95,100.00	SDP
3033	1,200.00	VENTANALES	Compra de Porta CPU	DEP
3034	6,314.76	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY "LABHOSPY, S. DE R.L."	Solicitud de compras de productos quimicos	QUI
3035	18,000.00	Rosarito Mosqueira	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3036	16,800.00	Manuel Gerardo Baquedano	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3037	18,000.00	Marcio Anael Sierra	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3038	7,875.00	José Ramón Solórzano	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 375 del año 2010.	HYA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3039	9,164.50	Marvin Antonio Macedo	Reproducción de Fotocopias	MED
3040	7,875.00	José Ramón Solórzano	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 375 del año 2010.	HYA
3041	7,875.00	José Ramón Solórzano	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 375 del año 2010.	HYA
3042	27,263.14	REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L. DE C.V.	Solicitud de compras de productos quimicos	QUI
3043	131,837.00	DISTRIBUIDORA BAIRES, S. DE R.L. DE C.V.	Solicitud de compras de productos quimicos	QUI
3044	136,500.00	ARQCO, S. DE R.L. DE C.V.	CONTENEDORES DE BASURA	SAF
3045	14,275.00	LUZ Y ALBA PAPELERIA	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	CIE
3046	4,008.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	CIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3047	4,272.80	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	CIE
3048	2,600.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	SE SOLICITA COMPRA DE TINTAS	CU
3049	18,000.00	Solange Maria Olivera	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3050	40,000.00	SPACIO GRAFICO. EDITORA E IMPRESORA	Imprenta y reproduccion del volumen # 8, año 8 # 2, de la revista medica de la Facultad de Medicina	MED
3051	300,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ MUNGUIA	Fondo Especial Magda Elsy Hernandez Munguia - reembolso gastos 1er. Encuentro Egresados CURLA	JDU
3052	130,000.00	JAMAL EMILIO CANAHUATI MITRI	Pago en virtud de arreglo extra judicial.	REC
3053	5,500.00	NELY RAQUEL RODRIGUEZ	Contrato por Servicios Profesionales a favor de NELY RAQUEL RODRIGUEZ	POS
3054	70,340.00	Mirta Maribel Macias Ruano	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Mirta Maribel Macias Ruano	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3055	3,116.66	SEYDY MADELINE MATUTE LOPEZ	Servicios Profesionales	SGE
3056	44,016.85	Dany Jose Vargas	Solicitud para contratador Ing. Dany Jose Vargas ,12 mayo 2010 Oficio No. 53.	QUI
3057	46,893.00	Freddy Hernan Tejada Flores	Solicitud de Servicios Profesionales Contrato No. 305	DIC
3058	60,000.00	GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY	Contrato de German Moncada	POS
3059	22,299.49	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	Compra de material para construccion de garage	DES
3060	6,614.42	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. "IPSA"	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA	AEV
3061	49,000.00	SPACIO GRAFICO	Solicitud de 500 Ejemplares de la Revista Ciencia y Tecnologia No.5	DIC
3062	46,000.00	SPACIO GRAFICO	Solicitud de Impresión de 500 ejemplares de la Revista de Ciencias Espaciales No.1	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3063	37,500.00	SPACIO GRAFICO	Solicitud de la Impresión de 500 ejemplares del libro "Las Relaciones Honduras-Mexico"	DIC
3064	59,836.00	FERRETERIA MILAN	MATERIALES ELECTRICOS Req. # 35 7/5/2010	SAF
3065	46,838.76	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	MATERIALES ELECTRICOS Req. # 35 7/5/2010	SAF
3066	2,826.40	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	MATERIALES ELECTRICOS Req. # 35 7/5/2010	SAF
3067	2,400.00	CASH BUSINESS	Compra de tres UPS.	DEP
3068	3,974.00	QUIMICAS DIAMEN	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA EN LA TESORERIA GENERAL DE LA UNAH	SAF
3069	9,660.12	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Materiales de oficina para ser usados en la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales	VRI
3070	1,552.00	Oscar Mauricio Ávila Vargas	Solicitud de reembolso de Gastos de Viaje	DFI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3071	30,000.00	Centro de Producciones Periodisticas S. de R. L.	Cancelación de Contrato No. 000055 por en valor de Lps.30,000.00	REC
3072	3,450.00	Josè Israel Ventura Vargas	Reembolso de viaticos al Dr Ventura docente del Departamento de Salud Publica	MED
3073	2,925.00	Josè Maria Garcia	Reembolso de viaticos al Sr Garcia Conductor de Automoviles del Departamento de nSalud Publica	MED
3074	15,750.00	IVAN MARCEL PAUL BERTET	Servicios Profesionales y Tecnicos a Favor Lic. Yvan Marcel Paul Bertet Lps.109,666.68 IIIPdo2010	HYA
3075	580,659.19	Justo Alfonso Puerto Sandoval	Valor Correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: Justo Alfonso Puerto Sandoval, CURLA	SDP
3076	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA-TEGUCIGALPA 24 DE JUNIO DE 2010 CORRESPONDE 0.75 DIAS	SAF
3077	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA-TEGUCIGALPA 24 NOVIEMBRE DE 2010 0.75 DIAS	SAF
3078	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. 17 DE MAYO DE 2010 . 0.75 DIAS	SAF
3079	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA - TEGUCIGALPA 29 DE OCTUBRE DE 2010. 0.75 DIAS	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3080	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE A TEGUCIGALPA-CHOLUTECA Y VICEVERSA 11 DE MAYO DE 2010 0.75 DIAS	SAF
3081	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA FECHA 09 DE FEBRERO DE 2010	SAF
3082	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA FECHA 19 DE FEBRERO DE 2010	SAF
3083	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA - TEGUCIGALPA 17 AGOSTO DE 2010	SAF
3084	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. 03 DE DICIEMBRE DE 2010. 0.75 DIAS	SAF
3085	1,312.50	TEOFILO WIMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. 26 DE NERO DE 2010. 0.75 DIAS	SAF
3086	3,116.66	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3087	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3088	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3089	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3090	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3091	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3092	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3093	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3094	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3095	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3096	1,311,820.00	JOSE EFRAIN BRICEÑO	Pago de Honorarios Profesionales prestados a la UNAH.	REC
3097	1,056,939.46	Maria Estela Canales Francisco	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: Maria Estela Canales Francisco, CURLA	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3098	862.50	JOSE EDGARDO DELGADO CUBAS	REEMBOLSO DEGASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A YAMARANGUILA, INTIBUCA	CEI
3099	60,000.00	JOSE RAFAEL DEL CID VELASQUEZ	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE JOSE RAFAEL DEL CID VELASQUEZ	VRA
3100	26,377.31	CESAR ISRAEL RODRIGUEZ CARIAS	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 517/2010	AST
3101	26,377.31	CESAR ISRAEL RODRIGUEZ CARIAS	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 517/2010	AST
3102	65,980.00	JESTEREO	COMPRA DE COPIADORA PARA USO DE LA UNAPI	REC
3103	1,785.00	JETSTEREO	Toner (Tinta) Para Fotocopiadora Marca Sharp AL-2040CS	ARQ
3104	9,112.21	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Suministros de oficina	REC
3105	4,324.40	LUZ Y ALBA PAPELERÍA	Suministros de oficina	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3106	1,320.00	COLUMBIA ELECTRÓNICA, S. DE R.L.	ACCESORIOS MENORES.	COP
3107	3,848.80	CEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO	CU
3108	11,250.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Solicitud de Compra de tinta para impresoras	DFI
3109	1,100.00	CASH BUSINESS	Solicitud de compra de una Pantalla Retractable Manual de Pared y Techo	DIE
3110	3,632.00	SERVIFLEX, S. DE R.L. DE C.V.	Mobiliario de Oficina	RTV
3111	50,089.75	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA	Mobiliario de Oficina	RTV
3112	15,400.00	FERRETERIA MILAN	MATERIAL DE HIGIENIZACION	SAF
3113	6,679.20	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	MATERIAL DE HIGIENIZACION	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3114	750.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	TINTA PARA MIMEOGRAFO	SCO
3115	9,400.00	DILLER COMPANYY	COMPRA DE FORMALINA PARA LA PREPARACION DE CADAVERES DEL DEPARTAMENTO DE MORFOLOGICAS	MED
3117	12,938.75	JETSTEREO	Solicitud de compra de software, hardware, utiles y materiales electricos y otros accesorios	DIE
3118	37,950.00	CASH BUSINESS	Solicitud de compra de software, hardware, utiles y materiales electricos y otros accesorios	DIE
3119	11,090.00	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. COCATEL	Equipo de Video	RTV
3120	3,948.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Solicitud de compra de cartuchos de tinta para impresoras mini pltter.	DFI
3121	2,101.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Materiales de oficina para ser usados en la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales	VRI
3122	12,472.26	AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS	SOLICITUD DE BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3123	12,050.00	CASH BUSINESS	Tonner de tinta negra para fotocopidora y cartuchos de tinta impresora	DDO
3124	44,650.00	LENCY MATILDE DÍAZ PEÑA	PAGO DE BECA POR REALIZAR ESTUDIOS EN LA XVII PROMOCIÓN DE LA MLATS	POS
3125	44,650.00	ANA MICHEL LOZANO ESTRADA	PAGO DE BECA POR REALIZAR ESTUDIOS EN LA XVII PROMOCIÓN DE LA MLATS	POS
3126	44,650.00	DANELIA PAOLA PINEDA GUTIÉRREZ	PAGO DE BECA POR REALIZAR ESTUDIOS EN LA XVII PROMOCIÓN DE LA MLATS.	POS
3127	14,947.08	CESAR ISRAEL RODRIGUEZ CARIAS	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 517/2010	AST
3128	35,000.00	Bernardo Antonio Avila Andrade	RU-510-2010 Apoyo a la UNAPI en el Campo Electrómecanico	REC
3129	60,000.00	CARLA LIZETH RIVERA ZELAYA	Se solicita pago de consultor para Programa de Investigación	POS
3130	18,000.00	Ramòn Sarmiento	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3131	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3132	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3133	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3134	80,000.00	MARVIN ARIEL BARAHONA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA MARVIN ARIEL BARAHONA	POS
3135	17,820.00	EBEN-EZER	Empastes Finos de Libros	SGE
3136	9,799.99	MULTISERVICIOS INTRANET, S. DE R.L.	IMPRESORA DE MATRICIAL EPSON LQ - 2090	SAF
3137	1,050,000.00	FUNDACIÓN PRO ARTE Y CULTURA (FUNDARTE)	CONVENIO DE COOPERACIÓN RECIPROCA ENTRE LA UNAH Y FUNDACION PRO ARTE Y CULTURA	REC
3138	27,940.93	FABIO FRANCISCO SARAVIA MARADIAGA	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3139	6,233.33	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3140	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3141	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3142	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3143	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3144	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3145	3,000.00	Samuel Edgardo Flores Reyes	Plus de 10 meses a razón de L.300.00 mensual a Asistente Técnico	POS
3146	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3147	17,000.00	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3148	5,500.00	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3149	2,016.66	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratación del Bachiller Técnico en Computación y Ciencias y Letras Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP
3150	17,500.00	Mario Varela Galindo	Contato de servicio de mantenimiento de un elevador Marca Shidler de Morfologia	MED
3151	7,875.00	LUCIANO ALID LUQUE ARGENAL.	Reembolso de viaticos por viaje realizado a la UNAH tegucigalpa.	COM
3152	18,000.00	Ramòn Arnulfo Carrasco	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3153	18,000.00	Edwin Josè Flores	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3154	18,000.00	Edwin Josè Flores	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3155	6,950.00	DONAL RODRÍGUEZ	PAGO DE INSTALACIÓN MECÁNICA Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL PLATS	POS
3156	18,000.00	Olman Herrera Alvarado	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3157	7,875.00	LUCIANO ALID LUQUE ARGENAL.	Reembolso de viaticos por viaje realizado a la UNAH tegucigalpa.	COM
3158	18,000.00	Olman Mauricio Herrera	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3159	18,000.00	Gabby Marissa Vargas	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3160	10,000.00	LUIS JAVIER PINEDA	LUIS JAVIER PINEDA	SCO
3161	18,000.00	Ramòn Sarmiento	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3162	9,633.33	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratación de la Licenciada Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
3163	18,000.00	Axel Eduardo Huate	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3164	1,758.48	CESAR ISRAEL RODRIGUEZ CARIAS	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 517/2010	AST

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3165	26,337.31	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3166	18,000.00	Leonel Claros Medina	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3167	18,000.00	Cesar Augusto Vásquez	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3168	20,000.00	Javier Hernández Flores	Sevicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3169	18,000.00	Cesar Augusto Vásquez	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3170	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3171	16,800.00	Ramón Antonio Torres Zavala	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3172	18,000.00	Edwin José Flores	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3173	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres	Servicios prestados al POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3174	16,800.00	Cesar Augusto Vásquez	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3175	18,000.00	Edwin José Flores	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3176	18,000.00	Reina Carlota Lovo	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3177	109,666.68	IVAN MARCEL PAUL BERTET	Servicios Profesionales y Tecnicos a Favor Lic. Yvan Marcel Paul Bertet Lps.109,666.68 IIIPdo2010	HYA
3178	60,000.00	Lisa Sofia ALvarado	Lisa Sofia Alvarado	REC
3179	25,000.00	Julio Cesar Mazariegos Salgado	RU-484-2010 Asistente Técnico de la UNAPI	REC
3180	90,000.00	Roberto Elvir Zelaya	RU-487-2010 Asistente Técnico	REC
3181	90,000.00	Victor Manuel Cuadra Burlero	RU-490-2010 Asistente Técnico	REC
3182	26,066.72	Fernando Adolfo Fontecha Castillo	RU-482-2010 Digitalizador de Información en la UNAPI	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3183	26,337.31	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3184	26,377.31	EDWARD NICOLAS MILLA REYES	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3185	26,377.31	EDWARD NICOLAS MILLA REYES	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3186	14,924.47	EDWARD NICOLAS MILLA REYES	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3187	877.91	EDWARD NICOLAS MILLA REYES	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3188	9,657.02	YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 512/2010	AST
3189	14,924.47	CRISTINA MARGARITA ARGUETA CANIZALES	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3190	26,377.31	CRISTINA MARGARITA ARGUETA CANIZALES	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3191	26,377.31	CRISTINA MARGARITA ARGUETA CANIZALES	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3192	90,000.00	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo	RU-488-2010 Asistente Técnico	REC
3193	90,000.00	Jose Ramiro Zuñiga Soto	RU-489-2010 Asistente Técnico	REC
3194	14,924.47	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3195	99,000.00	Miguel Alejandro Carias Estrada	Miguel Alejandro Carias Estrada SEDI	REC
3196	20,000.00	Carmen Betsabé Castellanos González	RU-483-2010 Asistente Técnico de la UNAPI	REC
3197	12,000.00	Faustino Ramos Rodriguez	RU-493-2010 Faustino Ramos Rodriguez	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3198	30,000.00	Ramón Francisco Madrid Ramírez	RU-511-2010 Asistencia en Gestión, Control y Seguimiento de Proyectos	REC
3199	58,000.00	Sandra Maria Abrego Falck	RU-485-2010 Asistente Tecnico de la UNAPI	REC
3200	22,860.24	ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales Contrato No. 518/2010	AST
3201	26,377.31	ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales Contrato No. 518/2010	AST
3202	14,947.08	ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales Contrato No. 518/2010	AST
3203	30,146.06	LILIAN SOFIA GOMEZ SOLORZANO	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3204	8,368.00	Honducopy, S. de R.L. / Olga Pastrana	Fotocopiado de documentos oficiales, Acuerdos, Actas y Resoluciones de la JDU/UNAH 20,920 fotocopia	JDU
3205	6,411.60	HONDUCOPY S. DE R. L.	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3206	15,374.46	LILIAN SOFIA GOMEZ SOLORZANO	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3207	26,377.31	RICARDO ANTONIO PASTRANA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3208	14,924.47	RICARDO ANTONIO PASTRANA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3209	26,377.31	RICARDO ANTONIO PASTRANA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3210	10,500.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Adendum a Contrato de Servicios Profesionales No. RU-018/2010.	REC
3211	26,377.31	YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 512/2010	AST
3212	150,000.00	Miguel Alejandro Carías Estrada	Miguel Alejandro Carías Estrada	REC
3213	14,947.08	YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 512/2010	AST

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3214	26,377.31	YENY MARIBEL CASTELLANOS ZELAYA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales No. 512/2010	AST
3215	2,637.72	CRISTINA MARGARITA ARGUETA CANIZALES	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3216	2,633.73	ARNULFO RAMIREZ ACOSTA	Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales	AST
3217	23,446.50	ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CIE
3218	23,446.50	ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CIE
3219	23,446.50	ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CIE
3220	23,446.50	ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3221	23,446.50	ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CIE
3222	1,563.10	ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CIE
3223	90,000.00	Francisco Cervoni Pineda	RU-486-2010 Asistente Técnico de la UNAPI	REC
3224	10,062.50	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Pago honorarios profesionales a Gustavo Adolfo Torres Bonilla	POS
3225	244,000.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE CONSULTORIA	SAF
3226	10,500.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	Adendum a Contrato de Servicios Profesionales No. RU-019-2010	REC
3227	27,000.00	JOSE RENE RODRIGUEZ COREA	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Jose Rene Rodriguez Corea	SAF
3228	24,733.33	JORGE NECTALI PADILLA RODRIGUEZ	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3229	128,576.00	DIPRODI "DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DIVERSOS, S. DE R.L. DE C.V."	Compra de Papel Higienico	SAF
3230	77,650.42	VOLARE	Gabriela Agurcia y Patricia Hernandez compra de pasaje Aereo con destino Hsinchu City, Taiwan,	REC
3231	19,800.00	PEDRO ANTONIO GODOY CARDENAS	SERVICIO DE TRANSPORTE	SAF
3232	161,280.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SAF
3233	10,570.00	REPUESTOS RAS, S. de R. L.	VEPUESTOS DE VEHICULO	SAF
3234	5,450.00	David Orlando Banegas	Servicio de Reparacion de Aire Acondicionado	SAF
3235	45,750.00	VILMA LORENA OCHOA LOPEZ	Solicitud de Fondo Especial Gastos de estadia Profesores Visitantes de la III Promocion de la MOGT	AST
3236	11,664.00	EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3237	2,500.00	JETSTEREO	SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA	SAF
3238	3,113.00	EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
3239	10,000.00	CARTONES Y EMPAQUES DE HONDURAS S, DE R.L.	COMPRA DE CAJAS DE CARTON	SAF
3240	11,900.00	DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ	Contratación de Servicios Profesionales de la Abogada Delmy Aracely Marquez Galdamez.	SAF
3241	37,975.00	REPUESTOS RAS, S. de R. L.	REPUESTOS DE VEHICULOS	SAF
3242	26,362.00	GILBER HERNÀN SANTOS GIRON	REPUESTOS PARA REPARACION DE UN MOTOR 2L.	SAF
3243	9,000.00	GILBER HERNAN SANTOS GIRON	REPARACION DE UN BUS COASTER.	SAF
3244	11,305.00	TALLERES ETICA, S.A. de C.V.	REPARACION DE UN MOTOR 2L,	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3245	8,420.00	AUTO DIESEL, S.A. de C.V.	REPARACION DE UNA BOMBA DE INYECCION Y SUS INYECTORES	SAF
3246	7,000.00	GILBER HERNÀN SANTOS GIRON	PAGO POR MANO DE OBRA, REPARACION DE UN MOTOR 2L.	SAF
3247	12,964.90	ASERRADERO SANSONE, S. de R. L.	MADERA "URGENTE"	SAF
3248	6,344.00	VENTA DE MADERA VILLA OLIMPICA	MADERA	SAF
3249	2,909,649.60	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H..S.S.)	Pago cotización al (I.H.S.S.) correspondiente al mes de Diciembre 2010	SDP
3250	4,558.21	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA U.N.A.H. AL B.C.H.	SAF
3251	4,262.58	PROTECCION DE VALORES (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA UNAH AL B.C.H.	SAF
3252	3,040.70	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL UNAH-VS AL B.C.H.	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3253	3,059.21	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL UNAH-VS AL B.C.H.	SAF
3254	33,141.00	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
3255	2,306.40	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
3256	5,090.00	ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.	Requisición No.45. Julio 6, 2010. Material Electrico (para las lamparas de Especialidades.	ODO
3257	8,444.94	COMERCIAL LAEISZ	Compra de Cargador de bateria	REG
3258	1,410.00	ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.	Agosto 31, 2010	ODO
3259	33,000.00	ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.	EQUIPO ODONTLOGICO PARA LAS AREAS DE CLINICAS.DE RESTAURADORA.	ODO
3260	22,500.00	ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.	EQUIPO PARA EL AREA DE PERIODONCIA.	ODO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3261	37,000.00	ANDONIE DENTAL, S.D E R.L.	EQUIPO DE CIRUGIA BUCAL,	ODO
3262	1,350.00	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	MATERIALES QUIMICOS	CHO
3263	28,500.00	SUMITEC "SUMINISTROS TÉCNICOS"	Se solicita compra de Tinta y Master para uso de la duplicadora de Facultad de Ciencias Economicas	ECO
3264	70,500.00	VENTANALES	Adquisicion de Modulares de oficina o estaciones de trabajo	IDD
3265	26,808.04	ELECTROMECA NICA AIRE FRIO, S. DE R.L. DE C.V.	EQUIPO DE REFRIGERACION	ODO
3266	2,910.00	COLUMBIA ELECTRÓNICA, S. DE R.L.	Cartuchos de tinta	DIC
3267	2,700.00	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	solicitud de compra de material para consumo del personal de la libreria	SAF
3268	10,000.00	KELVIN ALEXIS IRIAS LOPEZ	KELVIN ALEXIS IRIAS LOPEZ	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3269	1,000,000.00	HONDUTEL	SERVICIO DE INTERNET	SAF
3270	1,890.70	LUZ Y ALBA PAPELERIA	Materiales varios para Consumo común del personal que labora en la Librería	SAF
3271	3,236.82	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	Materiales varios para Consumo común del personal que labora en la Librería	SAF
3272	63,000.00	OLIMPO INTERNACIONAL	TUBOS ELECTRONICOS "URGENTE"	SAF
3273	28,680.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	BALASTROS "URGENTE"	SAF
3274	6,000.00	SERVIFLEX, S. DE R.L. DE C.V.	Solicitud de Mobiliario	RTV
3275	24,000.00	JETSTEREO	15 discos duros de uso externo o portátil de 250GB.	AEV
3276	4,706.18	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	MATERIAL DE OFICINA	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3277	871.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA UNAH	SAF
3278	5,206.89	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA TESORERIA GENERAL DE LA UNAH	SAF
3279	45,900.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	MATERIAL DE HIGIENIZACION	SAF
3280	7,500.00	HONDUCARTON, S. DE R.L.	CAJAS DE CARTON	SAF
3281	6,090.00	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	Compra de madera y fibran	REG
3282	9,075.00	FERRETERIA MILAN	Compra de madera y fibran	REG
3283	6,497.70	ALUPAC	PUERTA DE VIDRIO	SAF
3284	3,450.00	MARIA NORMA GODOY	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA LIC. GODOY, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3285	15,000.00	EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A.	Lamparas para alumbrado de canchas deportivas	HYA
3286	19,980.00	CASH BUSINESS	EQUIPO DE OFICINA .	COP
3287	8,800.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	Suministros de Oficina	REC
3288	167,850.00	COIMEX "COMPAÑIA IMPORTADORA-EXPORTADORA, S. DE R.L."	COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA	CIE
3289	6,796.00	CENTROMATIC, S.A. DE C.V. "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. "	Tinta Impresora para las Carreras de Ingeniería	ING
3290	15,224.00	COLUMBIA ELECTRÓNICA, S. DE R.L.	Tinta Impresora para las Carreras de Ingeniería	ING
3291	10,000.00	COIMEX	Compra de material de oficina	DIC
3292	106,058.60	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. "IPSA"	25 archivos de metal color negro con cuatro gavetas y riel telescópico.	AEV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3293	63,331.80	IFHSA IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS, S.A.	MATERIAL PARA LA CARRERA DE RADIOTECNOLOGIA	CIE
3294	10,800.00	QUIMICAS DIAMEN	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	CIE
3295	8,151.00	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	CIE
3296	2,375.90	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Solicitud de Compra de Materiales de Oficina	AST
3297	1,724.00	LUZ Y ALBA PAPELERIA	Solicitud de Compra de Materiales de Oficina	AST
3298	2,630.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Solicitud de Compra de Materiales de Oficina	AST
3299	5,175.00	MARIA NORMA GODOY	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA LIC. GODOY, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.	MED
3300	3,450.00	BRENDA ELIZABETH MELENDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA DRA. MELENDEZ, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3301	5,175.00	JOSE ISRAEL VENTURA VARGAS	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DR. VENTURA, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.	MED
3302	5,625.00	Mirna Marin	Reembolso de Viaticos a Favor de la Dra.Mirna Marin Por Lps. 5,625.00	CIE
3303	2,275.00	Oscar Alberto Espinal	Reembolso de viaticos al Sr Espinal conductor de vehiculos del Departamento de Salud Publica	MED
3304	2,875.00	Brenda Elizebeth Melendez	Reembolso de viaticos a la Lic Melendez docente del Departamento de Salud Publica	MED
3305	2,275.00	OSCAR ALBERTO ESPINAL	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SR. ESPINAL, CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED
3306	5,750.00	BRENDA ELIZABETH MELENDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS, DE LA LIC. MELENDEZ, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED
3307	5,200.00	OSCAR ALBERTO ESPINAL	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SR. ESPINAL, CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED
3308	8,050.00	ANA LOURDES CARDONA	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA DRA. CARDONA, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA F.C.M.	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3309	5,850.00	OSCAR ALBERTO ESPINAL	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SR. ESPINAL, CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED
3310	3,450.00	Ana Lourdes Cardona	Reembolso de viaticos a la Dra Cardona Jefe del Departamento de Salud Publica	MED
3311	2,875.00	Ana Lourdes Cardona	Reembolso de viaticos a la Dra Cardona jefe del Departamento de Salud Publica	MED
3312	3,450.00	Brenda Elizabeth Melendez	Reembolso de viaticos a la Lic Melendez docentes del departamento de Salud Publica	MED
3313	1,950.00	Oscar Alberto Espinal	Reembolso de viaticos al Sr Espinal conductor de vehiculos del Departamento de Salud Publica	MED
3314	975.00	Oscar Alberto Espinal	Reembolso de viaticos al Sr Espinal Conductor de vehiculos del Departamento de Salud Publica	MED
3315	1,725.00	Brenda Elizabeth Melendez	Reembolso de viaticos a la Dra Melendez docente del Departamento de Salud Publica	MED
3316	575.00	Ana Lourdes Cardona	Reembolso de viaticos a la Dra Ana Lourdes Cardona docente del Departamento de Salud Publica	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3317	3,900.00	OSCAR ALBERTO ESPINAL	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SR. ESPINAL, CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED
3318	2,300.00	MARIA NORMA GODOY	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA LIC. GODOY, DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.	MED
3319	57,090.00	ENMA LILIANA LAITANO GIRON	Pago a favor de ENMA LILIANA LAITANO GIRON alquiler local Consultorio Jurídico Gratuito, dic. 2010	DER
3320	4,025.00	JOSE ISRAEL VENTURA VARGAS	REEMBOLSO DE VIATICOS AL DR. VENTURA, DOCENTE DEL DEPTO. DE SALUD PUBLICA DE LA F.C.M.	MED
3321	3,450.00	MARIA NORMA GODOY	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA LIC. NORMA GODOY DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA.	MED
3322	4,025.00	Maria Norma Godoy	Reembolso de viaticos a la Lic Godoy docente del departamento de Salud Publica	MED
3323	2,600.00	José Maria Garcia	Reembolso de viáticos al Sr Garcia conductor de automoviles del departamento de Salud Publica.	MED
3324	20,000.00	Julieta Castellanos	Para uso de gastos menores de la UNAPI	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3325	1,950.00	Josè Maria Garcia	Reembolsode viaticos al Sr Garcia conductor de automoviles del Departamento de Salud Publica Ep#2876	MED
3326	3,450.00	Maria Norma Godoy	Reembolso de viaticos a la Lic Godoy docente del Departamento de Salud Publica	MED
3327	325.00	José Maria Garcia	Reembolso de viaticos al Sr Garcia conductor de automoviles del Departamento de Salud Publica	MED
3328	3,450.00	Maria Norma Godoy	Reembolso de viaticos a la Lic Godoy docente del Departamento de Salud Publica	MED
3329	55,042.62	Empresa Nacional De Energia Electrica (ENEE)	Por Concepto De Energia Electrica Brindado Al Centro Universitario Regional Del Centro (CURC)	COM
3330	3,450.00	Josè Israel Ventura Vargas	Reembolso de viaticos al Dr Ventura docente del Departamento de Salud Publica	MED
3331	20,782.35	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE NOVIEMBRE 2010.	COP
3332	4,600.00	Maria Norma Godoy,	Reembolso de Viaticos a la Lic. Godoy Docente del Departamento de Salud Publica.	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3333	12,187.52	ENNE	Energia Electrica	RTV
3334	1,902.74	TELEFONICA CORPORATIVA S.A (TELECORP)	Servicio de Telefonìa	RTV
3335	7,500.00	JOSE MARCIAL MENDEZ SOTO	VIATICOS DE SUPERVISION PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA	SUE
3336	7,500.00	EDIS EDGARDO MORENO HERNANDEZ	SUPERVISION DE PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA	SUE
3337	36,687.40	ERGO-LIMITED S.A. DE C.V.	Pago de Instalación y Desinstalación de Muebles Modulares	DIC
3338	1,312.50	TEOFILO WILMER SUAZO	VIAJE CHOLUTECA'TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. 27 DE MAYO DE 2010 CORRESPONDE 0.75 DAS	SAF
3339	7,162.50	NANSY YASSENIA ENRIQUEZ	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
3340	1,500.00	AUGUSTO RICARDO AGÜERO NAVARRO	Viaje realizado de La Ceiba a Tegucigalpa para revisar y tramitar expedientes de graduación.	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3341	7,500.00	REYNA PATRICIA VEGA ZALDIVAR	REEMBOLSO DE VIATICOS	COP
3342	3,700.00	ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA	REEMBOLSO DE VIATICOS	UVS
3343	1,725.00	JOSE DE LA CRUZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A LA LIMA, CORTES.	CEI
3344	1,725.00	MARCO ANTONIO CERRATO URBINA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A LA LIMA, CORTES	CEI
3345	862.50	JUAN RAMON ORDOÑEZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CEIBA A LA COM. DE EL TAMARINDO, MUN. DE OLANCHITO	CEI
3346	6,900.00	EFRAIN LEON GARCIA	REEMBOLSO DE VIATICOS	COP
3347	18,900.00	PEDRO ANTONIO GODOY CARDENAS	SERVICIO DE TRANSPORTE	SAF
3348	25,000.00	JARDINES Y PISCINAS, S.A.	HIPOCLORITO DE CALCIO ``URGENTE``	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3349	5,377.98	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Compra de material de oficina	DIC
3350	2,858.00	LUZ Y ALBA PAPELERIA	COMPRA DE MATERIALES UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA	COU
3351	3,460.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA	COU
3352	3,937.50	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	REEMBOLSO DE VIATICOS.	OLA
3353	12,575.44	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY. LABHOSPY, S. DE R.L.	MATERIALES QUIMICOS	CHO
3354	100,000.00	Juan Carlos Soto Baquero	Solicitud de fondo especial	RTV
3355	2,405.50	CEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA LOS 3 BAÑOS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	JDU
3356	6,262.90	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	Papel higienico, vasos termicos	SUE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3357	3,210.00	CASH BUSINESS	COMPRA DE CDS, DVD Y MEMORIAS	SCO
3358	78,285.00	FERRETERIA MILAN	MATERIALES ELECTRICOS	SAF
3359	18,043.67	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	MATERIALES ELECTRICOS	SAF
3360	42,628.92	INVERSIONES FERRETERAS SAN JORGE, S. DE R.L. DE C.V. INFESA, S. DE R.L. DE C.V.	MATERIALES ELECTRICOS	SAF
3361	6,250.00	SPACIO GRAFICO	Compra e impresion de sobres con membrete de la UNAH	SDP
3362	2,078.00	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	material de oficina	DIC
3363	170,400.00	QUIÑONEZ INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	Cuadernos de Varias Materias que reunan las Condiciones de Calidad para su COMERCIALIZACION	SAF
3364	250.00	Ines Ernestina Ruiz	Pago por inscripcion	QUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3365	150.00	Keren Marielis Espinal	Pago por inscripcion	QUI
3366	7,896.00	SAISA	Pago de tuberìa adicional en instalciòn de 5 Aires Acondicionado	REG
3367	6,000.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA	IMPRESION DE PAPEL MEMBRETADO DEL POSCAE	POS
3368	250.00	Gloria Maribel Diaz	Pago por inscripcion	QUI
3369	250.00	Pamela Araujo	Pago por inscripcion	QUI
3370	2,040.00	SICOS	REQUISICION N. 57 A FAVOR DE SICOS POR PAGO DE COPIAS, ENCUADERNADOS Y TINTAS	OLA
3371	250.00	Gloria Aguilar Matamoros	Pago por inscripcion	QUI
3372	2,249.35	HONDUTEL	TELEFONIA FIJA	COP
3373	107,736.08	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V.	MATERIAL Y EQUIPO DE LIMPIEZA	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3374	3,400.00	MAYRA CAROLINA OCHOA	PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGICA	VRE
3375	1,250.00	SOFIA ALEJANDRA DUBON	PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALIDAD EN NEUROLOGIA	VRE
3376	1,500.00	LUIS ELVIR GIRON	PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGIA	VRE
3377	6,600.00	LUIS ELVIR GIRON	PAGO POR SERVICIOS DE ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGIA	VRE
3378	5,232.53	Cleopatra Isabel Duarte Galvez	Reembolso por gastos de inscripcion	DES
3379	6,500.00	Jorge Isaac Sampang Argueta	Limpieza de equipo de computo	DES
3380	10,800.00	MUDANZAS GAMUNDI S.A. de C.V.	Pago por servicio de almacenaje	SGE
3381	11,901.00	LIBRERIA UNIVERSITARIA JOSE TRINIDAD REYES	SE SOLICITA PAGO A FAVOR DE LA LIBRERIA JOSE TRINIDAD REYES POR LA CANTIDAD DE L. 11,901.00.	ING

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3382	32,100.00	CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (C.O.N.S.E.I.N)	COMPRA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	CEI
3383	15,985.00	A FAVOR DE COPY PRINT	MAANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTACION	CEI
3384	4,566.58	HERSON ALVAREZ TABORA	REEMBOLSO DE INSCRIPCION A TALLER MESOAMERICANO EN TECNOLOGIA	VRA
3385	7,192.36	Elia Martha Sarmiento	Complemento de gastos de hospedaje y alimentación	REC
3386	11,875.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.A.DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS	CEI
3387	14,307.00	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S.A.DE C.V.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DEL CURLA	CEI
3388	11,000.00	AUTO LLANTAS.	Compra De 4 LLantas Marca Dunlop AT3 No 265-70r16 Precio Unitario LPS 2750.00	COM
3389	36,000.00	JGS CIENTIFIC S DE RL	SE SOLICITA EL PAGO A LA EMPRESA JG SCIENTIFIC S DE RL	CIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3390	3,000.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA	Pago de papel membretado	SAF
3391	800.00	Floristeria Rina	Flores por fallecimiento de la Sra. Laura Varela	REC
3392	3,500.00	Xiomara Magdalena Araque Esrtada	Pago Por Diagramacion De Revista Informativa CURC - 2008.	COM
3393	14,000.00	EMPRESA DE TRANSPORTES PAEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y MOVIMIENTOS DENTRO DELA CIUDAD	VRA
3394	5,750.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SOLICITUD DE PAGO A EDITORIAL UNIVERSITARIA POR LPS. 5,750.00	VRE
3395	13,416.67	"CASA REREMA"	Pago por servicio de mantenimiento y reparacion de relojes marcadores ubicados en la UNAH	SDP
3396	3,050.00	LARACH Y CIA.	Compra De Mobiliario Y Equipo De Oficina.	COM
3397	8,200.00	Taller De Ebanisteria Castillo.	Compra De Mobiliario Y Equipo De Oficina.	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3398	1,898.51	GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL	Reembolso de Combustible	POS
3399	7,500.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA	Pago Membrete de Papel	POS
3400	4,998.40	AURA MARIA RODRIGUEZ POVEDA	Transporte Colegio de Psicólogos	SCO
3401	5,000.00	AURA MARIA RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	Flete de mobiliario y equipo de oficina bodega Internacional	SCO
3402	5,271.00	Manuel Antonio Flores Fonseca	Reembolso de gastos varios	DIC
3403	2,536.90	SANAA	Agua Potable	RTV
3404	15,221.92	TELEFONICA CORPORATIVA S.A (TELECORP)	Servicio de Internet	RTV
3405	11,000.00	Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones (COCATEL)	Arrendamiento de espacio Fisico	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3406	5,500.00	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES (COATEL)	Arrendamiento de espacio fisico	RTV
3407	47,568.50	Fernando Fortin	Arrendamiento de local	RTV
3408	1,312.50	Wilfredo Izaguirre Antunez	Solicitud de reembolso de viáticos	RTV
3409	1,312.50	Darguin Gregorio Mendez Carranza	Solicitud de reembolso de viáticos	RTV
3410	3,615.20	Luis Manuel Martinez Estrada	Solicitud de Reembolso de Pasaje Terrestre y Costo de Inscripción	DIC
3411	13,130.70	Hector Miguel Leiva Carias	Solicitud de Reembolso de Pasaje Aereo	DIC
3412	25,068.00	Javier Alexander Maradiaga Melara	Montaje, Impresion y exhibicion de muestra fotografica Ruta Mosquitia Identidad Nacional.	DVU
3413	2,914.16	JUAN FRANCISCO ROJAS DIAZ	POR COMPRA E INSTALACION Y POLARIZADO DE VIDRIO PARA VEHICULO	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3414	69,933.00	LA ARMERÍA	POR COMPRA DE ARMAS DE FUEGO	CEI
3415	6,347.43	LEYLA MANDUJANO RODRIGUEZ	DE VIDRIO PARA VEHICULO	CEI
3416	21,967.13	Lisyen Ivania Zambrano	Reembolso de Pasaje a favor de Lisyen Zambrano	REC
3417	3,350.00	Recoca, Inversiones S. de R.L.	Compra de Alimentos y Bebidas para personas	IDD
3418	7,223.94	AGENCIA ADUANERA RINA LOPEZ RIVERA, S.DE R.L.	Pago de factura No.13771	ADM
3419	13,775.00	FABIO HANS VARGAS. GERENTE GENERAL. AGENCIA DE PUBLICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Solicitud de pago por la suscripción de Revistas, con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras	DGT
3420	78,995.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES	CEI
3421	28,908.10	LABHOSPY S. DE. R. L.	Compra De Equipo De Laboratorio Y Reactivos Varios.	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3422	35,714.29	FRIOPARTES	COMPRA DE EQUIPO	CEI
3423	11,934.50	FERRETERIA MILAN	PINTURA (BANCAS DE CONCRETO)	SAF
3424	135,972.00	FERRETERIA MILAN	MATERIALES DE CARPINTERIA (VARIOS) "URGENTE"	SAF
3425	22,748.00	JETSTEREO	Computadora de Escritorio para Diseñador Grafico	DIE
3426	11,237.35	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	Agosto 31, 2010	ODO
3427	19,550.00	ENCUADERNACION AGUILAR	Se solicita el Empaste de 170 de listados y correspondencia	REG
3428	4,576.00	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	Discos Duros Externos	IDD
3429	39,000.00	SPACIO GRÁFICO	Solicitud de Impresion de 500 Ejemplares de la Revista Ciencia y Tecnologia No. 6	DIC
3430	3,215.25	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Compra de material de oficina	DEP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3431	1,832.96	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO	AUI
3432	2,688.00	DISTRIBUIDORA CLEAN MASTER	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO	AUI
3433	11,500.00	COIMEX	PAPEL MEMBRETADO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	MED
3434	16,946.44	SEARS MI CASA TGA	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MAYORES	OLA
3435	2,199.00	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Material de papel y cartón	AEV
3436	5,242.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Materiales y Utiles de oficina	AEV
3437	11,050.00	IMPRESOS CREATIVOS	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	COU
3438	70,000.00	EDICIONES GUARDABARRANCOS, S. DE R.L.	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	COU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3439	5,232.53	Sonia Georgina Martínez	Reembolso por gastos de inscripcion	DES
3440	2,312.45	HONDUTEL	Servicio de Telefonía Fija correspondiente al mes de noviembre del 2010 L. 2,312.45	COP
3441	8,467.19	MULTIDATA	Servicios de Internet	AST
3442	60,755.38	COMERCIAL Y FERRETERIA FAMACO S. DE R. L.	Compra De Materiales De Ferreteria Varios.	COM
3443	7,800.00	LA TRIBUNA	Pago por publicación de un anuncio llamado a concurso público	DER
3444	1,474.69	HONDUTEL	TELEFONIA FIJA	TEC
3445	9,000.00	El Heraldo	Pago por servicios de publicación de la Maestrías del POSFACE	ECO
3446	15,801.01	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SE SOLICITA PAGO A FAVOR DE REED BUSINESS INFORMATION POR L. 15,801.01.	ING
3447	15,000.00	El Heraldo	Pago por servicios de publicación de 2 anuncios de las Maestrías del POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3448	10,937.50	DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ (DYTAL)	Solicitud de pago a Nombre de la Empresa DYTAL	DGT
3449	7,200.00	INCOME TAK SERVICE"	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION	COU
3450	11,000.00	SYSCOM S. de R. L.	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA IBM-4245	SDP
3451	44,650.00	DARLING JOSUÉ GALO FLORES	PAGO DE BECA POR REALIZAR ESTUDIOS EN LA XVII PROMOCION DE LA MLATS	POS
3452	44,650.00	WALESKA ERIKA WIEMER ROMERO	PAGO DE BECA POR REALIZAR ESTUDIOS EN LA XVII PROMOCIÓN DE LA MLATS	POS
3453	44,650.00	ERIKA CAROLINA VALLADARES ORDÓÑEZ	PAGO DE BECA POR REALIZAR ESTUDIOS EN LA XVII PROMOCIÓN DE LA MLATS	POS
3454	44,650.00	KAREN EUNICE CHÉVEZ VILLEDA	PAGO DE BECA POR REALIZAR ESTUDIOS EN LA XVII PROMOCION DE LA MLATS	POS
3455	33,000.00	Thelma Maria Mejía Ordoñez	Solicitud de Beca Para Docentes de Postgrado	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3456	285,000.00	Manuel Antonio Sierra Santos	Solicitud de Beca Sustantiva	DIC
3457	15,000.00	Erick Rodolfo Vargas Castellanos	Solicitud de Beca Básica	DIC
3458	285,000.00	Lelani Araceli Pineda García	Solicitud de Beca Sustantiva	DIC
3459	15,000.00	Emilia Lorenza Alduvín Sainz	Solicitud de Beca Básica	DIC
3460	285,000.00	Dennis Alberto Rivera Lopèz	Solicitud de Beca Sustantiva	DIC
3461	7,062.50	JUAN RAMON VILLEDA LARA	VIAJE SANTA ROSA DE COPAN- TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 3.75 DIAS	SAF
3462	5,250.00	SISTELCOM	Solicitud de pago a Nombre de la Empresa: SISTELCOM, por el alquiler de Equipo de Comunicación	DGT
3463	6,175.00	PAPEL Y COPIAS S.de R.L.	Impresión en letra goticas	SGE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3464	60,000.00	OSCAR ARMANDO HERNANDEZ PERDOMO	Préstamo Educativo por Lps. 60,000.00	SDP
3465	9,000.00	JOSE RAMON SOLORZANO	Contrato de Prestaciòn de Servicios Profesionales N° 375 del año 2010.	HYA
3466	9,000.00	JOSE RAMON SOLORZANO	Contrato de Prestaciòn de Servicios Profesionales N° 375 del año 2010.	HYA
3467	9,000.00	JOSE RAMON SOLORZANO	Contrato de Prestaciòn de Servicios Profesionales N° 375 del año 2010.	HYA
3468	1,391,449.59	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	SAF
3469	1,620,795.88	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA	SAF
3470	161,280.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3471	167,894.50	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SAF
3472	167,894.50	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SAF
3473	3,540.00	LABORATORIOS PAREDES	SERVICIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS	VRE
3474	161,280.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SAF
3475	1,077.51	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	Materiales y Utiles de oficina	AEV
3476	1,051.40	LUZ Y ALBA PAPELERIA	Compra de material de oficina	DEP
3477	1,522.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Compra de material de oficina	DEP
3479	552.00	LUZ Y ALBA PAPELERÍA	Compra de Materiales de Oficina	AST

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3480	57,792.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	solicitud de materiales distintos centros asociados	SUE
3481	3,959.00	UTILES DE HONDURAS, S. DE R..L.	solicitud de materiales distintos centros asociados	SUE
3482	52,995.00	JETSTEREO	Compra de Fotocopiadora	REG
3483	24,160.00	AGENCIAS PAN AMERICANAS, S.A.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COP
3484	3,340.00	SERVIFLEX, S. DE R.L. DE C.V.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COP
3485	9,000.00	COMERCIAL FRANCO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	COP
3486	2,100.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V. "DIUNSA"	EQUIPO DE OFICINA	COP
3487	4,064.30	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Compra de materiales de oficina	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3488	6,058.80	CEK DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	Papel higienico	SAF
3489	2,978.17	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. "IPSA"	Solicitud de Compra de Sillas para recepcionista y administrador de la SEDP.	SDP
3490	179,190.00	ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD "OPS"	Solicitud compra de libros para la Biblioteca Médica Nacional	DGT
3491	2,514.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	cintas para impresora de matriz EPSON LQ-2090	SAF
3492	26,000.00	HAMMER WILSON DUBON	Contrato No. ____/2010 HABILITACIÓN Y REDUCCIÓN Y MEJORAMIENTO EDIFICIO LABORATORIOS L1	REC
3493	22,000.00	ROLANDO CHAVARRIA RODRIGUEZ	Contrato ____/2010, Proyecto Construcciones del Edificio para Laboratorios UNAH-TEC-DANLI.	REC
3494	26,000.00	RAFAEL ANTONIO MOREIRA MEDINA	Contrato No. ____/2010 Proyecto "Reparación y Mantenimiento del Edificio del C.I.S.E.	REC
3495	26,000.00	JOSE NELSON DURON VÁSQUEZ	Contrato No. ____/2010 Proyecto Construcción del Muro Perimetral (I Etapa) de la Ciudad Univ.	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3496	29,000.00	JOAQUIN ARMANDO VELASQUEZ ORTEGA	Contrato No. ____-2010 Proyecto Reparación y Mejoramiento del Edificio No. 1 Fact. Ciencias Sociales	REC
3497	26,000.00	JORGE ADALBERTO COREA BERLIOZ	Contrato N0. ____/2010 Proyecto Readecuación y Mejoramiento del Sistema Electrico e Hidrosanitario	REC
3498	43,853.00	FERRETERIA MILAN	HERRAMIENTAS MENORES (SECCION DE SOLDADURA)	SAF
3499	8,840.42	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	MATERIALES ELECTRICOS.	SAF
3501	1,885.00	JETSTEREO	Se solicita compra de repuestos para copiadora de Oficinas de la Facultad de Ciencias Economicas	ECO
3502	6,400.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	MATERIAL DE PARA OFICINA	CIE
3503	78,021.95	FERRETERIA MILAN	MATERIALES DE CARPINTERIA (VARIOS) "URGENTE"	SAF
3504	4,935.00	"Atexa" Arrendamientos Tecnicos, S.A. de C.V.	1 UPS FORZA 100 VA, SL-1001 8 CONTACTOS, TONER LASER HP JET 1200 SERIES (C7115A), Toner T-640 LEXMARK	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3505	5,684.38	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA	2 ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS	SAF
3506	2,850.00	JETSTEREO	TRES (3) SUMADORAS ELECTRICAS PARA OFICINA DE VENTA DE SERVICIOS Y CISE	SAF
3507	5,760.00	Quimicas Diamen	Compra de papel higienico para el personal de la oficina y de aseo	REG
3508	18,900.00	"Coimex" Compañia Importadora Exportadora, S. DE R.L.	Solicito compra de material de oficina para la DEGT.	DGT
3509	2,460.00	Columbia Electronica, S. DE R.L.	Materiales para uso de oficina	AEV
3510	63,070.00	Multiservicios Intranet, S. de R.L.	Compra de impresora matricial.	SDP
3511	9,088.20	Cek de Honduras, S.A. de C.V.	Solicitud de compra de papel que sera utilizado en la DEGT	DGT
3512	26,122.50	FERRETERIA MILAN	MATERIALES DE CARPINTERIA (VARIOS) "URGENTE"	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3513	9,874.68	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. INDUFESA DO IT CENTER	MATERIALES DE CARPINTERIA (VARIOS) "URGENTE"	SAF
3514	6,847.50	FERRETERIA MILAN	MATERIALES ELECTRICOS.	SAF
3515	19,996.26	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA	Equipos de oficina	RTV
3516	140,011.20	PRINTEX	Compra de insumos de para el Proyecto de Señalización en Ciudad Universitaria.	SAF
3517	36,000.00	ROTULOS PROFESIONALES	Compra de insumos de para el Proyecto de Señalización en Ciudad Universitaria.	SAF
3518	3,620.08	Industrias Panavision, S.A. DE C.V. "IPSA"	EQUIPO DE OFICINA	ODO
3519	55,200.00	Serviflex, S. de R.L. de C.V.	EQUIPO DE OFICINA	ODO
3520	47,981.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	Compra de materiales para los diferentes Departamentos de la Facultad de Ciencias Medicas	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3521	51,820.00	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de materiales para los diferentes Departamentos de la Facultad de Ciencias Medicas	MED
3522	5,600.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	Requisición No.45. Julio 6, 2010. Material Electrico (para las lamparas de Especialidades.	ODO
3523	6,481.50	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	Compra de Materiales de Oficina	AST
3524	23,900.00	CASH BUSINESS	Solicitud de Compra de Retro-Proyector (Datashow) para Direccion de Innovacion Educativa	DIE
3525	34,424.00	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	Agosto 31, 2010	ODO
3526	30,000.00	Francisco Orlando Cruz Garcia	Contratación de Servicios Profesionales del Licenciado Francisco Orlando Cruz Garcia	SAF
3527	7,000.00	COSMODENT, S.A. DE C.V.	Agosto 31, 2010	ODO
3528	95,800.00	LAIN, S.A. "LABORATORIOS Y DROGUERIA"	COMPRA DE MEDICAMENTOS AREA DE SALUD VOAE	VRE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3529	41,042.50	DROGUERIA ANDIFAR, S. DE R.L.	COMPRA DE MEDICAMENTOS AREA DE SALUD VOAE	VRE
3530	7,800.00	DROGUERIA RISCHBIETH, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS AREA DE SALUD VOAE	VRE
3531	18,913.21	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. "IPSA"	Archivo de metal con cuatro Gavetas y Armario de persianas	SDP
3532	30,000.00	Francisco Orlando Cruz Garcia	Contratación de Servicios Profesionales del Licenciado Francisco Orlando Cruz Garcia	SAF
3533	5,760.00	IMPRIMARCAS, S. DE R.L.	POSTER, EN VINILICO, PARA LA AUTOEVALUACION DE LA FACULTAD	ODO
3534	1,536.00	ARRENDAMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. "ATEXA"	ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	COP
3535	1,536.00	ARRENDAMIENTOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. "ATEXA"	ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	COP
3536	15,402.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	COMPRA DE FOLDER Y ARCHIVADORES DE CARTON	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3537	2,100.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS	SCO
3538	4,858.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS	SCO
3539	7,837.45	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA	Solicitud de compra de mobiliario de oficina para la DIE.	DIE
3540	9,450.00	Representaciones Lufergo, S. de R.L.	Impresora Laser a color	IDD
3541	8,034.82	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RADIO SHACK	EQUIPO DE TELEVISION	ODO
3542	25,362.70	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. "PACASA"	COMPRA DE MATERIALES UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA	COU
3543	48,939.50	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. IPSA	Solicitud de compra de Mobiliario para equipar Sala Virtual de la Direccion de Innovacion Educativa	DIE
3544	6,964.98	CORPORACION DE DESARROLLO COMERCIAL, S.A. DE C.V. CEDECE	Compra de tonner Xerox Phaser 3150	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3545	2,400.00	DILLER COMPANY	Productos que serán utilizados en el Departamento de Psicología	SCO
3546	1,712.47	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. COCATEL	Compra de un Convertidor Digital	RTV
3547	11,156.25	JETSTEREO	EQUIPO DE AUDIOVISUALES.	COP
3548	6,435.00	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	PAPEL PARA ESCRITORIO	COP
3549	179,640.00	COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA, S. DE R.L. COIMEX	Compras de Resmas de Papel Carta y Oficio	HYA
3550	1,485.00	OVERSEAS CHEMICALS, DE R.L.	Productos que serán utilizados en el Departamento de Psicología	SCO
3552	2,550.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	Compra de papelería y Cintas	REG
3554	10,000.00	ANDONIE DENTAL, S. DE R.L.	EQUIPO PARA EL AREA DE RADIOLOGIA.	ODO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3555	7,676.00	LUZ Y ALBA PAPELERIA	MATERIAL SOLICITADO PRA LAS DIFERENTES AREAS DE LA FACULTAD DE INGENERIA.	ING
3556	26,233.80	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	MATERIAL SOLICITADO PRA LAS DIFERENTES AREAS DE LA FACULTAD DE INGENERIA.	ING
3557	9,000.00	MULTISERVICIOS INTRANET, S. DE R.L.	Compra de un Proyector para uso de la Dirección.	REG
3558	4,086.00	QUIMICAS DIAMEN	Materiales Varios	ARQ
3559	27,980.00	JETSTEREO	EQUIPO DE PROYECCION E IMPRESION	CIE
3560	15,800.00	Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)	Pago de publicacion	PUB
3561	5,443.75	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA VARIOS	SCO
3562	33,600.00	CASH BUSINESS	EQUIPO DE PROYECCION E IMPRESION	CIE
3563	13,900.00	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	Compra de Data Show	DEP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3564	3,300.00	Edgardo Dumas Enamorado	Reembolso de gastos de viaje a Santa Rosa de Copan	SAF
3565	2,800.00	CASH BUSINESS	Camara fotografica digital	CUL
3566	4,760.00	JETSTEREO	Se solicita compra de Toner para copiadora AL-1655	ECO
3567	24,478.58	ELECTROMECA CA AIRE FRIO, S. DE R.L. DE C.V.	Compra de dos (2) aires acondicionados para sala de Maestros y La Oficina de Información	REG
3568	6,621.00	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	SDI
3569	650.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	UNA GILLOTINA TAMAÑO STANDARD	SAF
3570	6,150.00	LIBRERIA UNIVERSO, S. DE R.L.	TEXTOS DE ENSEÑANZA	TEC
3571	74,920.00	COMPAÑIA IMPORTADORA- EXPORTADORA, S. DE R.L. COIMEX	Se solicita compra de papel Bond para uso de la Facultad de Ciencias Economicas	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3572	3,814.80	JETSTEREO	Se solicita compra de tintas y toners varios	VRA
3573	14,874.00	ARRENDAMIENTOS TECNICOS, S.A. DE C.V. ATEXA	Se solicita compra de tintas y toners varios	VRA
3574	11,047.60	LUZ Y ALBA PAPELERIA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	AUI
3575	11,021.27	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	AUI
3576	14,885.95	JETSTEREO	Compra de Accesorios a JETSTEREO para reparación de Fotocopiadora de la Rectoria	REC
3577	30,000.00	Martha Lorena Suazo Matute	Plus de 10 meses a razón de L.3000.00 mensual a la Coordinadora de la Maestría en Demografía Social	POS
3578	67,550.00	Marysabel Zelaya Ochoa	Pago de 10 meses a Marysabel Zelaya,	POS
3579	492,946.65	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Textos para ser comercializados en la Libreria Universitaria	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3580	3,000.00	VARIOS	Gastos de Viaje a San Pedro Sula	SAF
3581	21,250.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	VRA
3582	48,100.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
3583	44,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
3584	100,000.00	MSC .JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ	SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR EL VALOR DE LPS. 100,000.00	CU
3587	1,151,323.76	Segisfrido Infante Tejeda	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: Segisfrido Infante Tejeda, Editorial Univ.	SDP
3600	29,525.32	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE EDUCACION ----INTESA---	Servicios De Conexion De Internet Correspondiente A Los Meses De Mayo A Diciembre De 2010.	COM
3601	1,440.50	LUIS ALONSO MARTIEZ VELASQUEZ	REEBOLSO POR GASTOS DE VIAJE DE COMAYAGUA A TEGUSIGALPA	COM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3602	40,750.00	INVERSIONES RODRIGUEZ.	Compra De Mobiliario Y Equipò De Oficina .	COM
3603	5,000.00	OSCAR AQUILINO HERNANDEZ	VIAJE REALIZADO DE OLANCHITO A LA CEIBA (CURLA), ASISTIO A JORNADA DE AVANCES REFORMA UNIVERSITARIA	OLI
3604	25,142.85	Ermin Jesus Cruz Pineda	Solicitud de Pago por Servicios Técnicos (Filmación y Edición de Videos)	DIC
3605	25,142.85	Ermin Jesus Cruz Pineda	Solicitud de Pago por Servicios Técnicos (Filmación y Edición de Videos)	DIC
3606	25,142.85	Ermin Jesus Cruz Pineda	Solicitud de Pago por Servicios Tecnicos (Filmacion y Edicion de Videos)	DIC
3607	2,712.00	JOSE GUSTAVO ZELAYA MENDOZA	VIAJE A LA REGIONAL DE CURNO/OLANCHO	COU
3608	5,000.00	WALTER RENE MEJIA BARDALES	POR VIAJE REALIZADO A LA CEIBA (CURLA) ASISTIO JORNADA DE AVANCES REFORMA UNIIVERSITARIA.	OLI
3609	9,600.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3610	5,362.85	MARIA DEL CARMEN GARCIA RAMOS	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA UNIVERSIDAD DE MEXICO (UNAM)	COU
3611	5,362.85	JOSE AMADO MANCIA LEIVA	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A LA UNIVRSIDAD DE MEXICO (UNAM)	COU
3612	4,140.00	ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA	Por viaje realizado a Tegucigalpa, para revisión de sueldos y salarios en Análisis y Presupuesto.	UVS
3613	15,601.10	Suministros Electricos. SEL	MATERIALES ELECTRICOS ''URGENTE''	SAF
3622	44,260.15	Daniel Enrique López Izaguirre	Valor Correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: Daniel Enrique López Izaguirre	SDP
3666	7,776.00	Distribuidora Clean Master	Solicitud de compra de papel higienico para uso de la Direccion de Investigacion Cientifica	DIC
3667	3,562.50	VARIOS	VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO CARRERA DE DERECHO UNAH VS	VRA
3668	889.00	Alfa Comercial, S. de R.L.	SE SOLICITA EL SIGUIENTE MATERIAL DE HIGIENIZACION.	ING

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3669	1,536.00	Químicas Diamen	SE SOLICITA EL SIGUIENTE MATERIAL DE HIGIENIZACION.	ING
3670	18,000.00	Inbarzu, S. de R.L. "Inversiones Barahona Zuniga"	BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA	SAF
3671	7,465.00	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE ALIMENTACION	SAF
3672	89,418.00	ELIA MARTA SARMIENTO SANCHEZ	UNAH-FONDOS ESPECIALES-VENTA DE SERVICIOS/MICOLOGIA	SAF
3674	21,900.00	REYNA PATRICIA VEGA ZALDIVAR	Solicitud de Pago de contrato por prestación de servicios nº 454-2010	SDP
3675	32,100.00	GIOCONDA ISABEL LEE TUÑON	Solicitud de Pago de contrato por prestación de servicios nº 456-2010	SDP
3676	18,430.00	Columbia Electronica, S. de R.L.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE AUDITORIA INTERNA.	AUI
3677	2,900.00	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. "Centromatic, S.A. de C.V."	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y CINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE AUDITORIA INTERNA.	AUI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3678	4,500.00	Jetstereo	Tres (3) UPS de 750 VA W con regulador garantia 1 año minimo. uso Sistema Informatico Financiero	JDU
3679	9,600.00	Cash Business	Adquisición de Data Show	DES
3680	28,770.00	KARLA JANETH CANTARERO AGUILAR	UNAH-FONDOS ESPECIALES-VENTA DE SERVICIOS/MARIPOSARIO ANARTIA	SAF
3681	19,978.70	DISA LIBROS	de Textos para su Comercializacion	SAF
3682	43,100.00	DISA LIBROS	El Texto Algebra y Trigonometria del Autor Sowkowski para su Comercializacion	SAF
3683	3,375.00	JACINTA RUIZ BONILLA	Solicitud de reembolso de viáticos por gira de trabajo realizada en la ciudad de Comayagua.	SDP
3684	2,475.00	JACINTA RUIZ BONILLA	Solicitud de reembolso de viáticos por gira de trabajo a la ciudad de Juticalpa, Olancho.	SDP
3685	1,712.50	JOICE REGINA PINEDA DUBON	VIAJE REALIZADO DE DANLI A TEGUCIGALPA, PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CIUDAD UNI.	TEC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3686	1,712.50	JOICE REGINA PINEDA DUBON	VIAJE REALIZADO DE DANLI A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CIUDAD UNIV.	TEC
3687	7,350.00	Equipos Industriales,S.A. de C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.	ODO
3688	54,000.00	Químicas Mac-Del de Honduras, S.A.	Compra de Cloro Granulado para uso diario de la Piscina Universitaria	HYA
3689	5,923.65	Inversiones Ferreteras san Jorge, S. de R.L. de C.V.	MATERIALES DE CARPINTERIA (VARIOS) " URGENTE"	SAF
3690	18,400.00	Alexander Mendoza Zelaya	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Alexander Mendoza Zelaya	DIC
3691	20,000.00	Omar Andrés García	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3692	18,199.83	Luis Reynaldo Nieto Dominguez	Pago de Servicios Profesionales a favor de Luis Reynaldo Nieto Lps. 18,199.83	HYA
3693	2,700.00	Industrias Promytex	Compra de Insumos	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3694	93,679.00	Agencias Pan Americanas, S.A.	Se solicita compra de mobiliario y equipo para la Facultad de Ciencias Economicas	ECO
3695	8,725.00	Agencias Pan Americanas, S.A.	Equipo de Oficina que será utilizado en varias secciones	REG
3696	6,600.00	Serviflex, S. de R.L. de C.V.	Equipo de Oficina que será utilizado en varias secciones	REG
3697	9,450.00	Pura Vida	Compra de Insumos	SAF
3698	1,500.00	Ferretería Milan	Escaleras para la bobeda y la bodega	REG
3699	44,149.60	Ideas Promocionales	Compra de disfraz de felpa	SAF
3700	73,649.60	Ideas Promocionales	Compra de Insumos	SAF
3701	92,000.00	Multiservicios Intranet, s. de R.L.	Solicitud de compra de equipo educativo	QUI