



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
ordenes de pago 2011

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3702	15,000.00	Editorial Hablemos Claro, S.A. de C.V.	Hablemos Claro, cancelación de Contrato No. 09628 y factura No. 133911	REC
3703	18,000.00	El Libertador	El Libertador, cancelación de Contrato No. 01071 y factura No. 90107-PF	REC
3704	1,600.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
3705	3,062.50	VARIOS	gastos de viaje de Juticalpa, Tegucigalpa	OLA
3706	10,500.00	Ana Iris Tejada Hernández	Sevicios prestados al POSFACE	ECO
3707	200,000.00	RITA TAMASHIRO NAKAMURA	Fondo especial	ADM
3708	60,000.00	CLAUDIO ROJAS SANTOS	FONDO REINTEGRABLE. FONDO ESPECIAL. ADMON. DE EMPRESAS UNAH VS CTA. 11-201-013867-6 BCO. OCCIDENTE	UVS
3709	100,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ M.	UNAH -FONDO ESPECIAL- PAGOS EVENTUALES- CURLA CTA. NO. 11-901-002141-5 BCO. DE OCCIDENTE	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3710	400,000.00	M AGDA ELSY HERNANDEZ M.	FONDO ESPECIAL CONCENTRADO CURLA CTA. NO. 11-901-2144-0 BANCO DE OCCIDENTE	CEI
3711	200,000.00	MAGDA ELSY HERNANDEZ M.	UNAH FONDOS REINTEGRABLES- CURLA CTA. NO. 11-901-002143-1 BANCO DE OCCIDENTE.	CEI
3712	2,906,280.00	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	PAGO COTIZACION AL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011	SDP
3713	1,312.50	PABLO EMILIO REYES THEODORE	Viajó a la Choluteca, a los Juzgados para presentar recurso de apelación y ver sentencia.	LEG
3714	900.00	EDGARDO DUMAS ENAMORADO PEREZ	Viajó a Choluteca en su condición de Motorista.	LEG
3715	27,539.00	REPUESTOS RAS, S. DE R.L.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO	SAF
3716	40,394.00	AUTO PINTURAS	COMPRA DE PINTURA	SAF
3717	65,500.00	Isabel Antonio Maradiaga Alvarez	Isabel Antonio Maradiaga Alvarez, Contrato de Prestación de Servicio	REC
3718	50,000.00	Margarita Oseguera Urrutia	Margarita Oseguera Urrutia Fondo por Lps. 50,000.00 Auspicio de evento.	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3719	3,187.50	VARIOS	Solicitud de viáticos al Centro Universitario UNAH-TEC-DANLI	SDP
3720	21,425.56	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
3721	60,000.00	ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASUREROS	SAF
3722	8,134.21	VARIOS	Julieta G. Castellanos Ruiz, Viaticos a Colombia	REC
3723	7,320.79	VARIOS	Armando Jose Sarmiento Ney	REC
3724	48,100.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
3725	44,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVESITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
3726	5,200.00	VARIOS	Viaticos y pasajes nacionales para el CURC	ECO
3727	2,125.00	VARIOS	Viaticos y Gastos de Viaje para la Ciudad de Juticalpa	ECO
3728	5,850.00	VARIOS	Viáticos y pasajes nacionales para el CURLA	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3729	4,837.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos y Gastos de Viaje para el CURLP	SDP
3730	1,270,568.04	PABLO PORTILLO DE JESUS	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: PABLO PORTILLO DE JESUS, Fac. Ciec. Sociales	SDP
3731	100,000.00	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA.	FONDO ROTATORIO POR LA CANTIDAD DE L. 100,000.00	COM
3732	188,465.48	POLICARPO SALGADO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: POLICARPO SALGADO, Depto. de Mantenimiento	SDP
3733	1,230,293.98	FELIPE SANTIAGO PONCE MARADIAGA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: FELIPE SANTIAGO PONCE MARADIAGA, Fac. Odontol	SDP
3734	1,800.00	MARCO TULLIO ESTRADA No. 8566	En su condición de Motorista, viajó a la ciudad de Choluteca,	LEG
3735	20,000.00	Manuel Gerardo Baquedano	Servicios prestados al POSFACE	ECO
3736	11,558.84	Industrial Ferrertera, S.A. de C.V. 'Indufesa Do It Center'	MATERIAL DE ALBAÑILERIA "URGENTE"	SAF
3737	1,247,088.93	JOSÉ EVELIO BETANCOURT ALFARO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JOSÉ EVELIO BETANCOURT ALFARO, UNAH-VS	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3738	111,591.82	DENNIS AXEL MARTÍNEZ DÍAZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: DENNIS AXEL MARTÍNEZ DÍAZ, Depto. Mantenimien	SDP
3739	1,250,821.72	DAVID ENRIQUE BAIRES PALOMO	Valor correspondiente a Prestaciones laborales del Sr: DAVID ENRIQUE BAIRES PALOMO, Fac.Quim y Farm,	SDP
3740	1,327,879.34	MANUEL ALBERTO VASQUEZ CASTILLO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: MANUEL ALBERTO VASQUEZ CASTILLO, CURLA	SDP
3741	23,040.00	La Tribuna	La Tribuna, Cancelación de Facturas Nos. 249609, 249611 y 248544	REC
3742	40,725.00	VARIOS	viaticos semanas "A" y "B"	SUE
3743	6,316.16	Volare	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	VRA
3744	3,060.00	Servifiesta	SOLICITUD DE REFRIGERIO REUNION DE TRABAJO VRA	VRA
3745	5,732.00	Diario Tiempo	Diario Tiempo, cancelación de factura No. 408953 y Contrato 175108	REC
3746	8,755.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta.	DIE
3747	1,687.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3748	3,937.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos	SDP
3749	3,375.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	SDP
3750	1,687.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de : Raul Orlando Figueroa Soriano	SDP
3751	3,937.50	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Rosa Linda Aldana Arita	SDP
3752	3,937.50	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de: Oscar Aquilino Hernandez Baquedano	SDP
3753	19,375.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
3754	32,108.73	VARIOS	Viaticos a favor de la Dra. Olga Joya, para viajar a Guatemala	POS
3755	1,800.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
3756	1,475.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
3757	1,475.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
3758	1,475.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3759	1,475.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
3760	775.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
3761	775.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
3762	775.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
3763	2,650.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
3764	50,000.00	BENJAMIN HERNANDEZ ZELAYA	Fondo Especial por Valor de L. 50,000.00	SDP
3765	12,688.23	JULIETA CASTELLANOS	Reembolso de gastos realizados durante el período de vacaciones de la UNAH.	REC
3766	500,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ESPECIAL	UVS
3767	150,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ROTATORIO	UVS
3768	5,000.00	Celsa Flores	Solicitud de caja chica	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3769	484,431.58	JUAN RAMÓN COELLO RIVERA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JUAN RAMÓN COELLO RIVERA, Depto. Mantenimient	SDP
3770	584,032.16	MARIA HERLINDA REYES MALDONADO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: MARIA HERLINDA REYES MALDONADO, VOA E	SDP
3771	1,341,303.86	MARCO ANTONIO LAINEZ VALLEJO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: MARCO ANTONIO LAINEZ VALLEJO, Fac. Cienc.Jur.	SDP
3772	1,147,724.89	ATILIO ARMANDO FUENTES SANCHEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: ATILIO ARMANDO FUENTES SANCHEZ, Fac. Odont.	SDP
3773	18,000.00	Manuel Gerardo Baquedano	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3774	18,000.00	Omar Andrès García	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3775	5,732.00	Diario Tiempo	La Tribuna, cancelación de facturas No. 408518	REC
3776	60,000.00	Centro de Producciones Periódísticas S. de R.L. de C.V. (CEPROP)	Nueva Republica Cancelación de Facturas Nos.56 y 57	REC
3777	43,100.00	DISA LIBROS	El Texto Algebra y Trigonometria del Autor Sowkowski para su Comercializacion	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3778	581,187.29	ROSA AMELIA OLIVA NÚÑEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: ROSA AMELIA OLIVA NÚÑEZ, Fac.Quim.Farm.	SDP
3779	12,198.31	TOYO PARTES, S.A.	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-9460	SAF
3780	2,000.00	CELEO EMILIO ARIAS MONCADA	REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2011	VRA
3781	3,062.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos o Gastos de viaje.	LEG
3782	715,558.74	DAYSÍ RUTH VIJIL TRIMINIO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: DAYSÍ RUTH VIJIL TRIMINIO.	SDP
3783	7,880.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Armando Euceda	DIE
3784	8,200.00	VARIOS	Visita de Supervisión	DES
3785	4,350.00	VARIOS	solicitud de viaticos y gastos de viaje	CU
3786	40,725.00	VARIOS	VIATICOS SEMANA "A" Y "B"	SUE
3787	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Servicios docente prestados a POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3788	18,000.00	Omar Andres Garcia Calderon	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3789	18,000.00	Omar Andrés García Calderón	Solicitud de servicios profesionales prestados a POSFACE	ECO
3790	18,000.00	Henry Armando Rodríguez Corea	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3791	18,000.00	Ramón Arnulfo Carrasco Zúniga	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3792	16,800.00	Cesar Augusto Vasquez Rodriguez	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3793	20,000.00	Rafael Antonio Maradiaga Molina	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
3794	17,323.50	La Prensa	Cancelación de Contratos 362437 y 362392	REC
3795	11,464.00	EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
3796	5,732.00	EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3797	5,760.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
3798	13,757.16	LATINO ESTUDIO	PAGO DE PRODUCCION DE TRES SPOTS RADIALES DE 30 SEG.	COU
3799	5,732.00	DIARIO TIEMPO	CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO	SCO
3800	1,200.00	JUAN RAMON VILLEDA LARA	REEMBOLSO DEL VALOR DE LA PRIMA DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD	SAF
3801	1,500.00	TEOFILO WILMER SUAZO	REEMBOLSO DEL VALOR DE LA PRIMA DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD	SAF
3802	810.00	KENIA LILIET GAMBOA GOMEZ	REEMBOLSO DEL VALOR DE LA PRIMA DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD	SAF
3803	810.00	IDALIA LIZETH GUIFARRO SUAREZ	REEMBOLSO DEL VALOR DE LA PRIMA DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD	SAF
3804	1,590.00	JAIME FRANCISCO GALEANO	REEMBOLSO DEL VALOR DE LA PRIMA DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD	SAF
3805	17,050.00	SEGUROS DEL PAIS	PAGO DEL VALOR DE LA PRIMA DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD	SAF
3806	7,452.65	CELTEL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3807	3,557.70	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
3808	28,787.40	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
3809	20,947.70	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SAF
3810	20,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD	APORTACION ANUAL	SAF
3811	13,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
3812	150,000.00	CRISTIANA NUFIO GAMERO	Fondo especial a nombre de Cristiana Nufio Gamero - Directora JDU - Gastos de Funcionamiento 2011	JDU
3813	27,000.00	Celsa Margarita Flores Facussé	Cubrir gastos de alojamiento, comida y transporte del Dr. Michael H. Agar	VRI
3814	20,000.00	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	UNAH-FONDOS REINTEGRABLES - SISTEMA DE ADMISION	ADM
3815	30,000.00	MSC. JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ	FONDO ROTATORIO POR LA CANTIDAD DE LPS, 30,000.00	CU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3816	6,900.00	VARIOS	VIATICOS POR VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
3817	2,100.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos o Gastos de Viaje	LEG
3818	37,087.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos y Gastos de Viaje para el CURLA	SDP
3819	6,750.00	VARIOS	VIATICOS DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA	COP
3820	5,000.00	ARMANDO EUCEDA	REEMBOLSO DE VIATICOS NACIONALES A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, NUM. DE EMPLEADO 2316	CIE
3821	8,625.00	ANA LOURDES CARDONA	DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	MED
3822	1,712.50	JOICE REGINA PINEDA DUBON	VIAJE REALIZADO DE DANLI A TEGUCIGALPA, PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CIUDAD UNIVERS.	TEC
3823	5,850.00	Manuel Gerardo Baquedano	Reembolso de Viáticos y Pasajes Nacionales	ECO
3824	10,017,184.63	COLLEGE BOARD	Pago de facturas que corresponden a las Pruebas de Aptitud Académica aplicadas en procesos admision	ADM
3825	472,122.78	JOAQUIN ANTONIO VALLECILLO MONCADA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JOAQUIN ANTONIO VALLECILLO MONCADA, Fac.Ci.Me	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3826	1,479,934.81	JOSÉ TOMAS GUILLEN	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JOSÉ TOMAS GUILLEN, Fac. Ciec. Juridicas.	SDP
3827	1,546,104.51	RIGOBERTO CHANG CASTILLO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: RIGOBERTO CHANG CASTILLO, Fac.Ciec.Jurid.	SDP
3828	638,163.41	ROSA MARGARITA ALVARADO ALVARADO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: ROSA MARGARITA ALVARADO ALVARADO.	SDP
3829	1,218,051.08	JULIO GRANADOS DÍAZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JULIO GRANADOS DÍAZ, UNAH-VS	SDP
3830	1,399,814.76	HELENA OLGA AMPARO MATAMOROS	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: HELENA OLGA AMPARO MATAMOROS, Fac.Cic.Med	SDP
3831	1,371,160.28	MIRIAM BERSABE SALGADO FLORES	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: MIRIAM BERSABE SALGADO FLORES, Fac. de Cie	SDP
3832	1,166,007.62	RAFAELA AMERICA ZELAYA RAMIREZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: RAFAELA AMERICA ZELAYA RAMIREZ, Fac.Hum.Ar	SDP
3833	1,396,927.53	OSCAR ROBERTO ALVARENGA MAIRENA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: OSCAR ROBERTO ALVARENGA MAIRENA	SDP
3834	1,050,542.49	AIDA LUCINDA SUAZO PINEDA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: AIDA LUCINDA SUAZO PINEDA, Fac.Cic.Jurd.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3835	1,198,429.51	OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ NAJERA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ NAJERA.	SDP
3836	1,233,178.91	LIGIA FATIMA BERLIOZ FRIXIONE	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: LIGIA FATIMA BERLIOZ FRIXIONE, Fac.Cic.Med	SDP
3837	53,760.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SAF
3838	134,400.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SAF
3839	107,520.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SAF
3840	161,280.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SAF
3841	20,600.00	Adriano Remigio Valarezo Llinin	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Adriano Remigio Valarezo Llinin	DIC
3842	10,628.58	ENEE	Servicio de energía eléctrica	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3843	3,928.32	PROTECCION DE VALORES S.A (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA GENERAL UNAH TEG. AL B.C.H.	SAF
3844	5,328.07	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA REGIONAL UNAH-VS AL B.C.H.	SAF
3845	16,900.00	AUTO DIESEL, S.A de C.V.	REPARACION DE DOS BOMBAS DE INYECCION Y SUS INYECTORES	SAF
3846	10,550.00	Alimentos y Servicios, S. de R.L. (TULIPANES)	Suministro de alimentos por parte de TULIPANES, para atenciòn evento "Recursos Humanos"	JDU
3847	12,500.00	DISTRIBUCIONES Y TALLERES LOPEZ (DYTAL)	Solicitud de pago a Nombre de la Empresa DYTAL por la reparacion de aires acondicionados	DGT
3848	8,000.00	JUAN CARLOS PAEZ	Servicios de Transporte por viaje oficial a la ciudad de Puerto Cortes, del 4 al 5 de febrero,2011	JDU
3849	761,096.00	Banco Central de Honduras (BCH), Tegucigalpa. M.D.C., Honduras-Centro América	Cesión de derechos para la transmisión de films mediante contrato.	RTV
3850	18,000.00	Fredes Aurora Vásquez Hernández	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
3851	12,200.00	Ricardo Antonio López Rivera	Solicitud de Servicios Profesionales a Favor de Ricardo Antonio López Rivera	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3852	6,800.00	Dora Suyapa Diaz Quintero	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Dora Suyapa Diaz Quintero	DIC
3853	46,893.00	Edwin Roldan Medina López	Solicitud de Pago por Servicios Profesionales a favor de Edwin Roldan Medina López	DIC
3854	40,000.00	EMISORAS UNIDAS	PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE ELECCIONES ESTUDIANTILES	COU
3855	53,000.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Pago de Publicaciones	SGE
3856	1,500.00	SAGRARIO ALBERTINA LOPEZ PINEL	Reembolso De Viaticos a COMAYAGUA	HYA
3857	5,850.00	VARIOS	A la ciudad de la Ceiba por impartir clases en la Maestría de Administración de Empresas CURLA	ECO
3858	1,312.50	VARIOS	solicitud de viaticos o gastos de viaje	LEG
3859	12,981.15	VARIOS	Asistir a la Sesion 01/2011 ACAAI Managua Nicaragua, Arq Angel Marcial Ochoa Valor Lps. 12,981.15	HYA
3860	5,200.00	VARIOS	A la Ciudad de Comayagua por impartir clases en el POSFACE	ECO
3861	4,287.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A COMAYAGUA AL CURC	COU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3862	4,837.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos y Gastos de Viaje para el CURC	SDP
3863	3,937.50	VARIOS	Viaticos a favor de Dra. Olga Marina Joya	POS
3864	5,225.00	VARIOS	Visita de Supervisión	DES
3865	11,900.00	VARIOS	VIATICOS PARA VIAJAR A UNAH TEGUCIGALPA / DEL CURLA Y LA UNAH-VS	COU
3866	3,500.00	VARIOS	Viaticos a favo de Gabriela Agurcia Mercadal	POS
3867	34,677.44	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS	RTV
3868	1,800.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos o gastos de viaje	LEG
3869	2,625.00	Neptali Mejía Rodríguez	Viajó a Choluteca, para firma de Convenio.	LEG
3870	5,200.00	Marcio Anael Sierra Varela	Reembolso de viaticos y gastos de viaje al CURC	ECO
3871	1,500.00	LUIS ENRIQUE CASTILLO SEGURA	REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA	HYA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3872	1,800.00	JULIO BECKET ARITA CARIAS	Viajó a la ciudad de Choluteca como motorista para trasladar al Abogado Pablo Emilio Reyes.	LEG
3873	1,500.00	LUIS ENRIQUE CASTILLO SEGURA	REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA	HYA
3874	3,937.50	JOSE ADALBERTO LETONA ARIAS	Viaje a los Telecentros de Puerto Cortés y Choloma	REG
3875	755,384.84	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA UNAH EN TEGUCIGALPA, D.C.	SAF
3876	244,000.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE CONSULTORIA	SAF
3877	60,000.00	ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASUREROS	SAF
3878	53,760.00	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SAF
3879	5,850.00	Gustavo Adolfo Torres	Reembolso de viáticos y pasajes nacionales	ECO
3880	5,850.00	Gustavo Adolfo Torres	Reembolso de viáticos y pasajes nacionales	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3881	5,850.00	Gustavo Adolfo Torres	Reembolso de viáticos y pasajes nacionales	ECO
3882	5,200.00	Marcio Anael Sierra Varela	Reembolso de viaticos al CURC	ECO
3883	5,200.00	Marcio Anael Sierra Varela	Reembolso de viaticos y gasolina para el CURC	ECO
3884	8,625.00	BRENDA ELIZABETH MELENDEZ	DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	MED
3885	975.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
3886	3,000.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
3887	30,637.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos y Gastos de Viaje para la UNAH-VS y CUROC	SDP
3888	3,000.00	VARIOS	Viaticos a Comayagua y Siguatepeque	CCG
3889	4,375.00	VARIOS	Viaticos a Comayagua y Siguatepeque	CCG
3890	4,375.00	VARIOS	Viaticos a Comayagua y Sigutepeque	CCG
3891	5,200.00	OSCAR ALBERTO ESPINAL	CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3892	975.00	JUAN MANUEL GIRON	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
3893	7,000.00	VARIOS	Armando Euceda	REC
3894	19,299.00	Eyl Comercial, S.A.	Productos de Artes Graficas.	EDI
3895	1,712.50	VARIOS	VIATICOS POR VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
3896	1,450,673.38	MARCO VINICIO MONTES URRUTIA	Valor correspondientes a Prestaciones Laborales del Sr: MARCO VINICIO MONTES URRUTIA, Fac. Ci. Jur	SDP
3897	1,344,861.68	LEO JOSÉ RODRIGO VALLADARES LANZA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: LEO JOSÉ RODRIGO VALLADARES LANZA, Fac.Cic.Ju	SDP
3898	3,062.50	VARIOS	Alicia Marcela Puerto Suazo gastos de viaje a UNAH/VS	LEG
3899	3,062.50	VARIOS	Neptali Mejía Rodriguez Gastos de viaje a CURLP	LEG
3900	411,100.00	VARIOS	viaticos semana "A"	SUE
3901	50,000.00	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	FONDOS REINTEGRABLES UNAH/CURNO CTA. NO. 1180-1001223-0 BCO. DE OCCIDENTE.	OLA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3902	180,000.00	Emma Virginia Rivera Mejia	Emma Virginia Rivera Mejia Fondo Lps. 180,000.00 Compra de Medallas	REC
3903	675.00	Maria Miriam Trejo	Reembolso de Gastos de Viaje de Tegucigalpa a Juticalpa Olancho	SAF
3904	450.00	Maria Miriam Trejo	Reembolso de Gastos de Viaje de Tegucigalpa a Danlí	SAF
3905	5,787.50	JOSE RAMON MARTINEZ ROSA	Devolucion por viaticos o gastos de viaje	LEG
3906	19,250.00	SERCOMSEGH	Servicios de Seguridad	RTV
3907	13,080.75	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	Pago servicio de Transporte	SGE
3908	18,000.00	Pedro Allan Diaz Zelaya	Servicios prestados en el POSFACE	ECO
3909	26,971.33	VARIOS	Manuel Torres	REC
3910	28,000.00	FRANCISCO ORLANDO CRUZ GARCIA	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Francisco Orlando Cruz Garcia	SAF
3911	30,000.00	FRANCISCO ORLANDO CRUZ GARCIA	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Francisco Orlando Cruz Garcia	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3912	57,145.00	VARIOS	Gastos de viaje para visitas de observación	DES
3913	16,783.33	JORGE NECTALI PADILLA RODRIGUEZ	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez.	SAF
3914	26,500.00	JORGE NECTALI PADILLA RODRIGUEZ	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez.	SAF
3915	2,400.00	CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Carlos Roberto Perez Aviles	SAF
3916	24,000.00	CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Carlos Roberto Perez Aviles	SAF
3917	760,768.75	EDUARDO HENDRICKS JAMES	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: EDUARDO HENDRICKS JAMES, DEGT	SDP
3918	44,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
3919	48,100.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
3920	23,413.70	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3921	24,375.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos y Gastos de Viaje para el CURLA	SDP
3922	67,500.00	VARIOS	Se solicitan viaticos a la ciudad de San Pedro Sula	VRA
3923	32,400.00	VARIOS	Se solicitan viaticos para UNAH-VS	VRA
3924	14,987.50	VARIOS	VIAJE DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2011	REC
3925	5,142.48	Agencia de Viajes Geotours	Jose R. Martinez Rosa y Max Velasquez compra de 2 pasajes aereos para viajas a la ciudad de la ceiba	REC
3926	10,594.58	Diario El Herald	Pago de publicación sobre la creación del SHACES	DES
3927	13,937.57	VARIOS	La ing. MARIA MARTHA TROCHEZ VIAJA COMO REPRESENTANTE DE HONDURAS ANTE EL ACAAI.	ING
3928	7,800.00	Diario La Tribuna	Pago por servicios de Publicación	DES
3929	5,732.00	DIARIO TIEMPO	PAGO DE FACTURA No. 409354 DE FECHA 21 DICIEMBRE 2010.	SCO
3930	5,732.00	TIEMPO EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	Convocatoria a Concurso Profesor Auxiliar Escuela dePsicologia	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3931	15,000.00	Centro de Producciones Periódísticas S. de R.L.	Nueva Republica Cancelación de Factura No. 060 y contrato No. 067	REC
3932	5,732.00	Diario Tiempo	Diario Tiempo, Cancelación de Factura No. 409360 y Contrato No. 175128	REC
3933	3,900.00	Diriao la Tribuna	pago de publicidad del Contrato No. 617691	DER
3934	5,732.00	Diario Tiempo	Cancelación de Factura No. 408751 y contrato 175102	REC
3935	90,000.00	RITA ELENA TAMASHIRO NAKAMURA	UNAH-FONDOS REINTEGRABLES-SISTEMA DE ADMISION	ADM
3936	43,400.00	Víctor Isaías Molina Sánchez	Solicitud de Fondo Rotatorio a nombre del Director de Educación Superior	DES
3937	5,570.00	LUCIANO ALID LUQUE ARGENAL.	se solicita reembolso de viaticos por viaje realizado a la UNAH tegucigala.	COM
3938	4,537.50	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA.	se solicita reembolso de viaticos por viaje realizado a la UNAH tegucigalpa.	COM
3939	2,250.00	VARIOS	Viáticos para viajar a la Ciudad de Juticalpa Olancho	REC
3940	46,400.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	Alicia Marcela Puerto Suazo RU-161-2011 Depto. Legal	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3941	46,400.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Pablo Emilio Reyes Tehodore RU-162-2011 Depto. Legal	REC
3942	23,200.00	Cristian Erazo Delgado	Cristian Erazo Delgado RU-161-2011 Depto. Legal	REC
3943	24,166.66	Julio Cesar Mazariegos Salgado	Julio Cesar Mazariegos Salgado RU-138-2011 Plan Maestro-UNAPI	API
3944	58,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Oscar Mauricio Avila Vargas RU-071-2011 UNAPI	API
3945	67,666.67	Jacobo Bertrand Aguilar	Jacobo Bertrand Aguilar RU-073-2011 UNAPI	API
3946	67,666.67	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Maria de los Angeles Hernandez Bran RU-072-2011 UNAPI	API
3947	77,333.33	Ivan Castro Sierra	Ivan Castro Sierra RU-068-2011	API
3948	56,066.66	Sandra Maria Abrego Falck	Sandra Maria Abrego Falck RU-158-2011 Plan maestro - UNAPI	API
3949	100,533.33	Carmen Lastenia Flores Santos	Carmen lastenia Flores RU-067-2011 UNAPI	API
3950	56,066.66	Carole Mary Hasbun Jaar	Carole Mary Hasbun Jaar RU-069-2011	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3951	34,800.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Marcio Alexis Zuniga Barahona RU-070-2011 UNAPI	API
3952	87,000.00	Roberto Elvir Zelaya	Roberto Elvir Zelaya RU-140 -2011 Plan Maestro UNAPI	API
3953	616,000.00	INVERSIONES CONCORDIA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	SAF
3954	22,000.00	INVERSIONES CONCORDIA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	SAF
3955	8,625.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
3956	6,125.00	VARIOS	MATIAS SARMIENTO DUBON	ODO
3957	33,253.52	Fernando Adolfo Fontecha Castillo	Fernando Adolfo Fontecha Castillo RU-133-2011 UNAPI	API
3958	58,000.00	Ramon Francisco Madrid Ramirez	Ramon Francisco Madrid Ramirez RU-135-2011 UNAPI	API
3959	19,913.50	Argen Rossana Perdomo Murillo	Argen Rossana Perdomo Murillo RU-131-2011 UNAPI	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3960	58,000.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Nitzia Janine Vásquez Alvarado RU-075-2011-UNAPI	API
3961	67,666.76	Bernardo Antonio Avila Andrade	Bernardo Antonio Avila Andrade RU-134-2011 UNAPI	API
3962	67,666.76	Nora Judith Aleman Castillo	Nora Judith Aleman Castillo RU-129-2011 UNAPI	API
3963	1,145,036.13	JOSÉ ANGEL AUGUSTO BARON LUPIAC	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JOSÉ ANGEL AUGUSTO BARON LUPIAC, Fac. Cic. Eco.	SDP
3964	547,553.61	CANDIDA SUSANA ESCOTO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: CANDIDA SUSANA ESCOTO, Fac. Cic. Med	SDP
3965	723,517.87	TULA MAGDALENA BARCENAS CASTELLANOS	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: TULA MAGDALENA BARCENAS CASTELLANOS,	SDP
3966	1,215,916.29	ISAURO AGUILAR GARCIA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: ISAURO AGUILAR GARCIA, Fac. Cienc. Juridicas	SDP
3967	1,235,902.06	JOSÉ ANGEL MALDONADO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JOSÉ ANGEL MALDONADO, Fac. Cienc. Economicas	SDP
3968	981,292.38	GUALBERTO ZUNIGA DIAZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: GUALBERTO ZUNIGA DIAZ, Fac. Cienc. Sociales	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3969	1,075,581.99	DOLORES CONCEPCIÓN ESPINAL MIRALDA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: DOLORES CONCEPCIÓN ESPINAL MIRALDA,	SDP
3970	1,007,380.05	GLADYS EDITH RODRIGUEZ MEJIA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: GLADYS EDITH RODRIGUEZ MEJIA, Fac.Ciec.Jur	SDP
3971	1,538,788.56	SAGRA CANO LAITANO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: SAGRA CANO LAITANO, Fac. Odontologia	SDP
3972	790,185.95	ADOLFO NUÑEZ PINEDA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: ADOLFO NUÑEZ PINEDA, Fac.Cienc.Juridicas.	SDP
3973	511,308.80	ELSA MARINA TORRES SANCHEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: ELSA MARINA TORRES SANCHEZ, Edit.Universit	SDP
3974	1,218,584.31	RAUL HERIBERTO DUARTE GUILLEN	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: RAUL HERIBERTO DUARTE GUILLEN, CURLA	SDP
3975	1,256,678.57	DULCE LINA MURILLO BROWN	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: DULCE LINA MURILLO BROWN, CURLA	SDP
3976	1,094,563.96	OLGA BETY LOBO SALINAS	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: OLGA BETY LOBO SALINAS, VOAE	SDP
3977	570,127.89	ISELA CABRERA RAMOS	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: ISELA CABRERA RAMOS	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3978	1,005,217.04	OTILIO BANEGAS MEJIA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: OTILIO BANEGAS MEJIA. Fac. Cienc. Juridicas	SDP
3979	612,024.14	LUIS JESUS ASFURA ASFURA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: LUIS JESUS ASFURA ASFURA, Fac. Ingenieria	SDP
3980	1,256,088.22	RAÚL CESAR ARECHAVALA SILVA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: RAÚL CESAR ARECHAVALA SILVA	SDP
3981	1,171,421.37	FRANCISCO CASTRO LÓPEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: FRANCISCO CASTRO LÓPEZ, Fac. Ciencias, Jur.	SDP
3982	1,155,266.80	GUSTAVO ENRIQUE CASTRO GARCÍA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: GUSTAVO ENRIQUE CASTRO GARCÍA, Fac. Cienc. Econ.	SDP
3983	1,763,451.00	GUSTAVO ADOLFO RENDON LÓPEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: GUSTAVO ADOLFO RENDON LÓPEZ, Fac. Ciencias	SDP
3984	3,500.00	VARIOS	Viaticos a favor de Jose Monico Oyuela Martinez de Tegucigalpa - Olancho - Tegucigalpa	REC
3985	413,100.00	VARIOS	viaticos semana "B"	SUE
3986	3,000.00	VARIOS	JORGE SIERRA	REC
3987	3,000.00	VARIOS	MARIO MELARA	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3988	2,625.00	VARIOS	EVELIO SANCHEZ	REC
3989	3,000.00	VARIOS	DAGOBERTO ORDOÑEZ	REC
3990	2,760.00	Cash Business	Compra de Memoria Ram para computadora	SAF
3991	9,733.00	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de toner y cartucho de impresión para diferentes impresoras.	REG
3992	54,600.00	Repuestos Ras, S. de R.L.	MAQUINAS PULIDORAS DE PISOS "URGENTE"	SAF
3993	48,431.00	REPUESTOS RAS, S. de R. L.	REPUESTOS DE VEHICULO	SAF
3994	14,006.08	Agencia de Viajes Aerotour	SOLICITUD DE COMPRA	RTV
3995	14,006.08	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje Aereo con destino a Mexico D.F. a favor de Manuel Torres	REC
3996	145,152.00	Plásticos Tony´s	MATERIAL DE HIGIENE	SAF
3997	2,157.00	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Compra de utiles de oficina de uso frecuente de la JDU (lapices, libretas, marcadores, grapas, etc)	JDU
3998	2,760.70	Luz y Alba Papelería	Compra de utiles de oficina de uso frecuente de la JDU (lapices, libretas, marcadores, grapas, etc)	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
3999	3,158.08	Volare	Boleto aereo Tegucigalpa-San Pedro Sula-Tegucigalpa a favor del señor Decano Jorge Roberto Maradiaga	DER
4000	24,250.00	Ferretería Dimafer	MATERIALES DE CARPINTERIA (VARIOS) " URGENTE"	SAF
4001	49,591.17	Didema, S.A. de C.V.	PINTURA ESPECIAL DE TRANSITO.	SAF
4002	49,591.17	Didema, S.A. de C.V.	PINTURA ESPECIAL DE TRANSITO.	SAF
4003	49,591.17	Didema, S.A. de C.V.	PINTURA ESPECIAL DE TRANSITO.	SAF
4004	3,062.50	VARIOS	Gastos de viaje a San Pedro Sula	LEG
4005	5,200.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos y Gastos de Viaje a la Ciudad de Comayagua	ECO
4006	5,120.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA VIAJAR A COMAYAGUA.	ECO
4007	10,835.67	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EL DR. CLAUDIO RAMA VITALE	VRA
4008	5,850.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje al CURLA	ECO
4009	4,500.00	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE BECAS DE EQUIDAD - CURNO	VRE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4010	33,562.50	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
4011	5,850.00	VARIOS	Viáticos y pasajes a la Ciudad de La Ceiba	ECO
4012	5,200.00	VARIOS	Viáticos y pasajes nacionales al CURC	ECO
4013	2,100.00	VARIOS	Roberto Avila Godoy	LEG
4014	1,748.50	VARIOS	VIATICOS POR VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
4015	2,000.00	VARIOS	VIATICOS POR VIAJE DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
4016	7,000.00	VARIOS	viaticos supervision practica profesional	SUE
4017	4,375.00	Suyapa Waleska Alvarado Nuñez	Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje al CURC	ECO
4018	5,700.00	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje al CURC	ECO
4019	7,850.00	Manuel Gerardo Baquedano	Reembolso de viáticos y pasajes nacionales	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4020	675.00	Jael Rebeca Maldonado Santamaria	Reembolso de Viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Juticalpa	ECO
4021	1,262.50	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Viáticos y gastos de viaje a la Ciudad de Juticalpa	ECO
4022	24,920.92	JUAN CARLOS SOTO BAQUERO	Solicitud de reembolso de viáticos	RTV
4023	12,250.00	VARIOS	Solicitud de viaticos para viajar al CURLA	SDP
4024	65,733.33	Alex Orlando Vallejo Velasquez	Alex Orlando Vallejo Velasquez	API
4025	49,712.87	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS A LA CIUDAD DE LISBOA, PORTUGAL	VRA
4026	46,000.00	Ivonne Jeannette Ynestroza Paz	Ivonne Jeannette Ynestroza Paz RU-132-2011 UNAPI	API
4027	87,000.00	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo RU-156 2011 Plan Maestro UNAPI	API
4028	87,000.00	Francisco Cervoni Pineda	Francisco Cervoni Pineda RU-155-2011 Plan Maestro-UNAPI	API
4029	87,000.00	Victor Manuel Cuadra Burlero	Victor Manuel Cuadra Burlero RU-139-2011 Plan Maestro UNAPI	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4030	19,333.33	Carmen Betsabe Castellon Gonzalez	Carmen Betsabe Castellon Gonzalez RU-159-2011 PM-UNAPI	API
4031	77,333.52	Rafael Francisco Rivera Medina	Rafael Francisco Rivera Medina RU-136-2011 UNAPI	API
4032	15,466.72	Jose Gabriel Zorto Aguilera	Jose Gabriel Zorto Aguilera RU-196-2011 UNAPI	API
4033	77,333.32	Juana Elisa Granados Rodriguez	Juana Elisa Granados Rodriguez RU-130-2011-UNAPI	API
4034	34,800.00	Onasis Isaí Moncada Aguilera	Onasis Isaí Moncada Aguilera RU-074-2011 UNAPI	API
4035	2,869,214.40	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	Pago cotización al IHSS correspondiente al mes de Febrero 2011	SDP
4036	215,125.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
4037	6,187.50	VARIOS	Gastos de viaje a San Pedro Sula	SAF
4038	5,000.00	CLAUDIA REGINA IRIARTE	SE SOLICITA REEMBOLSO DE VIATICOS	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4039	6,875.00	VARIOS	Viaticos Tegucigalpa - San Pedro Sula - Tegucigalpa a favor de Julieta Castellanos	REC
4040	4,812.50	VARIOS	Roger Aguilar Flores, Gastos de Viaje a Tegucigalpa-San Pedro Sula-Tegucigalpa	REC
4041	3,300.00	VARIOS	Viaticos Tegucigalpa - San Pedro Sula - Tegucigalpa a favor de Jose Manuel Velasquez	REC
4042	4,812.50	VARIOS	Viaticos Tegucigalpa - San Pedro Sula - Tegucigalpa a favor de Nidia Francisca Rodriguez Mercado	REC
4043	100,000.00	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL DIA DEL DEPORTISTA HONDUREÑO	VRE
4044	23,500.00	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Fondo para cubrir los gastos de estadia del Dr. Alejandro Lerman	ECO
4045	3,300.00	VARIOS	Viaticos Tegucigalpa-San Pedro Sula-Tegucigalpa Oscar Armando Mejia Sandres	REC
4046	4,152.50	Nitzia Janine Vasquez Alvarado	Reembolso de Gastos de Viaje	API
4047	61,260.00	Inversiones Concordia S. de R. L. de C. V.	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados del CURLA durante el mes de Enero/2011.	SDP
4048	171,528.00	Inversiones Concordia S. de R. L. de C. V.	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados del CURLA durante el mes de Febrero/2011.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4049	2,100.00	VARIOS	Oscar Armando Mejia Sandres Gastos de Viaje a Nacaome-Choluteca	REC
4050	3,120.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA VIAJAR A COMAYAGUA	ECO
4051	1,725.00	CESAR AUGUSTO VALLADARES	Por viaje realizado a La Lima, Cortés, donde asistió al Foro Gestión Cacaotero Mundial	CEI
4052	3,000.00	GUADALUPE CONTRERAS CLAROS.	se solicita reembolso de viaticos por viaje realizado a la UNAH valle de sula 2 y3 de octubre 2010	COM
4053	325,000.00	Norma Cecilia Martín Mendoza	Fondo a utilizarse en la presentación Cooperación SUECA.	REC
4054	2,500.00	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON	REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DE 2011	VRA
4055	1,312.50	ANIBAL RODRIGUEZ UMANZOR	viaje a la ciudad de Comayagua al CURC.	LEG
4056	16,625.00	ALEXIS DE JESUS ROMERO NE 2221	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS NACIONALES	ODO
4057	1,500.00	JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ	POR VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA	OLA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4058	1,500.00	JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ	POR VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA	OLA
4059	1,500.00	JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ	POR VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA.	OLA
4060	1,312.50	JOEL DAVID RODRIGUEZ TURCIOS	POR VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA	OLA
4061	3,500.00	FELIPE SALVADOR PAREDES	POR VIAJE REALIZADO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	UVS
4062	3,640.00	ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA	POR VIAJE REALIZADO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	UVS
4063	3,500.00	ELEAZAR HERNANDEZ VILLANUEVA	POR VIAJE REALIZADO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	UVS
4064	3,500.00	JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ	VIAJO EN REPRESENTACION DE LA SRA. RECTORA A PRESIDIR LA CEREMONIA DE GRADUACION.	ING
4065	2,100.00	JACINTA RUIZ BONILLA	Solicitud de reembolso de viáticos por gira de trabajo a la ciudad de Juticalpa, Olancho.	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4066	1,712.50	JOICE REGINA PINEDA DUBON	VIAJE REALIZADO DE DANLI A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CIUDAD UNIV.	TEC
4067	100,000.00	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	FONDO ESPECIAL	SGE
4068	70,000.00	EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA	FONDO ESPECIAL	SGE
4069	19,250.00	SERCOMSEGH	Servicios de Seguridad	RTV
4070	2,239.50	DISPROA S. de R.L	Material de oficina	RTV
4071	4,000.00	Multiservicios Intranet, S. de R.L.	Material de Video	RTV
4072	4,000.00	Cash Business	Solicitud de compra	RTV
4073	94,584.82	Banco Central de Honduras	Solicitud de libros para ser comercializados en la Libreria	SAF
4074	1,901.52	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. PACASA	Compra de utiles de oficina de uso frecuente de la JDU (lapices, libretas, marcadores, grapas, etc)	JDU
4075	61,495.80	Suprodent, S. de R.L. de C.V.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS - ODONTOLOGICOS VOA E 2010	VRE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4076	11,047.28	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje aereo a las siguientes personas Evelio Sanchez, Dagoberto Ordoñez, Jorge Sierra, Mario Melara	REC
4077	150,030.00	Jetstereo	SOLICITUD DE COMPRA DE COPIADORA	VRA
4078	13,808.90	Agencia de Viajes Aerotour	Boletos aereos para viajar ida y regreso a la Ceiba Atlantida, Honduras	SDP
4079	2,055.00	Cosmodent, S.A. de C.V.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS - ODONTOLOGICOS VOA E 2010	VRE
4080	71,150.00	Formulas Químicas, S. de R.L.	MATERIAL DE HIGIENIZACION	SAF
4081	9,000.00	VARIOS	Acompañamiento a la Comisión Interventora del CRULA,	LEG
4082	19,250.00	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje para viajar al CURLA.	LEG
4083	1,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Raúl Orlando Figueroa	DIC
4084	1,500.00	VARIOS	Solicitud de viaticos a favor de German Hernandez	DIC
4085	1,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Sinia Posadas	DIC
4086	1,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de José Daniel Avila	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4087	7,875.00	VARIOS	Viaticos de Tegucigalpa - La Ceiba - Tegucigalpa a favor de Roger Aguilar Flores	REC
4088	7,875.00	VARIOS	Viaticos de Tegucigalpa - La Ceiba - Tegucigalpa a favor de Nidia Francisca Rodriguez Mercado	REC
4089	14,625.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
4090	21,725.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
4091	8,737.50	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
4092	500,000.00	MARIA ANTONIA NAVARRO	FONDO ESPECIAL COMISION INTERVENTORA E INVESTIGADORA DEL CRULA	JDU
4093	150,000.00	LEONARDA DEL CARMEN ANDINO	FONDO ESPECIAL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE NORMAS ACADEMICAS UNAH	VRA
4094	7,600.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
4095	6,562.50	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje a favor de FERNANDO AUGUSTO VARGAS SIERRA	SDP
4096	3,125.00	VARIOS	VIATICO A CRULA - La Ceiba Dr. Ramón Antonio Romero - Trabajo especial Comisión Interventora	JDU
4097	6,562.50	VARIOS	Gastos de viaje a La Ceiba	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4098	2,925.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje	API
4099	8,525.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje a favor del Ingeniero Ivàn Castro Sierra	API
4100	4,050.00	VARIOS	Josè Gabriel Zorto Aguilera	API
4101	4,050.00	VARIOS	Onasis Isai Moncada Aguilera	API
4102	18,000.00	Antonio Caso Pasarreal	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4103	5,700.00	VARIOS	Viaticos de Tegucigalpa - La Ceiba - Tegucigalpa a favor de Oscar Armando Mejia Sandres	REC
4104	36,389.90	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE FICCUA - CONREVE 2011	VRE
4105	11,062.50	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA DE TRABAJO DE LA VOAE - ADMINISTRACION	VRE
4106	5,200.00	VARIOS	Gastos de viaje y Viáticos al CURC	ECO
4107	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de GUILLERMO ARTURO RECARTE SUAZO	SDP
4108	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de OSCAR AQUILINO HERNANDEZ BAQUEDANO	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4109	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	SDP
4110	4,062.50	VARIOS	Solicirud de gastos de viaje a favor del Ingeniero BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE	API
4111	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de ROSA LINDA ALDANA ARITA	SDP
4112	1,687.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	SDP
4113	1,687.00	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	SDP
4114	6,187.50	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje a favor de JACINTA RUIZ BONILLA	SDP
4115	5,880.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Claudio Anibal Barahona Flores.	DIE
4116	5,500.00	VARIOS	Viaticos Tegucigalpa - San Pedro Sula - Tegucigalpa a favor de Armando Euceda	REC
4117	5,700.00	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	VRA
4118	8,755.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta.	DIE
4119	3,500.00	VARIOS	Viaticos a favor de Armando Euceda de Tegucigalpa - Nacaome Choluteca - Tegucigalpa	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4120	2,100.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta.	DIE
4121	1,350.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4122	18,366.21	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE SAN SALVADOR EL SALVADOR	VRE
4123	2,325.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4124	33,500.00	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	Servicios Profesionales Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU del 24 de enero al16 de diciembre/11	JDU
4125	19,310.00	INVERSIONES GAMMA S. DE R.L.	Consumo de alimentos y alquiler de equipo audiovisual para Taller "Gestión Reforma Académica"	JDU
4126	4,613.40	INVECTUR	Pago por suministro de alimentos para reunión de la Presidencia de la Junta de Dirección Universitar	JDU
4127	13,392.00	HOTEL VILLAS DEL VALLE	Pago de Hospedaje y Alimentos para reunión JDU-ADUNAH el sábado 26 de febrer.2011	JDU
4128	4,256.00	HOTEL POSADA DEL ANGEL	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PREVIA AL TALLER "PARTICIPACION ESTUDIANTIL"	JDU
4129	5,200.00	ANTONIO BONILLA	Pago reparacion de refrigeradora y aires acondicionados de la JDU	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4130	5,162.50	VARIOS	NITZIA JANINE VASQUEZ ALVARADO	API
4131	4,812.50	VARIOS	Viáticos a CRULA- La Ceiba Lic. Luis Felipe Pineda - Trabajo especial Comisión Interventora CRULA	SAF
4132	14,555.96	VARIOS	Viáticos a favor de Mayra Roxana Falck Reyes	VRI
4133	15,000.00	Hilda Isabel Salgado Mairena	Hilda Isabel Salgado Mairena RU-183-2011	REC
4134	5,120.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	ECO
4135	5,900.00	VARIOS	GASTOS DE VIAJE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES.	POS
4136	18,975.00	VARIOS	VIÁTICOS A PROGRESO, DEPTO. YORO, Y SANTA BARBARA	SCO
4137	15,512.50	VARIOS	SE SOLICITA VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA	VRA
4138	36,000.00	Margarita Oseguera Urrutia	Plus por coordinación	SCO
4139	2,100.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	VIATICOS DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA	CHO
4140	2,100.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	POR VIAJE REALIZADO DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4141	2,100.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	VIATICOS DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA	CHO
4142	2,100.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	VIATICOS DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA	CHO
4143	2,100.00	FEDERICO DUARTE ACOSTA	VIATICOS DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA	CHO
4144	1,432,753.24	MARIA ISABEL BARAHONA ORDÓÑEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: MARIA ISABEL BARAHONA ORDÓÑEZ, Fac.Cie.S.	SDP
4145	602,295.16	MIRNA ELIZABETH CARRILLO ORDÓÑEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: MIRNA ELIZABETH CARRILLO ORDÓÑEZ,	SDP
4146	8,312.50	VARIOS	POR VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA , PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DEL CUROC.	COP
4147	12,000.00	BOMOHA	REVISION DE MOTOBOMBA ELECTROSUMERGIBLE CON SUBMONITOR PREMIUN	SAF
4148	58,265.76	AMANDA GUTIERREZ	PAGO PARA UNA PROFESORA VISITANTE DEL EXERIOR, EN LA MAESTRIA DE PROYECTOS, TEG.	ECO
4149	166,475.16	MARGARITA OSEGUERA URRUTIA DE OCHOA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES Y TECNICOS, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4150	7,800.00	VARIOS	Viaticos a Comayagua 28 y 29 de marzo de 2011	CUL
4151	2,275.00	VARIOS	Viaticos a Danlí, El Paraíso, El Paraíso	CCG
4152	3,150.00	VARIOS	Viaticos a Danlí, El Paraíso, El Paraíso	CCG
4153	875.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos	DGT
4154	60,000.00	Jose Manuel Torres Calderon	Manuel Torres RU-206-2011 SEDI	REC
4155	17,650.56	Leonardo Jose Matute Avila	Servicio de transporte a las Ciudades de TGA-SPS-GRACIAS, LEMPIRA-CORTES-SPS-TGA	REC
4156	47,676.20	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
4157	2,907.10	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
4158	6,816.55	Anibal Rodriguez Umanzor	Anibal Rodriguez Umanzor Reembolso de viaticos por viaje a la Ceiba	REC
4159	50,000.00	Julieta G. Castellanos Ruiz	Fondo para realizar gastos de Rectoria	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4160	1,586,063.84	FLOR DE MARIA CASTILLO CHAVARRIA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: FLOR DE MARIA CASTILLO CHAVARRIA, Fac. Q. F	SDP
4161	1,020,214.64	JORGE ARMANDO FERRARI	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JORGE ARMANDO FERRARI, Fac. Hum y Arte	SDP
4162	5,233.90	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON	FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE ADENDUM A CONTRATO No.232-2011	VRA
4163	16,800.00	Javier Hernández Flores	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
4164	6,800.00	Claudia Sagrario Torres Laitano	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Claudia Sagrario Torres Laitano	DIC
4165	10,198.68	Hondutel	pago de servicio telefonico	OLA
4166	10,000.00	DAVID SALOMON AVILA	Reparación de 3 Unidades de Aire Acondicionado	SAF
4167	26,640.00	GILBER HERNAN SANTOS GIRON	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE BUS COASTER	SAF
4168	226,053.85	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	UVS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4169	3,162.50	DONATILA SANTOS QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	UVS
4170	1,687.50	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA.	se solicita reembolso de viaticos por viaje realizado a la UNAH tegucigalpa.	COM
4171	574,913.50	EMILI ANTUNUETT HAWIT MEDRANO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: EMILI ANTUNUETT HAWIT MEDRANO, Fac.C.Jurid	SDP
4172	711,622.64	PERLA MOSSI SORTO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: PERLA MOSSI SORTO, Fac.Cienc.Sociales	SDP
4173	1,249,912.34	NELSON ALBERTO FLORES ANDINO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: NELSON ALBERTO FLORES ANDINO, Fac. Imgenieria	SDP
4174	631,105.43	NORMA ARGENTINA ARDÓN RAUDALES	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: NORMA ARGENTINA ARDON RAUDALES, Fac.Cic.Ju	SDP
4175	600,208.30	IRMA SOFIA COELLO ZAVALA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborares de la Sra: IRMA SOFIA COELLO ZAVALA, Depto. de Legal	SDP
4176	340,003.50	JUAN MILAN RODRIGUEZ BARAHONA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JUAN MILAN RODRIGUEZ BARAHONA, CURLA	SDP
4177	1,227,845.90	ELIZABETH GOMEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: ELIZABETH GOMEZ, VOAE	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4178	1,284,008.05	ALFREDO HAWIT BANEGAS	Valor correspondiente a Prestaciones Lborales del Sr: ALFREDO HAWIT BANEGAS, Fac.Cienc.Juridicas	SDP
4179	108,123.90	JOSÉ CIPRIANO SANTOS	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: JOSÉ CIPRIANO SANTOS, SUED/UNAH	SDP
4180	584,068.81	OSCAR PEDRO SILVA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: OSCAR PEDRO SILVA, Editorial Univ.	SDP
4181	865,927.45	MARIA TERESA GALINDO AREVALO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: MARIA TERESA GALINDO AREVALO, Fac.Ciec.Soc	SDP
4182	26,500.00	JORGE NECTALI PADILLA RODRIGUEZ	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez.	SAF
4183	24,000.00	CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Carlos Roberto Perez Aviles	SAF
4184	30,000.00	FRANCISCO ORLANDO CRUZ GARCIA	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Francisco Orlando Cruz Garcia	SAF
4185	2,187.50	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA.	se solicita reenbolso de viaticos por viaje realizado a la UNAH tegucigalpa .	COM
4186	5,000.00	ESTER AGAR LOPEZ IRIAS	REEMBOLSO DE VIATICOS	CIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4187	1,687.50	Jorge Roberto Maradiaga Maradiaga	Viaticos por viaje a San Pedro Sula.	DER
4188	2,012.50	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A FAVOR DE CLAUDIA IRIARTE	VRA
4189	5,000.00	KARLA CANTARERO	REEMBOLSO DE VIATICOS	CIE
4190	5,120.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA VIAJAR A COMAYAGUA	ECO
4191	3,120.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA VIAJAR A COMAYAGUA	ECO
4192	5,900.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES.	POS
4193	5,900.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA VIAJAR A PUERTO CORTES	POS
4194	37,000.00	Proselia	MATERIAL DE HIGIENIZACION	SAF
4195	15,000.00	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. "Centromatic, S.A. de C.V."	COMPRA DE TARJETAS DE MEMORIA PARA COMPUTADORA	ECO
4196	9,056.26	Didema, S.A. de C.V.	PINTURA (UNAPI)	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4197	11,750.00	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje para viajar a la UNAH-VS	SDP
4198	8,750.00	VARIOS	Gastos de Viaje	SGE
4199	25,850.00	VARIOS	Gastos de Viaje	SGE
4200	71,088.40	TRANSPORTES CARDENAS	Pago por servicio de transporte brindado a empleados de la UNAH-VS durante el mes de Febrero/2011.	SDP
4201	28,435.36	TRANSPORTES CARDENAS	Pago por servicio de transporte brindado a empleados de la UNAH-VS durante el mes de Enero/2011.	SDP
4202	33,500.00	NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE	NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE	JDU
4203	28,636.24	VARIOS	Se solicita viaticos a favor de la DRA. KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO.	ING
4204	5,899.30	Agencia de Viajes Aerotour	Boletos aereos para viajar ida y regreso a la Ceiba, Atlantida Honduras.	SDP
4205	29,000.00	GyF Impresiones	GyF Impresiones Cancelación de Factura No. 0707	REC
4206	29,800.00	GyF Impresiones	GyF Impresiones Cancelación de Factura No. 0702	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4207	5,200.00	VARIOS	Gastos de Viaje y Viáticos al CURC	ECO
4208	16,875.00	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje para viajar al CURLA	SDP
4209	3,162.50	VARIOS	Supervision de Practica Supervisada	SUE
4210	5,850.00	VARIOS	Gastos de viaje y Viáticos al CURLA	ECO
4211	7,500.00	VARIOS	Se Solicitan viaticos para Supervision De Practica Profesional Supervisada	SUE
4212	7,500.00	VARIOS	Viaticos Supervision Practica Profesional Supervisada	SUE
4213	1,500.00	JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ	VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA	OLA
4214	2,100.00	ELENA ODETH FARACH SIMON	VIATICOS DE CHOLUTECA A CHO TEGUCIGALPA	CHO
4215	6,960.00	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de tintas para impresoras SHARP y HP, Laser	DES
4216	1,500.00	ORBELICIA ESPERANZA VILLATORO	VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA	OLA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4217	1,500.00	JULIO CESAR MENDEZ ORTIZ	VIAJE REALIZADO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA	OLA
4218	1,608.50	MIRIAM SUYAPA GARCIA ORDOÑEZ	VIAJE REALIZADO DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA (Miriam Suyapa Garcia)	CHO
4219	2,066.00	MIGUEL ADOLFO MARTINEZ CASTILLO	VIAJE DE OLANCHITO, YORO A TEGUCIGALPA (Miguel Adolfo Martinez Castillo)	OLI
4220	4,550.00	Jesús Humberto Romero García	Viaje de Santa Rosa de Copan a Tegucigalpa	COP
4221	4,737.50	JOSE ROBERTO BACA FUENTES	VIATICOS DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA	OLA
4222	33,500.00	ILISH LENIN GARAY RAMOS	ILISH LENIN GARAY RAMOS	JDU
4223	33,500.00	BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ	BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ	JDU
4224	5,625.00	Carlos Antonio Jaar	Viaje de Santa Rosa de Copan a Tegucigalpa	COP
4225	5,321.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Reembolso de Gastos de Viaje	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4226	862.50	Elizabeth Posadas Cruz	Reembolso de gastos de viaje	DES
4227	1,312.50	Jacobo Bertrand	Solicitud de reembolso Gastos de Viaje	API
4228	30,000.00	Ivonne Jeannette Ynestroza Paz	Ivonne Jeannette Ynestroza Paz RU-132-2011 UNAPI	API
4229	17,200.00	Fernando Adolfo Fontecha Castillo	Fernando Adolfo Fontecha Castillo RU-133-2011 UNAPI	API
4230	30,000.00	Ramon Francisco Madrid Ramirez	Ramon Francisco Madrid Ramirez RU-135-2011 UNAPI	API
4231	35,000.00	Nora Judith Aleman Castillo	Nora Judith Aleman Castillo RU-129-2011 UNAPI	API
4232	35,000.00	Bernardo Antonio Avila Andrade	Bernardo Antonio Avila Andrade RU-134-2011 UNAPI	API
4233	18,000.00	Onasis Isaí Moncada Aguilera	Onasis Isaí Moncada Aguilera RU-074-2011 UNAPI	API
4234	10,300.00	Argen Rossana Perdomo Murillo	Argen Rossana Perdomo Murillo RU-131-2011 UNAPI	API
4235	34,612.88	Acosa	Compra de tintas para impresoras SHARP y HP, Laser	DES

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4236	40,000.00	Juana Elisa Granados Rodriguez	Juana Elisa Granados Rodriguez RU-130-2011-UNAPI	API
4237	35,000.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Maria de los Angeles Hernandez Bran RU-072-2011 UNAPI	API
4238	30,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Oscar Mauricio Avila Vargas RU-071-2011 UNAPI	API
4239	18,000.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Marcio Alexis Zuniga Barahona RU-070-2011 UNAPI	API
4240	52,000.00	Carmen Lastenia Flores Santos	Carmen lastenia Flores RU-067-2011 UNAPI	API
4241	35,000.00	Jacobo Bertrand Aguilar	Jacobo Bertrand Aguilar RU-073-2011 UNAPI	API
4242	29,000.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Carole Mary Hasbun Jaar RU-069-2011	API
4243	40,000.00	Ivan Castro Sierra	Ivan Castro Sierra RU-068-2011	API
4244	30,000.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Nitzia Janine Vásquez Alvarado RU-075-2011-UNAPI	API
4245	660,000.00	INVERSIONES CONCORDIA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4246	183,780.00	Inversiones Concordia S. de R. L. de C. V.	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados del CURLA durante el mes de Marzo/2011.	SDP
4247	2,383.90	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
4248	193,119.70	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SAF
4249	25,741.50	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
4250	9,375.00	VARIOS	Gastos de viaje a SPS-CEIBA-PROGRESO-SPS-TGA	REC
4251	4,500.00	VARIOS	Gastos de Viaje a SPS-CEIBA-PROGRESO-SPS-TGA	REC
4252	7,412.50	VARIOS	Viaticos a CRULA la Ceiba Lic. Luis Felipe Pineda, Trabajo especial Comisión Interventora CRULA	SAF
4253	13,319.50	Jorge Adalberto Benavides Romero	Apoyo Economico a estudiantes de la escuela de musica de la UNAH.	REC
4254	13,319.50	Luis Enrique Godoy Figueroa	Apoyo Económico a estudiantes de la escuela de musica de la UNAH.	REC
4255	1,125.00	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje a favor de Benjamín Rafael Hernández Zelaya	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4256	45,000.00	Roberto Elvir Zelaya	Roberto Elvir Zelaya RU-140 -2011 Plan Maestro UNAPI	API
4257	10,000.00	Carmen Betsabe Castellon Gonzalez	Carmen Betsabe Castellon Gonzalez RU-159-2011 PM-UNAPI	API
4258	45,000.00	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo RU-156 2011 Plan Maestro UNAPI	API
4259	45,000.00	Jose Ramiro Zuñiga Soto	José Ramiro Zuñiga Soto RU-157-2011 Plan Maestro UNAPI	API
4260	40,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Rafael Francisco Rivera Medina RU-136-2011 UNAPI	API
4261	29,000.00	Jose Gabriel Zorto Aguilera	Jose Gabriel Zorto Aguilera RU-196-2011 UNAPI	API
4262	29,000.00	Sandra Maria Abrego Falck	Sandra Maria Abrego Falck RU-158-2011 Plan maestro - UNAPI	API
4263	12,500.00	Julio Cesar Mazariegos Salgado	Julio Cesar Mazariegos Salgado RU-138-2011 Plan Maestro-UNAPI	API
4264	45,000.00	Victor Manuel Cuadra Burlero	Victor Manuel Cuadra Burlero RU-139-2011 Plan Maestro UNAPI	API
4265	3,425.00	VARIOS	Viaje a Choluteca	COU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4266	25,500.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos al CRULA Y UNAH-VS	COU
4267	2,700.00	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje al CRUNO	SDP
4268	6,562.50	VARIOS	Viaticos de TGA -SPS-CEIBA-PROGRESO-SPS-TGA a favor de Nidia Francisca Rodriguez Mercado	REC
4269	9,366.05	CELTEL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SAF
4270	9,600.00	Arrendamientos Técnicos, S.A. de C.V. "Atexa"	Compra de toner y cartucho de impresión para diferentes impresoras.	REG
4271	37,125.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4272	1,475.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4273	2,750.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4274	78,715.53	DAVID MOISES PINEDA AYALA	Beca Profesionalizante por Lps. 78,715.53	SDP
4275	2,750.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4276	5,625.00	VARIOS	Gastos de Viaje a CRULA	ADM

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4277	1,284,222.16	CARMEN YOLANDA RIVERA CRÚZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: CARMEN YOLANDA RIVERA CRÚZ, Fac.Quim y Far	SDP
4278	1,127,476.28	EFRAIN ALFREDO LÒPEZ NIETO	Valor correspondiente a Prestaciones Lborales del Sr: EFRAIN ALFREDO LÒPEZ NIETO, Fac.Hum.Arte	SDP
4279	19,265.24	VARIOS	VIATICOS PARA VIAJAR A MANAGUA NICARA A FAVOR DE LA DRA. OLGA JOYA	POS
4280	77,936.16	JESUS SABINO UMANZOR HERNANDEZ	Beca Profesionalizante por Lps. 77,936.16	SDP
4281	84,625.98	VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO	Beca Profesionalizante por Lps. 84,625.98	SDP
4282	60,999.70	MARIEL IRAZEMA CHAVEZ RODRIGUEZ	Beca Profesionalizante por Lps. 60,999.70	SDP
4283	36,599.82	MARIEL IRAZEMA CHAVEZ RODRIGUEZ	Beca Profesionalizante por Lps. 36,599.82	SDP
4284	50,000.00	DULCE MARIA MORALES DEL CID	Préstamo Educativo por Lps. 50,000.00	SDP
4285	87,000.00	Jose Ramiro Zuñiga Soto	José Ramiro Zuñiga Soto RU-157-2011 Plan Maestro UNAPI	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4286	46,893.00	Francis Yolanda Montes Ramirez	Solicitud de Sevicios Profesionales a favor de Francis Yolanda Montes Ramirez	DIC
4287	46,893.00	Belia Delfis Romero Flores	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Belia Delfis Romero Flores	DIC
4288	18,000.00	Gabby Marissa Vargas	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
4289	46,893.33	Mirta Maribel Macias Ruano	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Mirta Maribel Macias Ruano	DIC
4290	1,178,324.41	MIGUEL ANTONIO ALEMAN BANEGAS	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: MIGUEL ANTONIO ALEMAN BANEGAS, CURLA	SDP
4291	2,875.00	VARIOS	Actos de Graduacion e Inaguracion de las Instalaciones del Casued de El progreso,Yoro	SUE
4292	10,250.00	VARIOS	Actos de Graduacion e Inaguracion de las Instalaciones del Casued de El progreso,Yoro	SUE
4293	50,000.00	OLVIN E. RODRIGUEZ	Fondo Rotatorio para cubrir gastos de funcionamiento de la JDU - 2011	JDU
4294	30,000.00	Fernando Coto Zuniga	Apoyar la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional	REC
4295	30,000.00	Fernando Coto Zuniga	Apoyar la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Institucional	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4296	20,000.00	Javier Hernández Flores	Servicios prestados al POSFACE	ECO
4297	20,000.00	Manuel Gerardo Baquedano	Servicios docentes prestados al POSFACE	ECO
4298	30,000.00	ANA CORINA HERNANDEZ RODRIGUEZ	FONDO DE CAJA CHICA PARA SUFRAGAR PEQUEÑOS GASTOS.	SCO
4299	9,495.48	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	COP
4300	20,264.18	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Fondo para cubrir los gastos de estadia del Catedrático Gustavo Martinez Pellon	ECO
4301	70,000.00	Jacinta Ruiz Bonilla	Cubrir gastos en el caso atentado CURLA	REC
4302	204,294.50	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SAF
4303	117,675.00	VARIOS	PRIMERA EVALUACION MEDICA ODONTOLOGICA A ESTUDIANTES ASPIRANTES A LAS BECAS DE EQUIDAD Y EXC. ACAD.	VRE
4304	5,000.00	Iglesia Catedral	Colaboración economica para eventos procesionales y otras necesidades celebraciones de semana santa.	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4305	15,000.00	Centro de Producciones Periodísticas S. de R. L.	Nueva Republica Cancelación de Factura No. 271 y Contrato No. 068	REC
4306	1,834.40	SANAA	Servicio de Agua Potable	RTV
4307	468,942.20	CARLOS GUSTAVO QUIROZ CANALES	Solicitud de pago a favor de CARLOS GUSTAVO QUIROZ CANALES	SDP
4308	2,000.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Solicitud de pago a Nombre de la Empresa Nacional de Artes Graficas por suscripción de la GASETA	DGT
4309	9,000.00	Rotulos Profesionales	Rotulos Profesionales	REC
4310	468,942.20	FREDY OMAR PINEL FLORES	Solicitud de pago a favor de FREDY OMAR PINEL FLORES	SDP
4311	9,487.50	VARIOS	Gastos de Viaje	SGE
4312	9,900.00	VARIOS	Gastos de Viaje	SGE
4313	468,942.20	ELTY FABIOLA GARCIA CARRANZA	Solicitud de pago a favor de ELTY FABIOLA GARCIA CARRANZA	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4314	54,000.00	Digrafix Diseño e Impresiones Gráficas	Elaboración y Diseño de Carpetas y Trifolios al POSFACE	ECO
4315	5,740.78	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRASPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA GENERAL DE UNAH TEG. AL B.C.H.	SAF
4316	2,838.73	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA GENERAL UNAH-V.S. AL B.C.H.	SAF
4317	19,140.00	Diseño, Textiles y Modas, S. de R.L. de C.V.	Camisas para los empleados de la Secretaría General, Consejo Universitario y Personal de apoyo	SGE
4318	3,600.00	MUDANZAS GAMUNDI S.A. DE C.V.	Almacenaje de Expedientes en Mudanzas Gamundi.	SGE
4319	6,250.00	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje a Ceiba para la Lic. Mayra Falck - Vicerrectora de Relaciones Internacion	JDU
4320	26,757.28	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Leticia Antonieta Salomon Alvarez	DIC
4321	38,500.00	VARIOS	Solicitud de Viaticos	DIC
4322	7,425.00	VARIOS	Viaje Centro Asociado del Sistema Universitario de Educación a Distancia (CASUED El Progreso, Yoro)	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4323	5,960.00	Compañía Importadora-Exportadora, S. de R.L. COIMEX	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPAEL Y CARTON - UCI - VOAE 2011	VRE
4324	10,050.00	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Compra de material para los diferentes Departamentos de la Facultad de Ciencias Medicas.	MED
4325	4,801.27	Representaciones y Comercializaciones Arita S.de R.L.	Por la compra de 30 sacos de sal solar sin yodo	QUI
4326	8,259.79	MIRIAM ESTHER ARIAS ORTES	SOLICITUD DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A MANAGUA NICARAGUA	CIE
4327	81,751.66	TRANSPORTES CARDENAS	Pago por servicio de transporte brindado a empleados de la UNAH - VS durante el mes de Marzo/2011	SDP
4328	8,633.53	EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS	SE SOLICITA REEMBOLSO SE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO ALA CIUDAD DE MANAGUA NICARAGUA	CIE
4329	8,000.00	VENTANALES	REUBICACION DE ESTACIONES DE TRABAJO	SAF
4330	2,200.00	Floristeria Rina	Floristeria Rina Cancelación de Facturas Nos. 66390, 66500 y 64963	REC
4331	19,060.00	OROPÉNDOLAS	Alimentos y Bebidas	SGE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4332	4,997.44	Luís Armando Montoya Barahona	Transporte Taxi Directo ida y regreso a SEPLAN a traer propuesta becas	SDP
4333	16,065.00	FOMEDH	Solicitud de pago por la compra de Libros a la Biblioteca Central	DGT
4334	1,900.00	JUAN ANGEL BECERRA ALVARADO	Solicitud de pago por la compra de libros a la Biblioteca Central	DGT
4335	1,900.00	JOSE DOLORES GONZALEZ PAREDES	Solicitud de pago de libros a la Biblioteca Central	DGT
4336	32,199.70	FOMEDH	Solicitud de pago de Libros a la Biblioteca Central	DGT
4337	14,475.00	SERVICEIBA	ALQUILERES VARIOS	CEI
4338	5,760.12	GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL	Reembolso de Pasajes aereos a La Ceiba	POS
4339	11,520.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
4340	3,325.00	BLANCA GUILLERMINA GUIFARRO	Solicitud de pago por la venta de libros al Sistema Bibliotecario de la DEGT.	DGT

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4341	4,000.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SOLICITUD DE PAGO A EDITORIAL UNIVERSITARIA POR L. 4,000.00	VRE
4342	34,177.51	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	Desaduanaje de textos de la Editorial PEARSON EDUCACION	SAF
4343	10,900.61	CELTEL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SAF
4344	15,851.00	Jetstereo	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS	VRE
4345	5,262.00	Papelera Calpules, S.A. de C.V. PACASA	Papel Bond Base 20 Tamaño Carta y Oficio	HYA
4346	14,168.00	Agencias Pan Americanas, S.A.	Archivo de cuatro gavetas de 26 pulgadas de ancho x 18 1/2 pulgadas de largo x 52 pulgadas de alto	TEC
4347	2,647.52	Alfa Comercial, S.de R.L.	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, VASOS DESECHABLES, DESODORANTE AMBIENTAL, JABON LIQUIDO	SAF
4348	825.00	Química Mac-Del	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, VASOS DESECHABLES, DESODORANTE AMBIENTAL, JABON LIQUIDO	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4349	164,967.56	"INVELEC" Inversiones Electrónicas de Honduras	Camaras de Seguridad	SDP
4350	6,385.00	Luz y Alba Papelería	Compra de material para los diferentes Departamentos de la Facultad de Ciencias Medicas.	MED
4351	5,785.12	Agencia de Viajes Geotours	compra de 2 pásajes aereos destino Tegucigalpa-ceiba-Tegucigalpa	LEG
4352	2,366.00	Ferreteria Milan	HERRAMIENTAS MENORES (FONTANERIA FACULTAD DE MEDICINA).	SAF
4353	1,522.40	Agencia de VIajes Aerotour	Compra de 1 boleto aéreo ruta: La Ceiba-Tegucigalpa	SAF
4354	24,100.00	Cash Business	Compra de Computadora Portatil y Datashow	SCO
4355	5,785.12	Agencia de Viajes Geotours	Compra de 2 pasajes aereos destino Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa	REC
4356	1,013.51	CARLOS HUMBERTO GONZALEZ PADILLA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4357	350,000.00	FUNDARTE	Fundarte Galeria Nacional de Arte	REC
4358	68,652.57	MC GRAW HILL INTERAMERICANA	Pago Gastos de envio de devolucion de libros 2010.	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4359	25,120.47	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	Servicios de Desaduanaje de libros de texto	SAF
4360	100,000.00	JOSE MONICO OYUELA	PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.	ING
4361	6,600.00	Margarita Oseguera Urrutia	Cubrir la Decimo primera reunión Ordinaria de la ACAP	REC
4362	73,031.52	MAINOR VLADIMIR GARCÍA MURILLO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: MAINOR VLADIMIR GARCÍA MURILLO, COROC	SDP
4363	1,178,684.56	ANA GUILLERMINA CASTELLANOS CASTELLANOS	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: ANA GUILLERMINA CASTELLANOS CASTELLANOS,	SDP
4364	1,186,901.29	ROSELL LEONEL MATUTE	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: ROSELL LEONEL MATUTE	SDP
4365	2,310.00	Jetstereo	PELICULA SENSITIVA PARA FAX PANASONIC MODELO KX-FHD332	TEC
4366	45,500.00	Euroclean, S.A. de C.V.	SERVICIO DE LAVANDERIA	SAF
4367	10,000.00	Provedora Comercial, S. de R.L.	Material de Oficina	DES

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4368	20,700.00	Columbia Electrónica, S. de R.L.	cartuchos para impresoras	SAF
4369	12,900.00	Coimex Compañía Importadora Exportadora, S. de R.L.	Compra de papel bond tamaño carta	DES
4370	28,255.10	VARIOS	Solicitud y Gastos de Viaje a favor del Doctor Jorge Roberto Maradiaga Maradiaga	DER
4371	25,116.17	VARIOS	SE SOLICITA 5.5 DIAS DE VIATICOS A FAVOR DE EKATERINA CRISTINA BONILLA	CIE
4372	13,105.13	VARIOS	Viaticos de Tegucigalpa-Nicaragua-Tegucigalpa a favor de Jose Manuel Velasquez	REC
4373	23,046.94	VARIOS	Viaticos de Tegucigalpa-Nicaragua-Tegucigalpa a favor de Julieta G. castellanos Ruiz	REC
4374	619,987.50	VARIOS	Viaticos semana "A"	SUE
4375	12,000.00	Cristian Erazo Delgado	Cristian Erazo Delgado RU-161-2011 Depto. Legal	REC
4376	24,000.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Pablo Emilio Reyes Tehodore RU-162-2011 Depto. Legal	REC
4377	24,000.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	Alicia Marcela Puerto Suazo RU-161-2011 Depto. Legal	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4378	60,000.00	ARQUITECTURA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.DE R.L. DE C.V.	SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASUREROS	SAF
4379	12,500.00	VARIOS	VIATICOS NACIONALES PARA LA BRIGADA DE CEGUACA SANTA BARBRA	ODO
4380	5,600.00	SANDRA ISABEL SIERRA PADILLA	Honorarios Profesionales	RTV
4381	13,875.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	AUI
4382	23,046.94	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE INTERNACIONAL VOAE 2011	VRE
4383	58,295.30	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN VII CONGRESO DE UNIVERSIDADES CSUCA	VRA
4384	1,013.51	ERLINDA AMELIA NUÑEZ MORALES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4385	1,013.51	CLAUDIA ISABEL AGUILAR ANDINO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4386	1,013.51	ANGELA MARIA VELASQUEZ ALVARADO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4387	1,013.51	PABLO GUZMAN	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4388	1,013.51	JOSE POMPILIO FLORES FLORES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4389	1,013.51	LEONARDA SANCHEZ CANO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4390	1,013.51	PABLO GUZMAN	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4391	1,013.51	LUIS SELVIN DOBLADO MONTES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4392	1,013.51	CONSUELO ISABEL ANDARA AGUILUZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4393	1,013.51	CARMEN XIOMARA BARDALES VELASQUEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4394	1,013.51	ERLIN DAMICELI PONCE	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4395	1,013.51	YADIRA IVETH ROMERO LOZANO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4396	1,013.51	MAURA FRANCISCA HERNANDEZ ALMENDARES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4397	835.00	DANILO ROMERO MEJIA	Pago de "EXONERACION DE MATRICULA" a estudiantes Universitarios	SDP
4398	1,013.51	GLORIA DE JESUS FLORES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4399	1,013.51	REINA ESPERANZA DERAS	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4400	1,013.51	JOSE HERMENEGILDO HERNANDEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4401	540.00	VERONICA NOCOLASA MOLINA SUAZO	Pago de "EXONERACION DE MATRICULA" a estudiantes Trabajadores Universitarios	SDP
4402	1,013.51	MIRIAM ELIZABETH ORDOÑEZ SANCHEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4403	1,013.51	MARIA DEL CARMEN SAMBULA RAMIREZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4404	1,013.51	SANTOS LIDIA LOPEZ CRUZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4405	1,013.51	DEISY LIGIA NOLASCO BLANCO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4406	1,013.51	LUIS ALBERTO MIDENCE REYES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4407	1,013.51	JOSE REY CANALES PERDOMO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4408	1,013.51	JOSE LORENZO PONCE RAMIREZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4409	1,013.51	ELEUTERIA RAMIREZ HERNANDEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4410	1,013.51	NOLVIA SONIA AVILA MARADIAGA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4411	1,013.51	JORGE ALBERTO MACHADO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4412	1,013.51	SANTOS PABLINA BAQUEDANO AGUILAR	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4413	1,013.51	MARIA ISABEL ANDINO RAMIREZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4414	1,013.51	HUMBERTO CASTRO GARCIA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4415	1,013.51	ISRAEL BUSTILLO HERNANDEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4416	1,013.51	ALBA LUZ BACA CARCAMO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4417	1,013.51	ISRAEL BUSTILLO HERNANDEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4418	1,013.51	JORGE ALBERTO MACHADO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4419	1,013.51	BELINDA YANIN GODOY ELVIR	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4420	1,013.51	KAREN GUADALUPE AGUILAR GONZALEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4421	1,013.51	ANA DINOSKA CARCAMO LOPEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4422	1,013.51	EULALIO GONZALEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4423	1,013.51	BELKIS ISENIA POSADAS MATUTE	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4424	1,013.51	JUAN ALBERTO GONZALEZ SILVA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4425	1,013.51	REINA ISABEL REYES QUIROZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4426	1,013.51	MARIA IDALIA GARMENDIA PADILLA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4427	1,013.51	ELEUTERIA RAMIREZ HERNANDEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4428	1,013.51	DUGLAS IVAN GARCIA	Pago de beca de Trabajadores e hijos estudiantes de secundaria	SDP
4429	1,013.51	SANDRA LETICIA RAUDALES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4430	1,013.51	PERCY JOSE JUAREZ PAVON	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4431	1,013.51	IRIS MARLENE OLIVA AVILA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4432	1,013.51	MARTHA ADALICIA CARTAGENA CRUZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4433	1,013.51	GLORIA MARIA BONILLA ACOSTA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4434	1,013.51	LUIS ALFREDO DELCID GUILLEN	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4435	1,013.51	ROSA PETRONA CRUZ GARCIA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4436	1,013.51	REINA ISABEL REYES QUIROZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4437	1,013.51	NEYDY SIRAVED COLINDRES BENAVIDES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4438	1,013.51	DELMIS YOLANDA CANALES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4439	1,013.51	SANTOS PABLINA BAQUEDANO AGUILAR	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4440	1,013.51	MARIA LUCINDA GONZALEZ CABRERA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4441	1,013.51	EVELIA SUAZO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4442	1,013.51	MARTHA LUZ TRIMINIO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4443	1,013.51	DEYSI ESPERANZA ESPINAL FIGUEROA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4444	1,013.51	ANA SILVINA MARTINEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4445	1,013.51	NEYDY SIRAVED COLINDRES BENAVIDES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4446	1,013.51	LESVIA SUYAPA AVILEZ ORDOÑEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4447	1,013.51	EMMA DE JESUS NUÑEZ MOLINA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4448	1,013.51	ROSA YOHANA ESPINOZA MATUTE	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4449	1,013.51	DELIA PATRICIA TABORA MARTINEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4450	1,013.51	EMMA FLORES LOPEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4451	1,013.51	JOSE ANTONIO PONCE REYES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4452	1,013.51	VILMA BRICELDA SANTOS GALEAS	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4453	1,013.51	LUIS ALBERTO MIDENCE REYES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4454	1,013.51	MARLEN XIOMARA RAMIREZ LOPEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4455	1,013.51	DELMIS YOLANDA CANALES	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4456	1,013.51	EVELIA SUAZO	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4457	1,013.51	ANA DINOSKA CARCAMO LOPEZ	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP
4458	1,013.51	JOSE LIZANDRO OSEGUERA	Pago de beca de Trabajadores e Hijos estudiantes de secundaria	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4459	650.00	VERONICA NICOLASA MOLINA SUAZO	Pago en concepto de PREMIO de trabajadores estudiantes de secundaria y Universitaria	SDP
4460	800.00	NOLVIA SONIA AVILA MARADIAGA	Pago en concepto de PREMIO de trabajadores estudiantes de secundaria y Universitaria	SDP
4461	550.00	BELKIS ISENIA POSADAS MATUTE	Pago en concepto de PREMIO de trabajadores estudiantes de secundaria y Universitaria	SDP
4462	400.00	DELMIS YOLANDA CANALES	Pago en concepto de PREMIO de trabajadores estudiantes de secundaria y Universitaria	SDP
4463	810.00	LUIS ALBERTO MIDENCE REYES	Pago de "EXONERACION DE MATRICULA" a estudiantes Universitarios	SDP
4464	8,180.00	Provedora Comercial, S. de R.L.	material para uso en las diferentes areas de esta unidad	ODO
4465	11,596.60	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE	Se Solicita Pago A Favor De La Empresa Nacional De Energia Electrica ENEE.	COM
4466	10,882.07	ENEE	Servicio de Energía Eléctrica	RTV
4467	18,000.00	Olman Mauricio Herrera Alvarado	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4468	150,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ROTATORIO DE 150,000.00	UVS
4469	47,000.00	Leticia Antonieta Salomòn Alvarez	Solicitud de Fondo Especial	DIC
4470	20,000.00	VERONICA MARCELA ORTIZ GONZALEZ	Honorarios Profesionales	RTV
4471	12,000.00	SANDRA ISABEL SIERRA PADILLA	Honorarios Profesionales	RTV
4472	9,333.33	VERONICA MARCELA ORTIZ GONZALEZ	Honorarios Profesionales	RTV
4473	8,400.00	ALEX EVANDRO AGUILAR RIVERA	Honorarios Profesionales	RTV
4474	18,000.00	ALEX EVANDRO AGUILAR RIVERA	Honorarios Profesionales	RTV
4475	24,000.00	ALAN OTHONIEL CRUZ GUEVARA	Honorarios Profesionales	RTV
4476	34,472.84	Leticia Antonieta Salomòn Alvarez	Solicitud de Fondo Especial	DIC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4477	24,000.00	CARLOS ANDRES BEJARANO MALTA	Honorarios Profesionales	RTV
4478	30,000.00	DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA	Honorarios Profesionales	RTV
4479	16,000.00	DENIS RUFINO SANCHEZ OSORIO	Honorarios Profesionales	RTV
4480	18,000.00	Reina Carlota Lovo	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4481	18,000.00	María Estela Hernández	Servicios Prestados al POSFACE	ECO
4482	18,000.00	Pedro Allan Díaz Zelaya	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4483	18,000.00	Olman Mauricio Herrera Alvarado	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4484	18,000.00	Cesar Augusto Vásquez	Servicios prestados al POSFACE	ECO
4485	18,000.00	Omar Andrés García Calderón	Sevicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4486	18,000.00	Gabby Marissa Vargas	Sevicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4487	18,000.00	Henry Armando Rodriguez Corea	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4488	20,000.00	Rafael Antonio Maradiaga Molina	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4489	18,000.00	Leonel Claros Medina	Servicios docentes prestados a POSFACE	ECO
4490	140,000.00	Jose Rafel del Cid Velásquez	José Rafael del Cid Velásquez RU-288-2011	REC
4491	171,400.00	CASA REREMA	Reloj de Huella Dactilar para control de asistencia del personal que labora en la UNAH	SDP
4492	25,875.00	VARIOS	Se solicitan viaticos semana "A"	SUE
4493	415,350.00	VARIOS	viaticos semana "B"	SUE
4494	13,606.45	Agencia de viajes Aerotour	SE SOLICITA BOLETO AEREO DESDE PANAMA A TEGUCIGALPA PARA DR. CLAUDIO RAMA VITALE	VRA
4495	2,862,475.20	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S)	Pago cotizaciòn correspondiente al mes de Marzo 2011	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4496	4,242.50	VARIOS	Gastos de Viaje y Transporte a la Ciudad de San Pedro Sula	LEG
4497	1,548.78	Acosa	Compra de Cartuchos Tintas para Impresoras	AST
4498	629,480.44	SANTOS APOLINARIA BUSTILLO CANTILLANO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: SANTOS APOLINARIA BUSTILLO CANTILLANO.	SDP
4499	24,750.00	VARIOS	Gastos de Viaje.	SGE
4500	38,364.00	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	UNAH FONDO REINTEG.GASTOS FUNC. DEL CURLP CTA. NO. 11-401-01-5795-2 DEL BANCO DE OCCIDENTE	CHO
4501	975.00	Efrain León García	Viaje realizado de Santa Rosa de Copan a Santa Barbara	COP
4502	5,336.00	MARIBEL MEDINA BARAHONA	GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A LA CEIBA, ATLANTIDA	COP
4503	2,625.00	GILDA JANETH RAMIREZ MEDINA	Se Solicita Reembolso De Viaticos Por Viaje Realizado A La UNAH Tegucigalpa.	COM
4504	6,187.50	VARIOS	GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA (CARLOS ANTONIO JAAR)	COP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4505	6,900.00	VARIOS	GASTOS DE VIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN A TEGUCIGALPA (EFRAIN LEON GARCIA)	COP
4506	10,125.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta.	DIE
4507	8,225.00	VARIOS	Viaje al Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico (CRULP),	REC
4508	24,444.00	Luz y alba Papeleria	Utiles de escritorio oficina y enseñanza para el uso de los diferentes departamentos	CIE
4509	2,554.20	Jetstereo	Tintas para impresora	RTV
4510	1,155.00	PROVEEDORA COMERCIAL, S. DE R.L.	Compra de materiales y utiles de oficina	POS
4511	14,000.00	SARA MELISA ORTEGA ELVIR	Contrato por Servicios Profesionales a favor de Sara Melisa Ortega Elvir	POS
4512	1,500.00	Manuel Isaac Ferrera V.	Manuel Isaac Ferrera V. Cancelación de Honorarios Profesionales	REC
4513	1,225,579.28	OHILDA ELIZABETH MELENDEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: OHILDA ELIZABETH MELENDEZ, Fac.Quim y Farm	SDP
4514	2,525.00	VARIOS	VIATICOS A NACAOME	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4515	7,375.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4516	8,912.50	VARIOS	Se solocita viaticos a las ciudade de Choluteca	VRA
4517	13,750.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4518	2,325.00	VARIOS	Solicitud de viáticos	DGT
4519	7,375.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4520	4,425.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4521	13,750.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4522	13,750.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4523	7,250.00	Leonardo Jose Matute Avila	Servicio de Transporte Factura No. 18	REC
4524	7,000.00	VARIOS	LA ING. MARTA ELENA MENDOZA VIAJA ALA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	ING
4525	3,875.00	VARIOS	Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa	CHO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4526	3,525.00	VARIOS	Viáticos de Choluteca a Tegucigalpa	CHO
4527	7,000.00	VARIOS	EL ING. MELVIN ROLANDO MARADIAGA VIAJA A REALIZAR VARIAS VISITAS TECNICAS.	ING
4528	15,166.91	Agencia de Viajes Aerotour	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO	ING
4529	8,537.91	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "Ipsa"	sillas fijas de escritorio	DIE
4530	6,600.00	Andonie Dental, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS - ODONTOLOGICOS VOAE 2010	VRE
4531	20,913.97	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje aéreo ida y regreso de Tegucigalpa-Buenos Aires, Argentina a favor de Jorge Roberto Maradiaga	DER
4532	7,174.31	Agencia de Viajes Geotours	PASAJE AEREO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA	POS
4533	17,012.82	Agencia de Viajes Geotours	Boleto aéreo de ida y regreso a México-Tegucigalpa-Cancun a favor Gustavo Martínez Pellon	ECO
4534	7,587.18	VARIOS	Viaticos de Tegucigalpa - Nicaragua - Tegucigalpa a favor de Oscar Armando Mejia Sandres	REC
4535	7,500.00	Hilda Isabel Salgado Mairena	Hilda Isabel Salgado Mairena RU-183-2011	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4536	5,850.00	Javier Hernández Flores	Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje al CURLA	ECO
4537	56,359.15	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	Solicitud de Fondo Especial (para Gastos de Profesora Visitante)	AST
4538	2,285.00	EDIS ADALY OLIVA RAMIREZ	Reembolso de viáticos y transporte	DES
4539	2,285.00	AMANDA JANNETH MEJIA MOTIÑO	Reembolso de viáticos y transporte	DES
4540	375.00	EDIS ADALY OLIVA RAMÍREZ	Reembolso de viáticos por transporte a San Pedro Sula	DES
4541	375.00	AMANDA JANNETH MEJIA MOTIÑO	Reembolso de viáticos por transporte a San Pedro Sula	DES
4542	53,760.00	ESPA	Servicios profesionales de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la UNAH	REC
4543	53,760.00	ESPA	Prestación de servicios Profesionales de seguridad y vigilancia en las instalaciones de la UNAH	REC
4544	25,100.00	TALLER FROST	Pago por Mantenimiento e instalación de Cinco Aires Acondicionados, Ubicados Edif. K1 y K2	AST
4545	4,100.00	Manuel Gerardo Baquedano Ferrufino	Gastos de viaje y viaticos para el CUROC	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4546	5,850.00	Olman Mauricio Herrera Alvarado	Reembolso de viáticos y Gastos de viaje al CURLA	ECO
4547	244,000.00	ESPA	Prestación de Servicios de Consultoria sobre seguridad Seguridad	REC
4548	244,000.00	ESPA	Prestación de servicios de consultoria sobre seguridad	REC
4549	86,500.00	GUADALUPE REYES GARCIA	PAGO POR MANO DE OBRA.	SAF
4550	7,875.00	MIguel Alejandro Carias	Rebolso de Gastos de Viaje	SAF
4551	10,514.45	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.)	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	COP
4552	975.00	HENRY MANUEL BARAHONA	EL VIAJO A SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES A LA REPRESA HIDROELETRICA FRANCISCO MORAZAN.	ING
4553	600,000.00	RICARDO AUGUSTO AGÜERO	FONDOS REINTEGRABLES- CURLA CTA. 11-901-002143 -1 BANCO DE OCCIDENTE	CEI
4554	200,000.00	AUGUSTO RICARDO AGÜERO	FONDOS REINTEGRABLES - CURLA CTA. NO. 11-901-002170-9 BANCO DE OCCIDENTE	CEI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4555	600,000.00	RICARDO AUGUSTO AGÜERO	FONDO ESPECIAL CONCENTRADO CURLA. CTA. NO. 11-901-2144-0 BANCO DE OCCIDENTE.	CEI
4556	6,867.50	Arquitecto Jacobo Bertrand	Reembolso de Gastos de Viaje	API
4557	115,000.00	Felix Antonio Avila Ortiz	Felix Antonio Avila Ortiz	REC
4558	33,075.00	VARIOS	Viáticos y Gastos de viaje a la UNAH-VS	SDP
4559	7,000.00	OLGA MARINA PEREZ CANALES	Contrato No. 081/2010	DER
4560	18,075.00	Repuestos Ras, S. de R.L.	LLANTAS (SECCION DE TRANSPORTE)	SAF
4561	6,223.80	Jetstereo	Compra de Cartuchos Tintas para Impresoras	AST
4562	13,958.45	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
4563	945.00	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
4564	82,133.24	MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA	MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4565	62,533.33	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JDU
4566	34,375.00	VARIOS	Viaje Oficial a CUROC - Santa Rosa de Copan, instalación nuevo Director del Centro	JDU
4567	26,437.50	VARIOS	Viaje Oficial a CUROC - Santa Rosa de Copan, instalación nuevo Director del Centro	JDU
4568	8,312.50	VARIOS	Viáticos a CRULA La Ceiba Lic. German Antonio Serpas, Misión especial CII-CRULA	SAF
4569	19,407.94	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Nelson Raudales	DIC
4570	5,937.36	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de Dos (2) boletos aéreos ruta: Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa	JDU
4571	17,017.00	Acosa	Docientas setenta y cinco (275) resmas de papel bon carta base 20	REG
4572	5,630.00	Hotel Florencia Plaza	Solicitud de Servicios de Alimentación	SDP
4573	13,720.63	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto de venida y regreso de México a Tegucigalpa a favor de Alejandro Eugenio Lerman Kirchner	ECO
4574	27,800.00	Representaciones Lufergo, S. DE R.L.	Dos proyectores portatiles con maletin de 2,500 lumens potencia-brillo	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4575	975.00	HECTOR ROLANDO CASTRO	VIAJO A SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES A LA REPRESA HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.	ING
4576	49,075.51	RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DIPLOMADO	VRA
4577	2,625.00	Anibal Rodriguez Umanzor	Anibal Rodriguez Umanzor, reembolso de Viaticos	REC
4578	4,975.00	VARIOS	VIAJE A CRULP (REGIONAL DE CHOLUTECA)	COU
4579	3,280.18	GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL	REEMBOLSO DE PASAJE AEREO	POS
4580	2,614.65	MARIA LUISA NIÑO DE SANCHEZ	Reembolso de Pasaje Aereo a La Ceiba a favor de Maria Luisa Niño de Sanchez	POS
4581	2,100.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a Favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta.	DIE
4582	11,000.00	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje a favor de EDGARDO ANTONIO PINEDA REYES	SDP
4583	30,400.00	Franklin Noel Guardado Aguilar	Franklin Noel Guardado Aguilar RU-304-2011 Instrumenstista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4584	700,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ESPECIAL PARA REMODEL. LABORATORIO COMPUTO INFORMATICA POR 700,000.00	UVS
4585	100,000.00	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL LABORATORIO CLINICO AREA DE SALUD	VRE
4586	119,900.00	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL FERIA VOCACIONAL 2011	VRE
4587	49,413.90	DRA LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	REEMBOLSO DEL FONDO ROTATORIO POR LPS 49413.90	ODO
4588	34,854.85	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA.	Por Gastos Generales Efectuados En El Centro Universitario Regional Del Centro (CURC)	COM
4589	7,275.00	KARINA AVILA /DISTRIBUIDORA DELICIAS DANY	Suministro de alimentos para atención participantes al Taller de Espacios Físicos	JDU
4590	12,200.00	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MADERA PARA CONSTRUCCION DE 150 MURALES	SAF
4591	139,986.00	Disa Educativa, S. de R.L.	Adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria	SAF
4592	12,800.00	León Homero Rojas Caron	Adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4593	14,335.00	Disa Educativa,S. DE R.L.	Adquisicion de texto para ser comercializados en la Libreria	SAF
4594	81,431.00	Disa Educativa, S. DE R.L.	Adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria.	SAF
4595	7,375.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4596	7,375.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
4597	5,760.00	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA)	Convocatoria a Concurso Profesor Auxiliar Escuela de Psicologia	SCO
4598	5,760.00	DIARIO LA TRIBUNA (Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)	Publicación de Aviso de Concurso público	SCO
4599	15,240.00	Alupac	Compra de ventanales	SAF
4600	11,520.00	La Tribuna	La Tribuna, cancelacion de factura No. 250167 y contrato No. 618361	REC
4601	15,000.00	Centro de Producciones Periódísticas S.de R.L.	Nueva Republica Cancelación de Factura No. 67 y contrato No.72	REC
4602	11,520.00	La Tribuna	La Tribuna cancelación de Factura No. 250503 y contrato No. 619088	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4603	11,520.00	La Tribuna	La Tribuna, cancelacion de factura No. 250168 y contrato No. 618362	REC
4604	15,600.00	La Tribuna	La Tribuna Cancelación de factura No. 250044 y contrato No C-619075	REC
4605	5,732.00	Diario Tiempo	Diario Tiempo Cancelación de Factura No. 409361 y contrato No. 184512	REC
4606	11,464.00	Diario Tiempo	Diario Tiempo Cancelación de Factura No 184511 y contrato No. 184511	REC
4607	15,600.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
4608	5,760.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
4609	5,760.00	DIARIO LA TRIBUNA	PAGO DE FACTURA No. C-618360	SCO
4610	1,400.00	LA TRIBUNA	Renovación de Suscripción	RTV
4611	19,250.00	SERCOMSEGH	Servicios de Vigilancia	RTV
4612	8,312.50	MIGUEL ALEJANDRO CARIAS	Reembolso de Viáticos	SDI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4613	36,207.10	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
4614	2,922.70	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
4615	4,200.00	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE JUAN CARLOS AGUILAR.	ING
4616	18,400.00	Karla Janeth Guevara Godoy	Karla Janeth Guevara Godoy RU-300-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4617	17,733.44	Fernando Alexander Rodriguez Raudales	Fernando Alexander Rodriguez Raudales RU-306-2011 Asistente Técn de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4618	30,400.00	Romina Gisselle Medina Palacios	Romina Gisselle Medina Palacios RU-295-2011 Instrumentista de la Orquesta Cámara de la UNAH	REC
4619	30,400.00	Saby Michell Cruz Serrano	Saby Michell Cruz Serrano RU-296-2011 Intrumentista Ejecutante de la Orquesta	REC
4620	30,400.00	Laura Rebeca Dominguez	Laura Rebeca Dominguez RU-292-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4621	30,400.00	Nelson Naun Molina Hernandez	Nelson Naun Molina Hernandez RU-305-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4622	30,400.00	Sabbhi Illamani Dubon Cerrato	Sabbhi Illamani Dubon Cerrato RU-297-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4623	18,400.00	Ingrid Xiomara Reyes Hernandez	Ingrid Xiomara Reyes Hernandez RU-298-2011 Instrumentista Ejecutante de la Orquesta de Cámara-UNAH	REC
4624	30,400.00	Itzel Fabiola Orellana Sierra	Itzel Fabiola Orellana Sierra RU-301-2011 Instrumentista de Cámara de la UNAH	REC
4625	30,400.00	Astrid Samantha Velasquez	Astrid Samantha Velasquez RU-294-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4626	18,400.00	Alejandra Maria Mendoza Figueroa	Alejandra Maria Mendoza Figueroa RU-299-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4627	30,400.00	Melbin Omar Saravia Somoza	Melbin Omar Saravia Somoza RU-303-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4628	35,466.72	Luis Daniel Valeriano Cuellar	Luis Daniel Veleriano Cuellar RU-291-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4629	26,500.00	JORGE NECTALI PADILLA RODRIGUEZ	Contratacion de Servicios Profesionales del Abogado Jorge Nectali Padilla Rodriguez.	SAF
4630	24,000.00	Pablo Emilio Reyes Theodore	Pablo Emilio Reyes Tehodore RU-162-2011 Depto. Legal	REC
4631	24,000.00	Alicia Marcela Puerto Suazo	Alicia Marcela Puerto Suazo RU-161-2011 Depto. Legal	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4632	12,000.00	Cristian Erazo Delgado	Cristian Erazo Delgado RU-161-2011 Depto. Legal	REC
4633	24,000.00	CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Carlos Roberto Perez Aviles	SAF
4634	30,000.00	FRANCISCO ORLANDO CRUZ GARCIA	Contratacion de Servicios Profesionales del Licenciado Francisco Orlando Cruz Garcia	SAF
4635	9,375.00	VARIOS	Gastos de Viaje	SGE
4636	9,625.00	VARIOS	Gastos de Viaje	SGE
4637	60,000.00	LISA SOFIA ALVARADO	LISA SOFIA ALVARADO	REC
4638	60,000.00	LISA SOFIA ALVARADO	LISA SOFIA ALVARADO	REC
4639	11,000.00	VARIOS	Viaticos y gastos de viaje a la Zona Noroccidental a favor de Manuel Baquedano	ECO
4640	5,200.00	Ela Dinora Soto Cervantes	Reembolso de Viáticos y Gastos de viaje al CURC	ECO
4641	5,200.00	Ela Dinora Soto Cervantes	Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje al CURC	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4642	5,200.00	Ela Dinora Soto Cervantes	Reembolso de Viáticos y Gastos de Viaje al CURC	ECO
4643	5,200.00	VARIOS	Gastos de viaje y viáticos al CURC	ECO
4644	38,550.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
4645	44,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
4646	4,701.60	LUIS ARMANDO MONTOYA BARAHONA	Transporte Taxi Directo ida y regreso a la Facultad de Medicina a dejar correspondencia	SDP
4647	28,000.00	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	IZAYANA PIEDAD ALVARADO SAAVEDRA	JDU
4648	28,000.00	MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA	MARLYN CAROLINA RAMIREZ AYALA	JDU
4649	5,850.00	VARIOS	Gastos de viaje y Viáticos al CURLA	ECO
4650	2,425.00	VARIOS	JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA	API
4651	2,425.00	VARIOS	ONASIS ISAI MONCADA AGUILERA	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4652	1,687.50	VARIOS	HENRY MANUEL BARAHONA	API
4653	7,500.00	VARIOS	Viaticos a favor de la Dra. Xiomara Bu por Lps. 7,500.00	HYA
4654	23,546.40	VARIOS	Viáticos a favor del Ing. JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ, quien viaja a la Ciudad de El Salvador.	ING
4655	14,437.50	VARIOS	Gastos de Viaje	SGE
4656	238,690.80	MARGARITA OSEGUERA URRUTIA DE OCHOA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, PASAJES AEREOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	SCO
4657	60,000.00	CARLINA SUYAPA CERRATO MENCIA	CARLINA SUYAPA CERRATO MENCIA Contrato de Servicios Profesionales	REC
4658	60,000.00	CARLINA SUYAPA CERRATO MENCIA	CARLINA SUYAPA CERRATO MENCIA Contrato de Servicios Profesionales	REC
4659	12,914.09	Francisco Orlando Cruz Garcia	Reembolso por alquiler de vehiculo toyota Hiace gris PCV-1125 del 12 al 16 de Abril del 2011	REC
4660	15,414.30	Agencia de Viajes Aerotours	Solicitud de Pasaje Aereo a favor de Nelson Raudales	DIC
4661	3,576.00	Columbia Electrónica, S. de R.L.	COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA.	MED

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4662	5,469.00	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Se solicita de compra de Materiales para la facultad de Ciencias Económicas	ECO
4663	21,500.00	Multiservicios Intranet, S. de R.L.	Compra de Licencias para Servidores	REG
4664	27,000.00	Cash Business	compra de suministros de tinta	CU
4665	8,012.17	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. CENTROMATIC	COMPRA DE IMPRESORA	CU
4666	28,960.20	Luz y Alba Papeleria	Se solicita de compra de Materiales para la facultad de Ciencias Económicas	ECO
4667	12,129.97	VARIOS	Viaticos de Tegucigalpa - Buenos Aires - Argentina - Tegucigalpa a favor de Julieta G. Castellanos R	REC
4668	5,500.00	VARIOS	Viaticos de Tegucigalpa - Santa Rosa de Copan, Gracias, Santa Rosa de Copan -Tegucigalpa	REC
4669	36,000.00	Industrias Promociones y Textiles Promytex	Cancelación de Factura No. 001132 de fecha 30/03/2011	REC
4670	12,925.00	VARIOS	Viaticos de Tegucigalpa - La Ceiba - Tegucigalpa a favor de las siguientes personas	REC
4671	12,650.00	VARIOS	Viáticos a Progreso, Departamento de Yoro	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4672	91,000.00	VARIOS	Viáticos a San Pedro Sula, Depto. de Cortes, Regional Valle de Sula	SCO
4673	4,837.50	VARIOS	VIATICOS A SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTES, REGIONAL VALLE DE SULA	SCO
4674	6,000.00	VARIOS	Viáticos a San Pedro Sula, Depto. de Cortes, Regional VALLE de Sula	SCO
4675	4,566.58	KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO	Se hace la solicitud de 1 día de reembolso de viáticos.	ING
4676	13,275.00	VARIOS	Gastos de Viaje	SGE
4677	24,000.00	Marlon David Romero Amador	Servicio de transporte para la ciudad de Quezaltenango, Guatemala	REC
4678	900,000.00	CARLOS ALBERTO PINEDA FERNANDEZ	FONDO ESPECIAL PARA EJECUCION DE VARIOS PROYECTOS POR L.900,000.00	UVS
4679	53,136.00	FIDEL GERMAN BU TORO, Coordinador de la Carrera de Sociología	FONDO ESPECIAL PARA ESTUDIANTES	SCO
4680	16,800.00	VARIOS	VIAJE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA (CRULP)	COU
4681	18,187.88	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje para la Licda. Mayra Roxana Falck	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4682	6,421.75	VARIOS	Viáticos a favor de Mayra Roxana Falck Reyes	VRI
4683	2,812.50	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Leticia Antonieta Salomòn Alvarez	DIC
4684	67,260.00	Armando José Sarmiento Ney	Armando José Sarmiento Ney Fondo por Lps. 67,260.00	REC
4685	12,058.61	VARIOS	Solicitud de Viaticos a favor de Marco Gandasegui	DIC
4686	12,058.61	VARIOS	Viaticos a favor de Robinson Salazar	DIC
4687	10,000.00	Jesús Alberto Pineda García	Concurso Universitario de Ideas de Innovación y Tecnología	DCC
4688	107,520.00	ESPA	Adendum No. 1 Contrato de servicio de Vigilancia	REC
4689	51,000.00	Plantas Tropicales	TIERRA DE ABONO	SAF
4690	107,520.00	ESPA	Adendum No. 2 Contrato de Servicio de Vigilancia	REC
4691	5,000.00	Rene Sagastume Castillo	Solicitud de fondo rotatorio	QUI
4692	30,000.00	Ivonne Jeannette Ynestroza Paz	Ivonne Jeannette Ynestroza Paz RU-132-2011 UNAPI	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4693	35,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Rafael Francisco Rivera Medina RU-136-2011 UNAPI	API
4694	35,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Rafael Francisco Rivera Medina RU-136-2011 UNAPI	API
4695	35,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Rafael Francisco Rivera Medina RU-136-2011 UNAPI	API
4696	26,250.00	Ramon Francisco Madrid Ramirez	Ramon Francisco Madrid Ramirez RU-135-2011 UNAPI	API
4697	23,446.50	Belia Delfis Romero Flores	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Belia Delfis Romero Flores	DIC
4698	30,625.00	Nora Judith Aleman Castillo	Nora Judith Aleman Castillo RU-129-2011 UNAPI	API
4699	30,625.00	Nora Judith Aleman Castillo	Nora Judith Aleman Castillo RU-129-2011 UNAPI	API
4700	30,625.00	Nora Judith Aleman Castillo	Nora Judith Aleman Castillo RU-129-2011 UNAPI	API
4701	30,625.00	Nora Judith Aleman Castillo	Nora Judith Aleman Castillo RU-129-2011 UNAPI	API
4702	30,625.00	Nora Judith Aleman Castillo	Nora Judith Aleman Castillo RU-129-2011 UNAPI	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4703	30,625.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Maria de los Angeles Hernandez Bran RU-072-2011 UNAPI	API
4704	30,625.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Maria de los Angeles Hernandez Bran RU-072-2011 UNAPI	API
4705	30,625.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Maria de los Angeles Hernandez Bran RU-072-2011 UNAPI	API
4706	25,375.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Carole Mary Hasbun Jaar RU-069-2011	API
4707	35,000.00	Juana Elisa Granados Rodriguez	Juana Elisa Granados Rodriguez RU-130-2011-UNAPI	API
4708	35,000.00	Ivan Castro Sierra	Ivan Castro Sierra RU-068-2011	API
4709	39,375.00	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo RU-156 2011 Plan Maestro UNAPI	API
4710	39,375.00	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo RU-156 2011 Plan Maestro UNAPI	API
4711	39,375.00	Victor Manuel Cuadra Burlero	Victor Manuel Cuadra Burlero RU-139-2011 Plan Maestro UNAPI	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4712	35,000.00	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	JDU
4713	39,375.00	Francisco Cervoni Pineda	Francisco Cervoni Pineda RU-155-2011 Plan Maestro-UNAPI	API
4714	8,750.00	Carmen Betsabe Castellon Gonzalez	Carmen Betsabe Castellon Gonzalez RU-159-2011 PM-UNAPI	API
4715	10,937.50	Julio Cesar Mazariegos Salgado	Julio Cesar Mazariegos Salgado RU-138-2011 Plan Maestro-UNAPI	API
4716	39,375.00	Roberto Elvir Zelaya	Roberto Elvir Zelaya RU-140-2011 Plan Maestro UNAPI	API
4717	25,375.00	Sandra Maria Abrego Falck	Sandra Maria Abrego Falck RU-158-2011 Plan maestro - UNAPI	API
4718	39,375.00	Jose Ramiro Zuñiga Soto	José Ramiro Zuñiga Soto RU-157-2011 Plan Maestro UNAPI	API
4719	25,375.00	Jose Gabriel Zorto Aguilera	Jose Gabriel Zorto Aguilera RU-196-2011 UNAPI	API
4720	15,750.00	Onasis Isaí Moncada Aguilera	Onasis Isaí Moncada Aguilera RU-074-2011 UNAPI	API
4721	26,250.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Oscar Mauricio Avila Vargas RU-071-2011 UNAPI	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4722	30,625.00	Jacobo Bertrand Aguilar	Jacobo Bertrand Aguilar RU-073-2011 UNAPI	API
4723	30,625.00	Bernardo Antonio Avila Andrade	Bernardo Antonio Avila Andrade RU-134-2011 UNAPI	API
4724	134,400.00	ESPA	Adendum No. 2 Contrato de Servicio de Vigilancia	REC
4725	15,050.00	Fernando Adolfo Fontecha Castillo	Fernando Adolfo Fontecha Castillo RU-133-2011 UNAPI	API
4726	134,400.00	ESPA	Adendum No. 1 Contrato de Servicios de Vigilancia	REC
4727	9,012.50	Argen Rossana Perdomo Murillo	Argen Rossana Perdomo Murillo RU-131-2011 UNAPI	API
4728	15,750.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Marcio Alexis Zuniga Barahona RU-070-2011 UNAPI	API
4729	26,250.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Nitzia Janine Vásquez Alvarado RU-075-2011-UNAPI	API
4730	161,280.00	ESPA	Adendum a Contrato de Servicio de Vigilancia	REC
4731	161,280.00	ESPA	Adendum No. 2 Contrato de Servicio de Vigilancia	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4732	60,000.00	CLAUDIO ROJAS SANTOS	FONDO REINTEGRABLES.FONDO ESP. DE ADMON. DE EMPRESAS UNAH-VS CTA. NO. 11-201-013867 BCO DE OCCIDENTE	UVS
4733	11,062.50	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE GIRA DE TRABAJO VOAE- 2011	VRE
4734	23,375.00	VARIOS	SOLICITUD DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA DE ROSA DE COPAN	VRA
4735	871,000.00	Leticia Antonieta Salomon Alvarez	Solicitud de Fondo Especial	DIC
4736	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4737	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4738	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4739	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4740	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4741	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4742	18,000.00	Gustavo Adolfo Torres Bonilla	Servicios Preofesionales Prestados a POSFACE	ECO
4743	18,000.00	Ada Marlen Ramírez Zepeda	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4744	18,000.00	Fredes Aurora Vásquez Hernández	Servicios Profesionales prestados a POSFACE	ECO
4745	18,000.00	Digna Dolores Coello Valladares	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4746	18,000.00	Fredes Aurora Vásquez Hernández	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4747	11,700.00	HECTOR GUSTAVO SANCHEZ VELASQUEZ	Contrato 381/2010	DER
4748	11,700.00	JOSE MARCELINO VARGAS	Contrato 385/2010	DER
4749	11,700.00	ORLAN ARTURO CHAVEZ	Contrato No. 079/2010	DER

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4750	9,000.00	MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ	Contrato No. 005/2010	DER
4751	11,700.00	ROMMEL ARMANDO MARTINEZ TORRES	Contrato No. 082/2010	DER
4752	7,000.00	GONZALO DE LA CRUZ SANCHEZ PICADO	Contrato No. 077/2010	DER
4753	7,000.00	YESSENIA JULISSA AGUILAR SANTOS	Contrato No. 073/2010	DER
4754	11,700.00	RAFAEL ANTONIO LOPEZ MURCIA	Contrato No. 078/2010	DER
4755	9,000.00	RENAN OSWALDO VINDEL CASTELLON	Contrato No. 075/2010	DER
4756	9,000.00	RENAN OSWALDO VINDEL CASTELLON	Contrato No. 383/2010	DER
4757	11,700.00	ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	Contrato No. 09/2010	DER
4758	9,000.00	JOEL EDGARDO SERRANO CARCAMO	Contrato No. 382/2010	DER

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4759	11,700.00	JORGE ALBERTO BURGOS CORDOVA	Contrato No. 074/2010	DER
4760	11,700.00	DANELIA FERRERA TURCIOS	Contrato No. 08/2010	DER
4761	11,700.00	MARIO ROLANDO DIAZ FLORES	Contrato No. 380/2010	DER
4762	10,133.33	José Manuel Santos Valderramos	Solicitud de Contratación de Servicios Profesionales a favor de José Manuel Santos Valderramos	DIC
4763	80,388.00	ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DEL DR. ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ LAGOS	CIE
4764	21,000.00	BLANCA ISELA FLORES	Contrato de Servicios profesioanles a favor de BLANCA ISELA FLORES	POS
4765	21,000.00	ROGER MARCELO MARTINEZ CUEVAS	Contrato de Servicios Profesionales a favor de ROGER MARCELO MARTINEZ CUEVAS	POS
4766	21,000.00	SINDY ROSSIBEL CHIRINOS ERAZO	Contrato por Servicios Profesionales a favor de SINDY ROSSIBEL CHIRINOS ERAZO	POS
4767	21,000.00	BESSY YADIRA FUENTES MEZA	Contrato de Servicios Profesionales a favor de BESSY YADIRA FUENTES MEZA	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4768	21,000.00	KENIA DAMARIS CONTRERAS	Contrato de Servicios Profesionales a favor de KENIA DAMARIS CONTRERAS	POS
4769	51,000.00	JOSE AVELINO IZAGUIRRE OSORIO	Contrato de Servicios Profesionales a favor de Jose Avelino Izaguirre Osorio	POS
4770	21,000.00	ALFONSO ESCOBAR NEY	Contrato por Servicios Profesionales a favor de Alfonso Escobar Ney	POS
4771	21,000.00	VICENTA GERALDINA SOTO VALLADARES	Contrato de Servicios Profesionales a favor de VICENTA GERALDINA SOTO VALLADARES	POS
4772	21,000.00	ELSY NOHELIA PACHECO CAMPOS	Contrato por Servicios Profesionales a favor de ELSY NOHELIA PACHECO CAMPOS	POS
4773	21,000.00	JUAN CARLOS FONSECA MEZA	Contrato de Servicios Profesionales a favor de JUAN CARLOS FONSECA MEZA	POS
4774	21,000.00	ELIANA MARIA FUENTES MENDOZA	Contrato de Servicios Profesionales a favor de ELIANA MARIA FUENTES MENDOZA	POS
4775	21,000.00	NELY RAQUEL RODRIGUEZ	Contratacion de Servicios profesionales a favor de NELY RAQUEL RODRIGUEZ	POS
4776	26,796.00	ANDREA RIVERA SOSA	Contratación a favor de ANDREA RIVERA SOSA	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4777	53,592.00	EMANUEL VICENTE HERNANDEZ	Contratación a favor de EMANUEL VICENTE HERNANDEZ	POS
4778	53,592.00	CARLOS IOVANI RIVERA ENAMORADO	Contrato a favor de CARLOS IOVANI RIVERA ENAMORADO	POS
4779	46,893.00	Jorge Edgardo Amador López	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Jorge Edgardo Amador López	DIC
4780	4,182.50	VARIOS	Gastos de Viaje a favor del Ingeniero Bernardo Ávila.	API
4781	4,182.50	VARIOS	Gastos de Viaje a favor de la Arquitecta Nitzia Janine Vásquez Alvarado.	API
4782	528,000.00	INVERSIONES CONCORDIA, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	SAF
4783	147,024.00	Inversiones Concordia S. de R. L. de C. V.	Pago por servicio de transporte brindado a los empleados del CRULA durante el mes de Abril/2011.	SDP
4784	1,312.50	MIGUEL ALEJANDRO CARIAS	Reembolso de viáticos	SDI
4785	675.00	MIGUEL ALEJANDRO CARIAS	Reembolso de Viáticos	SDI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4786	675.00	MIGUEL ALEJANDRO CARIAS	Reembolso de Viáticos	SDI
4787	3,150,000.00	LASPAU	Cancelación de retenciones realizadas a Academic and Professional Programs For The Americas (LASPAU)	REC
4788	30,000.00	Nitzia Janine Vásquez Alvarado	Nitzia Janine Vásquez Alvarado RU-075-2011-UNAPI	API
4789	35,000.00	Jacobo Bertrand Aguilar	Jacobo Bertrand Aguilar RU-073-2011 UNAPI	API
4790	17,200.00	Fernando Adolfo Fontecha Castillo	Fernando Adolfo Fontecha Castillo RU-133-2011 UNAPI	API
4791	35,000.00	Bernardo Antonio Avila Andrade	Bernardo Antonio Avila Andrade RU-134-2011 UNAPI	API
4792	29,000.00	Jose Gabriel Zorto Aguilera	Jose Gabriel Zorto Aguilera RU-196-2011 UNAPI	API
4793	35,000.00	Nora Judith Aleman Castillo	Nora Judith Aleman Castillo RU-129-2011 UNAPI	API
4794	40,000.00	Juana Elisa Granados Rodriguez	Juana Elisa Granados Rodriguez RU-130-2011-UNAPI	API
4795	30,000.00	Ramon Francisco Madrid Ramirez	Ramon Francisco Madrid Ramirez RU-135-2011 UNAPI	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4796	35,000.00	Maria de los Angeles Hernandez Bran	Maria de los Angeles Hernandez Bran RU-072-2011 UNAPI	API
4797	10,000.00	Carmen Betsabe Castellon Gonzalez	Carmen Betsabe Castellon Gonzalez RU-159-2011 PM-UNAPI	API
4798	45,000.00	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo	Jorge Luciano Jacinto Duron Bustillo RU-156 2011 Plan Maestro UNAPI	API
4799	45,000.00	Roberto Elvir Zelaya	Roberto Elvir Zelaya RU-140 -2011 Plan Maestro UNAPI	API
4800	40,000.00	Rafael Francisco Rivera Medina	Rafael Francisco Rivera Medina RU-136-2011 UNAPI	API
4801	29,000.00	Carole Mary Hasbun Jaar	Carole Mary Hasbun Jaar RU-069-2011	API
4802	12,500.00	Julio Cesar Mazariegos Salgado	Julio Cesar Mazariegos Salgado RU-138-2011 Plan Maestro-UNAPI	API
4803	30,000.00	Oscar Mauricio Avila Vargas	Oscar Mauricio Avila Vargas RU-071-2011 UNAPI	API
4804	45,000.00	Victor Manuel Cuadra Burlero	Victor Manuel Cuadra Burlero RU-139-2011 Plan Maestro UNAPI	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4805	10,300.00	Argen Rossana Perdomo Murillo	Argen Rossana Perdomo Murillo RU-131-2011 UNAPI	API
4806	18,000.00	Marcio Alexis Zuniga Barahona	Marcio Alexis Zuniga Barahona RU-070-2011 UNAPI	API
4807	18,000.00	Onasis Isaí Moncada Aguilera	Onasis Isaí Moncada Aguilera RU-074-2011 UNAPI	API
4808	29,000.00	Sandra Maria Abrego Falck	Sandra Maria Abrego Falck RU-158-2011 Plan maestro - UNAPI	API
4809	45,000.00	Jose Ramiro Zuñiga Soto	José Ramiro Zuñiga Soto RU-157-2011 Plan Maestro UNAPI	API
4810	45,000.00	Francisco Cervoni Pineda	Francisco Cervoni Pineda RU-155-2011 Plan Maestro-UNAPI	API
4811	40,000.00	Ivan Castro Sierra	Ivan Castro Sierra RU-068-2011	API
4812	4,200.00	VARIOS	Se solicita viáticos a favor de JULIO BECKET ARITA.	ING
4813	6,475.05	Papelería Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Se solicita de compra de Materiales para la facultad de Ciencias Económicas	ECO
4814	4,039.20	Cek de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de papel Higiénico	DEP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4815	10,238.14	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de Pasaje Aereo a favor de Marco Gandasegui	DIC
4816	26,886.80	Papelera Calpules, S.A. de C.V. PACASA	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPAEL Y CARTON - UCI - VOAE 2011	VRE
4817	32,283.90	Papelera Calpules, S.A. de C.V. PACASA	Compra de material para los diferentes Departamentos de la Facultad de Ciencias Medicas.	MED
4818	6,435.00	Papelaria Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	material de oficina	ODO
4819	12,495.54	Jetstereo	Pantalla LCD	DIC
4820	17,602.75	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de Pasaje Aereo a favor de Robinson Salazar	DIC
4821	13,000.00	Ediciones Guardabarranco, S. de R.L.	se solicita la compra de carpetas	CU
4822	18,330.00	Serviflex, S. de R.L.	Solicitud de Compra de Mobiliario de Oficina	AST
4823	25,276.51	LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	SAF
4824	17,658.00	IDALIA ESPERANZA SANDRES RODRÍGUEZ	SE SOLICITA LOS SERVICIOS DE UN TRANSCRIPTOR DE DATOS	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4825	15,000.00	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	Servicios Profesionales Edwin Antonio Alvarez - Webmaster JDU del 24 de enero al16 de diciembre/11	JDU
4826	15,000.00	NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE	NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE	JDU
4827	15,000.00	ILISH LENIN GARAY RAMOS	ILISH LENIN GARAY RAMOS	JDU
4828	12,936.00	Diana Carolina Rivera Zelaya	Fondo para cubrir evento sobre Revista de la F.C.M.	REC
4829	30,000.00	MARIA CRISTINA PINEDA DE CARIAS	Solicitud de fondo Rotatorio	AST
4830	191,186.18	María Antonia Navarro Bustillo	Fondo Especial para pago de personal docente y administrativo y pagp de Protocolos de Inv.	DER
4831	200,000.00	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL JUDUNAH-AYUDA GRUPOS ARTISTICOS	VRE
4832	4,910.71	Vidriería Tizalum, S. de R.L.	Instalacion de una puerta de vidrio	SGE
4833	4,788.00	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. "Centromatic, S.A. de C.V."	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 1023	TEC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4834	2,642.00	FERNANDO AUGUSTO VARGAS SIERRA	Reembolso de viaticos por viaje a UNAH-VS	SDP
4835	21,659.83	VARIOS	Se solicita viaticos para atender invitacion a reuniones de Iniciativas ALFA III-Bogota Colombia	VRA
4836	2,625.00	DONATILA SANTOS QUINTANILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS	UVS
4837	487.50	Gerson Josué Girón Gómez	Reembolso de viáticos por viajar el 10 de diciembre del 2010 a Danlí, El Paraíso	DES
4838	190,274.00	FERNANDO FORTIN	ARRENDAMIENTO DE LOCAL	RTV
4839	8,150.00	Eleazar Hernandez Villanueva	Viáticos de San Pedro Sula a Tegucigalpa	UVS
4840	1,687.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	SDP
4841	3,375.00	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de RAFAEL HUMBERTO MENDOZA	SDP
4842	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de OSCAR AQUILINO HERNANDEZ BAQUEDANO	SDP
4843	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de GUILLERMO ARTURO RECARTE SUAZO	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4844	8,056.00	FERRETERIA DIMAFER	PAGO DIRECTO	SAF
4845	24,485.00	REPUESTOS RAS, S. de R. L.	REPUESTOS DE VEHICULO	SAF
4846	9,696.00	AUTO PINTURAS	PAGO DIRECTO	SAF
4847	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de RIGOBERTO BLANCO BEJARANO	SDP
4848	25,500.00	LABORATORIOS ANDIFAR	SOLICITUD DE PAGO	VRE
4849	4,242.50	VARIOS	Gastos de Viaje y Transporte a la Ciudad de San Pedro Sula	LEG
4850	152,800.00	Arqco, S. de R.L. de C.V.	CONTENEDORES DE BASURA	SAF
4851	15,000.00	BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ	BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ	JDU
4852	5,200.00	VARIOS	Gastos de viaje y viáticos a la Ciudad de Comayagua	ECO
4853	5,850.00	VARIOS	Gastos de viaje y viáticos a la Ciudad de La Ceiba	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4854	26,135.40	VARIOS	Solicitud de Gastos de viaticos al exterior a favor de la Lic Lety Elvir Lazo por Lps. 26,135.80	HYA
4855	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	SDP
4856	1,687.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	SDP
4857	4,125.00	Adalid Morán Galindo	Reembolso de Viáticos a Olancho (CURNO)	CCG
4858	3,000.00	VARIOS	El Sr. ROBERTO AVILA GODOY viaja como motorista a la Ciudad de San Pedro Sula.	ING
4859	4,056.10	OMAR ANTONIO ANDINO	VIAJO A LA UNAH-VS A UNA REUNION DE TRABAJO.	ING
4860	5,625.00	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta.	DIE
4861	1,000.00	MAIRA TERESA GRADIZ	REEMBOLSO VIATICOS VIAJE A COMAYAGUA.	SCO
4862	4,025.00	XAVIER ENRIQUE ORELLANA, NO. EMPLEADO 9327	REEMBOLSO DE VIATICOS A PROGRESO, YORO.	SCO
4863	5,225.00	ROSAURA SUYAPA RODRIGUEZ, NO. EMPLEADO 8852.	REEMBOLSO DE VIATICOS A PROGRESO, YORO.	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4864	1,432.50	JOICE REGINA PINEDA DUBON	VIAJE REALIZADO DE DANLI A TEGUCIGALPA	TEC
4865	2,087.50	CARLA LIZZETH GARCES RIVERA	POR VIAJE REALIZADO DE DANLI A TEGUCIGALPA	TEC
4866	2,000.00	FATIMA YAMILETH UMANZOR	VIATICOS DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
4867	2,000.00	ELENA ODETH FARACH SIMON	VIATICOS DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA	CHO
4868	7,074.10	GABRIELA MARIA AGURCIA MERCADAL	REEMBOLSO DE VIATICOS E IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	POS
4869	5,500.00	VARIOS	Anticipo de gasto de viaje	DDO
4870	18,000.00	VARIOS	Se solicitan viaticos de semana "B"	SUE
4871	1,750.00	GERMAN ANTONIO SERPAS	Reembolso de viáticos de Ceiba a Tegucigalpa	SAF
4872	6,192.52	MARIA LUISA NIÑO DE SANCHEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS E IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4873	16,517.68	COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO	Por proporcionar servicios de desaduanaje de textos de la Editorial LIMUSA	SAF
4874	1,012,893.76	ELIZABETH ZUNIGA VARGAS	Solicitud de pago a favor de Elizabeth Zuniga v. en atención a certificación de sentencia	SDP
4875	3,000.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
4876	10,875.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
4877	5,625.00	VARIOS	Gastos de Viaje	ADM
4878	16,218.49	JACINTA RUIZ BONILLA	Reembolso de viáticos por viaje a León, Nicaragua.	SDP
4879	12,605.00	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	CEMENTO	SAF
4880	7,450.00	Compañia Importadora Exportadora, S. de R.L. "COIMEX"	PAPEL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA FACULTAD	ODO
4881	21,395.60	Disproa, S. de R.L.	Materiales Varios de Oficina	HYA
4882	5,746.98	Agencia de Viajes Geotours	DOS (2) BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4883	6,100.00	Overseas Chemicals, S. de R.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA BASUREROS PLASTICOS DE ESTA UNIDAD ACADEMICA	ODO
4884	17,850.00	Jetstereo	Toner para fotocopiadora de Escuela de Arquitectura Fac. de Humanidades y Artes	HYA
4885	18,719.20	DETALLISTAS, S.A.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SAF
4886	7,500.00	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE GABRIELA AGURCIA MERCADAL	POS
4887	8,437.50	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE LA DRA. OLGA MARINA JOYA SIERRA	POS
4888	2,500.00	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE FERNAN NUÑEZ	POS
4889	4,812.50	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE PEDRO ODAIR SAUCEDA	POS
4890	2,812.50	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE JORGE ROBERTO MARADIAGA	POS
4891	4,500.00	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE EDGARDO DUMAS ENAMORADO	POS
4892	1,056,691.64	MARIA TERESA BARAHONA LANZA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. MARIA TERESA BARAHONA LANZA, Fac. Ciec. Ec	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4893	651,210.98	LILIAN ELIZABETH ZEPEDA ALVARADO	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: LILIAN ELIZABETH ZEPEDA ALVARADO Fac.H. Ar	SDP
4894	25,000.00	HENRY GEOVANY ARANA LICONA.	pago de manternimiento y reparaclon de equipom de computo.	COM
4895	53,316.30	TRANSPORTES CARDENAS	Pago por servicio de transporte brindado a empleados de la UNAH-VS durante el mes de Abril/2011	SDP
4896	279,326.83	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	UVS
4897	15,125.00	VARIOS	Viaje al municipio de San Jose de Colinas	DVU
4898	78,166.67	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	MARITZA ANTONIA RODRIGUEZ	JDU
4899	330,924.52	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Pago energia electrica correspondiente al mes de marzo 2011	UVS
4900	13,165.00	Leonardo jose Matute Avila	Pago por arquiler de transporte.	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4901	192,987.43	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	UVS
4902	22,588.77	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E)	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	TEC
4903	9,752.18	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E)	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	TEC
4904	515,964.11	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.EE.)	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	CEI
4905	24,155.11	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2011	COP
4906	3,260.00	Multiservicios Intranet, S. de R.L.	Compra de Fuentes de Poder	REG
4907	12,906.50	Acosa	Tintas para maquinas impresoras/fotocopiadoras	API
4908	7,220.00	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de fotoconductor para impresora Lexmark	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4909	16,261.55	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "IPSA"	Solicitud de Compra de Mobiliario de Oficina	AST
4910	46,809.00	JETSTEREO	Compra de Toners y Cartuchos para impresora y fotocopiadora	CCG
4911	12,226.62	ACOSA	Compra de Toners y Cartuchos para impresora y fotocopiadora	CCG
4912	3,280.40	Disproa, S. de R.L.	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE OFICINA PARA VENTA DE SERVICIOS Y CISE	SAF
4913	11,893.75	Agencia de Viajes Aerotour	SE SOLICITA PASAJE AEREO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUATEMALA.	SCO
4914	83,348.00	Acosa	Adquisicion suministros (Tintas) Impresoras Hp	HYA
4915	59,720.07	Industrias Panavision, S.A. de C.V. "IPSA!"	EQUIPO DE OFICINA ,PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIDAD ACADEMICA	ODO
4916	50,690.80	Jetstereo	Tintas para maquinas impresoras/fotocopiadoras	API
4917	12,500.00	Rafael Sarmiento	BARRILES DE METAL	SAF
4918	5,950.00	Cash Business	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA VRA HP DESKJET F4280	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4919	71,199.81	Industrias Panavision, S.A. de C.V. IPSA	Equipo de Oficina que será utilizado en varias secciones	REG
4920	166,670.00	EDICIONES EDUCATIVAS BEDAGLOFI	Adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria Universitaria	SAF
4921	8,160.00	FOMEDH	Solicitud de pago Nombre de la Editorial FOMEDH por la compra de libros.	DGT
4922	2,400.00	COCATEL	Energía Electrica	RTV
4923	12,134.93	ENEE	Energia Electrica	RTV
4924	1,890.60	SANAA	Agua Potable	RTV
4925	3,900.00	Diario La Tribuna	Pago por publicación	DES
4926	36,100.00	Tulipanes	Cancelación de Factura No. 10669	REC
4927	2,625.00	Editorial Universitaria	Se solicita pago a editorial por lps. 2,625.00	SAF
4928	15,000.00	Centro de Producciones Periodisticas	Nueva Republica Cancelación de Factura No. 64 y contrato No. 74	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4929	11,464.00	EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
4930	1,223.00	Félix Ramón Rojas Mondragon	Por reparación de una máquina impresora	SCO
4931	142,500.00	JUAN FRANCISCO LOPEZ CRUZ	Por la adquisicion de libro Antologia Filosofia, para ser comercializados en la Libreria	SAF
4932	4,263.00	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA UNAH TEG. AL B.C.H.	SAF
4933	3,043.98	PROTECCION DE VALORES S.A. (PROVAL)	SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA UNAH V-S AL B.C.H.	SAF
4934	12,571.43	Ermin Jesus Cruz Pineda	Solicitud de pago por Grabación y Edición de Video	DIC
4935	29,994.61	Manuel Gerardo Baquedano	Pago por servicios de fotocopias de varios documentos de las diferentes maestrías	ECO
4936	50,000.00	Ramón Ulises Salgado Peña	Solicitud de Fondo Rotatorio a nombre del Director de Educación Superior	DES
4937	184,772.78	ANA CORINA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Pago de Servicios Profesionales Docentes y Tecnicos, Pasajes Aereos, Hospedaje y Alimentación.	SCO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4938	10,839.14	JORGE ASTERIO ESTRADA VARELA	Servicio de alimentación para sesión de trabajo	API
4939	19,932.57	SAYDA IVETH BURGOS BENNETH	Traslado de personal	IDD
4940	9,874.68	JACINTA RUIZ BONILLA	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	SDP
4941	223,474.13	ELIZABETH ZUNIGA VARGAS	Complemento de pago a favor de Elizabeth Zuniga V. en atención a certificación de demanda	SDP
4942	32,099.22	VARIOS	SOLICITUD VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA MEXICO	VRA
4943	13,500.00	VARIOS	SE SOLICITA GASTOS DE VIAJE A CENTRO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO	VRA
4944	210,087.50	VARIOS	viaticos semana "B"	SUE
4945	14,122.35	VARIOS	Viaticos a favor del Lic. Celeo Padilla Viaje a San Jose Costa Rica Valor Lps 14,122.35	HYA
4946	2,782.75	VARIOS	Solicitud de viáticos	DGT
4947	47,250.00	VARIOS	SE SOLICITA GASTOS DE VIAJE A CENTROS REGIONALES	VRA

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4948	7,600.00	VARIOS	Anticipo de Gasto de viaje	DDO
4949	7,000.00	VARIOS	Anticipo de gastos de viaje	DDO
4950	4,350.00	VARIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO	CU
4951	1,912.50	VARIOS	Viaje de Choluteca a Tegucigalpa (Eric Jonathan Nuñez Perez)	CHO
4952	2,287.50	VARIOS	Viaje de Choluteca a Tegucigalpa (Dr. Wilfredo Dominguez Medina)	CHO
4953	9,632.62	VARIOS	COMPLEMENTO DE VIATICOS A MANAGUA	POS
4954	11,520.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
4955	1,800.00	EL HERALDO	PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL HERALDO	COU
4956	52,111.14	OSCAR OSWALDO MEZA PALMA.	SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO.	COM
4957	16,173.30	VILMA LORENA OCHOA LOPEZ	Solicitud de Fondo Especial	AST

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4958	200,000.00	Julieta G. Castellanos R.	Compra de muebles de oficina para Rectoría y el Paraninfo	REC
4959	42,287.17	DRA LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	REEMBOLSO DEL FONDO ,ROTATORIO POR LPS 42287.17 (CUARENTIDOSMILDOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 17/100	ODO
4960	25,800.00	VARIOS	semana "A" y Recuperacion	SUE
4961	341,258.61	MIGUEL ANGEL RUIZ MUNGUIA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: MIGUEL ANGEL RUIZ MUNGUIA, CURLA	SDP
4962	1,034,676.24	HERNAN WILFREDO SANTOS URBINA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: HERNAN WILFREDO SANTOS URBINA,	SDP
4963	6,000.00	SANDRA ISABEL SIERRA PADILLA	Honorarios Profesionales	RTV
4964	15,000.00	DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA	Honorarios Profesionales	RTV
4965	8,000.00	ALAN OTHONIEL CRUZ GUEVARA	Honorarios Profesionales	RTV
4966	8,000.00	CARLOS ANDRES BEJARANO MALTA	Honorarios Profesionales	RTV

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4967	9,000.00	ALEX EVANDRO AGUILAR RIVERA	Honorarios Profesionales	RTV
4968	8,000.00	DENIS RUFINO SANCHEZ OSORIO	Honorarios Profesionales	RTV
4969	10,000.00	VERONICA MARCELA ORTIZ GONZALEZ	Honorarios Profesionales	RTV
4970	18,666.67	ALEX ALVARADO ALCANTARA	Honorarios Profesionales	RTV
4971	60,000.00	ALEX ALVARADO ALCANTARA	Honorarios Profesionales	RTV
4972	48,000.00	EDGARDO AVILEZ GIRON	Honorarios Profesionales	RTV
4973	32,083.34	ERIKA MARIELA PALACIOS CARDONA	Servicios profesionales a favor de la Lic Erika Mariela Palacios Cardona Lps. 32,083.34 III Pdo2010	HYA
4974	80,000.00	Angela Lourdes Amaya Maradiaga	Contratos de Servicios Profesionales a nombre Lic. Angela Lourdes Amaya Maradiaga	VRI
4975	33,000.00	María Teresa Urbizo Rosales	Contratación de Servicios Profesionales a nombre de la Lic. María Teresa Urbizo Rosales	VRI

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4976	60,000.00	Beatriz Ordoñez Escoto	Contratación de Servicios Profesionales a nombre de la Ing. Beatriz Ordoñez Escoto	VRI
4977	206,716.13	HONDUTEL	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA UNAH EN TEGUCIGALPA, D.C.	SAF
4978	83,340.00	EDICIONES EDUCATIVAS BEDAGLOFI	Por la adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria	SAF
4979	166,670.00	EDICIONES EDUCATIVAS BEDAGLOFI	Por la adquisicion de libros PRECALCULO para ser comercializados en la Libreria	SAF
4980	406,301.24	FRANCISCO JAVIER BONILLA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: FRANCISCO JAVIER BONILLA,CURLP.	SDP
4981	632,409.62	ROLANDO VARELA VELAQUEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: ROLANDO VARELA VELAQUEZ, Sec.Ejec. Adm y Fin	SDP
4982	523,957.81	BLANCA ROSA MILLA BENITEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. BLANCA ROSA MILLA BENITEZ, CUROC	SDP
4983	590,748.56	MARIA ELENA MATILDE CHAVEZ KUHL	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. MARIA ELENA MATILDE CHAVEZ KUHL, Fac.Hum,	SDP
4984	5,018.29	CELTEL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	SAF
4985	1,164,547.20	JOSE AMILCAR ERAZO FLORES	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. JOSE AMILCAR ERAZO FLORES, Fac. Ciec. Econom	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4986	18,400.00	Khaterine Julissa Cordova Romero	Katherine Julissa Cordova Romero RU-308-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4987	18,400.00	Evelin Yaceni Lopez Arguijo	Evelin Yaceni Lopez Arguijo RU-307-2011 Instrumentista de la Orquesta de Cámara de la UNAH	REC
4988	30,400.00	Daniela Michelle Mejia Galindo	Daniela Michelle Mejia Galindo RU-296-2011 Instrumentista de la Orquesta de cámara de la UNAH	REC
4989	30,400.00	Kevin Eduardo Posadas Aguilar	Kevin Eduardo Posadas Aguilar RU-293-2011	REC
4990	4,282.50	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE	API
4991	4,282.50	VARIOS	BERNARDO ANTONIO ÁVILA ANDRADE	API
4992	10,733.38	FATIMA MARIA LUISA BUESO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, COORDINADORA ACADEMICA TELECENTROS UNAH VS	UVS
4993	23,000.00	FATIMA MARIA LUISA BUESO	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, COORDINADORA ACADEMICA TELECENTROS UNAH VS	UVS
4994	46,893.00	Ariel Torres Funez	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Ariel Torres Funez	DIC
4995	18,000.00	Ramón Edgardo Sarmiento Matute	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
4996	23,446.67	Mirta Maribel Macias Ruano	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Mirta Maribel Macias Ruano	DIC
4997	18,000.00	Esly Alejandra Castellanos Palacios	Servicios Profesionales Prestados a POSFACE	ECO
4998	23,446.50	Francis Yolanda Montes Ramirez	Solicitud de Sevicios Profesionales a favor de Francis Yolanda Montes Ramirez	DIC
4999	46,893.30	Luis Alonso Reyes Cardona	Solicitud de Servicios Profesionales a favor de Luis Alonso Reyes Cardona	DIC
5000	115,000.00	Max Velasquez Diaz	Max Velasquez Diaz RU-313-2011	REC
5001	160,000.00	Mario Castillo	Mario Castillo RU-212-2011	REC
5002	60,000.00	Manuel Torres	Manuel Torres	REC
5003	70,000.00	HECTOR FRANCISCO MURCIA PINTO	SE SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DR. HECTOR FRANCISCO MURCIA	VRA
5004	12,000.00	WENDY JACKELINE MAIRENA FLORES	Solicitud de contratación de Diseñador Gráfico.	DIE
5005	11,000.00	Gabriela Maria Oliveros	Contratación de Gabriela Maria Oliveros	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5006	11,000.00	Gabriela Maria Oliveros	Contratación de Gabriela Maria Oliveros	DIE
5007	13,000.00	Barbi Tatiana Redondo Matute	Contratación de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE
5008	13,000.00	Barbi Tatiana Redondo Matute	Contratación de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE
5009	13,000.00	Barbi Tatiana Redondo Matute	Contratación de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE
5010	2,883,816.00	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S.)	Pago cotización al I.H.S.S., correspondiente al mes de Abril 2011	SDP
5011	2,599.98	Barbi Tatiana Redondo Matute	Contratación de Barbi Tatiana Redondo Matute	DIE
5012	6,400.00	WENDY JACKELINE MAIRENA FLORES	Solicitud de contratación de Diseñador Gráfico.	DIE
5013	100,485.00	LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR	SERVICIOS PROFESIONALES	ECO
5014	26,796.00	LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR	SERVICIOS PROFESIONALES	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5015	20,620.94	VARIOS	Viaticos y gastos de viaje a favor de la Lic. Mayra Roxana Falck	VRI
5016	19,264.50	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
5017	17,000.00	SAUL ERNESTO HERNANDEZ CACERES	SAUL ERNESTO HERNANDEZ CACERES - Encargado de Logística y Movilización Vehicular	VRI
5018	14,400.00	MUDANZAS GAMUNDI S. A. DE C.V.	Almacenamiento	SGE
5019	11,520.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
5020	8,000.00	LA VERDAD (La Palabra Al Servicio De La Nacion)	Pago De Publicidad .	COM
5021	1,368,327.11	MARIA EUGENIA COLEMAN VIADA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. MARIA EUGENIA COLEMAN VIADA, CURLA	SDP
5022	1,039,690.19	AIDA FLORES VALLADARES	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra: AIDA FLORES VALLADARES, VOAE	SDP
5023	19,027.40	Lourdes Rosario Murcia Carbajal	Pago de Membresia HINARI	REC

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5024	1,516,141.29	LUIS ANDRES CARIAS GOMEZ	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr: LUIS ANDRES CARIAS GOMEZ, Depto. Mantenimient	SDP
5025	373,559.12	AGUEDA CABRERA ROJAS	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales de la Sra. AGUEDA CABRERA ROJAS, Depto. Mantenimien	SDP
5026	49,845.73	DRA LOURDES ROSARIO MURCIA DE PINEDA	REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO	ODO
5027	19,579.93	AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE EVENTUALES	VRE
5028	19,993.16	LILIAM DEL CARMEN FERRERA AMAYA	SERVICIOS DE IMPRENTA	SUE
5029	19,375.00	VARIOS	Gasto de Viaje	SGE
5030	575.00	VARIOS	Gastos de viaje	ADM
5031	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de RIGOBERTO BLANCO BEJARANO	SDP
5032	47,125.00	VARIOS	Solicitud de Viáticos	DGT
5033	6,505.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta.	DIE

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5034	5,880.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje a favor de Berty Carolina Chirinos Chavez.	DIE
5035	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de KARLA PATRICIA TORRES ORTIZ	SDP
5036	3,937.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de OSCAR AQUILINO HERNANDEZ BAQUEDANO	SDP
5037	1,687.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de RAUL ORLANDO FIGUEROA SORIANO	SDP
5038	3,375.00	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de RAFAEL HUMBERTO MENDOZA	SDP
5039	1,687.50	VARIOS	Solicitud de viáticos a favor de JUAN FERNANDO PAZ GARCIA	SDP
5040	5,000.00	VARIOS	VIATICOS A SUPERVISION PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA	SUE
5041	8,112.50	VARIOS	viaje de visita a Centro Regional CURLA	SAF
5042	25,106.40	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje VIATICOS al Exterior a Favor del Dr. Hector Leyva por 25,106.40	HYA
5043	1,755.00	VARIOS	ONASIS ISAI MONCADA AGUILERA	API
5044	1,755.00	VARIOS	JOSE GABRIEL ZORTO AGUILERA	API

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5045	1,725.00	VARIOS	VIATICOS A FAVOR DE FRANCES VERONICA SALOMON	ING
5046	38,550.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
5047	5,850.00	VARIOS	Gastos de viaje a Viáticos a la Ciudad de La Ceiba	ECO
5048	325.00	VARIOS	Solicitud Gastos de Viaje	ADM
5049	8,250.00	VARIOS	Viáticos y Gastos de Viaje a UNAH-TEC-DANLI	SDP
5050	487.50	VARIOS	Solicitud de gastos de viaje	CIE
5051	44,300.00	VARIOS	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A MIEMBROS DE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LOS CENTROS REGIONALES	CU
5052	15,240.51	MARIA JUANA CASTILLA JIMENEZ	SE SOLICITA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DOCENTES.	SCO
5053	1,337,370.50	RENE ORLANDO ANDINO ALVARENGA	Valor correspondiente a Prestaciones Laborales del Sr. RENE ORLANDO ANDINO ALVARENGA, UNAPI	SDP
5054	3,063.83	Agencia de viajes Geotours	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5055	3,063.83	Agencia de viajes Geotours	BOLETO AEREO A FAVOR DE DR. JORGE ROBERTO MARADIAGA	POS
5056	10,885.16	Agencia de viajes Aerotour	Solicitud de Pasaje, Boleto, Aereo ida y vuelta a Favor del Dr. Hector Miguel Leyva Carias.	HYA
5057	10,238.14	Agencia de Viajes Aerotour	Se solicita Compra de Pasaje Aereo a favor de José Mónico Oyuela Martínez.	ING
5058	10,885.16	Agencia de viajes Aerotour	Pasaje Aereo al exterior a favor de la Licda. Lety Elvir Lazo	HYA
5059	6,000.00	Autollantas 2	LLANTAS PARA EL CARRO	ODO
5060	13,720.63	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo de venida y regreso de México a Tegucugalpa a favor de Alejandro Eugenio Lerma Kirchner	ECO
5061	3,010.00	Libreria Universo, S. de R.L.	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA FACULTAD	ODO
5062	3,475.00	Luz y Alba Papelería, S. de R.L.	Materiales Varios de Oficina	HYA
5063	11,602.68	Jetstereo	Camara Fotografica Digital (Profesional)	DIC
5064	3,900.00	Distribuciones Universales, S.A. de C.V. "Diunsa"	Compra de dos (2) Oasis y cuatro (4)archivos de dos gavetas	REG

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5065	2,421.60	Luz y alba Papeleria	material para uso en las diferentes areas de esta unidad	ODO
5066	1,751.60	Papeleria Calpules, S.A. de C.V.	material para uso en las diferentes areas de esta unidad	ODO
5067	15,600.00	Cash Business	impresoras para caja recaudadora de ingresos	SAF
5068	36,000.00	Cash Business	cartuchos para impresoras	SAF
5069	22,848.00	Cash Business	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS	VRE
5070	13,396.09	Didema, S.A. de C.V.	MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE 150 MURALES	SAF
5071	49,012.00	Ferretería Milan	MATERIALES DE CARPINTERIA (VARIOS) "URGENTE"	SAF
5072	7,445.90	Industrial Ferrertera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MATERIALES (SOLDADURA Y CARPINTERIA)	SAF
5073	7,118.00	Ferretería Dimafer	HERRAMIENTAS MENORES (FONTANERIA FACULTAD DE MEDICINA).	SAF
5074	4,532.00	Jetstereo	material solicitado por la dra. lourdes rosario murcia decana	ODO
5075	4,320.08	Papeleria Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Compra de materiales y utiles de oficina	POS

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5076	6,300.00	Químicas Mac-Del de Honduras, S.A.	Materiales para Oficina	API
5077	41,804.55	Didema, S.A. de C.V.	PINTURA ESPECIAL DE TRANSITO.	SAF
5078	44,139.28	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	ROTO MARTILLO.	SAF
5079	8,110.00	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MADERA "URGENTE"	SAF
5080	45,816.50	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE 150 MURALES	SAF
5081	14,010.00	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	CIE
5082	7,872.33	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	FRESADORAS	SAF
5083	6,510.00	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "Pacasa"	Cinta Impresora para maquina de escribir IBM 2000 (Cinta No.169)	REG
5084	30,220.00	HCT Honduras Computer Trading	Compra de Telefonos	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5085	100,000.00	Spacio Grafico	10,000 GUIAS DE ESTUDIO	ADM
5086	9,190.00	TECNO DIESEL	REPARACIÓN DE UNA BOMBA DE INYECCIÓN	SAF
5087	12,000.00	TRANSPORTES PAEZ´S	SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS	VRA
5088	7,500.00	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SOLICITUD DE PAGO A EDITORIAL UNIVERSITARIA POR L. 7,500.00	VRE
5089	9,659.40	FOMEDH	Solicitud de pago por la compra de libros a la Biblioteca Central de la UNAH.	DGT
5090	12,571.43	Ermin Jesus Cruz Pineda	Solicitud de Pago por Grabación y Edición de Video	DIC
5091	9,142.86	Ermin Jesus Cruz Pineda	Solicitud de Pago por filmado y Edición de Video.	DIC
5092	95,000.00	Jorge Alberto Carrasco Caceres	Solicitud de Pago de Beca Sustantiva a favor de Jorge Alberto Carrasco Caceres	DIC
5093	78,715.53	DAVID MOISES PINEDA AYALA	Pago en concepto de Beca Profesionalizante por Lps. 78,715.53	SDP
5094	36,599.82	MARIEL IRAZEMA CHAVEZ RODRIGUEZ	Pago en concepto de Beca Profesionalizante por Lps. 36,599.82	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5095	8,720.50	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	Servicio de Transporte	SGE
5096	13,080.75	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	Servicio de Transporte	SGE
5097	7,800.00	La Tribuna	Cancelación de Fcatura No. 251891 y Contrato No. 624235	REC
5098	8,800.00	Diario Tiempo	Cancelación de Factura No. 413290 Contrato No. 187224	REC
5099	2,500.00	JETSTEREO	SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA	SAF
5100	37,450.00	REPUESTOS RAS, S. de R. L.	WINSHER PARA RECOLECTOR DE BASURA	SAF
5101	5,264.49	HONDUTEL	Telefonia Fija	RTV
5102	14,495.00	LEONARDO JOSE MATUTE AVILA	Servicios de Transporte de Tegucigalpa hacia Santa Rosa de Copán	JDU
5103	7,513.35	EDITORIAL UNIVERSITARIA	SOLICITUD DE PAGO A EDITORIAL UNIVERSITARIA POR L. 7,513.35	VRE
5104	84,625.98	VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO	Pago en concepto de Beca Profesionalizante por Lps. 84,625.98	SDP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5105	100,000.00	MSC.JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ	SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR EL VALOR DE 100,000.00	CU
5106	2,812.50	VARIOS	Viaje a la ciudad de la Ceiba	DVU
5107	15,000.00	VARIOS	SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE FERIA VOCACIONAL CURLA	VRE
5108	7,800.00	VARIOS	Solicitud de viaticos al Centro Regional Universitario del Litoral Pacifico	CUL
5109	6,900.00	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje MEIZ-001-2011	CIE
5110	51,683.21	VARIOS	Solicitud de Gastos de Viaje	IDD
5111	11,464.00	EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
5112	11,520.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
5113	11,520.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
5114	11,464.00	EDITORIAL HONDURAS, S.A DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5115	11,520.00	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	SAF
5116	1,785,850.31	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria Universitaria	SAF
5117	70,280.00	GUADALUPE REYES GARCIA	PAGO POR MANO DE OBRA	SAF
5118	16,000.00	JOSE GERARDO FLORES CASTRO	PAGO POR CONCEPTO DE BECA.	ECO
5119	114,125.40	MARGRITA OSEGUERA DE OCHOA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, HOSPEDAJE, ALIMENTACION, GASTOS DE VIAJE Y PASAJE AEREO	SCO
5120	16,000.00	MARIA DOLORES MALDONADO MEJIA	PAGO POR CONCEPTO DE BECA.	ECO
5121	16,000.00	LEONIDAS FELIPE BANEGAS ESPINAL	PAGO POR CONCEPTO DE BECA	ECO
5122	16,000.00	EDDER FERNANDO MARTINEZ LAZO	PAGO POR CONCEPTO DE BECA .	ECO
5123	16,000.00	IRINA MICHELLE RIVERA MERLO	PAGO POR CONCEPTO DE BECA	ECO

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5124	16,000.00	AMANDA SARAIT MOYA MORENO	PAGO POR CONCEPTO DE BECA COMO ESTUDIANTE DE LA MAESTRIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO	ECO
5125	16,000.00	JOSE DOMINGO GODOY FONSECA	PAGO POR CONCEPTO DE BECA	ECO
5126	17,499.67	FOMENTO FINANCIERO, S.A. CASA DE BOLSA	COMISION DE INTERMEDIACION POR COMPRA DE BONOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS	SAF
5127	25,000.00	BOMOHSA	LIMPIEZA, AFORO Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA BOMBA DEL POZO No.1	SAF
5128	500,000.00	MARIA ANTONIA NAVARRO	Segundo desembolso del fondo especial autorizado a la Comisión Interventora e Investigadora CRULA	JDU
5129	618,673.05	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Pago de facturas por concepto de adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria	SAF
5130	411,692.05	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Cancelacion de las facturas N°s. Z 155 y Z 156, Adquisicion de libros para se comercializados	SAF
5131	15,000.00	NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE	NESTOR ADRIAN LOPEZ LUQUE	JDU
5132	15,000.00	ILISH LENIN GARAY RAMOS	ILISH LENIN GARAY RAMOS	JDU

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5133	15,000.00	BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ	BELINDA FABIOLA TORRES RAMIREZ	JDU
5134	130,000.00	JESÚS DONATO ARIAS	Contrato Servicios Profesionales a nombre del Ing. JESÚS DONATO ARIAS	REG
5135	40,050.00	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	Contrato de Consultoría Rafael Arturo Barahona Paz	JDU
5136	40,050.00	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	Contrato de Consultoría Rafael Arturo Barahona Paz	JDU
5137	40,050.00	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	Contrato de Consultoría Rafael Arturo Barahona Paz	JDU
5138	40,050.00	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	Contrato de Consultoría Rafael Arturo Barahona Paz	JDU
5139	40,050.00	RAFAEL ARTURO BARAHONA PAZ	Contrato de Consultoría Rafael Arturo Barahona Paz	JDU
5140	71,966.67	Ivy Claudett Aly Reyes	Contratacion de la Msc. Ivy Claudett Aly Reyes	DEP
5141	24,917.40	Jorge Luis Fuentes Montoya	Contratacion del Bachiller en Computación Jorge Luis Fuentes Montoya	DEP

Numero Orden de Pago	Valor	Beneficiario	Descripcion	Unidad Ejecutora
5142	30,145.50	WILFREDO GIRON CASTILLO	SERVICIOS PROFESIONALES	ECO
5143	18,000.00	Marcio Anael Sierra Varela	Servicios profesionales prestados a POSFACE	ECO
5144	144,942.42	WILFREDO DOMINGUEZ MEDINA	UNAH FONDO REINTEGRABLE GASTOS CURLP- CTA. 11-401-0155795 BANCO DE OCCIDENTE	CHO
5145	25,000.00	Maritza Canales Girón	Solicitud de fondo MEIZ-001 -2011	CIE
5146	37,089.00	VARIOS	Se solicitan viáticos de Toronto Canadá a Tegucigalpa para la Doctora Silvana Fortí Sosa	MED
5147	24,000.00	Servicio de Transportes Privado Romero	Servicio de Transportes Privado Romero para la ciudad de Quezaltenango, Guatemala	REC
5148	160,000.00	Oscar Armando Valladares Castillo	Fondo Especial Ramón Oquelí	CUL
5149	50,000.00	Marco Tulio Medina Hernandez	Asignación de fondo Rotatorio por la cantidad de L 50000.00 , al Dr Medina Decano de Medicina	MED