



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Tel: 2757-76-74/

correo electronico muniaguanqueterique@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 03986

Unidad ejecutora : MUNICIPALIDAD DE AGUANQUETERIQUE

Orden de Pago Nº \_\_\_\_\_

Señor Tesorero Municipal: Senia Marbely Ramos Rodríguez

Paguese a: DECOM

Valor a pagar Lps. 14,187.00

Cantidad en letras: Catorce mil ciento ochenta y siete mil lempiras exactos

Nº de cheque 79909444

Efectivo \_\_\_\_\_

No	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto corriente	Invercion	Transferencias
12	01	08				

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderias o servicios prestados

Objeto del gasto	Descripción	Total
Grupo 300	Pago por Compra de materiales para	14,187.00
Sub Grupo 390	las oficinas de la Municipalidad	
Obj del gasto 392		
<b>Total</b>		<b>Lps. 14,187.00</b>

Observaciones: \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

Nº de identidad: \_\_\_\_\_

Impuesto personal Nº \_\_\_\_\_

Fecha : 05 de Enero 2022



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y sello Alcalde Municipal



Firma y sello Tesorero Municipal



**DECOM  
Principal**

De: Pedro J. Moreno B° Torondon Entre 3 y 4 Calle  
contiguo a Ingesa  
Comayagua, Comayagua ventasdecom@yahoo.com  
2772-2128 / 98229833  
RTN: 03071971000023  
BAABA1-A26B3D-A1448E-12E048-497490-EE  
000-001-01-00238419

CONTAD 03/01/2022 REF# 282367  
9999999999 12029011346364  
ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
7441046359395	24	67.83	1,627.83

ARCHIVADOR AMPO T/C T-830

7501035102811	6	66.96	401.74
---------------	---	-------	--------

NOTAS ADHESIVAS NEON 400PCS JANEL

010343941977	4	277.39	1,109.57
--------------	---	--------	----------

TINTA EPSON T544 NEGRO

6970897030845	3	25.22	75.65
---------------	---	-------	-------

GRAPAS ESTANDAR 26/6 TINY LINE

7891191002460	20	108.70	2,173.91
---------------	----	--------	----------

RESMA DE PAPEL BOND MAGNUM T/CARTA

4713435797990	2	3,473.92	6,947.83
---------------	---	----------	----------

DISCO DURO EXTERNO 2TB ADATA EXPANSION

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Desc y Rebajas	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 12,336.53
I.S.V. 15%	L 1,850.47

**TOTAL L14,187.00**

Catorce mil Ciento Ochenta y Siete Lempiras Con 0/100 Cts

Cheque Cambio 14,187.00

0 CAJA  
MAURO

\* Exento  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"  
Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00231501 AL 00261500

Fecha Limite de Rango 12/03/2022

15:07:10

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAG