

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. **17177**

PAGUESE A FAVOR DE: *****BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA*****

LPS. 27,315.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON VEINTISETE MIL TRESCIENTOS CINQUE LEMPTRAS CON 100/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, R.D.C., 03 de Diciembre del 2013

RIN: 061516/9012887

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

CODIGO PRESUPUESTO	CAN- TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-----------------------	---------------	--	--------------------	----------------

030401011529100

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

607

MENSAJES

45.00

27,315.00

27,315.00

SUB TOTAL

SE W/POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

TOTAL A PAGAR

27,315.00

FUERON ELABORADOS POR LOS DIVISIONES UNIVERSITARIAS DE CENTRO AMERICA Y DEL CARIBE HONORARIOS 2013
 DIA DE INDEPENDENCIA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

SEGUN SFC Nº 24895 PR/C Nº 2753

ORIGINAL ORDEN DE PAGO 17177

IMPRESOS PROPIOS

ODUCOMPM-2004

CUENTA 880000001

PLAN 1000

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCritos

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA