

PAGUE A FAVOR DE: \*\*\*\*GRABADOS EN METAL SALVADOR\*\*\*\*

LPS. 700.00

CANTIDAD EN LETRAS: SON SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo del 2012

RTN: 08011997069550

GASTOS

CORRIENTE ☒CAPITALIZABLE ☐DEUDA ☐ORDEN DE COMPRA ☒POR CONTRATO ☐ORDEN DE PAGO ☐CODIGO  
PRESUPUESTOCAN-  
TIDADDETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO  
DESCRIPCIONPRECIO  
UNITARIOVALOR  
TOTAL

010303910139200

39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

1 SELLO DE ESTUQUE

625.00

625.00

SUB TOTAL

625.00

12% POR IMPUESTO SOBRE VENTAS

75.00

TOTAL A PAGAR

700.00

SE UTILIZARAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA UPNFM

SEGUN S/C Nº 14701 PQ/Nº 333

ELABORO

ORDENADO A PAGAR

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

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

FECHA

22 de Marzo de 2012

