



Honduras, C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2020

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3819

L.: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3813

Fecha de Emisión: 19/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PROMASIS SRL CV

Id/RTN: 05019002059538

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA POR FABRICACIÓN DE SELLO PARA LA REPARACIÓN DE EL VIBRO DE INSEP LA CUALES SE
ESTA UTILIZANDO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA ZONA 1

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,220.00
	Monto Total:	3,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,220.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jF0VGVibbEBhu3ZSmEOktJMWz5hlgQ4IworhqWwjIwuJZbbwRD9I/UIDQNC0YqQrSIJyAqqjQKID
DGfZs5xyuSOjHaLenJWc1A8G55gcQOxT69tm1cOMfQ=



TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA,
HONDURAS C. A
Tel: 2439-23-39

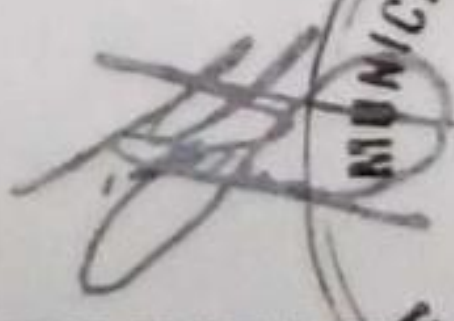
SOLICITUD DE PAGO

Sra. WILMA PERDOMO
Tesorera Municipal

19/02/2020

Por este medio solicito se efectué el pago correspondiente a.; **PROMASIS S RL CV**, con número de RTN: **0501-9002-059538**, Ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Por un valor de **TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 3,220.00). *Por concepto de, Pago de factura por fabricación de sello para la reparación de el vibro de INSEP la cuales se está utilizando para la reparación de calle de terracería en la zona 1.*

Dicho pago se realizará con fondos de **CORRIENTE** y se asignará a:
“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE”
Atte.


MARIO MELENDEZ
Alcalde Municipal



Promasis

S.de R.L.de C.V

Comprometidos con Dios y Centroamerica

R.T.N.: 05019002059538

Col. Las Acacias,9 calle,1 Ave,NO
San Pedro Sula, Cortes - Honduras, C.A.

Tel:504-25614303 al 05 , Email: admin@promasis.com

Fecha Limite de Emisión: 22/11/2020

C.A.I.: 32E48B-F757C9-B54E98-3AE506-AC1445-02

Rango Autorizado 000-001-01-00025952 a 000-001-01-00027451

FACTURA No. 000-001-01-00027075

Original

CLIENTE: Municipalidad de El Porvenir

R.T.N: 01029995009827

02054 CM

Dirección: La Ceiba

Orden Compra Exenta :

Constancia Registro Exonerados:

Reg. Secret. Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emisión :21 /Febr /2020

Fecha de Pago 21/02/2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas	NETO A PAGAR
PS-04	Fabricacion de Sellos Para Tapadera	2.00	1,400.00	0.00	2,800.00

PROMASIS S. DE R.L.
R.T.N.: 05019002059538
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PAGADO
ENTREGADO

ORDEN DE TRABAJO:
21060

ORDEN DE COMPRA C/IVA:

CONDICIONES DE PAGO:
Contado

PROMASIS hace pagos a cuenta a la SAR

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

"Porque por Fe andamos,no por vista" 2da. Corintios 5:7

Original: Cliente. Copia: Emisor

Descuentos Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado ISV L.	0.00
Importe Exento ISV L.	0.00
Importe Gravado c/Impuesto L.	2,800.00
Importe ISV 15% L.	420.00
TOTAL A PAGAR L.	3,220.00

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 Lempiras



**ALCALDÍA MUNICIPAL
EL PORVENIR, ATLÁNTIDA**

B.º El centro, frente al Campo de Fútbol
Cuenta N.º: 3100065428

CHEQUE No. 00003756

EL PORVENIR 19 de febrero de 2020
Lugar y Fecha

PROMASIS SRL CV

L 3,220.00

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A

Firma (s)

1:0 100 30 25:00003 1000654 28 00003756

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
3-10006542-8	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR FABRICACIÓN DE SELLO PARA LA REPARACIÓN DE EL VIBRO DE INSEP LA CUALES SE ESTA UTILIZANDO PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN LA ZONA 1		3,220.00
CHEQUE N.º 00003756	HECHO POR	AUTORIZADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME