

[illegible]

**MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO**

Cuenta N°: 11503000306-1

CHEQUE No. 00048099

SAN LORENZO, VALLE. 12 DE DICIEMBRE DEL 2022
Lugar y Fecha

L *****21,125.06

ELMER ELENILSON ORTEZ

Paguese a la orden de

*** VEINTIUN MIL CIENTO VEINTICINCO CON 06/100 ***
Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00150307900011503000306100048099

ORDEN DE PAGO

N° **00048099**

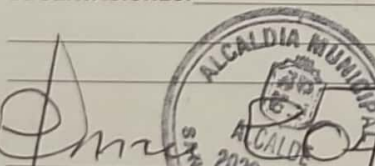
SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **ELMER ELENILSON ORTEZ**

POR LA CANTIDAD DE *** VEINTIUN MIL CIENTO VEINTICINCO CON 06/100 ***

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

N°	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ALCALDE POR CONSUMO DE ALIMENTO Y MEDICAMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO, ATENCIONES A VISITAS, DONACION DE MEDICAMENTOS	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	21,125.06
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	21,125.06
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES	21,125.06
111-01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1	0.00
				VE-1212	0.00
				VE-1212	21,125.06
				BALANCE DE LA PARTIDA	21,125.06
				DEBE	21,125.06
				HABER	21,125.06
				BALANCE	

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR:  **ELMER ELENILSON ORTEZ**
Original: Contabilidad 4° Copia: Tesorería 2° Copia: Presupuesto
RECIBÍ CONFORME
IDENTIDAD N°:
I.P.M.:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE
2022-2026



ORDEN DE PAGO N° 037493

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Elmer Elenilson Ortiz
Por la cantidad de Veinte y un Mil Ciento Veinte y cinco lps con
Valor que se le adeuda por los servicios siguientes: 06/100.

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago Por Concepto de Reembolso Al Alcalde por Consumo de Alimento y Medicamentos Para Reuniones de Trabajo, Atenciones A Visitas, Donación de Medicamentos.						
TOTAL							21,125.06

IMP. GÉNESIS, SAN LORENZO, VALLE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-1050086

SAN LORENZO, VALLE, 12 DE Dic. DEL 2022

Original: Tesorero Municipal
1ª Copia: Auditor
2ª Copia: Gerente Administrativo

Autorizado Por:



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027409

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 29- NOV- 2022.

Señor (es): Fabrica de hielo del Pacifico.

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	100	Bolsos de hielo.	20.00	2000.00
		U.L. ←		
TOTAL →				2000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a reuniones de Trabajo.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

[Firma]
Autorización Alcalde Municipal

PROPIETARIO: RENE R. CRUZ
Dirección B° San Antonio Frente a Policía Nacional
San Lorenzo, Valle HIELO CUBI PAC

Dirección B° San Antonio Frente a Policía Nacional
San Lorenzo, Valle **HIELO CUBI PAC**

R.T.N. 17031974003189

Factura N° 002467

Señor Elmer Ortiz

[illegible]

Maria Davidson

Firma

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-56



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027427

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 05- Dic- 2022

Señor (es): Restaurant Bahía Azul.

Dirección: _____

Conforme a su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
-*		Alimentos		2,820.00
		U.L.		
			75%	423.00
TOTAL →				3,243.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a visitas del Alcalde.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027428

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 05-Dic-2022

Señor (es): Restaurante y Parrillada El Torito.

Dirección: _____

Conforme a su cotización: previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
	-1/2-	Porrillada		1,300.00
	-03-	Churrascos	500.00	1,500.00
	-02-	Filete mignon	460.00	920.00
	-03-	Sodas	35.00	105.00
	-07-	Natural		50.00
		U.I.		
			SubTotal	3,875.00
			Servicio 10%	387.00
			75%	581.25
TOTAL →				4,843.25

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a reunión de trabajo con el Alcalde.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



Bo. La Esperanza, Frente a Bodegas de Granjas Marinas
Boulevard Chorotega, Choluteca, Honduras, C.A.



Tel. 2780-2604



restaurantetorito@yahoo.com

CONTADO ☐

Prop. Daniel Octavio Herrera Melgara

CRÉDITO ☐

RTN. 08018006043279

Factura No.

002-001-01-00 **Nº 332559**

Día	Mes	Año
5	Dic	22

Señor (a):

Ilmu Ortez

Dirección:

RTN: *1709 1980 001536*

CAE DA10F9-CC1A4C-30408A-C845E4-4E96CB-62

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Díos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
<i>1/2</i>	<i>Panellada</i>	L.	L.	L. <i>1300</i>
<i>3</i>	<i>Churascos</i>	L.	L.	L. <i>1500</i>
<i>2</i>	<i>d. mayor</i>	L.	L.	L. <i>920</i>
<i>3</i>	<i>soda</i>	L.	L.	L. <i>105</i>
<i>1</i>	<i>natuf</i>	L.	L.	L. <i>50</i>
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son:

cuatro mil ochenta y tres 4873

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

[Firma]

FIRMA

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

Servicio 10 %

L.

TOTAL A PAGAR

L.

Original Cliente 1 Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

25/08/2023

Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 AGO-2022 //ICOP. NOR.

CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00031651 al 002-001-01-00033150

FABRICA DE HIELO DEL PACIFICO

PROPIETARIO: RENE R. CRUZ

Dirección B^a San Antonio Frente a Policía Nacional
San Lorenzo, Valle

HIELO CUBI PAC

Tels. 2781-3088 / Cel. 3397-3808

R.T.N. 17031974003189

Contado () Credito ()

Factura N° 002440

DIA	MES	AÑO
07	12	22

Señor

Elmer Ortiz.

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/ unit.	TOTAL
100	Bolsas de Hielo	20%	2,000 Y

Gerson Barcia

Firma

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-66

Sub.Total		
15% Implo SV		
TOTAL	2,000 Y	



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027449

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 09- Dic- 2022
Señor (es): Comidas Especializadas S de R.L. de C.V.
Dirección: _____

Conforme a su cotización: previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
-01-		Pizza Hut cheese		251.30
-01-		Pizza Hut Gigante		251.30
-01-		Pizza Hut Gigante		251.30
-03-		Pizza Hawaina	251.36	753.91
-01-		Pon Ajo Supremo 6 picz		120.87
-01-		Pon Ajo Supremo 6 piczas		120.87
		U. l. ←		
			SubTotal	1,749.56
			15%.	262.43
TOTAL →				2,012.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: _____

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcaldé Municipal

Llevar # Despacho 836853

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

Total a Pagar:

L2 012.00

Efectivo

Cambio:

DOS MIL DOCE Y 00/100

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475

Empresa: JIMMER ORTEZ

CLIENTE: 911-1319

Id. del Cliente: 17091900001530

Clave de Despacho: 44082D-DI-4-99 CD/99 Aves: 1319

PAID: 001 01 01115475



En la próxima compra tener a la vista
El código QR de este pago y el código
Fondo del cliente para verificar

Verificar los datos verificados
** Aplicar Reglas **



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027456

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, valle 12-Dic-2022

Señor (es): Inversiones BMV S de RL de C.V.

Dirección: _____

Conforme a su cotización: previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	10-	Combo de 2 piezas	745.00	7,450.00
		U.L.		
TOTAL →				7,450.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a visitantes del Alcalde.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

[Firma]
Autorización Alcalde Municipal

INVERSIONES GMV S DE RL DE CV
QUICKMART
RTN 08019019134043
PUMA PANAMERICANA Choluteca
Honduras C. A
Tel 33646935
pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA

CAI: C1A17B-C9501D-7B4BA8-6B7ECB-FD3DC2-91
Factura: 000-001-01-00516265

Fecha: 10/12/2022 Hora: 01:32:39
Cajero: JAIRO POS #: 1
AUT#: 390984 ART.: 10

RTN: 17091980001536
ELMER ORTEZ

UDS	Descripcion	PxU	Importe
====	=====	=====	=====
10	COMBO 2 PIEZAS DE	L145.00	L1,450.0
			=====
	SubTotal Exento		L0.00
	SubTotal ISV 15%		L1,260.87
	SubTotal ISV 18%		L0.00
	ISV 15%		L189.13
	ISV 18%		L0.00
	Total		L1,450.00
	EFFECTIVO Entregado		L1,450.00
	CAMBIO		L0.00

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 00500001 A 00560000
Fecha Vence Rango: 03-12-2023

Gracias por su compra
INVERSIONES GMV S DE RL DE CV
Gracias Por Su Visita
Original Comprador
Copia Contribuyente Emisor



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027457

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 12- Dic-2022.

Señor (es): Inversiones Corporativos del Pacifico

Dirección: _____

Conforme a su cotización: previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	04-	Cenas	330.00	1,320.00
	02-	Anafres	87.50	175.00
	05-	Refrescos	40.00	200.00
		U.I.		
			SibTotal	1,695.00
			75%	255.00
			Serv. 10%	169.00
			TOTAL	2,119.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a visitas del Alcalde.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

CAI: 627B82-B8373A-3645A7-849E59-C77284-01

JICARAL
HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES

B° Las Brisas, Carretera Panamericana, salida a Guasaule
Choluteca, Honduras, C.A.

Tel.PBX (+504) 2782-0516, 2782-0517 - Email: jicaralhotel@gmail.com

R.T.N. 08019013594483

DIA	MESES	AÑO
10	12	22

Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAO

Señor(a)

Elmer Ortiz

R.T.N.:

1709 1980 001536

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Dirección:

Hab. N°

CANT.	DESCRIPCION	VALOR. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Cena	L.	L.	L. 1320.00
2	Ano fre			975.00
5	Beftston			200.00

Fecha Limite de Emisión: 03/06/2023 | RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00005501 al 000-003-01-00006500

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor Fecha de Recepción: 03/06/2022

FACTURA 000-003-01-00 N° 005977

PISCINA

SON:

FIRMA

[Handwritten Signature]

"La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1695.00
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	255.00
Bebidas 18% I.S.V.	L.	
4% Turismo	L.	
10% Servicio	L.	169.00
Total a Pagar	L.	2119.00



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO
PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE COMPRA N° 027458

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 12 - Dic - 2022.

Señor (es): Alimentos Internacionales S.A. de C.V.

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
	-07-	Pollo		789.00
	-07-	Pollo		789.00
	-07-	Agrandado		23.00
	-07-	Papa tocino		119.00
		U.I. ←		
TOTAL →				520.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a reunión con el
Alcalde.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

Address: 8000 E. Eastman Avenue
Denver, CO 80231

40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2

十一、9790900000 个

FILE 10 1. 80.00

CON: QUTNIENTOS
TEINTE LEMPIRAS

Alche POS ver.6.7.74



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE COMPRA N° 027459

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 12-Dic-2022.

Señor (es): La Colonia.

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
	-75-	fardos de Coca portatil.	175.20	2,628.00
		U.I. →		
TOTAL →				2,628.00

Imp. La Nuova Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a diferentes Municipios.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal





ORDEN DE COMPRA **Nº** 027460

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, valle 12-Dic-2022.

Señor (es): Farmacia Simon.

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Imp. La Nuova Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Para empleados Municipales.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



Butterfly-Bronze (Cynthia leucodonta) (C. leucodonta) (C. leucodonta)

TABLE 1.13. DISEASE INCIDENCES AND PREVALENCES
(continued)

Original Client
Copies Obligate To Answer Emisor

Adquiriente Exonerado
No Orden de Compra Exenta
No Constancia Reg. Exonerado
No Registro SAC

12-diciembre-2022 2:59 a.m.

Vendedor: ONELY CANALES NUNES
CF001-0000 CONTADO

RTN / 17091983001536 / 11M88 081E7

HISTADRIIL 50 MG X 11 TABLETA

10.00	UN	1. 5.00	1. 35.00
-------	----	---------	----------

DESLOTRADINA (ALOX 5 MG X 10 TABLETS)

1.00	(1)	1.305.34	1.274.81
------	-----	----------	----------

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
----------------------	------

IMPORTE EXENTO I:	355.34
-------------------	--------

IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 10% L:	0.00

IMPORTE GRAVADO 18% I.:	0.00
-------------------------	------

2	DESCUENTOS POR PRODUCTO L:	45.53
---	----------------------------	-------

DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
----------------------------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L: 45.53

SURAJAL L:	309.81
STURM L:	309.81

IMPUESTO SELECTIVO TRS	0.00
IMPUESTO SELECTIVO TRS	0.00

45. V. 25. 11.	0.00
A. A. PEGAN	309.81

ENTOS NUEVE MIL DÍAS CON OCIENTA

Y UN CENTAVO.

100 PER CENT

USTED SE AND H... 45.53

Con tu tarjeta de crédito Simón Bolívar, recibes un cash back de L. 1

2017年11月17日

**Realiza tus
exámenes de
laboratorio en:**

Análisis Clínicos

Simăn

Llamados:

2516-1010 3186-3860

COMPRA EN LÍNEA

 www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEFA-SV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,

Advertencia: cualquier medicamento podría causar algunos efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de comenzar a usarse que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o derivaciones en productos refrigerados.

RECIBO POR L. 21,125.06

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

LA CANTIDAD DE: **** VEINTIUN MIL CIENTO VEINTICINCO CON 06/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK48099

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ALCALDE POR CONSUMO DE ALIMENTO Y
MEDICAMENTOS PARA REUNIONES DE TRABAJO, ATEMCCIONES A VISITAS, DONACION DE
MEDICAMENTOS

12 de Diciembre del 2022

f)


ELMER ELENILSON ORTEZ



**MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO**

Cuenta N°: 11503000306-1

CHEQUE No. 00048101

SAN LORENZO, VALLE. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

Lugar y Fecha

ELMER ELENILSON ORTEZ

Páguese a la orden de

*****1,936.13

**** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 13/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001503079:001503000306100048101

ORDEN DE PAGO

N° **00048101**

48101

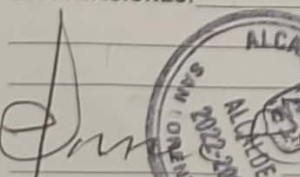
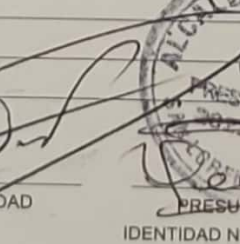
SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **ELMER ELENILSON ORTEZ**

POR LA CANTIDAD DE: **** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 13/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

N°	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL ALCALDE, POR CONSUMO Y MATERIALES PARA REPARAR TUBERIAS	
06	01	464		CONST. ADIC. Y MEJ. SIST. AGUA POTABLE -	1,936.13
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	1,936.13
134-01-02				CONSTRUC. ADIC. Y MEJORAS DE VE-1512	1,936.13
TOTAL	01-01			CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-1512	0.00
					1,936.13
				CUENTA	BALANCE DE LA PARTIDA
					DEBE 1,936.13
					HABER 0.00
				BALANCE	

OBSERVACIONES:


 AUTORIZADO POR:  AUDITORIA:  CONTABILIDAD: 
 Original: Contabilidad Copia: Tesorería 2ª Copia: Presupuesto
 IDENTIDAD N°: _____ I.P.M.: _____
 RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE
2022-2026



ORDEN DE PAGO N° 037496

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de

Elmer Elenilson Ortiz

Por la cantidad de Mil Novecientos treinta y seis lps con 13/100

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago Por Concepto de Reembolso Al Alcalde, Por consumo y Materiales para reparar tuberías,						
TOTAL							1,936.13

IMP. GÉNESIS, SAN LORENZO, VALLE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-86

SAN LORENZO, VALLE, 15 DE Dic. DEL 2022

Original: Tesorero Municipal
1ª Copia: Auditor
2ª Copia: Gerente Administrativo

Autorizado Por: [Firma] Alcalde Municipal





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027466

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, valle 13-Dic-2022.

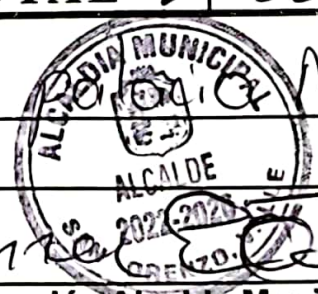
Señor (es): Promaco:

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unt.	TOTAL
-01-		Tubo Pvc presión 6MTx1pg.		138.66
-02-		Adaptador de presión Noche	80.26	760.52
-01-		Tapon presión Pvc copa.		5.28
			Subtotal	304.46
			75%	45.67
TOTAL →				350.13

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para reparación en el  Municipal

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

PROMACO, S. de R.L. de C.V.



Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Wiedle, Frente a Pizaza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-094 promacoh@gmail.com, www.promacoh.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colón Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803	C.A.I.: 02DD41-C38B74-FC47B9-ASA6D0-BF4CB0-0F	

Tienda: STR02
POS: POS0212 SLCAJA1 - Cinthia Mori
Vendedor: SLCONS
Impresión: 13/12/2022 11:50:45 a. m.

No.: 001-001-01-00578926
Fecha: 13/12/2022 11:50:42 a. m.
Cliente: 020202/ELMER ORTEZ
RTN:

-- Original --

No. ReqExon:
No. OcExon:
No. ReqSAG:
Depto: N/A
Dirección: N/A
Mun: N/A
Des: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	I10000587-00 AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1Pg 915176		ISV	SLBODHIE		Lance	1.00	L138.66	138.66	L0.00	L138.66
2	I10012352-00 ADAPTADOR DE PRESION MACHO PVC		ISV	SLSUPTIE		Unidades	2.00	L80.26	160.52	L0.00	L160.52
3	I10000522-00 AMC-001 TAPON DE PRESION PVC COPA AMANCO 1Pg 914138		ISV	SLSUPTIE		Unidades	1.00	L5.28	5.28	L0.00	L5.28

Subtotales:	4.00	0.00	304.46
-------------	------	------	--------

Rango Autorizado. Del: 001-001-01-00550001
Al: 001-001-01-00800000
Fecha Limite de Emisión: 6/7/2023

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 304.46
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
ISV 15%:	L 45.67
ISV 18%:	L 0.00
Redondeo:	L0.00
Total Neto:	L350.13
Monto Recibido:	L350.13
Cambio:	L0.00

trescientos cincuenta L. con 0.13 centavos

Firma Cliente - RECIBIDO

REVISADO 18 DIC 2022

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago	Monto
TARJETA de CREDITO	L350.13



001-001-01-00578926



020202





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027467

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 13- Diciembre- 2022.

Señor (es): Alimentos Internacionales S.A. de C.V.

Dirección: _____

Conforme a su cotización: previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	07-	Quesohom		709.00
	07-	Extra queso		23.00
	06-	Pollo grill	189.00	1,134.00
	06-	Agrandado XL	23.00	138.00
	07-	Negg Extra Agri dulce		159.00
	07-	Agrandado		23.00
		U.I.		
TOTAL →				1,586.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones:

Para atenciones a reunión el
Alcalde.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

DISTRIBUIDORAS S.A. DE C.V.
 ALIENSA
 P.O. BOX 1047220
 CARRETERA DEL ESTE COL. SATELITE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 DEPARTAMENTO: CHOLUTECA
 TEL. 2512-6000
 ANTELEGAL@ALVENSA.COM
 ALIENSA - CLIENTE
 ALIENSA - CLIENTE

ACTUAL
 40 036-4 0638811

CREDITO: 036-003-01-00600001
 HASTA: 036-003-01-00600000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2022

NOMBRE: ELNER ORTIZ
 RUT: 17091900011111

FECHA: 12/2022 02:10 PM

C

SERIE: 036-003-01-00600001

EXTRA QUESO D (1 X 23.00)	23.00 G
NORMAL KIDS	109.00 G
PAPA Frita	G
AGUA DASANI	G
EXTRA QUESO D (1 X 23.00)	23.00 G
EXTRA S. AGUI	23.00 G
AGUAFRANCO XL (223.00)	138.00 G
(6)PAPA FRITA BIGGIE	G
(6)Coca Cola BIGGIE	G
EXTRA S. AGUI	159.00 G
AGUAFRANCO XL (223.00)	23.00 G
PAPA FRITA BIGGIE	G
Coca Cola BIGGIE	G

DESCUENTOS Y REBAJOS	L.0.00
OTROS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRUADO 15.00%	1379.13
IMPORTE GRUADO 18.00%	0.00
IMPORTE	1379.13
IMPORTE	206.87
IMPORTE	L.0.00
IMPORTE	L.206.87
IMPORTE TOTAL	L.586.00
IMPORTE	L.1,600.00
IMPORTE	L.14.00

IMPORTE: 1,379.13 IMPORTE: 206.87
 IMPORTE: MIL QUINIENTOS
 IMPORTE: CIENTO Y SEIS
 IMPORTE: EMPRESAS

NO. DE CORRELATIVO DE LA O/C EXE
 NO. DE CORRELATIVO DE LA CONSTANTE
 DE F
 NO. IDENTIFICACION A SAS

REGISTRO TU OPINION DE HOY ENTRANDO A:
 WWW.CONTACTAVENDYSHON.COM
 Y ANOTA EL NUM. QUE TE DA EL SISTEMA
 UTILIZA EL NO. DE REST. (06978)
 CODIGO:

 - CUENTA CERRADA -
 Alqhe POS ver.6.7.74

RECIBO POR L. 1,936.13

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

LA CANTIDAD DE: **** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 13/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK48101

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL ALCALDE, POR CONSUMO Y MATERIALES PARA REPARAR TUBERIAS

15 de Diciembre del 2022

f)


ELMER ELENILSON ORTEZ

Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

*****11,200.00

1

ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de
a Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001503079:001/503000308/1100048115

48115

ORDEN DE PAGO
EL CENTRO DE LAS BATERIAS

Nº 00048115

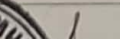
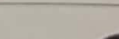
SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

**** ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

POR LA CANTIDAD DE:

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

OBSERVACIONES:

 AUTORIZADO	 AUDITORIA	 PRESUPUESTO	 RECIBI CONFORME
---	--	--	--

Original: Contabilidad 1ª Copia: Tesorería 2ª Copia: Presidencia

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2022-2026



ORDEN DE PAGO N° 037510

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de El Centro de los Boquerios.
Por la cantidad de Once Mil Docientos lps exactos.

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago Por Concepto de Lanceación de Facturas Al Credito.						
TOTAL							11,200.00

IMP. GÉNESIS, SAN LORENZO, VALLE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-86

SAN LORENZO, VALLE, 15 DE Dic. DEL 2022

Original: Tesorero Municipal
1° Copia: Auditor
2° Copia: Gerente Administrativo

Autorizado Por:  Alcalde Municipal



COTIZACION N° 002570

Fecha: 21-10-22.

Señor(a) Corporación Municipal S.V.

Dirección: _____

Vendedor: _____

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 027230

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 22 sept. 2022

Señor (es): El Centro De las Baterías

Dirección: Bº La Cruz

Conforme a su cotización: previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
01		Bateria UTH		4,500.00
		135 Amp.		
		U.L.		
TOTAL →				4,500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para la Maquina UTH

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



El Centro de las Baterías

Casa Matriz: B° La Cruz Boulevard Enrique Wadidia,
Choluteca Honduras Tel: 9893-0825
Dirección: B° La Cruz Frente a Carretera Panamericana
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel: 2781-5327
E-mail: clizeth_flor11@yahoo.com

R.T.N. 17091976005444

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CAI: 26FCEA-E9EE99-C947B5-0214EF-7CE5E6-07

Fecha Emisión: 26/07/2022 Fecha Límite: 26/07/2023
Rango Autorizado: 001-001-01-00005901- 001-001-01-00006500

DÍA	MES	AÑO
22	09	22

FACTURA 001-001-01-00 N° 006001

SEÑOR (A): Corporación Municipal

R.T.N. _____

Dirección: De San Lorenzo

Datos del Adquirente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
01	UTH 31 135 AMP			

IMPORTANTE: antes de instalar la batería, te recomendamos leer el instructivo de instalación y la póliza de garantía.

Instructivo de Instalación y Póliza de Garantía

Para información de dónde diagnosticar, hacer válida tu garantía o reciclar tu batería: llama al 800-8358-400 (en México) ó +(52) (81) 8100-5300 (con costo, fuera de México), o ingresa a www.lth.com.mx para ubicar tu Centro de Servicio LTH autorizado.

Exige que el vendedor llene y selle esta póliza al momento de la compra, o de lo contrario no tendrá validez.

Código de Identificación del Producto



00590663

En caso de que la batería requiera recarga se hará un cobro, el cual será tomado a cuenta si el diagnóstico indica el remplazo por una nueva batería. En Servicio a Domicilio aplicará un cargo adicional por visita, el cual será anulado al realizar la compra de una nueva batería, siempre y cuando no entre como garantía o ajuste. Para mayor información, visite www.lth.com.mx



TOTAL

Son: Cuatro mil quinientos Lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A L A I
Imprenta Rosaret // Inversiones RH Tel: 3170-8518 R.T.N. 17011989007591
CERTIFICADO SAR # 9231-21-10500-30 // Pap. Químico 2 Copia

Original: Cliente
Copia 1: Archivo
Copia 2: Control Tributario
Modalidad: Impresión por Imprimante

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	391.30
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	58.40
I.S.V. 18% L	
TOTAL L.	4500.00

FIRMA



COTIZACION N° 002473

Fecha: 19-09-22

Señor(a) Alcalde Municipal

Dirección: _____

Vendedor: _____

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle. Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027307

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 27- Octubre -2022

Señor (es): El Centro de las Baterías.

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
	07	UTH 200 Amp.		6,700.00
		U.I.		
IMPORTANTE: antes de instalar la batería, te recomendamos leer el instructivo de instalación y la póliza de garantía. Instructivo de Instalación y Póliza de Garantía Para información de dónde diagnosticar, hacer válida tu garantía o reciclar tu batería: llama al 800-8358-400 (en México) ó (52) (81) 8100-5300 (con costo, fuera de México), o ingresa a www.lth.com.mx para ubicar tu Centro de Servicio LTH autorizado. Exige que el vendedor llene y selle esta póliza al momento de la compra, o de lo contrario no tendrá validez. Código de Identificación del Producto 05046366 En caso de que la batería requiera recarga se hará un cobro, el cual será tomado a cuenta si el diagnóstico indica el remplazo por una nueva batería. En Servicio a Domicilio aplicará un cargo adicional por visita, el cual será anulado al realizar la compra de una nueva batería, siempre y cuando no entre como garantía o ajuste. Para mayor información, visite www.lth.com.mx Desprender antes de instalar RECUPERABLE				
TOTAL →				6,700.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para uso del Tanque de Agua Municipal.
Camion Anaranjado Municipal.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal





Casa Matrix: R^{ta} La Cruz Boulevard Enrique Wondia,
Choluteca Honduras Tel: 9893-0825
Dirección: R^{ta} La Cruz Frente a Carratera Panamericana
San Lorenzo, Valle, Honduras Tel: 2781-5327
E-mail: elizabeth_hor11@yahoo.com

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Fecha Emisión: 26/07/2023 Fecha Únitile: 26/07/2023
Rango Autorizado: 001-001-01-00005901- 001-001-01-00006500

DÍA	MES	AÑO

FACTURA 001-001-01-00 Nº 006048

SEÑOR (A):

CORPORACIÓN MUNICIPAL S. L.

R.T.N.

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro SAG:

[illegible]

Son: _____

Lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JE X I J A LA I
 Imprenta Rosaret // Inversiones RH Tel: 3170-8518 R.T.N. 17011989007591
 CERTIFICADO SAR # 9231-21-10500-30 // Pap. Químico 2 Conja

Original: Cliente
Copia 1: Archivo
Copia 2: Control Tributario
Modalidad: Impresión
por Imprenta

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	5826.08	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	873.92	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	6700	=

FIRMA



COTIZACION **Nº 002559**

Fecha: 20-10-22

Señor(a) Alcaldía Municipal

Dirección: Camión anaranjado

Vendedor: _____

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 1709197/001140, Certificación N° 9231-14-10500-86

E-mail do_ochimati@hotmail.com

Nº 000074

DÍA	MES	AÑO

[illegible]

RECIBO POR L. 11,200.00

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

LA CANTIDAD DE: **** ONCE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ****

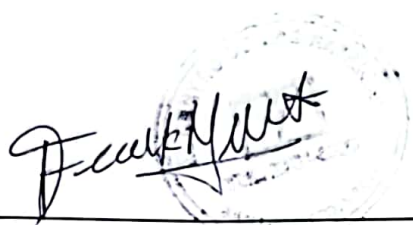
PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK48115

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO

15 de Diciembre del 2022

f)


EL CENTRO DE LAS BATERIAS

**MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO**

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00048116

SAN LORENZO, VALLE, 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ / BRAYAN NOEL DOMINGUEZ

Paguese a la orden de

L *****5,500.00

*** CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***
Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente, S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

015030790001503000306100048116

ORDEN DE PAGO

Nº **00048116**

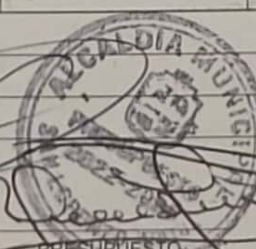
SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ / BRAYAN NOEL DOMINGUEZ**

POR LA CANTIDAD DE: *** CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR ATAUD DONADO A FAMILIA	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	5,500.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	5,500.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES VE-1512	5,500.00
111-01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-1512	0.00
					5,500.00
				CUENTA BALANCE DE LA PARTIDA	DEBE 5,500.00
					HABER 5,500.00
				BALANCE	

OBSERVACIONES:



AUTORIZADO

AUDITORIA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

RECIBE CONFORME

Original: Contabilidad

Copia: Tesorería

2ª Copia: Presupuesto

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2022-2026



ORDEN DE PAGO

Nº 037511

Distribuidora "Dominguez"

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Brayan Nael Dominguez

Por la cantidad de Cinco Mil quinientos lps exactos.

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago Por Concepto de Cancelación de Factura Por Ataud.						
TOTAL							5500.00

IMP. GÉNESIS, SAN LORENZO, VALLE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-86

SAN LORENZO, VALLE, 15 DE Dic. DEL 2022

Autorizado Por: Alcalde Municipal



Original: Tesorero Municipal
1ª Copia: Auditor
2ª Copia: Gerente Administrativo



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027473

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 14- Dic- 2022.

Señor (es): Distribuidora "Dominguez"

Dirección: B° El Centro

Conforme a su cotización: previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
-01-		Alaud Super		5,500.00
		economico		
		u.l.		
TOTAL →				5,500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Donación A familia
escasos recursos economicos

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



**DISTRIBUIDORA
DOMINGUES**

Barrio el Centro, Choluteca, Choluteca

(R. T. N. 17091988007513)

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO

Dirección: San Lorenzo, Valle

CAI: D7F623-30DEC2-EE449C-3D25AB-17B5E2-91 R.T.N.

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4782	61
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	717	39
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,500	00

Director

Quint	
-------	--

FIRMA

Tel.: 3381-3521

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000500

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente / Copia: Emisor



DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ

"FUNERALES DOMINGUEZ"

Sucursales:

Choloteca, Choloteca, B° el centro,

Tel: 2782-2555, Cel.: 3174-7448

San Lorenzo, Valle, B° Mongollano,

Tel: 2781-5500, Cel.: 8737-0518

San Marcos De Colon, Choloteca, B° SAN FRANCISCO

Tel: 2788-2705, Cel.: 3174-8578

Barrio San José Calle A La Policía Nacional, Nacaome Valle

Tel: 2795-3000

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ATAUD TIPO: SUPER ECONOMICO, CON TODO EL SERVICIO COMPLETO.	L. 5,500.00	L. 5,500.00
	TOTAL		L.5,5000.00

SAN LORENZO VALLE 09 DE DICIEMBRE DEL 2022.



BRAYAN NOEL DOMINGUEZ,
GERENTE GENERAL
TEL:3331-3521

FUNERALES JIREH

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ATAUD SUPER ECONOMICO	L.6,500.00	L.6,500.00
	TOTAL		L.6,500.00

NOTA: ESTA COTIZACION ESTARA VIGENTE POR EL TIEMPO DE 60 DIAS EXACTOS.



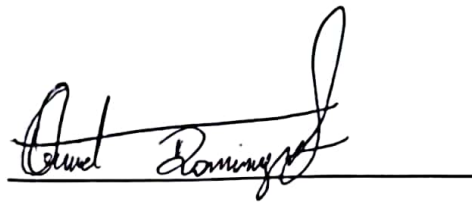
FRANCISCO OSEGUERA

FUNERALES EBENEZER

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	ATAUD SUPER ECONOMICO	L.6,000.00	L.6,000.00
	TOTAL		L.6,000.00

NOTA: ESTA COTIZACION ESTARA VIGENTE POR EL TIEMPO DE 60 DIAS EXACTOS.



OTONIEL DOMINGUEZ

SAN LORENZO 9 DE Diciembre DEL 2022

SOLICITUD AL SEÑOR ALCALDE DE SAN LORENZO:

SR. Elmer Ortiz

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ESTAMOS SOLICITANDO LO SIGUIENTE.

UN ATAUD PARA PODER ENTERRAR A.

NOMBRE PERSONA: Reina Isabel Zuniga Hernandez

DEL BARRIO, ALDEA, CASERIO O COMUNIDAD: Aldea Alto de la Flor

CON NUMERO DE IDENTIDAD: 0611-1950-00198

QUE FALLECIO DE FORMA: natural

NOMBRE DEL SOLICITANTE O FAMILIA: Nelson Arnaldo Garcia Zuniga

IDENTIDAD DEL SOLICITANTE: 0719-1991-00378

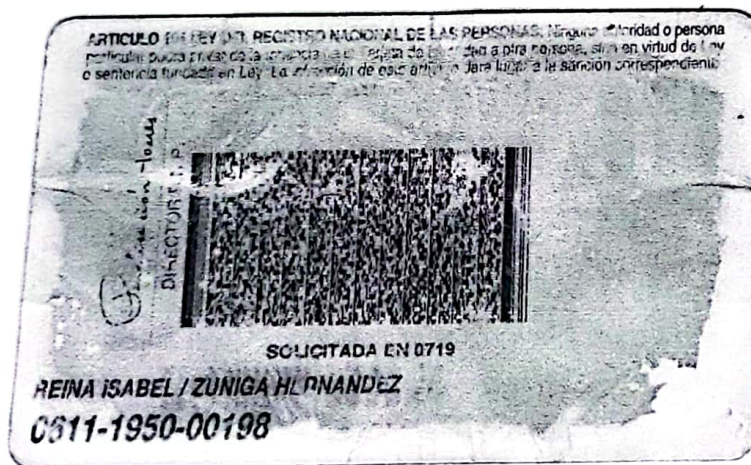
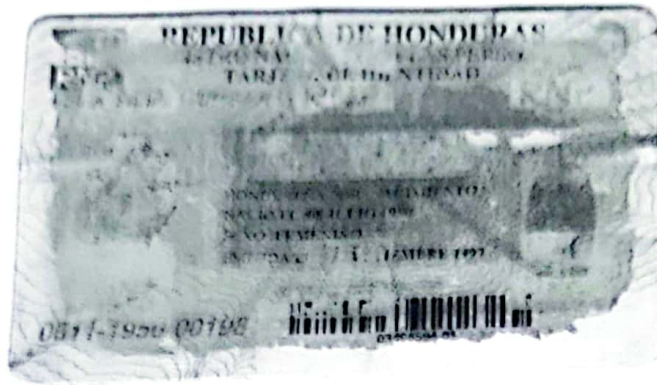
NUMERO DE TELEFONO: 33-72-55-22 - 33-22-51-02

HORA DE ENTREGA: 5 de la tarde.

FUNERARIA: Funerales Dominguez

Nelson Arnaldo G Z
FIRMA O HUELLA DEL SOLICITANTE







RECIBO POR L. 5,500.00

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

LA CANTIDAD DE: **** CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK48116

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR ATAUD DONADO A FAMILIA

15 de Diciembre del 2022

f)


DISTRIBUIDORA DOMINGUEZ / BRAYAN NOEL DOMINGUEZ



**MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO**

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00048121

SAN LORENZO, VALLE, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022
Lugar y Fecha

EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES

Páguese a la orden de

*****4,572.94

**** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 94/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1503079001503000306100048121

ORDEN DE PAGO

Nº **00048121**

48121

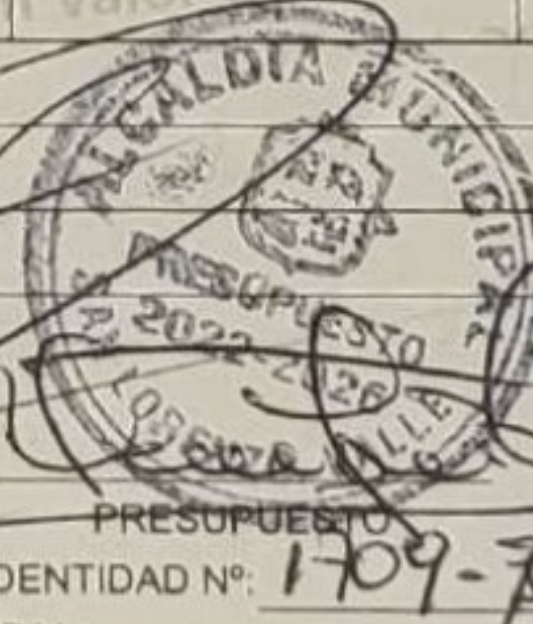
SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES**

POR LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 94/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL TESORERO, POR COMPRA DE EMERGENCIA PARA REPARAR TUBERIAS MUNICIPALES	
06	01	464		CONST. ADIC. Y MEJ. SIST. AGUA POTABLE -	4,572.94
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	4,572.94
134-01-02				CONSTRUC. ADIC. Y MEJORAS DE	4,572.94
111-01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1	0.00
				VE-2112	0.00
				VE-2112	4,572.94
				BAEANCE DE LA PARTIDA	4,572.94
				DEBE	4,572.94
				HABER	4,572.94
				BALANCE	

OBSERVACIONES:



AUTORIZADO POR

Original: Contabilidad

2ª Copia: Presupuesto

PRESUPUESTO

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE
2022-2026



ORDEN DE PAGO N° 037517

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Emerson Miguel Escobar
Por la cantidad de Cuatro Mil quinientos Setenta y Dos lps con 94/100
Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago por Concepto de Reembolso Al Tesorero, por compra de Emergencia para reparar Tuberías Municipales.						
TOTAL							4,572.94

IMP. GÉNESIS, SAN LORENZO, VALLE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-86

SAN LORENZO, VALLE, 21 DE Dic. DEL 2022

Original: Tesorero Municipal
1ª Copia: Auditor
2ª Copia: Gerente Administrativo

Autorizado Por: [Firma]



FERRETERIA HERCO**S. de R.L. de C.V.****FACTURA DE VENTA****SUCURSAL HERCO SAN LORENZO**

Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos,
Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

R.T.N: 06019008128560

email: ventas@herco.hn

PBX: (504) 2780-1670

FACTURA: 002-001-01-01619725**CONTROL:** 0000488256 **TIPO VTA.:** CONTADO**VENDEDOR:** KORTEZ **FECHA:** 13/12/2022**CAJERO:** FLEON**CLIENTE:** 00002-CONSUMIDOR FINAL
REF: JUAN CARLOS PAREDES PINEDA

CANT	P.U.	DESCTO.	TOTAL
LANCE - TUBO PVC 6" SDR-26 (160PSI) DURMAN - BODEGA SAN LORE			
2.00	L. 2,430.58	L. 288.22	L. 4,572.94

Vta. Gravada: L.	3,976.47	Subt.: L.	3,976.47
Vta. Exenta: L.	0.00	Desccto.: L.	288.22
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		ISV 16%: L.	596.47
		Total: L.	4,572.94

* Exento

** Exonerado

ORIGINAL: CLIENTE 13/12/2022 12:14:10 PM
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sus pagos Recibidos: 5,000.00
EFECTIVO

Total pagos: L. -5,000.00

Cambio: L. 427.06

En su compra ha ahorrado L. 288.22

CAI**44A1B3-95A178-2640B3-897B13-8781E9-68**

Rango autorizado

Del 002-001-01-01500001

al 002-001-01-02100000

Fecha límite de emisión: 19/03/2023

email: contactolegal@herco.hn

No Orden Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

-La factura es beneficio de todos-
EXIJALA!!

ENTREGA TIENDA



* 0 0 4 8 8 2 5 6 *

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 22356 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
050010092	2.00	LANCE - TUBO PVC 6" SDR-26 (160PSI) DURMAN	2,287.00	4,574.00
ULTIMA LINEA				

* -Exento
** -Exonerado

TOTAL
4,574.00

*Esta cotizacion se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*


Vendedor: Emilson Antonio Hernandez
Miranda
Tels. 9442-2434



**PROMACO-PROVEEDORA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION**

Cholulteca, Blvd Enrique Weddle\\ San-Lorenzo-Valle 500 mts al norte de la rotonda hacia coyolito
TEL. 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995
R.T.N.: 06019018079803

Correo electronico: promacohn@gmail.com -Visitanos: facebook.com/promacohn

COTIZACIÓN**STR02-Q00087301**

Sucursal: SL

Store: STR02

Fecha: 14/12/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO.

RTN: 17099995443242

Vendedor: SLCONTRATISTA2

RQ:

Cant	Medida	Artículo	Precio	Sub-Total	Desc.	Total
2.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 6Pg 915163	2,585.48	5,170.95	0.00	5,170.95

**** Ultima Linea****

Este documento no cuenta con los diferentes DESCUENTOS aplicables a los productos por promociones, los DESCUENTOS serán aplicados en caja al realizar la factura.

Cuenta Item 1

Sub Total 5,170.95

Descuentos 0.00

Flete 0.00

Detalle 15% ISV 775.64

*Precio sujeto a cambio según nuevo ingreso de PRODUCTOS***Total Neto 5,946.59**

Atendido por

Página 1 de 1

miércoles 14 de diciembre de 2022

COMERCIAL EL CENTRO

PROP. FRANCIS BELL PINEDA LOPEZ

RTN:17091953001471 Email: ELCENTRO.FERRETERIASL@GMAIL.COM

1ra AVENIDA, 5° EL CENTRO, SAN LORENZO

SAN LORENZO VALE, HONDURAS C.A. Tel.504 2781-2076

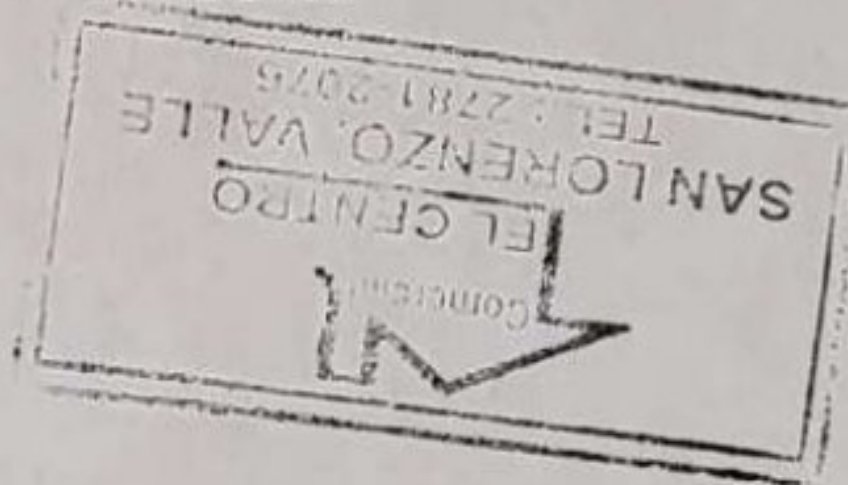
COTIZACION**N° 000143**Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN LORENZO VALLE**

Fecha: 14-dic.-2022

Atención a: **25871369**

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
2	LANCE	TUBO PVC PRESION 6" SDR26	3,360.00	6,720.00

*** Ultima Linea ***



Observaciones:

Importe Exento 0.00

Importe ISV 15% 5,843.48

ISV 15% 876.52

Total Neto L 6,720.00

RECIBO POR L. 4,572.94

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE**

LA CANTIDAD DE: **** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 94/100 ****

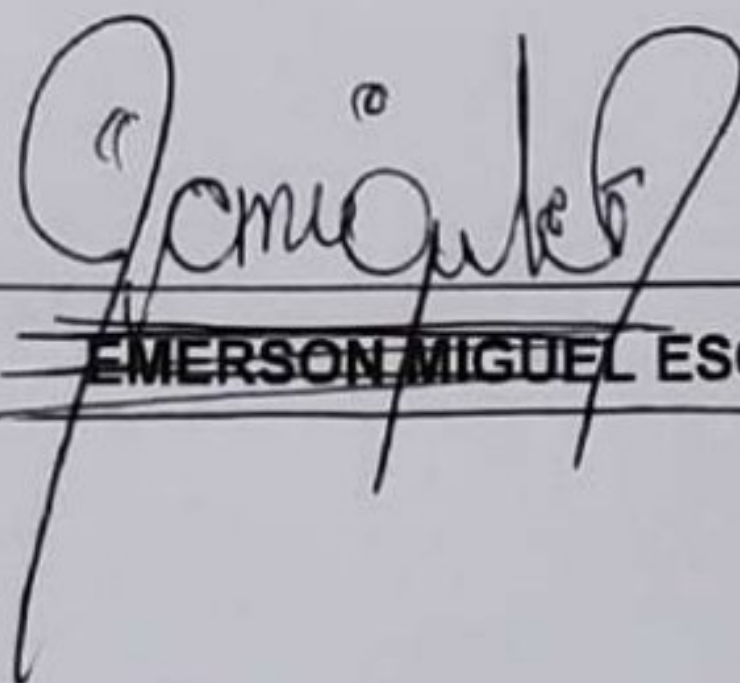
PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK48121

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL TESORERO, POR COMPRA DE EMERGENCIA PARA
REPARAR TUBERIAS MUNICIPALES

21-de Diciembre del 2022

f)



~~EMERSON MIGUEL ESCOBAR FLORES~~

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE
2022-2026



ORDEN DE PAGO Nº 037518

Daisy Johanna

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Mendieta Linarez
Por la cantidad de Seis Mil temp. Exactos.

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago por Concepto de Compra por Quesadillas Atencion de Reunion de Corporacion.						
TOTAL							6,000.00

IMP. GENESIS, SAN LORENZO, VALLE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 CERTIFICACIÓN Nº 9231-14-10500-86

SAN LORENZO, VALLE, 21 DE Dic. DEL 2022

Original: Tesorero Municipal
1ª Copia: Auditor
2ª Copia: Gerente Administrativo

Autorizado Por: Alcalde Municipal
2022-2026
SAN LORENZO, VALLE



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027478

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 16 Dic. 2022

Señor (es): Daisy Johanna Mendieta Linarez

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
	30	Bandejas de Pan	200.00	6,000.00
		u.l.		
TOTAL →				6,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para Atenciones A Reunión de Corporación.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcaldía Municipal



Escaneado con CamScanner

RECIBO POR L. 6,000.00

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE**

LA CANTIDAD DE: **** SEIS MIL CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK48122

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA POR QUESADILLAS PARA ATENCION DE REUNION DE CORPORACION

21 de Diciembre del 2022

f)



DAISY JOHANNA MENDIETA LINAREZ

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00048124

SAN LORENZO, VALLE. 21 DE DICIEMBRE DEL 2022
Lugar y Fecha

ELMER ELENILSON ORTEZ

Paguese a la orden de

L *****6,608.68

**** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 68/100 ****
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1503079:00 1503000306 00048124

ORDEN DE PAGO

Nº 00048124

48124

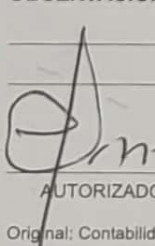
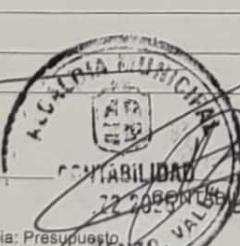
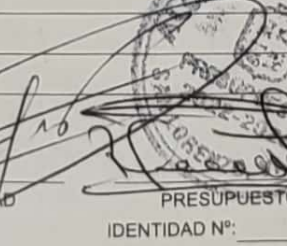
SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: ELMER ELENILSON ORTEZ

POR LA CANTIDAD DE: **** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 68/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ALCALDE POR MANTENIMIENTO DEL CARRO APROBADO EN SESION DE CORPORACION	
01	01	243		MANT.Y REP.EQUIPO CONST.TRANSPORTE E IND -	6,608.68
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	6,608.68
512-01-243				MANT. Y REP. EQUIPO CONST. TRANSP. E VE-2112	6,608.68
TOTAL	01-01			CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-2112	0.00
					6,608.68
				CUENTA	BALANCE DE LA PARTIDA
					DEBE 6,608.68
					HABER 6,608.68
				BALANCE	

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR:     
Original: Contabilidad 1ª copia: Tesorería 2ª copia: Presupuesto IDENTIDAD N.º: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2022-2026



ORDEN DE PAGO N° 037520

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de

Elmer Elenilson Ortiz

Por la cantidad de

Seis Mil Seiscientos Ocho ps con 68/100.

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago Por Concepto de Reembolso Al Alcalde por Mantenimiento del Carro Aprobado en Sesión de Corporación.						
TOTAL							6,608.68

IMP. GÉNESIS, SAN LORENZO, VALLE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-86

SAN LORENZO, VALLE, 21 DE Dic. DEL 2022

Original: Tesorero Municipal
1° Copia: Auditor
2° Copia: Gerente Administrativo

Autorizado Por Alcalde Municipal





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027482

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, valle 20- Dic- 2022

Señor (es): Corporación Flores S.A.

Dirección: _____

Conforme a su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
-01-		Limpiador de parabrisa		44.00
-01-		Limpiador de frenos		141.00
-01-		Limpiador Diesel		486.76
-04-		Grasa	9.06	36.18
-08-		Aceite 10W30 Barril	127.15	1,017.16
-01-		Alineamiento		678.70
-01-		Balanceo de 4 llantas		527.88
-01-		Limpieza de inyectores		904.93
-01-		Servicio de 075000 Km		1,038.05
TOTAL				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para mantenimiento del  Alcalde

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027483

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo Valle 20-Dic-2022.

Señor (es): Corporación Flores S.A.

Dirección: _____

Conforme a su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	-02-	Pesa adhesiva	23.44	46.88
	-01-	Lija #36		74.15
	-70-	Penetrante	6.00	60.00
	-01-	Limpiador de batería		7.50
	-04-	Brocha	13.40	53.58
	-02-	Pesa de Lujó de 7 3/4	16.68	33.36
	-02-	Pesa de Lujó	12.78	25.56
	-01-	Empaque		27.00
	-01-	Filtro de Aceite		604.00
TOTAL				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para mantenimiento del Corral
Alcalde Municipal.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

Sucursal: Ventanilla Corp Flores Choluteca
No. Sec. : 9640
Cajero : CU2 09:32:11 20221220
5566 GRUPO CORPORATIVO FLORES,

Código de Cliente:.. 1000004583
Número de Préstamo:..
0040030100019853
Nombre:.....
Número de Cuota:.... *001*
Transacción:..... *Pago*
Moneda Recibida:.... *LEMPIRAS*
Fecha vencimiento:.. 2022-12-20
Capital Cuota:..... *0.00*
Interés Cuota:..... *0.00*
Seguro Cuota:..... *0.00*
Impuesto Cuota:.... *0.00*
Dispositivo Rastreo: *0.00*
Interés Moratorio:.. *0.00*
Otros Cargos:..... *0.00*
Monto Cuota LPS:.... *6,608.68*
Pago Efectivo:..... *6,608.68*
Pago Ef. Compensado : *0.00*
Cheques Locales :... *0.00*
Cheques del Exterior : *0.00*
Monto Total:..... *6,608.68*
No. Identificación : 0
ROE:.....

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

---reimpresión---reimpresión---

Agencia: CHOLUTEC
Dirección: Barrio Guadalupe Edificación Carretera Saldaña a Guadalupe
Teléfono: 2782-2282 Asesor: CARLOS DAVID CRUZ

Número: 004-003-01-00019859
Fecha de emisión: 20/12/2022 Hora: 09:27
Rango Autorizado: 004-003-01-00019801 AL 004-003-01-00022500
CAI: 0A5274-63B641-164B95-6D58D7-A0C080-F4
Fecha límite de emisión: 12/11/2023

Cliente: ORTEZ ELMER ELENILSON
Dirección: FRENTE A EMPACADORA SAN LORENZO
RTN: 17091980001536
Forma de pago: Pago Contado Plazo
Referencia # 1: 1700344471

Código cliente: 1000004569
Fecha de pago: Tasa 24.72860
Referencia # 2

Entidad: 11
Página: 1/2
N. Interno: 0090733933

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ORTEZ ELMER ELENILSON
Dirección: 52102SAN LORENZO
Identidad: 17091980001536

Teléfono: 99324029

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: HILUX 4X4 DOBLE/CAB SRV AUT 4 PUERTAS
Chasis: 8AJBA3CD501695896 Motor: 1GD-5077531
KMS: 15653 Placa/Stock: HDA7267

TEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
1	MOC01121	LIMPIADOR DE PARABRISA EN PASTILLA	UN	1.000	44.00	0.00	0.00%	GRA	44.00
2	MOC010361	LIMPIADOR DE FRENOS	UN	1.000	141.00	0.00	0.00%	GRA	141.00
3	MOC001451	LIMPIADOR DE DIESEL	UN	1.000	486.76	0.00	0.00%	GRA	486.76
		<u>LUBRICANTES</u>							
4	50226	GRASA	OZ	4.000	9.05	0.00	0.00%	GRA	36.18
5	0888083560	ACEITE 10W30 BARRIL CJ4 DS	CTO	8.000	127.15	0.00	0.00%	GRA	1,017.16
		<u>MANO DE OBRA</u>							
6	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	678.70	0.00	0.00%	GRA	678.70
7	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	527.88	0.00	0.00%	GRA	527.88
8	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	904.93	0.00	0.00%	GRA	904.93
9	PI015000	Servicio de 015000 Km	UN	1.000	1,038.05	0.00	0.00%	GRA	1,038.05
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
10	700001106	PESA ADHESIVA	UN	2.000	23.44	0.00	0.00%	GRA	46.88
11	700001079	LIJA #36	UN	1.000	14.15	0.00	0.00%	GRA	14.15
12	700001105	PENETRANTE	OZ	10.000	6.00	0.00	0.00%	GRA	60.00
13	700001088	LIMPIADOR DE BATERIAS	OZ	1.000	7.50	0.00	0.00%	GRA	7.50
TOTAL						0.00			5,746.66

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPÍRAS CON 66/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

OTROS IMPUESTOS L

TOTAL A PAGAR L

0.00

0.00

5746.66

0.00

862.00

0.00

0.00

6,608.66

"La factura es beneficio de todos, exígela."

www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: CHOLUTECA
Dirección: Barrio Guadalupe Edificación Carranza Salida a Guaseule
Teléfono: 2782-2282
Asesor: CARLOS DAVID CRUZ

Número: 004-003-01-00019859
Fecha de emisión: 20/12/2022
Hora: 09:27
Rango Autorizado: 004-003-01-00019501 AL 004-003-01-00022500
CAI: 0A5274-63B641-164B85-6D58D7-A0C080-F4
Fecha límite de emisión: 12/11/2023

Cliente: ORTEZ ELMER ELENILSON
Dirección: FRENTE A EMPACADORA SAN LORENZO
RTN: 17091980001536
Forma de pago: Pago Contado
Referencia # 1: 1700344471

Código cliente: 1000004589
Fecha de pago:
Referencia # 2:

Entidad: 11
Página: 2/2
N. Interno: 0090733933

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: ORTEZ ELMER ELENILSON
Dirección: 52102SAN LORENZO
Identidad: 17091980001536

Teléfono: 99324029

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA
Chasis: 8AJBA3CD501695896
KMS: 15653
Modelo: HILUX 4X4 DOBLE/CAB SRV AUT 4 PUERTAS
Motor: 1GD-5077531
Placa/Stock: HDA7267

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
14	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	4.000	13.40	0.00	0.00%	GRA	53.58
15	700001111	PESA DE LUJO DE 1 3/4	UN	2.000	16.68	0.00	0.00%	GRA	33.35
16	700001110	PESA DE LUJO DE 1 1/4	UN	2.000	12.78	0.00	0.00%	GRA	25.56
		<u>REPUESTOS</u>							
17	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%	GRA	27.00
18	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	1.000	604.00	0.00	0.00%	GRA	604.00
TOTAL						0.00			5,746.68

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal:

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 68/100

OBSERVACIONES

RECIBI CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5746.68
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	862.00
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	6,608.68

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



CORPORACION FLORES

PROFORMA 1700344471

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	ORTEZ ELMER ELENILSON	Nombre Taller :	CHOLUTUCA	Nro de VIN :	8A1BA3CD501685896
Código :	1000004589	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	1GD-5077531
Tel Casa :	33668082	Tel. Cita :	2782-2282	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DOBLE/CAB SRV AUT 4 PUERTAS
Fax :		Cofizador :	CARLOS DAVID CRUZ	Código Modelo :	GUN125
Celular :	98324029			Nro de Placa :	HDA7257
E-mail :	mariscoselmer@yahoo.com			Odometro :	15,653Km
RTN :	17001980001536				
Dirección :	FRENTE A EMPACADORA SAN LORENZO SAN LORENZO 17	Direc. Taller :	Barrio Guadalupe Intificación	Nro de Lote :	2000053961

Datos Orden

Fecha Emisión : 20.12.2022

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	AP3400	Alineamiento/00004682	678,70	0,00	0,00	678,70	101,81	L 780,51
2	AP3503	Balancas 4 Llantas/00004682	527,88	0,00	0,00	527,88	79,18	L 607,06
3	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00004682	904,93	0,00	0,00	904,93	135,74	L 1,040,67
4	PI015000	Servicio de 015000 Km/00004682	1,038,05	0,00	0,00	1,038,05	155,71	L 1,193,76
Sub Total Mano de Obra					0,00	3,149,56	472,44	L 3,622,00

DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
5	9043012031	EMPAQUE	1	UN	27,00	0,00	0,00	27,00	4,05	L 31,05
6	9091520005	FILTRO DE ACEITE	1	UN	604,00	0,00	0,00	604,00	90,60	L 694,60
Sub Total Repuestos						0,00		631,00	94,65	L 725,65

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
14	50226	GRASA	4	OZ	0,05	0,00	0,00	36,18	5,43	L 41,61
15	0888083560	ACEITE 10W30 BARRIL CJ4 DS	8	CTO	127,15	0,00	0,00	1,017,16	152,57	L 1,169,73
Sub Total Lubricantes						0,00		1,053,34	158,00	L 1,211,34

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
7	MOC61121	LIMPIADOR DE PARABRISA EN PASTILLA	1	UN	44,00	0,00	0,00	44,00	6,60	L 50,60
13	MOC010381	LIMPIADOR DE	1	UN	141,00	0,00	0,00	141,00	21,15	L 162,15

Sub Total Aditivos 6,88 571,76 199,75 L 772,53

Imp 20.12.2022

Página 2 DE 2



— PROFORMA 1700344471 —

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Prcto	Impto.	P. Total
8	700001106	PESA ADHESIVA	2	UN	23,44	0,00	0,00	46,88	7,03	L 53,91
9	700001078	LJIA # 36	1	UN	14,15	0,00	0,00	14,15	2,12	L 16,27
10	700001105	PENETRANTE	10	OZ	6,00	0,00	0,00	60,00	9,00	L 69,00
11	700001088	LIMPIADOR DE BATERIAS	1	OZ	7,50	0,00	0,00	7,50	1,13	L 8,63
12	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	4	OZ	13,40	0,00	0,00	53,58	8,04	L 61,62
17	700001111	PESA DE LUJO DE 1 3/4	2	UN	16,68	0,00	0,00	33,35	5,00	L 38,35
18	700001110	PESA DE LUJO DE 1 1/4	2	UN	12,78	0,00	0,00	25,56	3,83	L 29,39
Sub Total Materiales							0,00	241,02	36,15	L 277,17

Mano de Obra	L 3,149,55
Repuestos	L 631,00
Lubricantes	L 1,053,34
Aditivos	L 671,76
Materiales	L 241,02
Sub Total	L 5,746,68
Total Recargos	L 0,00
Total Descuentos	L 0,00
Impuesto	L 862,00
Monto Total	L 6,608,68

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:

RECIBO POR L. 6,608.68

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE**

LA CANTIDAD DE: **** SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 68/100 ****

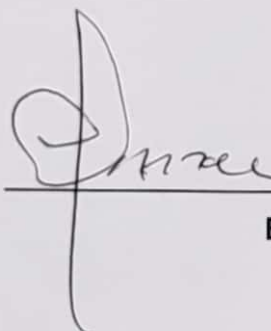
PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK48124

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ALCALDE POR MANTENIMIENTO DEL CARRO
APROBADO EN SESION DE CORPORACION

21 de Diciembre del 2022

f)



ELNOR EZENILSON ORTEZ

Quarta N.º 41503000306-4

CHEQUE No. 00048136

SAN LORENZO, VALLE. 28 DE DICIEMBRE DEL 2022

ELMER ELENILSON ORTEZ

10.081.57

-----DIEZ MIL OCHENTA Y UNO CON 57400-----

Lempiras

b Banco de
d Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:00 1.50 30 79:00 1.50 30 00 30 6 1/2 00 00 4.8 1.36

ORDEN DE PAGO

Nº 00048136

48136
SEÑOR TESORERO, SIRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE **ELMER ELENILSON ORTEZ**

POR LA CANTIDAD DE: *** DIEZ MIL OCHENTA Y UNO CON 57/100 ***

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ALCALDE POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNIONES DE TRABAJO	
01	01	311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS -	10,081.57
				-	0.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	10,081.57

Cuenta		Descripción	Debe	Haber
TOTAL 513-01-311		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS VE-2812	10,081.57	0.00
			0.00	0.00
111-01-01	CTA.CK#11-503-0000306-1	VE-2812	0.00	10,081.57
		BALANCE DE LA PARTIDA	10,081.57	10,081.57
BALANCE				

OBSERVACIONES:

Original: Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE
2022-2026



ORDEN DE PAGO Nº 037534

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Elmer Elenilson Ortiz
Por la cantidad de Diez Mil Ochenta y un lps con 57/100

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago Por Concepto de Reembolso Al Alcalde Por Consumo de Alimento Reuniones de Trabajo.						
TOTAL							10,081.57

IMP. GÉNESIS, SAN LORENZO, VALLE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-86

SAN LORENZO, VALLE, 28 DE Dic. DEL 2022

Original: Tesorero Municipal
1ª Copia: Auditor
2ª Copia: Gerente Administrativo

Autorizado por:  Alcalde Municipal





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027497

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, valle 27-Dic-2022.

Señor (es): Restaurante Ecologico El Aotal.

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
-13-		Alimentación	130.44	1,695.72
-12-		Refrescos	25.00	300.00
-09-		Cafe	20.00	180.00
-04-		Anafres	45.00	180.00
-60-		Tortillas	2.00	120.00
-02-		huevo-mont.	54.00	54.00
		U.l.		
			SubTotal	2,529.72
			15.1.	379.45
TOTAL →				2,909.17

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a reunión
Alcalde Municipal.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



RESTAURANTE ECOLÓGICO EL OCOTAL,
S. DE R. L. DE C. V.
SABANAGRANDE, F.M.
Kilometro 42.3 Carretera al Sur
Tel.: 2265-5018 E-mail: el-ocotal@hotmail.com
R.T.N. 08019004002778
CAI: A405B1-C6CB61-ED4EBB-ED894B-77B0C7-41

El Ocotal

RESTAURANTE ECOLÓGICO

DÍA	MES	AÑO
27	12	22

CLIENTE: Elmer Ortiz
RTN: 1709 1980 001536

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
12	ALIMENTACIÓN	130.44	1,695.72
12	REFRESCOS	25	300
9	EXTRAS Café	20	180
4	OTROS Anafres	45	180
60	Tortillas	2	120
2	huevo - Mont.	54	54

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Son: Dos mil
Navcientos
trece pesos
17/10/22

Nº O/C Exenta: _____

Nº Const. Reg. Exon.: _____

Nº Reg. S.A.G.: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
Descuentos y Rebajas L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,529.72
15% IMPTO. S/V L.	379.45
TOTAL L.	2,909.17

FACTURA
000-001-01-00 Nº 219879

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/10/2023
Nº 000-001-01-00215501 al 000-001-01-00235500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

FIRMA



ORDEN DE COMPRA **Nº** 027496

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 26-Dic-2022.

Señor (es): La Colonia.

Dirección:

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
-06-		fardos de refresco	350.40	2,102.40
		Tropical Banana		
		U.l.		
TOTAL→				2,102.40

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a visitas

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #44
 Bv. MONGOLLANOS, CARRETERA PANAMERICANA
 ENTRADA PRINCIPAL SAN LORENZO, VALLE, CENTRO
 COMERCIAL UNICENTRO
 SAN LORENZO VALLE
 R.T.N. 08019956224132
 replegi@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1480749 POS # 4
 Fecha: 24/12/2022 Hora: 08:38:60
 Cajero: 26003 Jimmy Pineda
 Documento Fiscal # 045-001-01-02681487
 CAI: E3695A-DFA134-E049AD-6615B8-18823A-7B
 FECHA LIMITE EMISION: 04-11-2023
 DESDE: 045-001-01-02660001 HASTA: 045-001-01-02650000
 RTN: 17091880001638
 NOMBRE: ELMER ORTEZ
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO DOS CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	784562016357-REFresco TROPICAL BANANA 6	1,360.40
	PxU: 24*L14.60	
	784562016357-REFresco TROPICAL BANANA 6	1,360.40
	PxU: 24*L14.60	
	784562016357-REFresco TROPICAL BANANA 6	1,360.40
	PxU: 24*L14.60	
	784562016357-REFresco TROPICAL BANANA 6	1,360.40
	PxU: 24*L14.60	
	784562016357-REFresco TROPICAL BANANA 6	1,360.40
	PxU: 24*L14.60	
	784562016357-REFresco TROPICAL BANANA 6	1,360.40
	PxU: 24*L14.60	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,102.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L2,102.40
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,102.40

EFFECTIVO HNL Recibido L2,203.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L100.60

GAÑO 28 Manzanas FELICIDADES JIMMY GUEVARA
 Saldo Anterior : 219
 Ganadas esta Compra : 28
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 247

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027495

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 23 - Dic - 2022

Señor (es): Inversiones GNV S de R.L. de C.V.

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unlt.	TOTAL
-24-	1	Piezas de pollo	55.00	1,320.00
-06-	1	Ordenes de papas	35.00	210.00
-12-	1	Adicional Salaper	10.00	120.00
-04-	1	Combo 2 piezas	145.00	580.00
-01-	1	Ensalada Orienta	115.00	115.00
		U.L.		
TOTAL →				2,345.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a reunión con el alcalde.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

INVERSIONES GMV S DE RL DE CV
QUICKMART
R.T.N. 08019010134043
PUMA PANAMERICANA, Choluteca
Honduras C.A.
Tel. 33548935
pumapanamericana2@gmail.com

FACTURA

CA1C1A17B-C95D1D-7B48A8-6B7EC8-FD3DC2-91
Factura: 000-001-01-00524984

Cuenta 1709198000153
Nombre ELMER ORTES
Nuevo Cliente
Fecha: 23/12/2022 Hora: 11:40:52
Cajero: JAIRO POS #: 1
AUT#: 399885 ART: 47

UDS	Descripcion	PxU	Importe
24	1 PIEZAS DE POLLO	L55.00	L1,320.0
6	ORDEN DE PAPAS C	L35.00	L210.00
12	ADICIONAL JALAPEN	L10.00	L120.00
4	COMBO 2 PIEZAS DE	L145.00	L580.00
1	ENSALADA ORIENTA	L115.00	L115.00
			=====
	SubTotal Exento		L0.00
	SubTotal ISV 15%		L2,039.13
	SubTotal ISV 18%		L0.00
	ISV 15%		L305.87
	ISV 18%		L0.00
	Total		L2,345.00
EFFECTIVO Entregado			L2,400.00
CAMBIO EFFECTIVO			L55.00

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00500001 A 00560000

Fecha Vence Rango: 03-12-2023

Gracias por su compra

INVERSIONES GMV S DE RL DE CV

Gracias Por Su Visita

Original Comprador

Copia Contribuyente Emisor



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA N° 027498

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 27- Dic- 2022

Señor (es): Industrias Turísticas de Honduras

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	03-	Menu Campero	155.00	465.00
	01-	Menu Campero		155.00
	01-	Menu Super Campero		195.00
	01-	Menu Super Campero		195.00
	01-	Sandwich		139.00
	01-	Menu Campero		155.00
	04-	Ensalada Individual	37.00	148.00
	01-	Menu Campero		155.00
	01-	Menu Campero		155.00
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

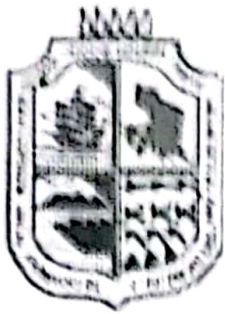
Observaciones: Para atenciones a reunión
Con el Alcalde

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE COMPRA N° 027499

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 27-Dic-2022

Señor (es): Industrial Turísticas de Honduras

Dirección: _____

Conforme a su cotización, previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

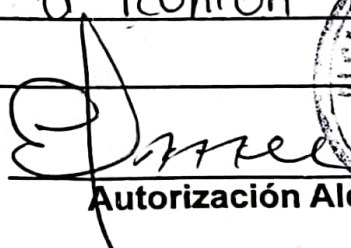
Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	-02-	Cafe con leche	32.00	64.00
	-01-	Campero		169.00
	-07-	Pollo Asado		249.00
	-07-	Pollo Asado		249.00
	-07-	Tostones fami		77.00
	-07-	Menu Campero		755.00
		U.I.		
TOTAL →				2,725.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

Observaciones: Para atenciones a reunión

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto


Autorización Alcalde Municipal



INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #15 SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 1515
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 165-001-01-00336609

CAT:
E0119-902799-004985 F28251-F5709F-68
RANGO AUTORIZACION:
DE: 165-001-01-00330000
HASTA: 165-001-01-00355000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26 08 2023
NOMBRE: ELMER ELMERSON ORTEZ
RTN: 17091900001536
FECHA: 27/12/2022 03:37 PM

HESEDO: MILEYDA
CAJERO: NORA
MESA 27/1
CLIENTES: 2

#10191

MENU CAMPERO (3 X155.00)	465.00	G
(3)1/4 ASADO CMB		G
(3)1 PAN CMB		G
(3)1 ENSALADA CMB		G
(3)1 COCA COLA CMB		G
MENU CAMPERO (1 X155.00)	155.00	G
1/4 ASADO CMB		G
1 PAN CMB		G
1 PAPA MEDIANA CMB		G
1 COCA COLA CMB		G
MENU SUPER CA (1 X 195.00)	195.00	G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PAN CMB		G
TOSTONES CMB		G
ENSALADA DE LECHUGA CMB		G
1 COCA COLA CMB		G
MENU SUPER CA (1 X 195.00)	195.00	G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PAN CMB		G
1 PAPA MEDIANA CMB		G
1 ENSALADA CMB		G
1 COCA COLA CMB		G
PR-SANDW. CAM (1 X 139.00)	139.00	G
FILETE LIGHT CMB		G
1 PAPA MEDIANA CMB		G
1 HORCHATA CMB		G
MENU CAMPERO (1 X155.00)	155.00	G
1/4 ASADO CMB		G
1 PAN CMB		G
1 PAPA MEDIANA CMB		G
1 TE FRIO CMB		G
ENSALADA INDIVIDUAL (4 X37.00)	148.00	G
MENU CAMPERO (1 X155.00)	155.00	G
2 PZS TRADICIONALES CMB		G
1 PAN CMB		G
1 PAPA MEDIANA CMB		G
1 MARACUYA CMB		G
MENU CAMPERO (1 X155.00)	155.00	G
1/4 ASADO CMB		G
1 PAN CMB		G
1 PAPA MEDIANA CMB		G
1 HORCHATA CMB		G
MENU CAMPERO (1 X155.00)	155.00	G
1/4 ASADO CMB		G
1 PAN CMB		G
1 PAPA MEDIANA CMB		G
1 LIMONADA CMB		G
CAFE CON LECHE (2 X32.00)	64.00	G
CAMPERO DE AL (1 X 169.00)	169.00	G
1 PAN CMB		G
SALSA BARBACOA 3 ONZ CMB		G
1 PAPA MEDIANA CMB		G
1 HORCHATA CMB		G
1 POLLO ASADO (2 X249.00)	498.00	G
(2)2 PANES CMB		G
(2)2 PANES CMB		G
TOSTONES FAMI (1 X 77.00)	77.00	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.64.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.2313.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.2377.91
ISV 15%	L.347.09
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.347.09
IMPT.TOTAL	
TOTAL	L. 2,725.00
DOLAR 24,	113.54
EFFECTIVO	L3,000.00
CAMBIO	L.275.00
DOLAR 24,	11.46
15.00% SUBT: 2,313.91 ISV: 347.09	
0.00% SUBT: 64.00 ISV: 0.00	

SON:DOS MIL
SETECIENTOS
VEINTICINCO LEM
PIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

Q = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
17 2 87

RECIBO POR L. 10,081.57

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

LA CANTIDAD DE: **** DIEZ MIL OCHENTA Y UNO CON 57/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK48136

FOR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL ALCALDE POR CONSUMO DE ALIMENTO REUNIONES DE TRABAJO

28 de Diciembre del 2022

f)



ELMER EDENILSON CORTES