



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO VALLE, HONDURAS. CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



CONSTANCIA

El suscrito Tesorero de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, Valle, por medio de la presente **Hace Constar:** Que en la declaración de estado de emergencia en el municipio de San Lorenzo por la pandemia del Covid-19 en sesión extraordinaria en Punto de Acta **No 526** del 22 de marzo del 2020 amparados en los Decretos Ejecutivos **PCM 005-2020 y PCM 021-2020.**

A Continuación, se detalla los gastos realizados en el Segundo Desembolso del Programa Honduras Solidaria **COVID-19**

Nº	Fecha de Pago	Nº de Cheque	Orden de Pago	Orden de Compra	Nº de Factura	Cantidad
1	28/05/2020	00042935	031989	023639 023640	000-001-01-00-027462 000-001-01-00-027463	Lps.375,500.00
2	28/05/2020	00042937	031991	023625 023626	000-001-01-00-011983 000-001-01-00-011984	Lps.250,000.00
3	28/05/2020	00042938	031992	023630 023631	000-002-01-00004811	Lps.250,000.00
4	28/05/2020	00042939	031993	023632 023634	000-001-01-00-046796 000-001-01-00-046798	Lps.100,000.00
5	28/05/2020	00042940	031994	023635 023636	000-001-01-00-000127 000-001-01-00-000128	Lps.75,000.00
6	01/06/2020	00042977	032032	023649 023650	000-001-01-00-027254 000-001-01-00-027255	Lps.176,500.00
7	02/06/2020	00042978	032033	023652 023653	000-001-01-00-005016 000-001-01-00-005019	Lps.813,000.00
		Total				Lps.2,040,000.00

Extiendo la Presente en la Ciudad de San Lorenzo, Valle a los 15 días del mes de julio del 2020.



Emerson Miguel Escobar Flores
Tesorero Municipal

Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 28 DE MAYO DEL 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

*****375,500.00

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

1:04:50.30791:00 X 1:50:30.00306 1:0004.2935

Nº 00042935

42935

SEÑOR TESORERO. SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **BODEGUITA REYES / ERIKA REYES**

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

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

OBSERVACIONES:



RECIBI CONFORME

IDENTIDAD N°:

L.P.M.:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE
2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 031989

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

Bodeguita Reyes
L Erika Reyes

Por la cantidad de Trecientos Setenta y Cinco Mil Lemp.

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, "Raciones de Alimento" Emergencia COVID-19.						
TOTAL							375.500,00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI/// 9231-14-10500-37

SAN LORENZO, VALLE, 28 DE Mayo. DEL ~~201~~ 2020,

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

Nº 023639

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, valle 27- Mayo- 2020

Señor (es): Boduguita Reyes

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	751	Bolsas de Alimentos las		
		Cualis contienen cada una.		
	02	Bolsas de Cafe	96.00	
	04	lib. de arroz	48.00	
	02	Masaca	40.00	
	04	lib. frijoles	72.00	
	02	Kilos de manteca	72.00	
	02	Salsitas de tomate	20.00	
	02	latas de Sardina	40.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEL /// 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimentos Para Ser entregadas
en caso de emergencia de San Lorenzo Emergencia Covid-19.

Original: Proveer
1ra. Copia: Archivo
2da. Copia: Contabilidad
2020-2022
Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023640

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 27- Mayo- 2020

Señor (es): Rodríguez Reyes

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
		02- lib. azúcar	22.00	
		02- Sopas maggi	20.00	
		40- unid. Cubitos	20.00	
		02- lib. de harina	22.00	
		02- bolsas de Caracoles	20.00	
		04- Bolsas de Sal	8.00	
		u.i.		
TOTAL →				375,500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimentos Para Ser enmendados
en el Municipio de San Lorenzo, Emergente del 19.



Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

BODEGUITA REYES

PROPIETARIA: ERIKA REYES
Venta de Mercadería en General

Frente Mercado Municipal, San Lorenzo, Valle Tel: 2781-5517

R.T.N. 17061972004381

E-mail bodeguitareyes@yahoo.com

CAI 57AF04-D79ED8-6F4EA0-4D23A4-ECFD3C-0F

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura 000-001-01 00 N° 027463

DIA	MES	AÑO
27	05	20

R.T.N. 170999954432

Señor Alcaldía Municipal San Lorenzo

Dirección: San Lorenzo Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
751	bolsas de alimentos formados por	500 00		3755000
	2 b. cafe	96 00		
	4 lb amz	48 00		
	2 maseca	40 00		
	4 lb frijoles	72 00		
	2 kilos manteca	72 00		
	2 salsitas	20 00		
	2 sardinas.	40 00		
	- VAN -	TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXI JALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

ERIKA REYES C.
FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00027101 / 000-001-01-00028400
Fecha Límite de Emisión 23/01/2021

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

BODEGUITA REYES

PROPIETARIA: ERIKA REYES

Venta de Mercadería en General

Frente Mercado Municipal, San Lorenzo, Valle Tel: 2781-5517

R.T.N. 17061972004381

E-mail bodeguitareyes@yahoo.com

CAI 57AF04-D79ED8-6F4EA0-4D23A4-ECFD3C-0F

CONTADO

CRÉDITO

Factura 000-001-01 00 **Nº** 027462

DIA	MES	AÑO
27	05	20

R.T.N. 170999954432

Señor Alcaldía Municipal San Lorenzo

Dirección: San Lorenzo Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Trecientos Setenta y
cinco mil quinientos LEMPIRAS

ERIKA REYES
FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00027101 / 000-001-01-00028400
Fecha Limite de Emisión 23/01/2021

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	375500	00

RECIBO POR L. 375,500.00

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

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK42935

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA RACIONES DE ALIMENTOS EMERGENCIA
COVID-19

28 de Mayo del 2020

f)





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO VALLE, HONDURAS. CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Reyes/Erika Reyes**
La Facturas **Nº000-001-01-00027462, 000-001-01-00027463** que corresponde a la Solicitud de
Compra **Nº023639,023640**

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
01	751 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen		
02	Bolsa de Café	02	Lps.96.00
03	Libras de Arroz	04	Lps.48.00
02	Maseca	02	Lps.40.00
04	Libras de Frijoles	04	Lps.72.00
05	Kilos de Manteca	02	Lps.72.00
06	Salsitas de Tomate	02	Lps.20.00
07	Latas de Sardina	02	Lps.40.00
08	Libras de Azúcar	02	Lps.22.00
09	Sopas Maggi	02	Lps.20.00
10	Unidades de Cubitos	40	Lps.20.00
11	Libras de Harina	02	Lps.22.00
12	Bolsas de Caracoles	02	Lps.20.00
13	Bolsas de Sal	04	Lps. 8.00
	Total		Lps. 375,500.00

Productos para ser utilizados en la: Compra de 751 Bolsas de Alimentos para ser entregadas a personas del Municipio de San Lorenzo, por la Emergencia COVID-19

Dado en la Ciudad de San Lorenzo, Valle a los 27 días del mes de mayo de 2020.



[Firma manuscrita]
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 28 DE MAYO DEL 2020.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

*****250,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1501503079:00 1503000306 15000042937

Nº 20042937

Nº 00042937

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: BODEGA DE GRANOS VAIRON / VAIRON ULICES EUCEDA

POR LA CANTIDAD DE **** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURACIONES DE ALIMENTOS EMERGENCIA DEL COVID-19	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	250,000.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	250,000.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES	250,000.00
TOTAL				VE-2805	0.00
111-01-01				CTA.CK#11 503-0000306-1	250,000.00
				VE-2805	0.00
				CUENTA	250,000.00
				DESCRIPCION	250,000.00
				DEBE	250,000.00
				BALANCE	250,000.00

OBSERVACIONES:

Original: Contabilidad

AUDITOR/A



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 031991

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

Bodega de Granos
"Vairon" / Vairon Ulises Uceda

Por la cantidad de

Diecientos cincuenta Mil (emp.)

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Exactos

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe

Nº	DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
	<u>Pago por concepto de</u> <u>cancelación de Factura.</u> <u>"Raciones de Alimento,</u> <u>Emergencia COVID-19.</u>		
TOTAL			<u>250,000.00</u>

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2786-4305 **CERTIFICADO DE** /// 8231-14-10500-97

SAN LORENZO, VALLE, 28 DE Mayo DEL ~~201~~ 2020.

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

Autorizado Por: 





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023625

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 26-Mayo-2020

Señor (es): Bodega de Granos "VAIRON"

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	-500-	Elaboración de 500 bolsos		
		de Alimentos los cuales Contienen		
		6-Lib. de Arroz	57.00	
		4-Lt. Sorolina	76.00	
		4-lib. azúcar	42.00	
		7-b. Campeño	40.00	
		6-lb. frijoles	96.00	
		2-lb. arroz	18.00	
		2-b. mostaza	32.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE III 9231-19-1050

Observaciones: Raciones de Alimentos Para Ser Repartidas
En el Municipio de San Lorenzo Emergencia COVID19.



Presupuesto



Autorización Alcalde Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023626

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 26 - Mayo -2020

Señor (es): Bodega de Granos Vairon

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
		2 - Kilos de monteca	62.00	
		2 - bolsas Caracolito	18.00	
		2 - bolsas Postitas	20.00	
		2 - bolsas de sal	3.00	
		2 - Sopa maggi	18.00	
		40 unid. cubito.	18.00	
		U.I.		
TOTAL →				250,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE / 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimentos Para Ser Recibidos
en el Municipio de San Lorenzo Emergencia 19.

Original: Proveedor
Copia: Admon.
Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

BODEGA DE GRANOS "VAIRON"

Propietario: VAIRON ULICES EUCEDA

B° La Cruz, Costado Sur del Mercado Nuevo, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-3327

(R. T. N. 17091967000690)

E-mail: vaironu690@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 011983

DÍA	MES	AÑO
26	05	20

Cliente: Municipalidad de San Lorenzo

Dirección:

CAI: 524636-CCE715-244394-38AC44-077718-2A R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
500	Elaboración de 500 bolsas de Alimento (las cuales contienen: 6 lb arroz, 4 lt Sardinia, 4 lb azúcar, 1 b Campeño, 6 lb Frijoles, 2 lb harina)			250,000.00
			57.00	
			76.00	
			42.00	
			40.00	
			96.00	
			18.00	

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00010651 hasta 000-001-01-00012150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Sigue

SON:

Imp: La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

BODEGA DE GRANOS "VAIRON"

Propietario: VAIRON ULICES EUCEDA

B° La Cruz, Costado Sur del Mercado Nuevo, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-3327

(R. T. N. 17091967000690)

E-mail: vaironu690@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 011984

DÍA	MES	AÑO
26	05	20

Cliente: Municipalidad de San Lorenzo

Dirección:

CAI: 524636-CCE715-244394-38AC44-077718-2A R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2 b	maseca		32.00	
2	Kilos manteca		62.00	
2 b	caracolito		18.20	
2	Pastitos		20.00	
2 b	Sal		3.00	
2	Sopa maggi		18.00	
40 und	cubito		18.00	

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00010651 hasta 000-001-01-00012150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

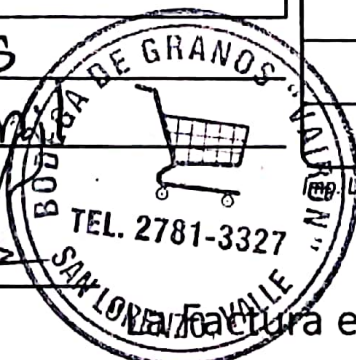
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 250,000.00

SON: doscientos
cincuenta mil



FIRMA



Reg. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

RECIBO POR L. 250,000.00

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

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK42937

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA RACIONES DE ALIMENTOS EMERGENCIA DEL COVID-19

28 de Mayo del 2020

f)

Byron Guadalupe

BODEGA DE GRANOS VAIRON VAIRON ULICES EUCEDA





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO VALLE, HONDURAS. CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodega de Granos Valron**
/Vairon Ulices Euceda

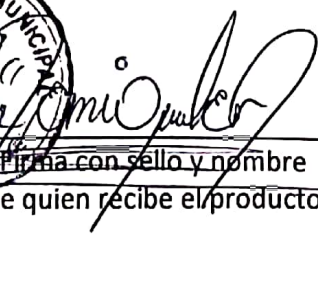
La Facturas N°000-001-01-00011983, 000-001-01-00011984 que corresponde a la Solicitud de
Compra N°023625,023626

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
01	Elaboración de 500 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen		
02	Libras de Arroz	06	Lps.57.00
03	Latas de Sardina	04	Lps.76.00
04	Libras de Azúcar	04	Lps.42.00
05	Bolsa de Campeño	01	Lps.40.00
06	Libras de Frijoles	06	Lps.96.00
07	Libras de Harina	02	Lps.18.00
08	Bolsas de Maseca	02	Lps.32.00
09	Kilos de Manteca	02	Lps.62.00
10	Bolsas de Caracolito	02	Lps.18.00
11	Bolsas de Pastitas	02	Lps.20.00
12	Bolsas de Sal	02	Lps. 3.00
13	Sopas Maggi	02	Lps.18.00
14	Cubitos	40	Lps.18.00
	Total		Lps. 250.000.00

Productos para ser utilizados en la: **Compra de 500 Bolsas de Alimentos para ser entregadas a personas del Municipio de San Lorenzo, por la Emergencia COVID-19**

Dado en la Ciudad **de San Lorenzo, Valle** a los 26 días del mes de **mayo** de **2020**.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 28 DE MAYO DEL 2020
Lugar y Fecha

BODEGA Y ABARROTERIA ALMA / LUIS ALONSO CARRANZA
Páguese a la orden de

*****250,000.00

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

001503079000/15030003061000042938

Nº 00042938

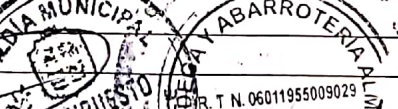
SEÑOR TESOERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: BODEGA Y ABARROTERIA ALMA / LUIS ALONSO CARRANZA.

POR LA CANTIDAD DE**** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

OBSERVACIONES:

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



PRESUPUESTO
 IDENTIDAD N°:
 I.P.M.:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 031992

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Bodega y Abarroteria
Alma Luis Alonso Carranza

Por la cantidad de Diecientos cincuenta MIL (comp.)

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes: Exactos

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago Por Concepto de cancelación de Factura y Raciones de Alimento Emergencia COVID-19.						
TOTAL							250,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE // 0231-14-10500-97

SAN LORENZO, VALLE, 28 DE Mayo DEL ~~201~~ 2020.

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


Autorizado Por: 



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023630

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 27 - Mayo - 2020

Señor (es): Bodega y Abarrotería Alma.

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	-500-	Elaboración de bolsas de Alimento los cuales contienen:		
		06-Lib. de frijoles	18.00	
		06-Lib. de arroz	66.00	
		02-Bolsas de Café Compeno	90.00	
		02-kilos de manteca	76.00	
		02-latas de Sardinias	40.00	
		40-Unid. de cubitos	20.00	
		02-lib. de macarrón INA	18.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimento Para Ser Distribuidas
Municipio de San Lorenzo, Emergencia 19.



Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023631

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 27-Mayo-2020

Señor (es): Bodega y Abarroteria Alma.

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
		02- Unid. Salsas de Tomate	20.00	
		02- lib. de Azúcar	22.00	
		02- Bolsa de Sal	4.00	
		02- lib. de Harina de maíz	18.00	
		07- lib. de harina de Trigo	9.00	
		07- lib. Bolsa de Sopa de Pollo	9.00	
		U.I.		
TOTAL →				250,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE // 9231-19-10500-63

Observaciones de Alimentos Para Sernd...
en el Municipio de San Lorenzo, Em...
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO, VALLE
2022
RESORERIA
Presupuesto
Autorización Alcalde Municipal

BODEGA Y ABARROTERIA ALMA

Prop: Luis Alonzo Carranza

Venta de Abarroteria en General

Costado Oeste del Mercado Municipal San Lorenzo
San Lorenzo Valle, Honduras C.A. Tel. (504)-27221909/9487-1267
RTN: 06011955009029 Email: bodegaalma@gmail.com

Nº Factura: 000-002-01-00004811

CAI: 4D8813-03500B-B8469D-60203E-6F23AF-10

FACTURA CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE RTN: 170999954432 Fecha: 27-may.-2020

Dirección:

Vendedor: WILCABO

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
500	RACIÓN ALIMENTICIA FORMADA POR		
	6 LBS DE FRIJOLES (E)	108.00	54,000.00
	6 LBS DE ARROZ (E)	66.00	33,000.00
	2 BOLSAS DE CAFÉ CAMPEÑO (E)	90.00	45,000.00
	2 QUILOS DE MANTECA DORAL (E)	76.00	38,000.00
	2 LATAS DE SARDINAS (G)	40.00	20,000.00
	40 UNIDADES DE CUBITOS (G)	20.00	10,000.00
	2 LBS DE MACARRÓN INA (E)	18.00	9,000.00
	2 UNIDADES DE SALSA DE TOMATE (G)	20.00	10,000.00
	2 LBS DE AZÚCAR (E)	22.00	11,000.00
	2 BOLSAS DE SAL LA TORTUGA (E)	4.00	2,000.00
	2 LBS DE HARINA DE MAIZ (E)	18.00	9,000.00
	1 LBS DE HARINA DE TRIGO (E)	9.00	4,500.00
	1 LBS BOLSA DE SOPA DE POLLO (E)	9.00	4,500.00
Items: 15500	Filas: 13	**** Ultima Linea ***	
Subtotal			250,000.00

Son doscientos cincuenta mil lempiras exactos

Fecha límite emisión: 30-sep.-2020 Caja: WILCABO

Rango autorizado: 000-002-01-00004001 a 000-002-01-00006000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

	Desctos y Reb. Otor.	0.00
Pagos: L250,000.00	Importe Exonerado	0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento	210,000.00
	Importe ISV 15%	34,782.61
	ISV 15%	5,217.39

Neto a pagar L 250,000.00

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

Página: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

RECIBO POR L. 250,000.00

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

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK42938

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR RACIONES DE ALIMENTOS POR EMERGENCIA COVID-19

28 de Mayo del 2020

f)


BODEGA Y ABARROTERIA ALMA / LUIS ALONSO CARRANZA



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO VALLE, HONDURAS. CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodega y Abarrotería Alma/ Luis Alonso Carranza**

La Facturas **Nº000-002-01-00004811** que corresponde a la Solicitud de Compra **Nº023630,023631**

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
01	Elaboración de 500 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen		
02	Libras de Frijoles	06	Lps.108.00
03	Libras de Arroz	06	Lps. 66.00
04	Bolsas de Café Campeño	02	Lps. 90.00
05	Kilos de Manteca	02	Lps. 76.00
06	Latas de Sardina	02	Lps. 40.00
07	Unidades de Cubitos	40	Lps. 20.00
08	Libras de Macarrón Ina	02	Lps. 18.00
09	Unidades de Salsas de Tomate	02	Lps. 20.00
10	Libras de Azúcar	02	Lps. 22.00
11	Bolsas de Sal la Tortuga	02	Lps. 4.00
12	Libras de Harina de Maíz	02	Lps. 18.00
13	Libras de Harina de Trigo	01	Lps. 9.00
14	Libra de Bolsa de Sopa de Pollo	01	Lps. 9.00
	Total		Lps. 250.000.00

Productos para ser utilizados en la: **Compra de 500 Bolsas de Alimentos para ser entregadas a personas del Municipio de San Lorenzo, por la Emergencia COVID-19**

Dado en la Ciudad de **San Lorenzo, Valle** a los 27 días del mes de **mayo** de **2020**.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00042939

SAN LORENZO, VALLE. 28 DE MAYO DEL 2020
Lugar y Fecha

PAPELERIA EXPRESS / RONALD AGUSTIN ALEMAN CARRASCO
Páguese a la orden de

*****100,000.00

**** CIEN MIL CON 00/100 ****
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1503079100 1503000306 00042939

ORDEN DE PAGO

Nº **00042939**

SEÑOR TESORERO, SIRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **PAPELERIA EXPRESS / RONALD AGUSTIN ALEMAN CARRASCO**

POR LA CANTIDAD DE **** CIEN MIL 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 RACIONES DE ALIMENTOS POR EMERGENCIA COVID-19	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	100,000.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	100,000.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES	100,000.00
TOTAL					0.00
111-01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1	0.00
				VE-2805	100,000.00
				VE-2805	0.00
				DEBE	100,000.00
				HABER	100,000.00
				BALANCE	

OBSERVACIONES:

PAPELERIA EXPRESS
Sirviendole con Calidad y Rapidez
RECIBI CONFORME 2781-3232

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
2018-2022

ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
2018-2022

AUTORIZADO POR: [Firma]
Original: Contabilidad 1ª Copia: Tesorería 2ª Copia: Presupuesto

IDENTIDAD N.º: [Firma]
A.P.M.: [Firma]

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE
2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 031993

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

Papeleria Express
Ronald Agustín Alemán Carrasco

Por la cantidad de

Cien Mil Cmp. 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 , " Raciones de Alimento" Emergencia COVID-19 .						
TOTAL							100.000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-14-10500-87

SAN LORENZO, VALLE, 28 DE Mayo DEL ~~201~~ 2020.

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

Nº 023632

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 27 - Mayo - 2020

Señor (es): Papeleria Express

Dirección: Bº la Cruz.

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

God.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	200	Bolsas de alimento las cuales contienen.		
		04- lib. de masaca	40.00	
		04- lib. de frijoles	26.00	
		04- bolsas de sal	8.00	
		02- Bolsitas de Salsa dulce	18.00	
		02- Sopos de pollo	20.00	
		04- lib. de arroz Entero	44.00	
		02- latas de Sardinias	40.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimento Para Ser consumidos
en el Municipio de San Lorenzo Embarcación 19.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Admon.
2da. Copia: Contabilidad
2022
SAN LORENZO, VALLE

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023634

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 27-Mayo-2020

Señor (es): Papeleria EXpress

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
		02-lib. de monte con	36.00	
		50-unid. Cubitos	24.00	
		04-lib. de harina	40.00	
		02-Bolsas de Cuchitos	18.00	
		04-lib. de Azúcar	44.00	
		02-Bolsas de Café	92.00	
		_____ v.l. _____		
TOTAL →				100,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimentos Para Emergencias
Municipio de San Lorenzo, Emergencia
Presupuesto
Autorización Alcalde Municipal





PAPELERIA Express

"Sirviendole con Calidad y Rapidez"

Propietario: RONALD AGUSTÍN ALEMÁN CARRASCO
B^a La Cruz, San Lorenzo, Valle, Honduras C.A.
Tel. 2781-3235 / Cel. 3189-2886

E-mail ronalaleman@yahoo.com

R.T.N. 17091984004200

CAI 44CE4C-0D4647-4C4DA6-36559E-69794C-CF

FACTURA 000-001-01 00 N^o 046796

DÍA	MES	AÑO
27	05	20

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

R.T.N.

Señor

Alcaldía Municipal S.L.V

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Bolsas de alimento	500 =		100,000 =
	que contienen			
4	libra de mazorca	40 =		
4	libra de frijoles	26 =		
4	bolsa de sal	8 =		
2	salsa dulce	18 =		
2	sopa de pollo	20 =		
4	arroz entero	44 =		
2	sardinas	40 =		
2	libra manteca	36 =		
	TOTAL L.			

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

FIRMA

N^o Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

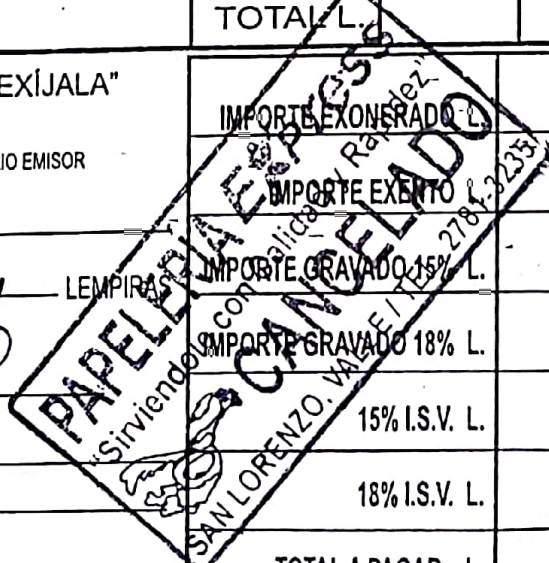
N^o Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N^o Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00046651 / 000-001-01-00051650 Fecha Límite de Emisión 12/02/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	



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



Escaneado con CamScanner

RECIBO POR L. 100,000.00

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

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK42939

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR RACIONES DE ALIMENTOS POR EMERGENCIA COVID-19

28 de Mayo del 2020

f)



PAPELERIA EXPRESS / RONALD AGUSTIN ALEMAN CARRASCO



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO VALLE, HONDURAS. CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Papelería Express/Ronald Agustín Alemán Carrasco**

La Facturas N°000-001-01-00046796, 000-001-01-00046798 que corresponde a la Solicitud de Compra N°023632,023634

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
01	200 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen		
02	Libras de Maseca	04	Lps.40.00
03	Libras de Frijoles	04	Lps.76.00
04	Bolsas de Sal	04	Lps. 8.00
05	Bolsitas de Salsa dulce	02	Lps.18.00
06	Sopas de Pollo	02	Lps.20.00
07	Libras de Arroz Entero	04	Lps.44.00
08	Latas de Sardinias	02	Lps.40.00
09	Libras de Manteca	02	Lps.36.00
10	Unidades de Cubitos	50	Lps.24.00
11	Libras de Harina	04	Lps.40.00
12	Bolsas de Coditos	02	Lps.18.00
13	Libras de Azúcar	04	Lps.44.00
14	Bolsas de Café	02	Lps.92.00
	Total		Lps. 100.000.00

Productos para ser utilizados en la: Compra de 200 Bolsas de Alimentos para ser entregadas a personas del Municipio de San Lorenzo, por la Emergencia COVID-19

Dado en la Ciudad de San Lorenzo, Valle a los 27 días del mes de mayo de 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Cuenta N.º: 11503000306-1

Firma (s)

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 031994

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

Johana Liceth
Alvarenga Lozano

Por la cantidad de

Setenta y Cinco Mil (65.000) 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 , Raciones de Alimento. Emergencia COVID-19.						
TOTAL							75,000.0

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEL /// 9231-14-10500-37

SAN LORENZO, VALLE,

28 DE Mayo DEL 2020

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

Autorizado Por: 





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023635

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo Valle 27-Mayo-2020

Señor (es): Johana Liceth Alvarenga Lozano

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
-750-		Bolsas de Alimento los		
		Cuales Contiene Cada una:		
		02- Bolsos de Café	96.00	
		04- Lib. de arroz Blanco	48.00	
		02- MaSecas	40.00	
		04- lib. de frijoles	72.00	
		02- Kilos de monteca	72.00	
		02- Salsas de tomate	20.00	
		04- latas de Sardina	40.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE / 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimentos Para 5 entregadas
en el Municipio de San Lorenzo Emagrecidos Vid 19.



Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023636

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 27-Mayo-2020

Señor (es): Johana Liceth Alvarenga Lozano.

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
		02- lib. de Azúcar	22.00	
		02- Sopas Maggi	20.00	
		40- unid. de cubitos	20.00	
		02- lib. de harina	22.60	
		02- Espaguetis	20.00	
		04- Bolsitas de sal.	8.00	
		u.l.		
TOTAL →				75000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE // 9231-19-10500-64

Observaciones:

Raciones de Alimento para San Lorenzo Emergencia

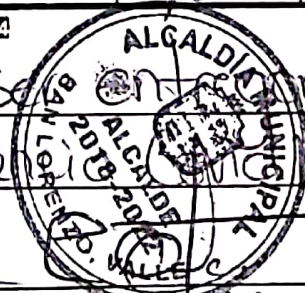
Original: Proveedor
1ra. Copia: Contable
2da. Copia: Contratación



Presupuesto

[Signature]

Autorización Alcalde Municipal



JOHANA LICETH ALVARENGA LOZANO

San Antonio Atras de Hotel Paramout, San Lorenzo, Valle Tel. 3316-6347

R.T.N. 17091978008167

E-mail natharagon14@gmail.com

CAI 24E754-459437-CA42BD-406EC1-0D0EDE-0C

Factura 000-001-01 00 N° 000127

DIA	MES	AÑO
27	05	2020

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

R.T.N. 1709 9995 44 32 42

Señor ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN LORENZO, VALLE

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

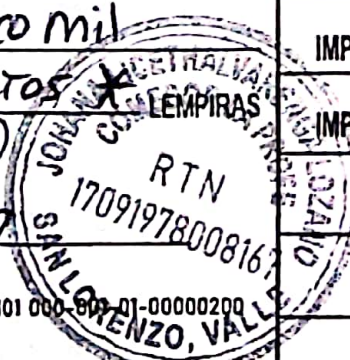
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Bolsas de Alimento	500.00		75,000.00
	QUE CONTIENE CADA UNA:			
	2 Bolsas de café	96.00		
	4 Libras de arroz Blanco	48.00		
	2 Masecas	40.00		
	4 Libras de frijol Rojo	72.00		
	2 Kilos de Mantequilla	72.00		
	2 Salsitas de Tomate	20.00		
	4 Sardinas en Lata	40.00		
	— VAN —	TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SOM *Setenta y cinco mil
Lempiras exactas*

FIRMA



Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión 24/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		

JOHANA LICETH ALVARENGA LOZANO

El San Antonio Atras de Hotel Paramout, San Lorenzo, Valle Tel. 3316-6347

R.T.N. 17091978008167

E-mail natharagon14@gmail.com

CAI 24E754-459437-CA42BD-406EC1-0D0EDE-0C

Factura 000-001-01 00 N° 000128

DIA	MES	AÑO
27	05	2020

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

R.T.N. 1709 9995 443242

Señor ALCAIDIA Municipal

Dirección: SAN LORENZO ; VALLER

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
	— VIENEN —				
	✓ 2 Libras de Azúcar	22.00			
	2 Sopas Magui	20.00			
	40 unidades de Cubitos	20.00			
	2 Libras de Harina	22.00			
	2 Espaguetis	20.00			
	4 bolsitas de Sal	8.00			
	— U.L. —				
		TOTAL L.			

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: *SESENTA Y CINCO MIL
LAMPITAS EXACTAS.

Rango Autorizado del 000-001-01-00000101-000-001-01-00000200
Fecha Limite de Emisión 24/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	75,000.00	

RECIBO POR L. 75,000.00

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

LA CANTIDAD DE: **** SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK42940

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR RACIONES DE ALIMENTOS POR EMERGENCIA COVID-19

28 de Mayo del 2020

f)

11



JOHANA LICETH ALVARENGA LOZANO





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO VALLE, HONDURAS. CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Johana Liceth Alvarenga Lozano**

La Facturas **Nº000-001-01-00000127, 000-001-01-00000128** que corresponde a la Solicitud de Compra **Nº023635,023636**

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
01	150 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen		
02	Bolsas de Café	02	Lps.96.00
03	Libras de Arroz Blanco	04	Lps.48.00
04	Masecas	02	Lps.40.00
05	Libras de Frijol Rojo	04	Lps.72.00
06	Kilos de Manteca	02	Lps.72.00
07	Salsas de Tomate	02	Lps.20.00
08	Latas de Sardina	04	Lps.40.00
09	Libras de Azúcar	02	Lps.22.00
10	Sopas Maggi	02	Lps.20.00
11	Unidades de Cubitos	40	Lps.20.00
12	Libras de Harinas	02	Lps.22.00
13	Espaguetis	02	Lps.20.00
14	Bolsitas de Sal	04	Lps. 8.00
	Total		Lps. 75,000.00

Productos para ser utilizados en la: **Compra de 150 Bolsas de Alimentos para ser entregadas a personas del Municipio de San Lorenzo, por la Emergencia COVID-19**

Dado en la Ciudad **de San Lorenzo, Valle** a los 27 días del mes de **mayo** de **2020.**



[Firma manuscrita]
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 1 DE JUNIO DEL 2020.
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

*****176,500.00

*** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1:01503079:00/1503000306 11000042977

Nº 00042977

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: BODEGUITA REYES / ERIKA REYES

POR LA CANTIDAD DE:**** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR

AUDITOR

CONTABILIDAD CONTABILIDAD

~~PRECIPIESTI~~

RECIBI CONFORME

Original: Contabilidad

1ª Cópia: Tesorería

2ª Cópia: Presidência

IDENTIDAD N°:

L.P.M.:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE VALLE
2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032032

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Bodeguita Reyes / Erika Reyes

Por la cantidad de Ciento setenta y seis mil quinientos lps
 Valor que se le adeuda por los servicios siguientes: exactos.

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
Nº	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago por Concepto de Cancelación de facturas de Raciones de Alimentos para ser entregados en el municipio de San Lorenzo, Emergencia Covid-19.						
TOTAL							176,500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N.º 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** /// 9231-14-10500-87

SAN LORENZO, VALLE, 07 DE Junio DEL ~~20~~ 2020

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





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023649

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 07- Junio - 2020

Señor (es): Bodeguita Reyes

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	353	Raciones de Alimentos	500.00	176,500.00
		los cuales contienen en cada una		
		7- lb de frijoles	120.00	
		6- lib. de arroz	60.00	
		04- lib. de masa	40.00	
		02- lib. harina	20.00	
		02- lib. de azúcar	22.00	
		02- Bolsa de Caracalitos	20.00	
		04- Bolsitas de Sal	8.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE III 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimentos para Ser entregados
al municipio de San Lorenzo, Emergencia COVID-19



Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023650

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 07-Junio-2020

Señor (es): Bodeguita Reyes

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
		02- Bolsita de Pasta	20.00	
		16- Bolsita de Cafe	48.00	
		16- Cubitos	8.00	
		04- lib. de manteca	76.00	
		02- lata de Sardinia	40.00	
		02- Salsa de tomate	18.00	
		U.I. _____		
TOTAL →				776,500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64

Observaciones: Porciones de Alimento para ser entregados en el Municipio de San Lorenzo Emergencia Covid-19.

Original Proveedor
1ra. Copia Archivo
2da. Copia Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

BODEGUITA REYES

PROPIETARIA: ERIKA REYES
Venta de Mercadería en General

Frente Mercado Municipal, San Lorenzo, Valle Tel: 2781-5517

R.T.N. 17061972004381

E-mail bodeguitareyes@yahoo.com

CAI 57AF04-D79ED8-6F4EA0-4D23A4-ECFD3C-0F

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura 000-001-01 00 N° 027254

DIA	MES	AÑO
01	06	20

R.T.N. 170999954432

Señor Alcaldía Municipal San Lorenzo

Dirección: San Lorenzo Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
353	raciones de ali-	500 00		1765000
	mento formadas			
	7 lb frijoles	120 00		
	6 lb arroz	60 00		
	4 lb maseca	40 00		
	2 lb harinas	20 00		
	2 lb azúcar	22 00		
	2 b. caracoles	20 00		
	4 b. sal	8 00		
	- VAN -	TOTAL L.		



La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

ERIKA REYES

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00027101 / 000-001-01-00028400
Fecha Limite de Emisión 23/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

PROPIETARIA: ERIKA REYES
Venta de Mercadería en General
Frente Mercado Municipal, San Lorenzo, Valle Tel: 2781-5517
R.T.N. 17061972004381 E-mail bodeguitareyes@yahoo.com

Venta de Mercadería en General

Frente Mercado Municipal, San Lorenzo, Valle Tel: 2781-5517

R.T.N. 17061972004381

E-mail bodeguitareyes@yahoo.com

CA1 37AF04-D79FD8-6F4EA0-4D23A4-ECFD3C-0F

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura 000-001-01 00 N° 027255

R.T.N. 170999954432

Señor Alcaldía Municipal San Lorenzo

Dirección: San Lorenzo Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON Ciento sesenta y seis
mil quinientos. LEMPIRAS

ERIKA REYES C.
FIRMA

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00027101 / 000-001-01-00028400
Fecha Limite de Emisión 23/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	176500	

RECIBO POR L. 176,500.00

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

LA CANTIDAD DE: **** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK42977

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EMERGENCIA COVID-19

1 de Junio del 2020

f)


BODEGUITA REYES ERIKA REYES



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO VALLE, HONDURAS. CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



ACTA DE RECEPCIÓN

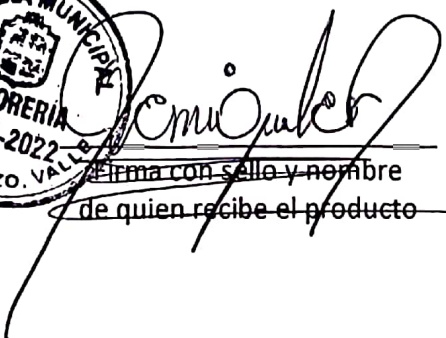
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Reyes/Erika Reyes**
La **Facturas N°000-001-01-00027254,000-001-01-00027255** que corresponde a la Solicitud de Compra
N°023649,023650

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
01	353 Raciones de Alimentos las Cuales Contienen		
02	Libras de Frijoles	07	Lps.120.00
03	Libras de Arroz	06	Lps. 60.00
04	Libras de Maseca	04	Lps. 40.00
05	Libras de Harina	02	Lps. 20.00
06	Libras de Azucar	02	Lps. 22.00
07	Bolas de Caracolitos	02	Lps. 20.00
08	Bolsitas de Sal	04	Lps. 8.00
09	Bolsita de Pasta	02	Lps. 20.00
10	Bolsita de Café	16	Lps. 48.00
11	Cubitos	16	Lps. 8.00
12	Libras de Manteca	04	Lps. 76.00
13	Lata de Sardina	02	Lps. 40.00
14	Salsa de Tomate	02	Lps. 18.00
	Total		Lps.176,500.00

Productos para ser utilizados en la: Compra de 353 Raciones de Alimentos para ser entregadas a personas del Municipio de San Lorenzo, por la Emergencia COVID-19

Dado en la Ciudad de San Lorenzo, Valle a los 01 días del mes de junio de 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00042978

SAN LORENZO, VALLE. 2 DE JUNIO DEL 2020
Lugar y Fecha

*****813,000.00

BODEGA ANDREA / MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ

Páguese a la orden de

Lempiras

**** OCHOCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Banco de
Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1503000306-1 1503000306-1 00042978

ORDEN DE PAGO

Nº 00042978

42978

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

BODEGA ANDREA / MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ

POR LA CANTIDAD DE: **** OCHOCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EMERGENCIA COVID-19	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	813,000.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	813,000.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES VE-0206	813,000.00
001-01				CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-0206	0.00
				BALANCE DE LA PARTIDA	813,000.00
				DEBE	813,000.00
				BALANCE	813,000.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR:  AUDITORÍA

Original: Contabilidad

1ª Copia: Tesorería

2ª Copia: Presupuesto

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

RECIBI CONFORME

BODEGA
ANDREA
CANCELADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE VALLE
2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032033

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Bodega "Andrea" /
Martha Dilia Quiroz Bolainez

Por la cantidad de ochocientos trece mil lempiras exactos

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

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 Facturas de Raciones de Alimentos para Ser entregadas en el municipio de San Lorenzo, Emergencia Covid-19.						
TOTAL							813,000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DEI /// 9231-14-10500-87**

SAN LORENZO, VALLE, 07 DE Junio DEL ~~2020~~ 2020

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


Autorizado Por: 



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023652

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 01-Junio-2020

Señor (es): Bodega Andrea

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	1626	Elaboración de Bolsas de Alimento		813,000.00
		los cuales contienen:		
		04-lib. de arroz	44.00	
		04-lib. de frijoles	72.00	
		02-MoSecas	36.00	
		02-Bolsas de cafe	90.00	
		04-lib. de azúcar	44.00	
		02-kilos de manteca	76.00	
		02-latas de Sardinias	30.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64

Observaciones:

Raciones de Alimento para Ser
en el Municipio de San Lorenzo Emergencia Covid-19.

Original Proveedor
1ra. Copia: Almon.
2da. Copia: Alcaldía

TECORDERIA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

Presupuesto

Autorización Alcaldía Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023653

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 07- Junio - 2020

Señor (es): Bodega "Andrea"

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
		02- Sopas Maggi	20.00	
		02- lib. espaguetis	20.00	
		02- Salsitas de tomate	20.00	
		04- bolsas de Sal	10.00	
		02- lib. de harina	20.00	
		50- Cubitos	18.00	
		u.l. _____		
TOTAL →				813.000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64

Observación: Raciones de Alimento para Ser. y Brigadas
del Comité de San Lorenzo Emergencia -19.

Presupuesto

Autorización Aldia Municipal

BODEGA "ANDREA"

PROP.: MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ

Venta de Granos Básicos en General, Abarrotería y Mucho Más....

B° San Antonio, Fte. a la Terminal de Buses de Coyolito, San Lorenzo, Valle / Cel.: 9800-2997

(R. T. N. 17091984007648)

Contado ☐ Crédito ☐

e-mail: bodega_andrea@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
01	06	20

Factura N° 000-001-01-00 005016

Cliente: Municipalidad de San Lorenzo

Dirección:

CAI: A929FB-3A5EEA-374E9B-7237CF-525860-22 R.T.N. 17099995443242

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1626	Elaboración de bolsas de alimentos las cuales contienen:			813000 00
	4 lbs de arroz	44		
	4 lbs de frijoles	72		
	2 Mascas	36		
	2 bolsas café	90		
	4 lbs de azúcar	44		
	2 kilos de manteca	76		
	2 latas de sardinas	30		
	Siguientes			
	TOTAL			

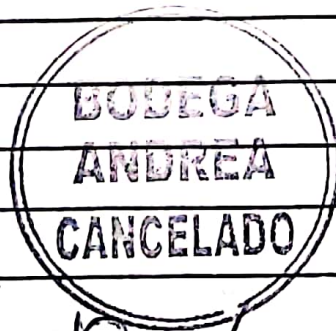
Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00005600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON:



Martha Quiroz
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.	
TOTAL A PAGAR L.	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

PROP.: MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ

B* San Antonio, Fte. a la Terminal de Buses de Coyolito, San Lorenzo, Valle / Cel.: 9800-2997

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	06	20

Cliente: Municipalidad de San Lorenzo

CAI: A929FB-3A5EEA-374E9B-7237CF-525860-22 R.T.N. 17099995443242

Original: Cliente
Copia: Emsor

Escaneado con CamScanner

RECIBO POR L. 813,000.00

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

LA CANTIDAD DE: **** OCHOCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK42978

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EMERGENCIA COVID-19

2 de Junio del 2020

f)

Martha Quiroz



BODEGA ANDREA / MARTHA DILIA QUIROZ BOLINEZ



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO VALLE, HONDURAS. CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodega Andrea/Martha Dilla Quiroz Bolainez**

La Facturas N°000-001-01-00005016,000-001-01-00005019 que corresponde a la Solicitud de Compra N°023652,023653

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Monto
01	1626 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen		
02	Libras de Arroz	04	Lps.44.00
03	Libras de Frijoles	04	Lps.72.00
04	Masecas	02	Lps.36.00
05	Bolsas de Cafe	02	Lps.90.00
06	Libras de Azucar	04	Lps.44.00
07	Kilos de Manteca	02	Lps.76.00
08	Latas de Sardinias	02	Lps.30.00
09	Sopas Maggi	02	Lps.20.00
10	Libras Espaguetis	02	Lps.20.00
11	Salsitas de Tomate	02	Lps.20.00
12	Bolsas de Sal	04	Lps.10.00
13	Libras de Harina	02	Lps.20.00
14	Cubitos	50	Lps.18.00
	Total		Lps.813,000.00

Productos para ser utilizados en la: Compra de 1626 Raciones de Alimentos para ser entregadas a personas del Municipio de San Lorenzo, por la Emergencia COVID-19

Dado en la Ciudad de San Lorenzo, Valle a los 01 días del mes de junio de 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto