



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

01 al 31 de Agosto 2020.

Nombre Institución	Institucion Ejecutora	Monto Asignado	Nombre del Proveedor	No de Contrato	Tipo de Adquisicion	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L24,500.00	Cintia Lorena Medrano Paz /Clinica de Especialidades Sime	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Pruebas Rapidas Covid-19	35	L700.00	N/A	L700.00	Lempiras	L24,500.00	023761	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	30/7/2020	3/8/2020	A empleados municipales	Disponibilidad de los Producto	N/A	3/8/2020	L24,500.00	002-001-04-00000870
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L37,950.00	Construcciones Electricas Fuentes /Dennis Dario Fuentes	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Instalaciones Electricas para Funcionamiento del Triage Municipal	1	L37,950.00	N/A	L37,950.00	Lempiras	L37,950.00	023761	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	30/7/2020	3/8/2020	A personas sospechosas de Covid-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	3/8/2020	L37,950.00	002-001-04-00000870
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L3,750.00	Promaco	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Compras de 02 Bombas Mochilas Protecco	2	L1,875.00	N/A	L1,875.00	Lempiras	L3,750.00	023655	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	2/6/2020	2/6/2020	a Personas del Municipio de San Lorenzo	Disponibilidad de los Producto	N/A	5/8/2020	L3,750.00	001-001-01-000-10847
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L21,343.32	Promaco	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Compra de MAC-AQUA Pools Tricloro Grano	6	L3,557.32	N/A	L3,557.32	Lempiras	L21,343.32	023516	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	29/4/2020	30/6/2020	a Personas del Municipio de San Lorenzo	Disponibilidad de los Producto	N/A	5/8/2020	L21,343.32	001-001-01-000-00107347
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L3,600.00	Promaco	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Compra de Pedilubio para Desinfleccion de Zapatos	4	L900.00	N/A	L900.00	Lempiras	L3,600.00	023609	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	22/5/2020	22/5/2020	a Personas del Municipio de San Lorenzo	Disponibilidad de los Producto	N/A	5/8/2020	L3,600.00	001-001-01-000-00107347
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L18,750.00	Farmacia Sanare/Marierla Melissa Talavera	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Compra de Mascaraillas para Empleados Municipales	750	L25.00	N/A	L25.00	Lempiras	L18,750.00	023773	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	4/8/2020	4/8/2020	Para empleados Municipales Trabajando en Emergencia Covid-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	7/8/2020	L18,750.00	000-001-01-00026960
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L18,750.00	Farmacia Sanare/Marierla Melissa Talavera	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Compra de Mascaraillas para Empleados Municipales	750	L25.00	N/A	L25.00	Lempiras	L18,750.00	023788	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	12/8/2020	13/8/2020	Para empleados Municipales Trabajando en Emergencia Covid-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	24/8/2020	L18,750.00	000-001-01-00027051
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L23,850.00	Variedades CENNAH/Maria Magdalena Rajo	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Compra de 4 Cajas Grandes de Mascaraillas para Empleados Municipales	4	L5,962.50	N/A	L5,962.50	Lempiras	L23,850.00	023799	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	14/8/2020	14/8/2020	Para empleados Municipales Trabajando en Emergencia Covid-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	25/8/2020	L23,850.00	000-001-01-00027051

L152,493.32

L152,493.32

Emerson Miguel Escobar Flores
Tesorero Municipal

Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 3 DE AGOSTO DEL 2020
Lugar y Fecha

CYNTIA LORENA MEDRANO PAZ
Páguese a la orden de

*****24,500.00

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

Lempiras

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

Firma (s)

1:01.503079:00 1:503000306 1:00043433

ORDEN DE PAGO

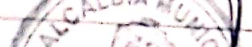
Nº 00043433

SEÑOR TESORERO, SIRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: CYNTIA LORENA MEDRANO PAZ

POR LA CANTIDAD DE **** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES

BSERVACIONES:






ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032504

Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de

Cynthia Lorena

cantidad de

Veinte y cuatro Mil quinientos

que se le adeuda por los servicios siguientes:

IPS Exactos

Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe

DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
Pago por concepto de cancelación de Tarifa Pruebas Rápidas A Empleados Municipales COVID-19.		
TOTAL		24,500.00

Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 0231-19-10500-64

SAN LORENZO, VALLE, 03 DE Agosto DEL 2020

il: Tesorero Municipal
ia: Auditor
ia: Gerente Administrativo

Autorizado Por: Alcalde Municipal



Nº 023761

Fecha: San Lorenzo, Valle 30-Julio-2020
 Por: Cynthia Lorena Medrano Paz

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

[illegible]

alisur, San Lorenzo, Vallo R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DEI III 9231-19-10500-84**

Para empleados Municipales
Emergencia Covid-19.

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



CYNTHIA LORIANA MEDIRANO PAZ

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES SIME

B° La Cruz Frente a Oficinas de Montelibano San Lorenzo, Valle. Tel. 2781-2383

Email: cyntiapaz83@gmail.com

E02D-F7F888-86459B-3947D3-FC1B4D-B4

R.T.N. 06011983041357

HONORARIO 002-001-04-00 **Nº 000870**

POR Lps.

24.500

Alcaldia Municipal de San Lorenzo R.T.N.

AD DE: Veinticuatro mil quinientos Lempiras exactos

EPTO DE:

Análisis Clínicos

Honorario L.

Recibido L.

Fecha

3

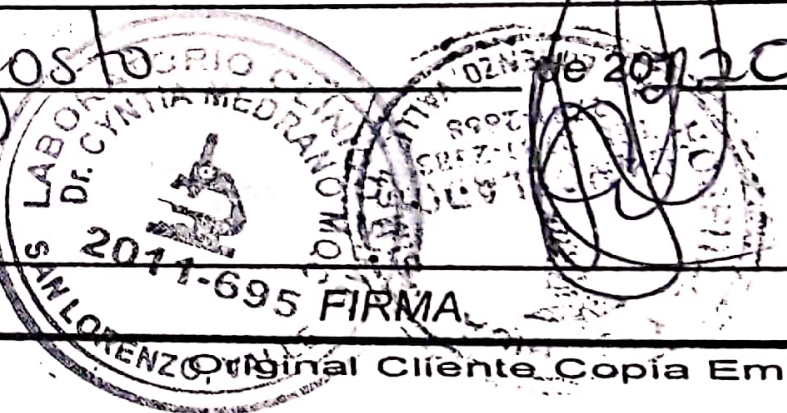
de

Agosto

de 2020

del 002-001-04-00000601 002-001-04-00001200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/01/2021

ENZO, VALLE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-86



RECIBO POR L. 24,500.00

LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

D DE: **** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

EN CHEQUE NUMERO:CK43433

PTO DE:

CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS
A EMPLEADOS MUNICIPALES

2020

f)



CYNTIA LORENA MEDRANO PAZ

MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00043435

SAN LORENZO, VALLE. 4 DE AGOSTO DEL 2020
Lugar y Fecha

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS FUENTES / DENNIS DARIO FUENTES

L *****37,950.00

Páguese a la orden de

*** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ***
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

01503079:0011503000306100043435

ORDEN DE PAGO

Nº 00043435

SEÑOR TESOERERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS FUENTES / DENNIS DARIO

POR LA CANTIDAD DE:*** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ***

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL (COVID-19) UBICADO EN EL GIMNACIO DEL INSTITUTO FELIPE ENRIQUE AUGUSTINUS S.L.V. VALOR DEL CONTRATO LPS. 37,950.00	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	37,950.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	37,950.00

535-07-571 SUBSIDIOS A PARTICULARES VE-0408 37,950.00 0.00

TOTAL 111-01-01 CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-0408 0.00 37,950.00

CUENTA

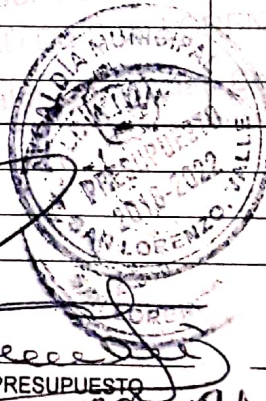
DESCRIPCIÓN
BALANCE DE LA PARTIDA

DEBE
37,950.00

HABER
37,950.00

BALANCE

OBSERVACIONES:



AUTORIZADO POR

AUDITORÍA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032506

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Construcciones
Eléctricas Fuentes Dennis Parío Fuentes
Por la cantidad de Treinta y Siete Mil Novecientos
valor que se le adeuda por los servicios siguientes: Cincuenta bs Exatos

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

DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
Pago por Concepto de Contrato de instalaciones Eléctricas para el Funcionamiento del Centro de Triaje Municipal (Covid-19). Ubicado en el Gimnasio del Instituto Felipe E. Agustinos. S.L.V., Valor del contrato bs. 37,950.00.		
TOTAL		37,950.00

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

SAN LORENZO, VALLE, 04 DE Agosto DEL 2020

Autorizado Por, Alcalde Municipal



Municipalidad De San Lorenzo, Valle

Teléfono: 27812330 / 27812419

San Lorenzo Valle, Honduras C.A.

Elmer Elenilson Ortiz - Alcalde

Periodo 2018-2022



CONTRATO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL (COVID-19) UBICADO EN EL GIMNACIO DEL INSTITUTO FELIPE ENRIQUE AUGUSTINUS, SAN LORENZO, VALLE.

Yo Elmer Elenilson Ortiz, casado mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad N. 1709-1980-00153 y vecino de la Ciudad Puerto de San Lorenzo Depto. De Valle, actuando en mi condición de Alcalde Municipal de la Ciudad Puerto de San Lorenzo, Depto. De valle, nombrado mediante punto único de la sesión extraordinaria, emitida por el Tribunal Supremo Electoral, y el Señor: Dennis Dario Fuentes Gonzales, casado, mayor de edad, hondureño y vecino de la ciudad Puerto de San Lorenzo Depto. De Valle con identidad N. 1807-1968-01063

Actuando en mi condición de contratista y acordamos celebrar el presente contrato. El cual se regirá por las siguientes clausulas:

PRIMERA: El contratista se compromete a prestar sus servicios de instalaciones Eléctricas.

Valor del Contrato: _____ Lps 37,950.00

Total, A Pagar _____ Lps 37,950.00

SEGUNDO: El valor del contrato será de Lps 37,950.00 (treinta y siete mil novecientos cincuenta lempiras exactos.) el tiempo de ejecución del trabajo será de una semana a partir de la orden de inicio, el contratista se compromete a finalizar la actividad en el tiempo antes indicado, en caso que no lo hiciere pagara a la Alcaldía Municipal en concepto de años y perjuicios.

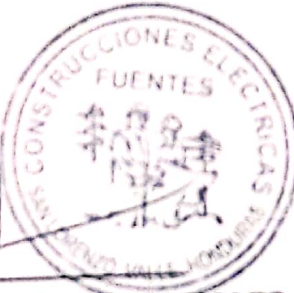
TERCERO: El contratista deberá presentar la constancia de pagos a cuenta.

CUARTO: Convenido por las partes, que lo no previsto de este contrato se regirá por las leyes aplicable y ambas partes se comprometen a los tribunales de justicia a la jurisdicción de la ciudad de San Lorenzo Departamento de Valle, o lo competente en sus casos.

QUINTO: El contratista manifiesta que se compromete a cumplir fielmente con el trabajo de instalaciones Eléctricas.

SEXTO: El contratista se compromete a prestar sus servicios de instalaciones Eléctricas en general bajo las condiciones establecidas de este contrato y en caso acción judicial renuncia expresamente a su domicilio y se somete a la jurisdicción y competencia del Tribunal que la Municipalidad escoja.

Para vigencia del presente contrato se firma por ambas partes en la ciudad puerto de San Lorenzo, Departamento de Valle a los 09 días del mes de Junio del dos mil veinte.



DENNIS DARIO FUENTES GONZALES
Contratista



Elmer Elenilson Ortiz
Alcalde Municipal San Lorenzo, Valle



Municipalidad De San Lorenzo, Valle

Teléfono: 27812330 / 27812419

San Lorenzo Valle, Honduras C.A.

Elmer Elenilson Ortiz - Alcalde

Periodo 2018-2022



ORDEN DE INICIO

San Lorenzo, Valle 09 de Junio del 2020.

Señor: Dennis Dario Fuentes Gonzales

Presente:

Por medio de la presente se le da orden de inicio efectiva a partir del día 09 de Junio del 2020 para el CONTRATO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL (COVID -19) UBICADO EN EL GIMNACIO DEL INSTITUTO FELIPE ENRIQUE AUGUSTINUS, SAN LORENZO, VALLE.

Atentamente:


Elmer Elenilson Ortiz
Alcalde Municipal San Lorenzo, Valle





Municipalidad De San Lorenzo, Valle

Teléfono: 27812330 / 27812419

San Lorenzo Valle, Honduras C.A.

Elmer Elenilson Ortiz - Alcalde

Periodo 2018-2022

ACTA DE RECEPCIÓN

por este medio informo que se realizó a mi entera satisfacción el trabajo de transportar 06 viajes de material selecto para reparar 30 metros de calles en Colonia Buena Vista, San Lorenzo, Valle.

Trabajo realizado por el SR. Gustavo Adolfo Palada Valdez

San Lorenzo, Valle, 12 de Junio de 2020.

Glenda Robles
Regidora Municipal

STRUCCIONES ELÉCTRICAS "FUENTES"

DE: DENNIS DARIO FUENTES GONZÁLES

Dirección: B° San Antonio Media Cuadra de la Posta Policial, San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781-2309 / Cel.: 3330-7372

e-mail: construccioneselectricafuentes@yahoo.com

(R.T.N. 18071968010634)

DÍA	MES	AÑO
03	enero	2020

Nº 000-001-01-00000234

te: Alcaldía Municipal de San Lorenzo Valle

n: Frente Al Parque central San Lorenzo Valle

7957D9-874A9F-36B297-55EB02-88 R.T.N. 17097795443242

DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
Instalación de 18 lámparas colgantes E5110			4,400 00
Acometida 3x6 y lámparas colgantes			2,000 00
20 tomas corrientes en cubículos			5,100 00
Alimentador y toma corriente en cubículos			3,000 00
Toma corriente en área de espera			1,500 00
Transfer P/ Planta Eléctrica			2,000 00
2 tomas corrientes P/ lavadores			600 00
Lámpara y interruptor P/ iluminar lavadores			400 00
Base de contador 1000V de 200 Amperios P. 11KV			2,000 00
acometida Principal #4 con tubería			1,500 00

afisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
005 III CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Exenta	
ancia de nerados	
tro 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.

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000231 hasta 000-001-01-00000280

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

STRUCCIONES ELÉCTRICAS "FUENTES"

DE: DENNIS DARIO FUENTES GONZÁLES

Dirección: B° San Antonio Media Cuadra de la Posta Policial, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-2309 / Cel.: 3330-7372

e-mail: construccioneselectricafuentes@yahoo.com

R. T. N. 18071968010634

ira Nº 000-001-01-00000235

DÍA	MES	AÑO
03	agosto	2020

ite: Alcaldía Municipal de San Lorenzo Valle

on: Frente al Parque Central San Lorenzo Valle

7957D9-874A9F-36B297-55EB02-88 R.T.N. 17099995443 242

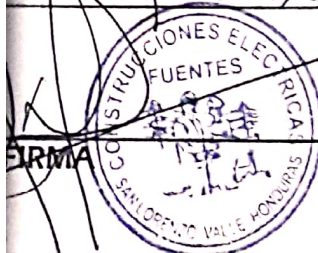
DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
Instalación centro de carga de 24 espacios con BREAKERS			2,000 00
11 Centro de carga 8 espacios con BREAKERS			1,500 00
Todo el Alambreado completo en Baños y servicios			3,000 00
10 Difusores LED de 100W P/ exterior			3,000 00
Cableado, Bases P/ Fotoceldas P/ encendido			
Difusores LED exterior			1,000 00
Trabajos Eléctricos Realizados en			
Alcaldía Municipal de Trece Municipal			
Inscripción I.F.E.A.			
Bafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64			
OS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
Orden de			
a Exenta			
tancia de			
onerados			
stro SAG			
y siete mil novecientos			
mil quinientos exactos			
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.			

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000231 hasta 000-001-01-00000280

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-25082

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, se ha revisado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FUENTES GONZALES DENNIS DARIO**
Registro Tributario Nacional: **18071968010634**

Se ha presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-25082 en fecha 26/05/2020, y Recibo de Pago No. 25411769914 de fecha 26/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Al revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27721388030, presentada el 26/05/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Se reserva a la Administración Tributaria el ejercicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



Se obliga al destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de la página web en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-25082** o mediante el siguiente código QR:



INSTRUCCIONES ELÉCTRICAS "FUENTES"

DE: DENNIS DARIO FUENTES GONZÁLES

Dirección: B° San Antonio Media Cuadra de la Posta Policial, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-2309 / Cel.: 3330-7372

(R.T.N. 18071968010634)

ZACIÓN N° 000006

DÍA	MES	AÑO
07	Julio	2020

Alcaldía Municipal de San Lorenzo Valle

Frente al parque central San Lorenzo valle

DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL	
lalar 18/lamparas colgantes de 85W		24,400	00
lalar Acometida 3x4 P/lamparas colgantes		2,000	00
20 tomacorrientes encubiculos		5,100	00
alimentador P/tomacorrientes encubiculos		3,000	00
tomacorrientes en area de espera		1,500	00
Transfer P/ Planta Electrica		2,000	00
2 tomacorrientes P/ lavabos		600	00
lampara y Interruptor P/lavabos		400	00
Base de contactor nuevo de 200 Amperios P/lo traza		2,000	00
Alometra Principal #4 con fabrica		1,500	00
centro de carga de 24 espacios con BREAKERS		2,000	00
centro de carga de 8 espacios con BREAKERS		1,500	00
todo el Alumbrado completo en Baño y servicios		3,000	00
10 Reflectores LED de 100W P/ exterior		3,000	00
cableado, bases P/fotoceldas P/encendido de			
reflectores LED exterior		1,000	00
ojos Electricos en centro de trabajo Municipal			
 FIRMA	Sub - Total L.	33,000	00
	15% Impto. S/V L.	4,950	00
	TOTAL L.	37,950	00

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS "SIERRA"

CARLOS JAVIER ESPINAL SIERRA

Barrio La Ceibita, Media Cuadra al Este de Pollo Sureño, San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-3400 / Cel.: 3196-9227

R. T. N. 08011965054404

DÍA	MES	AÑO
3	julio	2020

IZACIÓN

alcalde municipal de San Lorenzo Valle

San Lorenzo Valle

DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL	
Instalar 12 lamparas colgadas en techo		6,000	00
acomodado Para lamparas colgadas		3,000	00
20 Toma corrientes en las areas de camelleros		6,500	00
8 Toma corrientes en lugar de espera		2,000	00
el cableado Para Tomas de camelleros		4,000	00
cuchilla Para Rlanta de luz		2,500	00
2 Tomas Para lavaderos		700	00
lamparas y switch en lavaderos		500	00
Base de contador 200 amp		2,500	00
cableado de entrada no 4		2,300	00
caja electrica de 24 circuitos		2,000	00
caja electrica de 8 circuitos		2,000	00
todos las luces en los Baños completo		4,000	00
Instalar 10 Reflectores luz led 100 watt		3,500	00
cableado fotovoltaje encender luz led		1,500	00
Instalar en centro de trabajo I.F.E.A			


FIRMA



Sub - Total L.	44,000	00
15% Impto. S/V L.	6,600	00
TOTAL L.	50,600	00

RECIBO POR L. 37,950.00

DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

CANTIDAD DE: **** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

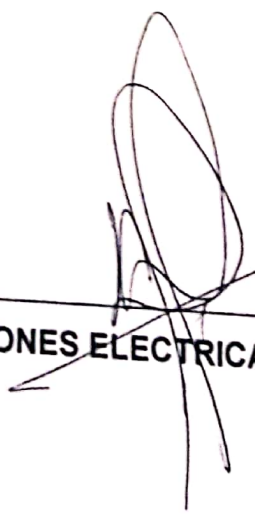
PAGO CON CHEQUE NUMERO:CK43435

CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE CONTRATO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL
PASEO DEL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL (COVID-19) UBICADO EN EL GIMNACIO DEL
SEÑOR FELIPE ENRIQUE AUGUSTINUS S.L.V.
VALOR DEL CONTRATO LPS. 37,950.00

agosto del 2020

f)



CONSTRUCCIONES ELECTRICAS FUENTES / DENNIS DARIO FUENTES

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Cuenta N°: 11503000306-1

CHEQUE No. 00043436

SAN LORENZO, VALLE 6 DE AGOSTO DEL 2020
Lugar y Fecha

PROMACO
Páguese a la orden de

L *****82,605.74

**** OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO CON 74/100 ****
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

001503079:001503000306100043436

ORDEN DE PAGO

N° 00043436

43436
SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **PROMACO**

POR LA CANTIDAD DE **** OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO CON 74/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

N°	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO	
01	08	421		ADQUISICION DE EQUIPO NUEVOS DE OFICINAS -	82,605.74
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	82,605.74
514-08-421				ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE	82,605.74
1919-01-01				CTA CK#11-503-0000306-1	0.00
				VE-0508	0.00
				VE-0508	82,605.74
				DEBE	82,605.74
				HABER	82,605.74
				BALANCE	

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL SAN LORENZO VALLE 2010-2022
AUTORIZADO POR
Original: Contabilidad 1ª Copia: Tesorería 2ª Copia: Presupuesto
AUDITORÍA
CONTABILIDAD
PRESUPUESTO
IDENTIDAD N°:
I.P.M.:
RECIBI CONFORME
PROMACO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032507

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

Promaco

Por la cantidad de

Ochenta y Dos Mil Seiscientos

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Cinco ps con 74/100.

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

Nº	DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
	<u>Pago por concepto de</u> <u>cancelación de facturas</u> <u>Al crédito.</u>		
TOTAL			<u>82,605.74</u>

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

SAN LORENZO, VALLE, 05 DE Agosto, DEL 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 023655

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 02 - Junio - 2020

Señor (es): Promoco

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	02	Bomba de Mochila Protecho 17LTS P17	1,875.00	3,750.00
		U.L.		
TOTAL →				3,750.00

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

Observaciones: Para Cercos epidemiológicos en puntos de control, Emergencia Covid-19

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

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal





Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL. 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
440F3A-74A093-1F4B9E-870E80-E30D3E-88

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteria-promaco.hn

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 001-001-01-00108847

☐ A Cobrar ☐ Enviar CREDITO

7 may. 2020

Cliente: C20665430-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO.

Departamento: --

RTN:17099995443242

Municipio: --

Dirección: B.EL CENTRO-27812313

N° Sap: 1128599

Sucursal: SL

Pmc: DB00200077

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

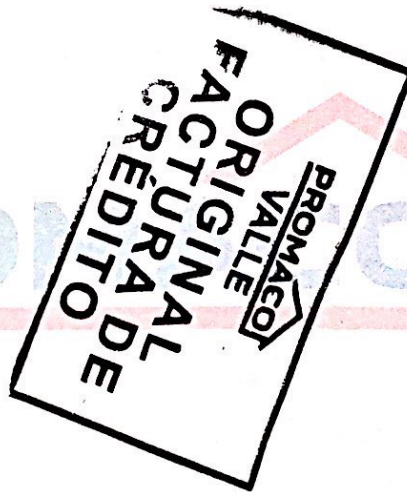
NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
2.00	Unidades	BOMBA DE MOCHILA PROTECNO 17 LTS. P17---SL BODEGA TIENDA	L1,875.00	L0.00	L3,750.00
			L0.00	L 0.00	L0.00
TOTAL:			L 0.00		L3,750.00

Items: 1 Peso(Lbs): 0.000000

*** Ultima Linea ***



Firma Cliente

45 días plazo, factura vence 21-jun.-
2020

Son: tres mil setecientos cincuenta Lempiras Exactos



DB00200077

Rango autorizado: 001-001-01-00050001 a la 001-001-01-00150000, Fecha limite de emisión: 2020-08-29

7 may. 2020 09:10:08

Vendedor: Gladis Castillo-3343-3195

Firmador: Gladis-Castillo-3343-3195

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Pago: L0.00

Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%: L0.00

Imp. Gravado 18%: L 0.00

Imp. Exento: L3,750.00

Imp. Exonerado: L0.00

ISV 15%: L0.00

ISV 18%: L 0.00

Total Neto: L3,750.00

Página 1 de 1



FINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL. 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
440F3A-74A093-1F4B9E-870E80-E30D3E-88

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteriaipromacoh

S. DE R.L. DE C.V. RTN :: 06019018079803

Factura: 001-001-01-00107347

☐ A Cobrar ☐ Enviar
CREDITO
30 abr. 2020

Cliente: C20665430-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO.

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: B.EL CENTRO-27812313

RTN:17099995443242

N° Sap: 1123024

Sucursal: SL

Pmc: DB00199719

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

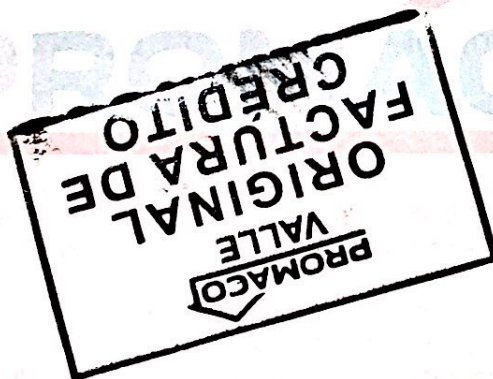
NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
6.00	Unidades	MAC-AQUA POOLS TRICLORO GRANO 1004594 20KG---SL BODEGA TIENDA	L3,093.24	L0.00	L18,559.41
			L0.00	L. 0.00	L0.00
TOTAL:			L. 0.00		L18,559.41

Items: 1 Peso(Lbs): 0.000000

*** Ultima Linea ***



Firma Cliente

45 días plazo, factura vence 14-jun.-
2020

Imp. Gravado 15%:	L18,559.41
Imp. Gravado 18%:	L. 0.00
Imp. Exento:	L0.00
Imp. Exonerado:	L0.00
ISV 15%:	L2,783.91
ISV 18%:	L. 0.00

Total Neto: L21,343.32

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son: veintiun mil trescientos cuarenta y tres Lempiras con 32/100



DB00199719

Pago: L0.00

Cambio: L0.00

Rango autorizado: 001-001-01-00050001 a la 001-001-01-00150000, Fecha limite de emisión: 2020-08-29
30 abr. 2020 13:55:09

Vendedor: Gladis Castillo-3343-3195

Facturador: Gladis-Castillo-3343-3195

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023516

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 29 Abril 2020

Señor (es): Promaco

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	06	Mac-Agua Pools sist.	3,093.23	18,559.41
		integral Trifase 4 tableta		
		Tarro 1004714		
		U. L.		
				18,559.41
			15% ISU	2,783.91
TOTAL →				21,343.32

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

Observaciones: Para Desinfección de calles y Puntos de control en S.L.U. Emergencia

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

Presupuesto

Autorización Alcaldía Municipal

PROMACO

Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
440F3A-74A093-1F4B9E-870E80-E30D3E-88

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteriapromacohn

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 001-001-01-00112001

☐ A Cobrar ☐ Enviar
CREDITO

19 may. 2020

Cliente: C20655430-ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO.

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: B.EL CENTRO-27812313

RTN:17099995443242

N° Sap: 1140525

Sucursal: SL

Pmc: DB00200668

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

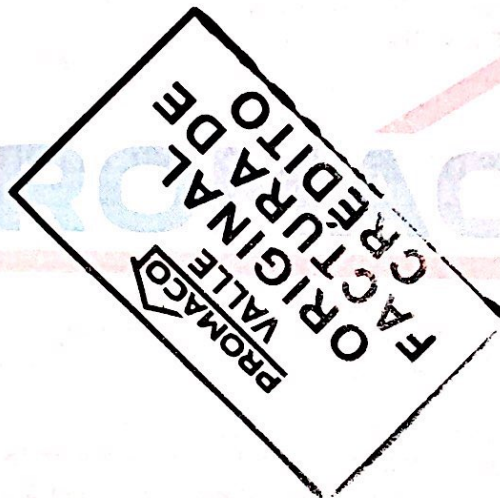
N° Orden Compra: 023596

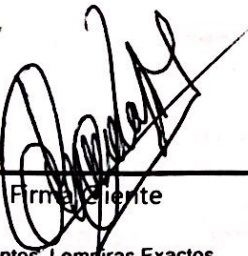
--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
4.00	Unidades	PEDILUVIO PARA DESINFECCION DE ZAPATOS--ENTREGADO--SL BODEGA SUPER TIENDA	L782.61	L0.00	L3,130.43
			L0.00	L. 0.00	L0.00
			TOTAL:	L. 0.00	L3,130.43

Items: 1 Peso(Lbs): 4.000000

*** Ultima Linea ***




Firma Cliente

45 días plazo, factura vence 03-jul.-2020

Son: tres mil seiscientos Lempias Exactos



DB00200668

Pago: L0.00

Cambio: L0.00

Imp. Gravado 15%: L3,130.43

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Imp. Exento: L0.00

Imp. Exonerado: L0.00

ISV 15%: L469.57

ISV 18%: L. 0.00

Total Neto: L3,600.00

Página 1 de 1

Rango autorizado: 001-001-01-00050001 a la 001-001-01-00150000, Fecha limite de emisión: 2020-08-29
19 may. 2020 14:41:39

Vendedor: Gladis Castillo-3343-3195

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

F. idor: Gladis-Castillo-3343-3195

INAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023596

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 19-Mayo-2020

Señor (es): Promaco

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	04-	Pediluvio para	782.60	3,130.43
		desinfección de Zapatos.		
		ul. ←		
			15%	469.57
TOTAL →				3,600.00

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

Observaciones: Para Prevención de la Emergencia
Covid 19 en el Palacio Municipal

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

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



RECIBO POR L. 82,605.74

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

LA CANTIDAD DE: **** OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO CON 74/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43436

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS AL CREDITO

5 de Agosto del 2020

f)

PROMACO



Cuenta N°: 11503000306-1

~~SAN LORENZO, VALLE. 7 DE AGOSTO DEL 2020~~
Lugar y Fecha

L*****18,750.00

Paguese a la orden de

*** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ***
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1:015030791:00/1:50300030611:00043442

Nº 00043442

SEÑOR TESOERERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: FARMACIA SANARE / MARIELA MELISSA TALAVERA LOPEZ

POR LA CANTIDAD DE**** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR AUDITORÍA

Original: Contabilidad

PRESUPUESTO

RECIBI CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032513

Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Farmacia Sanare
Ariela Melissa Talavera
cantidad de Diez y Ocho Mil Setecientos
que se le adeuda por los servicios siguientes: Cincuenta bs exactos.

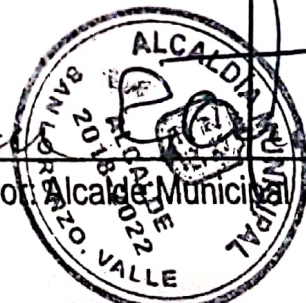
Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
Pago Por Concepto de Cancelación de Factura Compra de Mascarrillas Para empleados Municipales. Emergencia COVID-19.						
TOTAL						18,750.00

Ueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 05011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE III 8231-19-10500-54

SAN LORENZO, VALLE, 07 DE Agosto DEL 2020

Tesorero Municipal
a: Auditor
a: Gerente Administrativo

Autorizado Por: [Firma] Alcalde Municipal



PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023773

Requisición: _____

Fecha: San Lorenzo, Valla 04 Agosto 2020

s): Farmacia Sanaré

n: Col. Morazan

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

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
-750-	Mascarillas	25.00	18,750.00
	U.L:		
TOTAL →			18,750.00

Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE // 9231-19-10500-00

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

acciones: Para Empleados Municipales
abajando en Emergencia

eedor
dmon.
ontabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

DE: MARIELA MELISSA TALAVERA LÓPEZ
DONDE SU SALUD Y ECONOMÍA ES NUESTRO COMPROMISO
Col. Morazán, Frente al Hospital San Lorenzo Tel. 2781-1064

Col. Morazán, Frente al Hospital San Lorenzo Tel. 2781-1064

Email maridou16@yahoo.com

7 000-001-01 00 N^o 026960

DÍA	MES	AÑO
04	08	20

Contado ☐

Crédito ☐

Alcaldia Municipal

ón:

[illegible]

es beneficio de todos. "EXÍJALA"

WIDOR FINAL ☐

ENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

сидячих

78-15640-16 EMPIRAS



AUTORIZADA

la Oficina de Compras Externas:

la Comisión del Ministerio de Fomento

del Resistente S...

SECRET

Horizado del 226. 227. 228. 229. 230.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	18,750.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR	18,750.00

Horizado del 000-001-01-00025201 000-001-01-00027700 Fecha Limite de Emisión 29/10/2020

DONDE SU SALUD Y ECONOMÍA ES NUESTRO COMPROMISO

COTIZACION

Nombre: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE

Firma

Maui's Tanager

COTIZACION

TEL.2781-3235 / CEL. 3189-2886

Descripción	P. Unitario		Total	
	30	00	22,500	00
MASCARILLAS				
Sub Total			22,500	00
15% Imp.				
Total-			22,500	0

PAPELERIA Express
Sirviendo con Calidad y Rapidez
LORENZO. VALDE / TEL. 2781-3235
Firm

Escaneado con CamScanner

RECIBO POR L. 18,750.00

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

NTIDAD DE: **** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

DO CON CHEQUE NUMERO:CK43442

CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA
EADOS MUNICIPALES POR EMERGENCIA DE COVID-19

gosto del 2020

f)


FARMACIA SANARE / MARIELA MELISSA TALAVERA LOPEZ

Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE, 24 DE AGOSTO DEL 2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

**** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****
Cantidad en letras

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10150307910011503000306100043469

Nº 00043465

ORDEN DE PAGO

Nº **000434**

43465

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **FARMACIA SANARE / MARIELA MELISSA TALAVERA LOPEZ**

POR LA CANTIDAD DE: ***** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 COMPRA DE MASCARILLAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES POR EMERGENCIA DE COVID-19	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES - TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	18,750.00 <u>18,750.00</u>
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES	
TOTAL				VE-2408	18,750.00
111-01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1	0.00
				VE-2408	0.00
CUENTA			BALANCE DE LA PARTIDA	DEBE HABER	18,750.00 <u>18,750.00</u>
BALANCE					
OBSERVACIONES					

OBSERVACIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032537

tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Farmacia SANARE
niela Melissa Talavera Lopez
ntidad de Diez y Ocho Mil Setecientos
e se le adeuda por los servicios siguientes: Cincuenta lps

Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
						EXACTOS.

DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
Pago Por Concepto de cancelación de Factura por Compra de Mascarillas a empleadas Municipales emergencia COVID-19.		
TOTAL		18,750.00

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

SAN LORENZO, VALLE, 24 DE Agosto DEL 2020



Autorizado Por. Alcalde Municipal

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

№ 023788

Requisición: _____

cha: San Lorenzo Valle 12-Agosto-2020
Farmacia Sanare

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

Ant.	Descripción	P. Unit.		TOTAL	
50	Mascarillas Quirúrgicas	25.00		18,750.00	
	U.I.				
		TOTAL →		18,750.00	

orengo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305

CERTIFICADO DEI III 9231-19-10500-64

Para personal Trabajando
Covi-19

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



Tel. 2781-1064 – Cel. 3315-9808

Nombre: _____ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE

Escaneado con CamScanner

RECIBO POR L. 18,750.00

E LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

IDAD DE: **** DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

CON CHEQUE NUMERO:CK43465

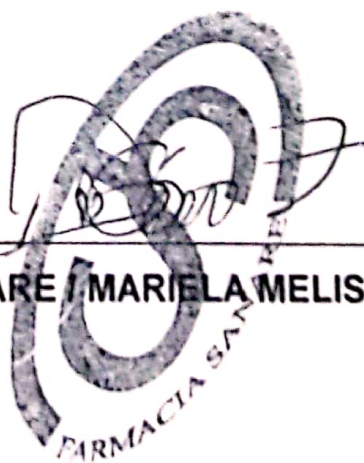
CEPTO DE:

CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA
S MUNICIPALES POR EMERGENCIA DE COVID-19

o del 2020

f)

FARMACIA SANARE / MARIELA MELISSA TALAVERA LOPEZ



Cuenta N.º 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 25 DE AGOSTO DEL 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

***** VENTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 *****
Cantidad en letras

Lempiras

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

Time (s)

1503079:00 / 1503000306 100043473

Nº 00043473

SEÑOR TESOERO. SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: VARIEDADES CENNAH / MARIA MAGDALENA RAJO

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

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

BSERVACIONES:



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032546

Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de

Variedades 'CENNAH'

Varia Magdalena Razo

cantidad de Verde y tres Mil Ochocientos

que se le adeuda por los servicios siguientes: Cincuenta Pesos Exactos.

Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe

DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
Pago por Concepto de Cancelación de Facturo por compra de Mascarrillas para personal Municipal Emergencia COVID-19.		

TOTAL		23,850.00
-------	--	-----------

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

SAN LORENZO, VALLE, 25 DE Agosto DEL 2020

sorero Municipal
uditor
erente Administrativo

Autorizado Por Alcaldía Municipal

PERIODO 2018 -2022

Nº 023799

Fecha: San Lorenzo, Valle 14 Agosto 2020
s): Variedades "CENNAH"
n: B^o San Antonio

Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
-01-	Caja de Mascavillas U. L.	4.5	23,850.00
TOTAL →			23,850.00

ueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DEL III 9231-19-10500-64**

Observaciones: Para Personal Trabajando en emergencia COVID-19

il: Proveedor
 copia: Admon.
 copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

B° San Antonio Frente a Policía Nacional San Lorenzo, Valle Tel. 2781-2855

1972001950

14371B-474B84-D7D0D8-1C1FDB-69

Crédito ☐

A 000-001-01 00 N^o 001817

DÍA	MES	AÑO
14	08	20

7099995443242

Alcaldía Municipal / San Lorenzo
San Lorenzo; Valle

lectura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

Veinte y tres mil
ochocientos cincuenta y cuatro

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

Escaneado con CamScanner



BARRIO SAN ANTONIO, FRENTE A POLICIA NACIONAL
SAN LORENZO, VALLE
HONDURAS C.A.
TELEFONO 2781-2855
RTN: 17091972001950

COTIZACION

Nombre Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL SAN LORENZO, VALLE
Fecha: 13 de Agosto 2020.

Cant.	Descripción	P. Unitario		Total Lps.	
1	Caja de Mascarillas Quirurgicas	4.	50	23,850.	00
	-UL-				
Total-				L.23,850.	00

Firma y Sello Autorizado



RECIBO POR L. 23,850.00

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

CANTIDAD DE: **** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43473

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL COVID-19

25 de Agosto del 2020

f)


MARIA MAGDALENA RAJO
VARIEDADES CENNAH / MARIA MAGDALENA RAJO