



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

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	L375,500.00	Bodeguita Reyes/Erika Reyes	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Bolsas de Alimentos	751	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L375,500.00	023639/023640	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	27/5/2020	27/5/2020	A las Familias en las distintas Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias del Municipio	Disponibilidad de los Producto	N/A	28/5/2020	L375,500.00	000-001-01-00027462/000-001-01-00027463
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L250,000.00	Bodega de Granos Vairon/Vairon Ulices Euceda	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Bolsas de Alimentos	500	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L250,000.00	023625/023626	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	26/5/2020	26/5/2020	A las Familias en las distintas Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias del Municipio	Disponibilidad de los Producto	N/A	28/5/2020	L250,000.00	000-001-01-00011983/000-001-01-00011984
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L250,000.00	Bodega y Abarroteria Alma/ Luis Alonzo Carranza	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Bolsas de Alimentos	500	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L250,000.00	023630/023631	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	27/5/2020	27/5/2020	A las Familias en las distintas Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias del Municipio	Disponibilidad de los Producto	N/A	28/5/2020	L250,000.00	000-002-01-00004811
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L100,000.00	Papeleria Express/Ronald Agustin Aleman Carrasco	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Bolsas de Alimentos	200	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L100,000.00	023632/03634	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	27/5/2020	27/5/2020	A las Familias en las distintas Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias del Municipio	Disponibilidad de los Producto	N/A	28/5/2020	L100,000.00	000-001-01-00046796/000-001-01-00046798
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L75,000.00	Johana Liceth Alvarenga Lozano	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Bolsas de Alimentos	150	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L75,000.00	023635/023636	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	27/5/2020	27/5/2020	A las Familias en las distintas Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias del Municipio	Disponibilidad de los Producto	N/A	28/5/2020	L75,000.00	000-001-01-00000127/000-001-01-00000128

L1,050,500.00

Emerson Miguel Escobar Flores
Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00042935

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

BODEGUITA REYES / ERIKA REYES
Páguese a la orden de

L *****375,500.00

*** TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1503000306100042935

ORDEN DE PAGO

Nº 00042935

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:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS RACIONES DE ALIMENTOS EMERGENCIA COVID-19	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	375,500.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	375,500.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES VE-2805	375,500.00
111-01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-2805	0.00
				TOTAL	375,500.00
				CUENTA	DEB 375,500.00
				BAJAS DE PARTIDA	375,500.00
				BALANCE	

OBSERVACIONES:

ALCALDIA MUNICIPAL
AUTORIZADO POR 2018-2022 LE
Original: Contabilidad

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
2018-2022

ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
2018-2022

BODEGUITA REYES
RECIBI CONFORME

IDENTIDAD N.º:
I.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
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 DE III 9231-14-10500-87**

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

Autorizado Por: [Firma]

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



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	500.00	375.00.00
		cuales 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 DEI // 9231-19-10500-64

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

Original: Proveer
1ra. Copia: Almon.
2da. Copia: Municipalidad

Presupuesto 1

Autorización Alcalde Municipal

Tesoro 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): 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
		02- lib. azucar	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 entregados en el Campio de San Lorenzo Emergencia del 19.



Emilio
Presupuesto

Tesorero Municipal



[Firma]
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° 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.

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
2 lb	azucar	22 00			
2	sopas magy	20 00			
40	cubitos	20 00			
2 lb	harina	22 00			
2 b.	caracoles	20 00			
4 b.	sal	8 00			
	- UL -				
		TOTAL L.			

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

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 000-001-0100 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.

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
751	bolsas de alimentos formadas 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. "EXÍJALA" 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 Limite de Emisión 23/01/2021

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



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: **Bodegulta Reyes/Erika Reyes**
La Facturas N°000-001-01-00027462, 000-001-01-00027463 que corresponde a la Solicitud de
Compra N°023639,023640

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Unidad Medidas	Cantidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
01	751 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen				
02	Bolsas de Café	Bolsas	1502	Lps.48.00	Lps.72,096.00
03	Libras de Arroz	Libras	3004	Lps.12.00	Lps.36,048.00
04	Masecas	Libras	1502	Lps.20.00	Lps.30,040.00
05	Libras de Frijoles	Libras	3004	Lps.18.00	Lps.54,072.00
06	Kilos de Manteca	Kilos	1502	Lps.36.00	Lps.54,072.00
07	Salsitas de Tomate	Bolsas	1502	Lps.10.00	Lps.15,020.00
08	Latas de Sardina	Latas	1502	Lps.20.00	Lps.30,040.00
09	Libras de Azúcar	Libras	1502	Lps.11.00	Lps.16,522.00
10	Sopas Maggi	Bolsas	1502	Lps.10.00	Lps.15,020.00
11	Unidades de Cubitos	Unidades	30040	Lps.0.50	Lps.15,020.00
12	Libras de Harina	Libras	1502	Lps.11.00	Lps.16,522.00
13	Bolsas de Caracoles	Bolsas	1502	Lps.10.00	Lps.15,020.00
14	Bolsas de Sal	Bolsas	3004	Lps. 2.00	Lps.6,008.00
	Total			Exentos	
				Gravados	
				Impuestos	
				Total	Lps. 375,500.00

Productos para ser utilizados en el marco de la ejecución de la Operación Honduras Solidaria COVID19

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

Firma con sello y nombre
Tesorero Municipal

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)


BODEGUITA REYES / ERICA REYES
SAN LORENZO, VALLE

The signature is written in black ink over a horizontal line. Below the line, the text 'BODEGUITA REYES / ERICA REYES' and 'SAN LORENZO, VALLE' is printed. A circular stamp is overlaid on the signature, containing the text 'BODEGUITA REYES' at the top and 'SAN LORENZO, VALLE' at the bottom. Inside the stamp, there is an illustration of a coffee machine and two coffee cups.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE N.º. 00042937

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

BODEGA DE GRANOS VAIRON / VAIRON ULICES EUCEDA
Páguese a la orden de

L. *****250,000.00

**** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ****
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

1503079001503000306100042937

ORDEN DE PAGO

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 FACTURA RACIONES 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	VE-2805	250,000.00	0.00
TOTAL		VE-2805	0.00	250,000.00
111-01-01	CTA.CK#11-503-0000306-1		250,000.00	250,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	BALANCE DE LA PARTIDA	250,000.00	250,000.00
BALANCE			

OBSERVACIONES:

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
AUTORIZADO POR
2018-2022
LORENZO, VALLE

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
2018-2022
LORENZO, VALLE

ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
2018-2022
PRESUPUESTO
LORENZO, VALLE
IDENTIDAD
I.P.M.:

BODEGA DE GRANOS VAIRON
TEL. 278
RECEBIDO CONFORME
VAIRON ULICES EUCEDA



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	500.00	250,000.00
		6-lib. de Arroz	57.00	
		4-Lt. Sorolina	76.00	
		4-lib. azucar	42.00	
		7-b. Campeño	40.00	
		6-lb. frijoles	96.00	
		2-lb. arina	18.00	
		2-b. maicena	32.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DE** // 9231-19-10502

Observaciones: Raciones de Alimentos Para el Municipio de San Lorenzo Emergencia COVID-19



[Firma]
Presupuesto
Tesorero Municipal



[Firma]
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 Vaion

Dirección: _____

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

God.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
		2 - Kilos de manteca	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 DEI // 9231-19-10500-64**

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

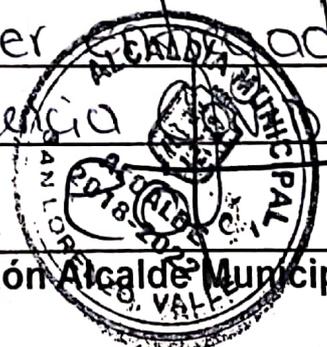


Presupuesto

Tesorerero Municipal

[Handwritten Signature]

Autorización Alcalde Municipal



BOVEDA 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:			250,000 ⁰⁰
	6 lb arroz		57 ⁰⁰	
	4 lt Sardinia		76 ⁰⁰	
	4 lb azúcar		42 ⁰⁰	
	1 b Campeño		40 ⁰⁰	
	6 lb Frijoles		96 ⁰⁰	
	2 lb grina		18 ⁰⁰	

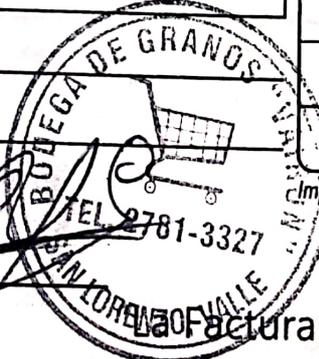
Fecha Límite de Emisión: 30/10/2020

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.	Sigue
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

SON:

[Handwritten Signature]


FIRMA

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

Original: Cliente
 Copia: Emisor

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	cebrito		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.	500
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
cinuenta mil

[Firma manuscrita]

FIRMA



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"



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 Vairon /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	Unidad Medidas	Cantidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
01	Elaboración de 500 Bolsas de				
02	Libras de Arroz	Libras	3000	Lps. 9.50	Lps.28,500.00
03	Latas de Sardina	Latas	2000	Lps.19.00	Lps.38.000.00
04	Libras de Azúcar	Libras	2000	Lps.10.50	Lps.21,000.00
05	Bolsa de Campeño	Bolsas	500	Lps.40.00	Lps.20,000.00
06	Libras de Frijoles	Libras	3000	Lps.16.00	Lps.48,000.00
07	Libras de Harina	Libras	1000	Lps. 9.00	Lps.9,000.00
08	Bolsas de Maseca	Bolsas	1000	Lps.16.00	Lps.16,000.00
09	Kilos de Manteca	Kilos	1000	Lps.31.00	Lps.31,000.00
10	Bolsas de Caracolito	Bolsas	1000	Lps.9.00	Lps.9,000.00
11	Bolsas de Pastitas	Bolsas	1000	Lps.10.00	Lps.10,000.00
12	Bolsas de Sal	Bolsas	1000	Lps.1.50	Lps.1,500.00
13	Sopas Maggi	Bolsas	1000	Lps.9.00	Lps.9,000.00
14	Cubitos	Unidades	20000	Lps.0.45	Lps.9,000.00
	Total				
				Exentos	
				Gravados	
				Impuestos	
				Total	Lps. 250,000.00

Productos para ser utilizados en el marco de la ejecución de la Operación Honduras Solidaria COVID19

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



[Signature]
Firma con sello y nombre
Tesorero Municipal

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 Euceda

BODEGA DE GRANOS VAIRON VAIRON ULICES EUCEDA



MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00042938

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

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

L *****250,000.00

Lempiras

**** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ****
Cantidad en letras

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

Firma (s)

1503079000 1503000306 00042938

ORDEN DE PAGO

Nº **00042938**

SEÑOR TESORERO, SIRVASE 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:

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 -	250,000.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	250,000.00

535-07-571	SUBSIDIOS A PARTICULARES	VE-2805	250,000.00	0.00
TOTAL	CTA.CK#11-503-0000306-1	VE-2805	0.00	250,000.00

CUENTA	BALANCE DE LA PARTIDA	DE	250,000.00	250,000.00
BALANCE				

OBSERVACIONES:

[Signature]
AUTORIZADO POR ALCALDE
2018-2022
1ª Copia: Tesorería
SAN LORENZO, VALLE

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
2018-2022
2ª Copia: Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
2018-2022
BODEGA Y ABARROTERIA ALMA
RECIBI CONFORME
IDENTIDAD N.º:
I.P.M.:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE VALLE
 2018-2022



ORDEN DE PAGO

N° 031992

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Bodega y Abarroteria
Alma Luis Alonso Carranza
 Por la cantidad de Doscientos cincuenta MIL (comp.)
 Valor que se le adeuda por los servicios siguientes: Exactos

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

N°	DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
	Pago por concepto de cancelación de Factura de 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** // 9231-14-10500-37

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


 Autorizado Por:  Alcaldía Municipal
 SAN LORENZO, VALLE

Original: Tesorero Municipal
 Copia: Auditor
 Copia: Gerente Administrativo



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:	500.00	250000.00
		06- Lib. de frijoles	108.00	
		06- lib. de arroz	66.00	
		02- Bolsas de Cafe 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	78.00	
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 SerVIDORAS
Municipio de San Lorenzo, Emergencia
19.

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 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.comN° 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 FRIJOLE (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

Cinco mil quinientos cincuenta mil lempiras exactos

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

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

Tipo de venta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Factura es Beneficio de Todos Exijala

Página: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

	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



ACTA DE RECEPCIÓN

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

La Facturas N°000-002-01-00004811 que corresponde a la Solicitud de Compra N°023630,023631

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Unidad Medidas	Cantidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
01	Elaboración de 500 Bolsas de Alimentos				
02	Libras de Frijoles	Libras	3000	Lps.18.00	Lps.54,000.00
03	Libras de Arroz	Libras	3000	Lps.11.00	Lps.33,000.00
04	Bolsas de Café Campeño	Bolsas	1000	Lps.45.00	Lps.45,000.00
05	Kilos de Manteca	Kilos	1000	Lps.38.00	Lps.38,000.00
06	Latas de Sardina	Latas	1000	Lps.20.00	Lps.20,000.00
07	Unidades de Cubitos	Unidades	20000	Lps. 0.50	Lps.10,000.00
08	Libras de Macarrón Ina	Libras	1000	Lps. 9.00	Lps.9,000.00
09	Unidades de Salsas de Tomate	Unidades	1000	Lps.10.00	Lps.10,000.00
10	Libras de Azúcar	Libras	1000	Lps.11.00	Lps.11,000.00
11	Bolsas de Sal la Tortuga	Bolsas	1000	Lps.2.00	Lps.2,000.00
12	Libras de Harina de Maíz	Libras	1000	Lps.9.00	Lps.9,000.00
13	Libras de Harina de Trigo	Libras	500	Lps.9.00	Lps.4,500.00
14	Libra de Bolsa de Sopa de Pollo	Libras	500	Lps.9.00	Lps.4,500.00
	Total				Lps.4,500.00
				Exentos	
				Gravados	
				Impuestos	
				Total	Lps. 250,000.00

Productos para ser utilizados en el marco de la ejecución de la Operación Honduras Solidaria COVID19

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



Firma con sello y nombre
Tesorero Municipal

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 GARRANZA

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

L *****100,000.00

Lempiras

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

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

115030003061100042939

ORDEN DE PAGO

Nº **00042939**

SEÑOR **42939** 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	100,000.00
				BALANCE DE LA PARTIDA	DEBE 100,000.00
					HABER 100,000.00
				BALANCE	

OBSERVACIONES:

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD
2018-2022

ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO
2018-2022

PAPELERIA EXPRESS
"Siéndole con Calidad y Rapidez"
[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME 2781-323

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

IDENTIDAD N.º: _____
I.P.M.: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE VALLE
 2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 031993

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Papeleteria Express
Ronald Agustín Aleman Carrasco
 Por la cantidad de Cien Mil (emp. 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 // 9231-14-10500-97

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


 Autorizado Por: [Firma] Alcaldía Municipal


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



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): Papeleeria 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.	500.00	100.000
		04- lib. de masaca	40.00	
		04- lib. de frijoles	36.00	
		04- bolsas de Sal	2.00	
		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 →				

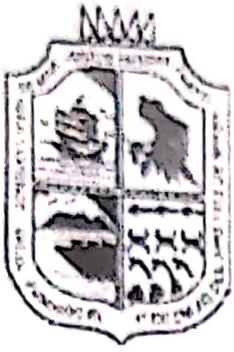
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 **CERTIFICADO DEI** /// 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimento Para ser distribuidas en el Municipio de San Lorenzo Emergencia Covid 19.

[Signature] Tesorero Municipal

[Signature] 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): Papeleeria 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 montecor	36.00	
		50-unid. Cubitos	24.00	
		04-lib. de harina	40.00	
		02-Bolsas de Coolitos	18.00	
		04-lib. de Azucar	44.00	
		02-Bolsas de Cafe	92.00	
		_____ v.l. _____		
TOTAL →				100,000.00

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

Objeto: Raciones de Alimentos Para Serenidad
Comité de San Lorenzo, Emergencia
Presupuesto
Reservado Municipal



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 ronaleman@yahoo.com

R.T.N. 17091984004200

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

DÍA	MES	AÑO
27	05	20

FACTURA 000-001-01 00 N^o 046796

CONTADO
CRÉDITO

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal S.L.V

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Bolsas de alimento	500 =		100,000 =
	que contienen			
	4 libra de morosa	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:

[Handwritten Signature]
FIRMA

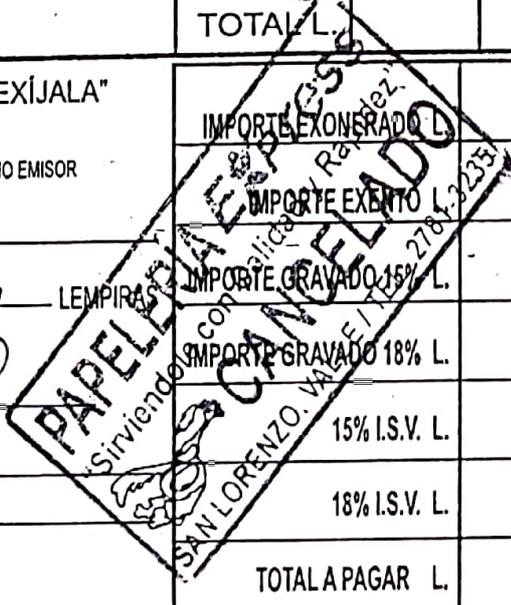
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° 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 Limite de Emisión 12/02/2021



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.



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	Unidad Medidas	Cantidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
01	200 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen				
02	Libras de Maseca	Libras	800	Lps.10.00	Lps.8,000.00
03	Libras de Frijoles	Libras	800	Lps.19.00	Lps.15,200.00
04	Bolsas de Sal	Bolsas	800	Lps.2.00	Lps.1,600.00
05	Bolsitas de Salsa dulce	Bolsas	400	Lps.9.00	Lps.3,600.00
06	Sopas de Pollo	Unidades	400	Lps.10.00	Lps.4,000.00
07	Libras de Arroz Entero	Libras	800	Lps.11.00	Lps.8,800.00
08	Latas de Sardinias	Latas	400	Lps.20.00	Lps.8,000.00
09	Libras de Manteca	Libras	400	Lps.18.00	Lps.7,200.00
10	Unidades de Cubitos	Unidades	10000	Lps.0.48	Lps.4,800.00
11	Libras de Harina	Libras	800	Lps.10.00	Lps.8,000.00
12	Bolsas de Coditos	Bolsas	400	Lps.9.00	Lps.3,600.00
13	Libras de Azúcar	Libras	800	Lps.11.00	Lps.8,800.00
14	Bolsas de Café	Bolsas	400	Lps.46.00	Lps.18,400.00
	Total			Exentos	
				Gravados	
				Impuestos	
				Total	Lps. 100,000.00

Productos para ser utilizados en el marco de la ejecución de la Operación Honduras Solidaria COVID19

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



[Handwritten Signature]
Firma con sello y nombre
Tesoro Municipal

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

MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00042940

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

JOHANA LICETH ALVARENGA LOZANO
Páguese a la orden de

L *****75,000.00

**** SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ****
Cantidad en letras

Lempiras

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

Johana Liceth Alvarez Lozano
Firma (s)

001503079100001503000306100042940

ORDEN DE PAGO

Nº 00042940

42940
SEÑOR TESORERO, SIRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **JOHANA LICETH ALVARENGA LOZANO**

POR LA CANTIDAD DE: **** SETENTA Y CINCO 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 -	75,000.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	75,000.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES	75,000.00
				VE-2805	0.00
TOTAL				VE-2805	0.00
11-01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1	75,000.00
				BAEANC DE LA PARTIDA	75,000.00
				DEBE	75,000.00
				BALANCE	

OBSERVACIONES:

Johana Liceth Alvarez Lozano
AUTORIZADO POR
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO, VALLE
2018-2022

Johana Liceth Alvarez Lozano
AUDITORIA
ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
SAN LORENZO, VALLE
2018-2022

Johana Liceth Alvarez Lozano
PRESUPUESTO
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO, VALLE
2018-2022
RECIBI CONFORME
IDENTIDAD N.º:
I.P.M.:

Original: Contabilidad 1ª Copia: Tesorería

2ª Copia: Presupuesto

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 (emp) Exactos.

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

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

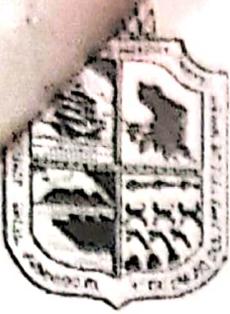
Nº	DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
	<u>Pago por concepto de</u> <u>cancelación de Factura,</u> <u>Raciones de Alimento.</u> <u>Emergencia COVID-19.</u>		
TOTAL			<u>75,000.00</u>

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 20 ~~20~~ 2020

[Firma]
Autorizado Por: [Firma]
Alcalde Municipal
ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN LORENZO, VALLE
2018-2022

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



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	500.00	75,200.00
		Cuales Contiene Cada una:		
		02- Bolsos de Cafe	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 DEI III 9231-19-10500-64**

Observaciones: Raciones de Alimentos Para 5 entregadores
Municipio de San Lorenzo Embarajado Vid 19.

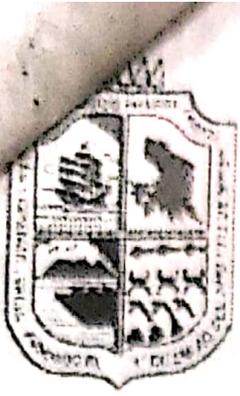


Presupuesto)

Tesorería Municipal



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 wbitos	20.00	
		02- lib. de harina	22.00	
		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 DEI /// 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimento para San Lorenzo Emergencia

Original: Proveedor
1ra. Copia: Adm. Gen.
2da. Copia: Contabilidad

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Autorización Alcalde Municipal



ANA LICETH ALVARENGA LOZANO

San Antonio Alras 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.

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

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 manteca	72.00		
	2 Salsitas de Tomate	20.00		
	4 Sardinias en Lata	40.00		
	— VAN —			
	TOTAL L.			

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

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

SOM *Setenta y cinco mil
Lempiras exactas *

[Firma]
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.		

NATHAN 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

DIA	MES	AÑO
27	05	2020

Factura 000-001-01 00 **Nº 000128**

CONTADO
CRÉDITO

R.T.N. 1709 9995 41 3242

Señor ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN LORENZO, VALLE

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

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001149, Certificación N° 9231-14-1530-26

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	— VIENEN —			
2	Libras de Azucar	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. "EXIJA" CONSUMIDOR FINAL
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: ***Setenta y cinco mil Lempitas exactos***

[Handwritten Signature]
FIRMA



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



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	Unidad Medidas	Cantidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
01	150 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen				
02	Bolsas de Café	Bolsas	300	Lps.48.00	Lps.14,400.00
03	Libras de Arroz Blanco	Libras	600	Lps.12.00	Lps.7,200.00
04	Masecas	Libras	300	Lps.20.00	Lps.6,000.00
05	Libras de Frijol Rojo	Libras	600	Lps.18.00	Lps.10,800.00
06	Kilos de Manteca	Kilos	300	Lps.36.00	Lps.10,800.00
07	Salsas de Tomate	Salsas	300	Lps.10.00	Lps.3,000.00
08	Latas de Sardina	Latas	600	Lps.10.00	Lps.6,000.00
09	Libras de Azúcar	Libras	300	Lps.11.00	Lps.3,300.00
10	Sopas Maggi	Sopas	300	Lps.10.00	Lps.3,000.00
11	Unidades de Cubitos	Unidades	6000	Lps.0.50	Lps.3,000.00
12	Libras de Harinas	Libras	300	Lps.11.00	Lps.3,300.00
13	Espaguetis	Libras	300	Lps.10.00	Lps.3,000.00
14	Bolsitas de Sal	Bolsitas	600	Lps.2.00	Lps.1,200.00
	Total			Exentos	
				Gravados	
				Impuestos	
				Total	Lps. 75,000.00

Productos para ser utilizados en el marco de la ejecución de la Operación Honduras Solidaria COVID19

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



con sello y nombre
Tesorero Municipal

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)

Johana

JOHANA LICETH ALVARENGA LOZANO

