



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Desde 01 al 30 de Septiembre 2020.

Fuente de Financiamiento	Institucion Ejecutora	Monto Asignado	Nombre del Proveedor	No de Contrato	Tipo de Adquisicion	Nombre De Offerentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	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
11-Transferenca Según Ley	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L23,850.00	Variedades CENNAH / Maria Magdalena Rajo Galo	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	1- 01 Caja de Mascarillas Quirurgicas	01	1- L.4.50	N/A	1- L.4.50	Lempiras	L23,850.00	023839	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	1/9/2020	1/9/2020	Compra de Insumos de bioseguridad para empleados municipales en Emergencia del COVID-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	1/9/2020	L23,850.00	000-001-01-00001824
11-Transferenca Según Ley	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L450,000.00	Bodegaita Reyes / Erika Reyes	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	01- 900 Bolsas de Alimentos	900	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L450,000.00	023883 / 023884	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	18/9/2020	18/9/2020	Compra de Bolsas de Alimentos para donar a las familias del municipio en la Emergencia Covid-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	18/9/2020	L450,000.00	000-001-01-00028842 / 028843
11-Transferenca Según Ley	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L385,000.00	Bodega Andrea / Martha Dilia Quiroz Bolainez	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	01- 770 Bolsas de Alimentos	770	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L385,000.00	023894 / 023895	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	22/9/2020	22/9/2020	Compra de Bolsas de Alimentos para donar a las familias del municipio en la Emergencia Covid-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	22/9/2020	L385,000.00	000-001-01-00005308 / 5309
11-Transferenca Según Ley	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L1,000,000.00	Bodega el Descuento / Armando Carcamo	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	01- 2,000 Bolsas de Alimentos	2,000	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L1,000,000.00	023914 / 023915	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	29/9/2020	29/9/2020	Compra de Bolsas de Alimentos para donar a las familias del municipio en la Emergencia Covid-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	29/9/2020	L1,000,000.00	000-001-0100011594 / 11595

L1,858,850.00

Emerson Miguel Escobar Flores
Tesorero Municipal

Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha

*****23,850.00

Páguese a la orden de

*** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ***

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1:01503079:001/503000/3061/00043512

43512

ORDEN DE PAGO N° 00043512
VARIEDADES "CENNAH" / MARIA MAGDALENA RAJO GALO

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

***** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 *****

POR LA CANTIDAD DE:

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR

AUDITORÍA

Original: Contabilidad

Copia: Tesorería

2ª Cópia: Presupuesto

PRESUPUESTO

IDENTIDAD N°:

I.P.M.:

RECIBÍ CONFORME
DRENZO. VALDES

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE VALLE
2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032586

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Variedades CENNAH /
Maria Magdalena Rajo Gato.
Por la cantidad de Veinte y tres mil ochocientos cincuenta IPS
Valor que se le adeuda por los servicios siguientes: exactos.

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Ate.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
DESCRIPCIÓN						Renglón	Importe
Pago por concepto de Cancelación de factura Compra de Mascarrillas quirurgicas, para personal Trabajando en Emergencia Covid-19.							
TOTAL							23,850.00

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

SAN LORENZO, VALLE, 01 DE Sept. DEL 2020

Tesorero Municipal
Auditor
Gerente Administrativo

Autorizado Por: Alcalde Municipal





De: MARIA MAGDALENA RAZO GARCIA
B° San Antonio Frente a Policía Nacional San Lorenzo, Valle Tel. 2781-2855
t@vahoo.com

R.T.N. 17091972001950

CAI B41E5C-14371B-474B84-D7D0D8-1C1FDB-69

Contado

Crédito

FACTURA 000-001-01 00 **Nº 001824**

R.T.N.

Señor

Dirección:

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

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

SON:

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO INDICARIO EMISOR.
SON: Veinte y tres
mil novecientos EMPRESAS

~~FIRMA AUTORIZADA~~

~~N° 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:

Despacho de Agricultura y Ganadería
Rango Autorizado del 000-001-01-00001751/000-001-01-00002050 Fecha Límite de Emisión 12/12/2020

Escaneado con CamScanner

RECIBO POR L. 23,850.00

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

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43512

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA, COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA PERSONAL TRABAJANDO EN EMERGENCIA COVID-19

1 de Septiembre del 2020

f)


VARIEDADES "CENNAH" / MARIA MAGDALENA RAJO GALO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE VALLE
2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032648

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

Reyes / Erika Reyes.

Por la cantidad de quatrocientos cincuenta Mil Cmp.

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 por Bolsas de Alimento, Emergencia COVID-19.		
TOTAL			450,000.00

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

SAN LORENZO, VALLE, 18 DE Sept. DEL 2020

Autorizado Por: Alcalde Municipal



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



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023883

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 18-Septiembre-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
	900	Bolsas de Alimentos	500.00	450,000.00
		formados por.		
		02- Bolsa de cafe	96.00	
		04- lb. arroz	48.00	
		02- Maíseca	40.00	
		04- lb. Frijoles	72.00	
		02- Kilos de manteca	72.00	
		02- Salsitas	20.00	
		02- Sardinas	40.00	
TOTAL →				

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

Observaciones: Alimentos para ser donados
Municipio de San Lorenzo, en la emergencia COVID-19.

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

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal





CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023884

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo Valle 18-Sept. 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 - lb. azúcar	22.00	
		02 - Sopa maguy	20.00	
		40 - Cubitos	20.00	
		02 - lb. harina	22.00	
		02 - bolsa Coracol	20.00	
		04 - bolsitos de sal.	08.00	
		U.L. _____		
TOTAL →				450,000.00

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

Observaciones: Alimentos para ser donados
Municipio de San Lorenzo, Valle en la emergencia COVID-19.

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

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

ESTERIKIA REYES

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 C2E043-AA4D65-F64DB9-DEE4FF-02BD45-CF

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura 000-001-0100 N° 028842

DIA	MES	AÑO
18	9	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
900	bolsas de alimentos	500 00		450.0000
	formadas por			
	2 lb. cafe	96 00		
	4 lb arroz	48 00		
	2 maseca	40 00		
	4 lb frijoles	72 00		
	2 kilos manteca	72 00		
	2 salsita	20 00		
	2 sardina	40 00		
	-Van-			
		TOTAL L		

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

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

SON:

LEMPIRAS

ERIK REYES C
FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00028401/C00-001-01-00029700
Fecha Limite de Emisión 20/01/2021

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	

BODEGUITA REYES

PROPIETARIA: ERIKA REYES

Venta de Mercadería en General

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

R.T.N. 1706 1972004381 E-mail bodeguitareyes@yahoo.com

CAI C2E043-AA4D65-F64DB9-DEE4FF-02BD45-CF

Factura 000-001-01 00 N° 028843

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

R.T.N. 1709999 54432

Señor Alcaldía Municipal San Lorenzo

Dirección: San Lorenzo' Valle

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

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 cuatrocientos cincuenta
ta mil LEMPIRAS

ERIKA REYES
FIRMA

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00028401 / C00-001-01-00029700
Fecha Limite de Emisión 20/01/2021

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.	450.000	00

RECIBO POR L. 450,000.00

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

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

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43573

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR BOLSAS DE ALIMENTO,
EMERGENCIA COVID-19

18 de Septiembre del 2020

f)

Erika Reyes

BODEGUITA REYES / ERIKA REYES



Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Lugar y Fecha

BODEGA ANDREA / MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ

*****385.000.00

Páguese a la orden de

**** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1503079:00 1503000306 100004359

43591

ORDEN DE PAGO

N° 00043591

BODEGA ANDREA / MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE:

***** TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL. CON 00/100 *****

POR LA CANTIDAD DE:

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

N°	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR BOLSAS DE ALIMENTOS PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR EMERGENCIA COVID-19	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	385,000.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L	385,000.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES VE-2209	385,000.00
111-91-01				CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-2209	0.00
					385,000.00
				BALANCE DE LA PARTIDA	385,000.00
CUENTA				DESCRIPCION	DEBE HABER
BALANCE					

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR

AUDITORÍA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

RECEBÍ CONFORME

IDENTIDAD N°:

I.P.M.:

Original: Contabilidad

1ª Cópia: Tesorería

2ª Copia: Presupuesto:

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE VALLE
2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032668

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

Por la cantidad de Trecientos Ochenta y Cinco MIL

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes: Temp. Exactos.

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

Nº	DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
	Pago por Concepto de cancelación de Factura, por Bolsas de Alimento para ser donadas a familias de escasos Recursos Economicos Emergencia COVID-19. TOTAL		385,000.00

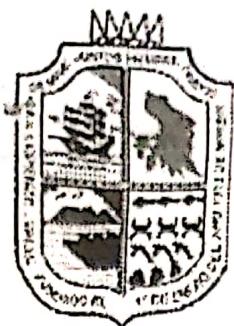
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEL // 9231-19-10500-64

SAN LORENZO, VALLE, 22 DE Sept. DEL 2020

Autorizado Por: [Firma] Alcalde Municipal



Original: Tesorero Municipal
Copia: Auditor
Copia: Gerente Administrativo



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023894

Requisición: _____

Lugar y Fecha:

San Lorenzo, Valle 22-Sept. 2020

Señor (es):

Bodega "Andrea"

Dirección:

B° San Antonio

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	770	Elaboración de raciones de Alimentos Formados Por:	500.00	385,000.00
		04-lbs de arroz	44.00	
		04-lbs de frijoles	72.00	
		02- MaSecas	36.00	
		02- Bolsas de cafe	90.00	
		02- lb. de azúcar	44.00	
		02- Kilos de manteca	76.00	
		02- Sardinas	30.00	
TOTAL →				

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

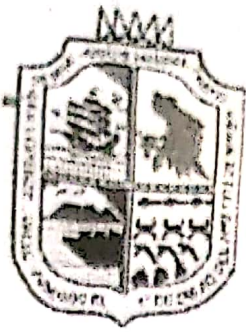
Observaciones:

Alimentos para Ser entregados en el Municipio de San Lorenzo, en la emergencia Covid-19.

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

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023895

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 22-Sept. 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- Sopa maggi	20.00	
		02- lb. Spaguet	20.00	
		02- Salsitas	20.00	
		04- Bolsa de Sal	10.00	
		02- harina	20.00	
		Cubitos	18.00	
		u.l.		
TOTAL →				385,000.00

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

Observaciones: Alimentos para ser entregados al Municipio de San Lorenzo, en la emergencia Covid-19.

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

Presupuesto

Autorización Alcalde 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 ☐

DÍA	MES	AÑO
22	09	20

e-mail: bodega_andrea@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00 005308

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
770	Elaboracion de raciones alimenticias con los sig. productos			385,000.00
	4 lbs de arroz	44		
	4 lbs de frijoles	72		
	2 Masevas	36		
	2 bolsos café	90		
	2 lb de azúcar	44		
	2 Kilos mantequilla	76		
	2 sardinas	30		
	— continua —			
	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:

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

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

PROP.: MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINES

(R. T. N. 17091984007648)

Contado ☒Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
22	09	20

Factura N° 000-001-01-00 005309

Cliente:

Dirección:

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

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021

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

~~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.

SON: vecientos ochenta
y cinco mil lps exactos

EIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-84

Original: Cliente

Copia: Emisor

Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

RECIBO POR L. 385,000.00

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

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

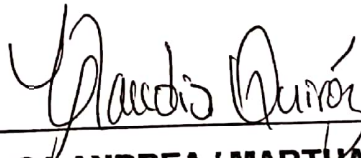
PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43591

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR BOLSAS DE ALIMENTOS PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR EMERGENCIA COVID-19

22 de Septiembre del 2020

f)



BODEGA ANDREA / MARTHA DILIA QUIROZ BOLINEZ

2000年12月10日

SAN LORENZO 19 SEPTEMBER 2020

2000

1,000,000.00

1890-1891

Transcribed by: [illegible]

1. 457/2014-04

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

Copyright 1999

401503079400 1503000306 100043821

ORDEN DE PAGO

Nº 00043621

SEÑOR TESORERO: SIrvASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE
43621

SEITE 18 CONTIENDE:

BODEGA EL DESCUENTO / ARMANDO CARCAMO

UN MILLON CON 00/100.
VALOR QUE SE AGREGA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.

VALOR QUE AFECTA AL PRESUPUESTO

TOTAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
BALANCE			

BALANCE

OBSERVACIONES:



Original: Contabilidad (2) 1ª Copia: Tesorería

Original: Contabilizado

1ª Cópia: Tesoreria

2ª Copia: Presupuesto

CONTABILIDAD



~~PRESUPUESTO~~

RECIBI CONFORME

IDENTIDAD N°:

L.P.M.:

Escaneado con CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032704

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

Bodega "El Deshento"
/ Armando Carcamo

Por la cantidad de Un Millon de Lempiras 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, de Bolsas de Alimento, para Ser Donadas A Familias de escasos Recursos Economicos.		
	Emergencia COVID-19 TOTAL		1,000,000.00

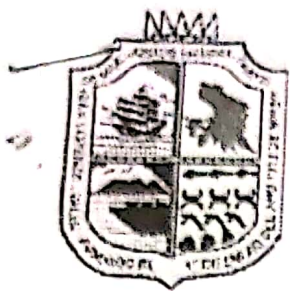
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE 9231-19-10500-64

SAN LORENZO, VALLE, 29 DE Sept. 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 023914

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 29-Sept. 2020

Señor (es): Bodega "El Desuento"

Dirección: B° San Antonio

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	2000	Bolsas de Alimentos		1,000,000.00
		formado Por:		
		06-lib. de frijoles		
		06-lib. arroz		
		25- Cubitos		
		02- Sopa Magui		
		02- Salsita		
		02-lbs. Espaguetis		
		02-Kilos manteca		
TOTAL →				

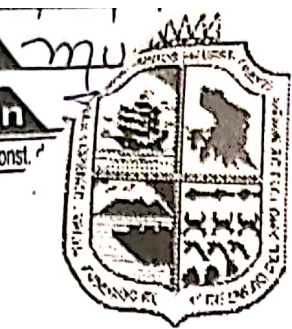
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DE // 9231-19-10500-64

Observaciones: Alimentos para Ser entregados a la
Ciudad de San Lorenzo, en la Emergencia COVID-19.

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

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023915

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 29-Sept-2020

Señor (es): Bodega "El Descuento"

Dirección: _____

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

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
		02- Maseca		
		02- Bolsa de Cafe		
		04- lbs de azúcar		
		04- Bolsa de sal		
		02- lbs de harina		
		02- latas de Sardina		
		— ul. —		
TOTAL →				1,000,000.00

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

Observaciones: Alimentos para ser entregados en la Ciudad de San Lorenzo, en la emergencia Covid-19

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

Presupuesto _____

Autorización Alcalde Municipal

BODEGA "EL DESCUENTO"

DE: ARMANDO CARCAMO

Compra y Venta de Granos Básicos y Abarrotería

B° San Antonio 1 Cuadra al Sur de la Posta Policial San Lorenzo, Valle

Tel.: 2781-3437 / Cel.: 3385-2046 - R.T.N.: 17061967002245

CAI 573DC9-F12CAE-4246A3-B6346E-18B0C4-5A E-mail bodegaeldescuento@yahoo.co.n

FACTURA 000-001-0100 **Nº 011594**

Contado () Crédito ()

DIA	MES	AÑO
29	9	20

R.T.N. 17099995 443242

Señor municipalidad de 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
2000	bolsas de alimentos	500		1000000 -
6	libras de Frijoles	90		
6	libras de arroz	60		
25	Cubitos	10		
2	sopa Maguei	18		
2	sals. fa	18		
2	libras de Espagueti	20		
2	Kilos de Montecón	60		
2	paquete Maseca	30		
2	bolsas de café	88		
4	libras de OZUEN	40		
		TOTAL L.		1000000

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

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

SON: UN Millon

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00011201/000-001-01-00011800
Fecha Límite de Emisión 03/02/2021

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.	1000000

BODEGA "EL DESCUENTO"

DE: ARMANDO CARCAMO

Compra y Venta de Granos Básicos y Abarrotería

B° San Antonio 1 Cuadra al Sur de la Posta Policial San Lorenzo, Valle
Tel.: 2781-3437 / Cel.: 3285 2212 - 2781 3437

Tel.: 2781-3437 / Cel.: 3385-2046 - R.T.N.: 17061967002245

CAI 573DC9-F12CAE-4246A3-B6346E-18B0C4-5A E-mail bodegaeldesconto@yahoo.cc.n

FACTURA 000-001-0100 **Nº** 011595

Contado () Credito ()

DIA	MES	AÑO
29	09	20

R.T.N. 1909 9995 443242

Señor Municipalidad de 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 		

[illegible]

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

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON:

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00011201/000-001-01-00011800
Fecha Limite de Emisión 03/02/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO E.I.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. 137	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

RECIBO POR L. 1,000,000.00

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

LA CANTIDAD DE: **** UN MILLON MIL CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43621

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA DELSAS DE ALIMENT PARA SER DONADAS
A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EMERGENCIA COVID-19

29 de Septiembre del 2020

f)



BODEGA EL DESCUENTO / ARMANDO CARCAMO