

11-113-000139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
CARRER EL CENTRO CONCEPCION COPAN

CHEQUE No. 76694776

9036 3227

DULCE NOMBRE, COPAN
Lugar y Fecha


25 Abril 2020

Paguense a la orden de Ricardo Alonso Mejia Arevalo

L 75,000.00

Cantidad en letras Setenta y cinco Mil Lempiras Exactos

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Muejuel

⑆0⑆⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆⑆⑆3000⑆394⑆76694776



Municipalidad de Concepción Copán
ADMON 2018-2022

E-mail josensarel1978@gmail.com
Cel. municipalidadconcepcion2017@gmail.com
99311343

Orden de Compra

Fecha de Orden de Compra: 25/04/2020

Número de Compra: 006

Nombre del Proveedor: Ricardo Alonso Mejia

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Valor Total
50 kg	Frijol Rojo	1,500.00	L. 75,000.00

Total: L. 75,000.00

Comentarios:

Compra para elaboración de raciones alimenticias en emergencia Covid-19 segundo desembolso

Preparado por: _____

ELSA MARINA URBINA CONTRERAS



Firma: _____

TESORERA MUNICIPAL

JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ



Firma: _____

ALCALDE MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: 00'

Ricardo Alonso Mejía
la factura N° 002-001-01 00004437 que corresponde a la
solicitud de compra N° 006

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	50 kg frijol rojo	50 kg	75.000,00
			—UL—

Productos a ser utilizados en la

elaboración de raciones alimenticias
en emergencia covid-19 segundo desembolso

Dado en la ciudad de Santa Rosa a los 25 días del mes de Abril
del 2020.



[Signature]
con sello y nombre
de quien recibe el producto

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

Municipalidad de Concepción Copán
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	Abril	2020

Por Lps. 75.000.00

Yo, Ricardo Alonso Mejia

Con Identidad No. 0408-1965-00074

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: setenta y cinco mil Lps exactas Lempiras.

Por Concepto de: Fríjol Rojo para entrega de raciones en emergencia covid-19 segundo desembolso

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010148

**BODEGA AREVALO
CANCELADO**

TELS. 2662-2209 / 2662-6487

TERMINAL DE BUSES STA. ROSA COPAN

FIRMA

GRANOS BÁSICOS ARÉVALO No. 3

COMPRA Y VENTA DE GRANOS BÁSICOS

De: Ricardo Alonso Mejía Arévalo

R.T.N. 04081965000740 Tel. 2662-2209

C. E.: arevalo.bodega@yahoo.com

Carretera Internacional, Salida a S.P.S.

Una Cuadra Adelante del Desvío Los Naranjos,

Frente a Comedor La Perla,

Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.



FACTURA

002-001-01- **Nº 00004437**

CAI: CC45BE-F1BF24-414E9C-521B75-994F42-5F

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

DÍA	MES	AÑO
25	04	20

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

Nombre: Municipalidad de Concepción Copán

R.T.N. 0403 9995 038960

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y RABAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
50 qq	de Frijol Rojo	1500=		7,5000=	
<div data-bbox="236 1041 858 1355" data-label="Text"> <p>BODEGA AREVALO CANCELADO TELS. 2662-2209 / 2662-6487 TERMINAL DE BUSES, STA. ROSA, COPAN</p> </div>					

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 6 T- 2c. R. Am.

002-001-01-00004401 - 002-001-01-00004700

Recep.-17-02-2020

Original: Cliente, 1º Copia: Contabilidad,

2º Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y RABAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

75,000=

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB - TOTAL L.

75,000 =

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

75,000 =

Son: Setenta y Cinco Mil Lempiavas Exactos.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146



Municipalidad de Concepción Copán
 ADMON 2018-2022
 E-mail: josemarel1972@gmail.com
 municipalidadconcepcion2017@gmail.com
 Cel. 9931-1543

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543
 Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

ORDEN DE PAGO (USO INTERNO) **Nº 010149**

Unidad Ejecutora: Emergencia covid-19 2do desembolso Cheque N°: 76694777

Páguese a: Abarroteria Katherine Valor en Efectivo: 656,908-15

Valor que se le Adeuda por las Siguietes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
11	13			

OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB. OBJETO	TOTAL
54200	Centella Jabon campeon verde	40,795	81
	Jospe cafe tradicional	54,399	95
	Doria Mary cubito Sazonador	71,614	93
	carreza papel Higienico	59,058	58
	El Pato Azul Sal yodada	1860	48
	Tortimasa Harina de Maiz 2Lbs	48,029	71
	Giace sardinas en salsa de tomate	34,815	77
	Gran dia Avena Mosh	25,172	29
	Elcañal Azucar 4 Lb	65,634	74
	Piotex Jabon antibacterial	23,983	25
	Campofresco Pasta de tomate	23,794	45
	davel Manteca vegetal kilo	97,303	76
	Manhattan Harina de trigo 1Lb	23,415	94
	Orex cloro bolsita	5,736	48
	Magui sopa de pollo con fideos	34,928	75
	A1102 Manhattan Blanco	46,363	81
	TOTAL		656,908 15

Gráficos de Occidente Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 50T. 1C. R. 9,401-11,900 E. 10/07/19

Fecha: 25 / Agosto / 2020

Margarita Erazo Castellanos
 FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA



Comilme
 FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO



SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2093

SELO DEL ALCALDE M.

Recibido por Margarita Erazo Castellanos R.T.N. 0418196500418 Identidad N° 0418-196500418 Imp. Vecinal N°

11-113-000139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN

CHEQUE No. 76694777

9635 3227


DULCE NOMBRE, COPAN
Lugar y Fecha

25-04-2020

Páguese a la orden de Abarroteria Katheryne

L 656 908.15

Cantidad en letras Seiscientos cincuenta y seis mil novecientos ocho con 15/100 Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]

⑆0 1 1 1 30 79 ⑆00 1 1 1 1 3000 1 394 ⑆ 76694777



Municipalidad de Concepción Copán
ADHON 2018-2022

E-mail: josemarcel1872@gmail.com
Cel: municipalidadconcepcion2017@gmail.com
99311548

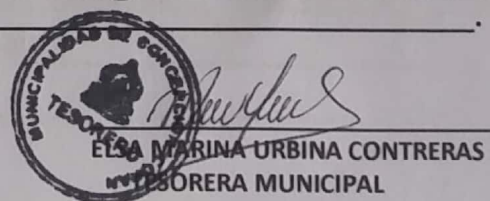
ORDEN DE COMPRA

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA 25-01-2020 NUMERO DE COMPRA 007

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abarroteria Katherine.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
1632	Centella Jabon campeonverde	L. 21.96	L. 40,795.81
1632	Jaspe cafe tradicional	L. 33.33	L. 54,399.95
1632	Doña Mary cubito tradic.		L. 77,644.93
1632	Canera Papel higienico		L. 59,058.58
1632	El pato azul sal yodada		L. 1,860.48
3264	Tortimasa harina maíz		L. 48,029.76
3264	Grace Sardine en Salsa tomate		L. 34,815.77
1632	Gian dia avena Mosh		L. 25,172.29
1632	El conai Azucar 4 Lb		L. 65,634.14
1632	Protex Jabon antibacteriol		L. 23,983.25
3264	campofresco pasta tomate		L. 23,794.45
3264	clavel manteca vegetal kilo		L. 97,303.76
3264	Manhattan harina de trigo		L. 23,415.94
3264	Orix cloio bolsita		L. 5,736.48
4.896	Magu: sopa de pollo fideos		L. 34,928.75
6.528	Ajioz manhattan blanco		L. 46,363.81
TOTAL			L. 656,908.15

COMENTARIO Elaboracion de Raciones de alimentos
en emergencia covid-19 segundo desembolso



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Abarroteria Katherine
la factura N° 000-003-01-00114059 que corresponde a la
solicitud de compra N° 007.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Centella Job campeón verde	1632	L. 40,795.81
2	Jaspe café tradicional	1632	L. 54,399.95
3	Doña Mary cubito sazónador	1632	L. 77,614.93
4	Carezza papel higiénico	1632	L. 59,058.58
5	El pato azul sal yodada	1632	L. 1,860.48
6	Tortimasa harina de maíz	3264	L. 48,029.76
7	Grace sardina en salsa de tomate	3264	L. 34,815.77
8	Gian día Avena Mash	1632	L. 25,172.29
9	El cañal Azúcar 4 lbs	1632	L. 65,634.14
10	Protex Jabon antibacterial avena	1632	L. 23,983.25
11	Campofresco Pasta tomate	3264	L. 23,794.45
12	Clavel Manteca vegetal kilo	3264	L. 97,303.76
13	Manhattan harina de trigo 1lb	3264	L. 23,415.94
14	Orix cloro bolsita	3264	L. 5,736.48
15	Magui Sopa pollo con fideos	4896	L. 34,928.75
16	Aroz manhattan blanco	6,528	L. 46,363.81
17	TOTAL		L. 656,908.15

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de raciones de alimentos en emergencia
COVID-19 segundo desembolso

Dado en la ciudad de Santa Rosa a los 25 días del mes de Abril
del 2020.



FECHA: 25/04/2020

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04039995038960
MUNICIPALIDAD CONCEPCION COPAN

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por : 01 Riccy Claros

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
7421001641031	CENTELLA JAB CAMPEON VERDE 3PACK 5X3X250G	5X1	1632	21.96	358.39	40.795.81 G
7423374200037	JASPE CAFÉ TRADICIONAL 100% 100 PUR		1632	33.33	0.00	54.399.95 E
089674030636	DOÑA MARI CUBITO SAZONADOR POLLO 32X120X4G	32X1	1632	38.16	0.00	71.614.93 G
7416502202256	CAREZZA PAPEL HIEGINICO MIL 1X12X4ROLLOS	12X1	1632	33.12	2.702.92	59.058.58 G
711391	EL PATO AZUL SAL YODADA 25X400G	25X1	1632	1.20	97.92	1.860.48 E
603645000055	TORTIMASA HARINA DE MAIZ 2 LIBRAS 1x10	10x1	3264	14.72	0.00	48.029.76 E
055270962756	GRACE SARDINAS EN SALSA DE TOMATE 1X50X155GRS	50X1	3264	9.28	0.00	34.815.77 G
7406007080787	GRAN DIA AVENA MOSH 2X30X280G	1X1	1632	15.42	0.00	25.172.29 E
7429905700052	EL CAÑAL AZUCAR 4 LBRS 1X10	1X1	1632	40.22	0.00	65.634.14 E
099176922346	PROTEX JAB ANTIBACTERIAL AVENA 110G	1X1	1632	12.78	0.00	23.983.25 G
7421001653393	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 106G 1X96	96X1	3264	6.34	0.00	23.794.45 G
7423100000054	CLAVEL MANTECA VEGETAL KILO 25X2.2LBR	25X1	3264	29.81	0.00	97.303.76 E
604682008349	MANHATTAN HARINA DE TRIGO 1LBR 1X25	25X1	3264	7.17	0.00	23.415.94 E
7415000523351	ORIX CLORO BOLSITA 6X12X200ML	72X1	3264	1.76	0.00	5.736.48 E
7613035396203	MAGGI SOPA POLLO CON FIDEOS 57G 1X12X12	12X1	4896	6.20	0.00	34.928.75 G
604682006666	ARROZ MANHATTAN BLANCO 1X25X300GRS	25X1	6528	7.17	468.06	46.363.81 E



Margarita Erazo C.
0418-1965-00141

CANCELADO

N° correlativo orden de compra exenta
N° correlativo constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRA DE HONDURAS CON 15/100

La factura es beneficio de todos Exija su Factura
Gracias por su Compra!

SUB-TOTAL	L622,840.89
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L3,627.28
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L367,916.61
IMPORTE GRAVADO 15%	L251,296.99
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L37,694.55
I.S.V. 18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L656,908.15

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093
Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2196, 2662-5517

www.bodegakatheryne.com

AbarroteriaKatheryne@gmail.com



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 0418196500141B

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Fecha de Emisión: 20140820

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1683811

Transacción: BC56F4



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARGARITA / ERAZO CASTELLANOS



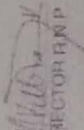
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 17 OCTUBRE 1965
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 07 MARZO 2017

0418-1965-00141



01431560-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá proveer a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0407

MARGARITA / ERAZO CASTELLANOS

0418-1965-00141

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepción2017@gmail.com



Municipalidad de Concepción Copán

ADMIN 2010-2011

E-mail: josedmarc1972@gmail.com

municipalidaddeconcepcion2017@gmail.com

Cel. 9931-1543

DÍA	MES	AÑO
25	04	2020

Por Lps. 656,908.15

Yo, Abanoteria Katherine (Margarita Erazo)

Con Identidad No. 0418-1965-00141

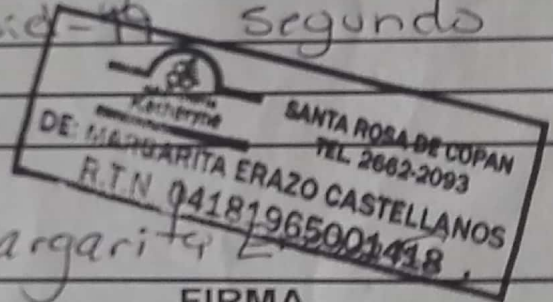
Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Seiscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y cinco 15,100 Lempiras.

Por Concepto de: Productos varios para entrega de raciones de alimentos en emergencia covid-19 segunda desembolso

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010149



Margarita Erazo Castellanos
FIRMA

11-113-000139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN

CHEQUE No. 76694779

9635 3227

DULCE NOMBRE, COPAN
Lugar y Fecha

27 Abril 2020

Páguese a la orden de Victor Jesus Flores Solis L 8,840.00

Cantidad en letras Ochomil ochocientos Cuarenta Grocos Lempiras

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



[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆3000⑆394⑆⑆76694779



Municipalidad de Concepción Copán
ADMOH 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
Cel: municipalidadconcepcion2017@gmail.com
99311543

Orden de Compra

Fecha de Orden de Compra: 27/04/2020

Número de Compra: 008

Nombre del Proveedor: Victor Jesus Flores Solis

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Valor Total
17	Maleta Sacos 77	4.80	L. 8,160.00
17	Lb bolsa 9x16	40.00	L. 680.00
			<u>UL</u>

Total: L. 8,840.00

Comentarios:

Compra para elaboración de raciones alimenticias en emergencia covid-19 segundo desembolso

Preparado por: _____

ELSA MARINA URBINA CONTRERAS



Firma: _____

TESORERA MUNICIPAL

JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ

FIRMA



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Nictor Jesus Flores

la factura N° 000-007-007-001772 que corresponde a la
solicitud de compra N° 008

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Maleta saco quintal	17	L- 8.160.00
2	Libra bolsa 9x16	17	L- 680.00
			—UL—
			8.840.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboracion de raciones alimenticias
en emergencia - covid-19

Dado en la ciudad de Santa Rosa a los 27 días del mes de Abril
del 2020.



_____ con sello y nombre
de quien recibe el producto

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepción2017@gmail.com

Municipalidad de Concepción Copán
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

DÍA	MES	AÑO
27	Abril	2020

Por Lps. 8.840.00

Yo, Victor Jesus Flores Solis

Con Identidad No. 0418-1965-00160

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Ocho mil ochocientos cuarenta Lps exactos Lempiras.

Por Concepto de: Compa de Saco y bolsa para elaboración de raciones de alimentos en emergencia covid-19 segundo desembolso.

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010150

Victor Jesus Flores
FIRMA

BODEGA FLORES

Compra y Venta de Granos Básicos.

De: Victor Jesús Flores Solís

R.T.N.: 04181965001602

E-mail: bodegaflores@yahoo.es Cel: 9642-2343 / 9807-2924



DÍA MES AÑO

27 4 20

CAI: F03C48-AC9B4D-584281-DF5DD7-F8BEA9-E3

Fecha límite de Emisión: 20/11/2020

FACTURA

000-001-01-00 001772

Bo. Miraflores, en el interior de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CLIENTE: Municipalidad concepcion copan

R.T.N.: 04039995038960

DIRECCIÓN: concepcion copan

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
17	maleta sacos quintalero	4.80.00		8160	
17	Libras bolsa 9x16	40.00		680	
				2	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN _____

Cantidad en letras: ochomil ochocientos cuarenta

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

8,840

8840

8,840

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Elsa Marina Urbina

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 12T. 1C. R. DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002100 E. 26/11/19 Fecha de Recepción: 20/11/2019

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD N° A.
VICTOR JESUS / FLORES SOLIS



NACIÓ EL 15 DE ABRIL DE 1965
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 05 DE ABRIL DE 2000

0418-1965-00160
 01538802-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia judicial en firme. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR P.N.P.
 SOLICITADA EN 0418
VICTOR JESUS / FLORES SOLIS
0418-1965-00160

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 04181965001602

VICTOR JESUS FLORES SOLIS
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Este Legal: Art. 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1978; reformas mediante Art. 12 del Decreto N° 286 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 del 4 de Julio de 1990; Ley de Fomento del Comercio, Art. 26 del Decreto 25-97; Art. 36 del Decreto 184-2002; Ley de Equidad Tributaria y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 01-2002 de 15 de Abril de 2002; Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 18 de Enero de 1975; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20863 y el Reglamento de Fijación de Tarifas de Aranceles 43 publicado en el Diario Oficial de 1978.

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Número de Documento DEI-412-1523913 Transacción 05327A



Municipalidad de Concepción Copán
 ADMON 2018-2022
 E-mail: josemarel1972@gmail.com
 municipalidadconcepcion2017@gmail.com
 Cel. 9931-1543

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

ORDEN DE PAGO (USO INTERNO) N° 010155

Unidad Ejecutora: Emergencia Covid-19 Cheque N°: 76694783

Páguese a: Eva Yolanda Gozo Valor en Efectivo: 28032.00

Valor que se le Adeuda por las Siguietes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO

OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB. OBJETO	TOTAL
	Pago por productos de la comesta Basica Emergencia Covid19 Desembobo II 219 Espaguetina	218 00	28032 00
TOTAL			28032 00

Gráficos de Occidente Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 50T. 1C. R. 9,401-11,900 E. 10/07/19

Fecha: 27 / 04 / 2020

FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO



SUPERMERCADO PEÑA
 B° EL TRIANGULO
 TEL. 2661-2500
 R.T.N. 04039995038960

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE M.

Recibido por Veronica Alejandra Lirona Identidad N° 0419-1492-00115 Imp. Vecinal N°

11-113-000139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN

9635 3227

FIRMA

CHEQUE No. 76694783

DULCE NOMBRE, COPAN
Lugar y Fecha


27 Abril 2020

Páguese a la orden de Eva Yolanda Erazo

L 28,032.00

Cantidad en letras Veinte y ocho mil treinta y dos

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]

⑆01113079⑆00111130001394⑆76694783



Municipalidad de Concepción Copán
ADMON 2018-2022

E-mail: josemarel1877@gmail.com
Cel: municipalidadconcepcion2017@gmail.com
99311343

Orden de Compra

Fecha de Orden de Compra: 27/04/2020

Número de Compra: 009

Nombre del Proveedor: Supermercado Peña

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Valor Total
219	Espaguetina	218.00	L. 28,032.00
			- 00 -

Total: L. 28,032.00

Comentarios:

Raciones alimenticias en emergencia covid-19
segundo desembolso

Preparado por: _____

ELSA MARINA URBINA CONTRERAS

Firma: _____



TESORERA MUNICIPAL

JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ

Firma: _____



ALCALDE MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
Supermercado Peña

la factura N° 001-003-01 00016076 que corresponde a la
solicitud de compra N° 009

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
01	espaguetina	219	28,032.00
			-UL-

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de raciones de alimentos
en emergencia covid-19 segundo desembolso

Dado en la ciudad de Entada Copan a los 27 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 04191953000975

EVA YOLANDA ERAZO
 Nombre o Razón Social

	Inscripciones
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores, Importadores de Cigarillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20150430

Gase Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, informado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingreso Sobre Venta, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 2980, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1970, TRIBUNAL

[Handwritten Signature]



Ministra Directora
 Jefe de Departamento
 Contribuyente
 Asistencia al Contribuyente

Número de Documento DEI-412-1883973

Transacción: BE2FC7

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

YOLANDA / ERAZO



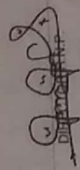
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 22 JUNIO 1953
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 22 SEPTIEMBRE 2008

0419-1953-00097



01218524-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0413

EVA YOLANDA / ERAZO
0419-1953-00097

PIC-COLLAC

UPERMERCADO PEÑA

BODEGA PEÑA

R.T.N.:04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI:E6501B-F96B25-5547AC-DCEFFD-B233C3-1E

FACTURA 001-003-01- 00016076

Fecha: 27/04/2020 Hora: 06:21 p.m.

U/S: VL

Cliente:MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION COPAN

Codigo: 103

R.T.N.: 04039995038960

Cant.	Descripcion	Total
219	ESPAGUETTI INA	28,032
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	IMPORTE EXONERADO L.	0,00
	IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
	IMPORTE GRABADO 15% L.	0.00
	IMPORTE EXENTO L.	28,032.00
	I.S.V.(15%) L.	0.00
	I.S.V.(18%) L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	28,032.0
	TOTAL CANCELADO L.	28,032.00
	CAMBIO L.	0.00
	SALDO PENDIENTE L.	0.00

Son: VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS CON 00/100

Correlativo Asignado:

001-003-01-00000001 al

001-003-01-00035000 Venc.25/11/2020

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

Municipalidad de Concepción Copán
ADMÓN 2010-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepción2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	04	2020

Por Lps. 28,032.00

Yo, Eva Yolanda Escoto

Con Identidad No. 0419-1953-00097

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

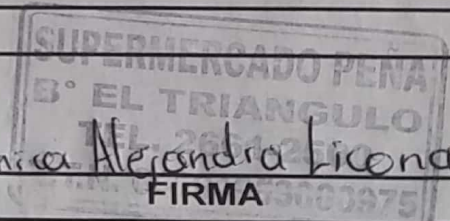
La Cantidad de: Veinte y ochomil Treinta y dos Lempiras.

Por Concepto de: Pago por Alimentación de productos de la canasta Básica emergencia covid-19 segundo desembolso

RECIBO
USO INTERNO

Nº 010155

Veronica Alejandra Licóna.
FIRMA



11-113-000139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN

9635 3227

CHEQUE No. 76694785

DULCE NOMBRE, COPAN
Lugar y Fecha

30 Abril 2020

Páguese a la orden de Abarroteria Katherine

L. 35028.69

Cantidad en letras

Treinta y cinco mil veinte y ocho con 69/100

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆3000⑆394⑆⑆76694785

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Abarroteria Katheryne

la factura N° 000-003-01-00114391 que corresponde a la

solicitud de compra N° 10

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	1na Pasta codito	1178	L. 9.142.34
2	Grace macarela en salsa	760	L. 8.106.61
3	clavel manteca vegetal	15	L. 5.535.30
4	Maseca extra suave libre gluten	60	L. 8.742.60
5	campesino pasta tomate	40	L. 3.501.83
		TOTAL	L. 35.028.69

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de raciones de alimentos en
emergencia covid-19 # Desembozo.

Dado en la ciudad de Santa Rosa a los 30 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

Municipalidad de Concepción Copán
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

DÍA	MES	AÑO
30	04	2020

Por Lps. 35.078-69

Yo, Abaioteria Katherine

Con Identidad No. 0418-1965-00141

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: treinta y cinco 69/100 Lempiras.

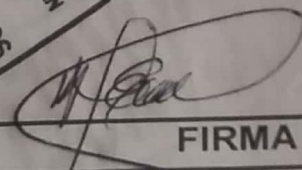
Por Concepto de: Raciones de productos para elaboracion de
bolsa solidario en emergencia covid-19

de desembolso.

DE: MARGARITA PRAZO CASTELLANOS
Katherine
R.T.N.: 04181965001418
SANTA ROSA DE COPÁN
TEL. 2862-2092

**RECIBO
USO INTERNO**

Nº 010158


FIRMA

RTN. 04181965001418
CAI. 6E004D-E2A231-1D4396-D458DB-45DF29-A8
Limite Emisión 12/10/2020

Rango Autorizado de Documentos
Desde: 000-003-01-00100001
Hasta : 000-003-01-00125000

FACTURA CONTADO
000-003-01-00114391

FECHA: 30/04/2020

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04039995038960
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION COPAN

ENVIAR A: SANTA ROSA DE COPAN

Orden de compra:

Vendido por : 01 Riccy Claros

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
753081004305	INA PASTA CODITO 48X200G	48X1	1178	7.76	0.00	9,142.34 E
055270961124	GRACE MACARELA EN SALSA DE TOMATE CLASICA 1X50X155GRS	50X1	760	9.28	0.00	8,106.61 G
7423100000078	CLAVEL MANTECA VEGETAL MEDIAS 50X0.5LBS	1X1	15	369.02	0.00	5,535.30 E
7423400007289	MASECA EXTRASUAVE LIBRE DE GLUTEN 1X20X400GRS	20X1	60	145.71	0.00	8,742.60 E
7421001653393	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 106G 1X96	96X1	40	76.13	0.00	3,501.83 G

CANCELADO

Abarroteria
Katheryne
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2093
DE: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS
R.T.N. 04181965001418

Margarita Erazo C.
0418-1965-01418

N° correlativo orden de compra exenta
N° correlativo constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:
TREINTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO LEMPIRA DE HONDURAS CON 69/100

La factura es beneficio de todos Exija su Factura
Gracias por su Compra!

SUB-TOTAL	L33,514.54
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L23,420.24
IMPORTE GRAVADO 15%	L10,094.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L1,514.15
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L35,028.69

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093
Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2196, 2662-5517
www.bodegakatheryne.com AbarroteriaKatheryne@gmail.com



04181965001418

COTIZACION CONTADO
55

Cliente **9999** Teléfonos
 Nombre **MUNICIPALIDAD DE CONNCEPCION COPAN**
 RTN. 0403999508960
 Dirección **SANTA ROSA DE COPAN**

Fecha cotización **30/04/2020**
 Vencimiento **30/05/2020**

Vendedor : Julio Molina

@
504

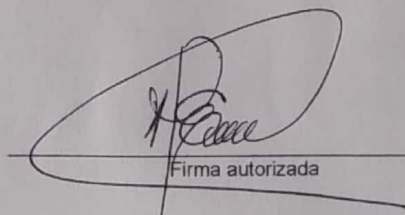
Correo electrónico O/C

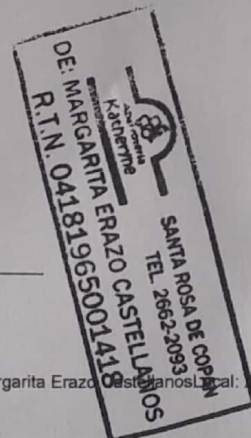
Item	Producto	Descripción	Precio	Cantidad	Medida	Precio neto	Total
1	753081004305	INA PASTA CODITO 48X200G	7.76	1,178.00	UNIDAD	7.76	9,142.34
2	055270961124	GRACE MACARELA EN SALSA DE TOMATE CLASICA 1X50X155GRS	9.28	760.00	UNIDAD	9.28	7,049.23
3	7423100000078	CLAVEL MANTECA VEGETAL MEDIAS 50X0.5LBS	369.02	15.00	UNIDAD	369.02	5,535.30
4	7423400007289	MASECA EXTRASUAVE LIBRE DE GLUTEN 1X20X400GRS	145.71	60.00	UNIDAD	145.71	8,742.60
5	7421001653393	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 106G 1X96	76.13	40.00	UNIDAD	76.13	3,045.07

Observaciones:
NINGUNA

Moneda: Lempira de Honduras

SUB-TOTAL	33,514.54
DESCUENTO	0.00
IMPUESTO	1,514.15
TOTAL NETO	35,028.69


Firma autorizada



MAYOREO: Barrio Dolores, Calle Principal Antigua Llorera, Santa Rosa De Copan De: Margarita Erazo Castellanos Tel: 2662-2093

11-113-000139-4
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN

CHEQUE No. 76694786

9635 3227

DULCE NOMBRE, COPAN
Lugar y Fecha


30 / Abril - 2020

Cesar Omar Debon Tabora
Páguese a la orden de

L. 12,200.00

= Doce mil doscientos los exactos =
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



Muel Yuel

0113079001113000139476694786

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Abarroteria Dubon

la factura N° 000-001-01-00 que corresponde a la

solicitud de compra N° 11

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	8 kg de frijol	8 kg	L. 12.200.00
			<u>UL</u>
		TOTAL	L. 12.200.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboracion de raciones de alimentos en emergencia
COVID-19 segundo desembolso.

Dado en la ciudad de Santa Rosa a los 30 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

Municipalidad de Concepción Copán
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com
municipalidadconcepcion2017@gmail.com
Cel. 9931-1543

DÍA	MES	AÑO
30	04	2020

Por Lps. 12,200.00

Yo, Cesar Omar Dubon Tabora

Con Identidad No. 0401-1976-01226

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Doce mil doscientos exactos Lempiras.

Por Concepto de: Pago de Frijoles 8 Quintales
emergencia Covid-19

RECIBO
USO INTERNO

Nº 010159

Cesar Omar Dubon
FIRMA





ABARROTERÍA DUBÓN

Venta de Abarrotería y útiles escolares

De: Cesar Omar Dubón Tábora

E-mail: abarroteriadubon10@gmail.com

R.T.N.: 04011976012261 Tel: 9793-2679

Bo. El Porvenir, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 30 / 04 / 20

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado en

Cliente: Municipalidad Concepción Copón

R.T.N.: 04039995038960

Dirección: Concepción Copón

CAI: 4FA3B1-3E6823-1345B2-18C506-FC3EC3-6B Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 007388

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
	Compra Frijoles	122000		12,200.00	
	Cesar Omar Dubon				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00007201 AL 000-001-01-00007800 E. 25/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Doce Mil

Docecientos Exactos

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	12,200.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,200.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/02/2020

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
CESAR OMAR DUBON TAE ORA



ESTADO CIVIL: SOLTERO
NACIÓ EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1976
SEÑO MASCULINO
EMITIDA EL 18 DE ABRIL DE 1997

0401-1976-01226



00547194-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La violación de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

P. Dubon TAE ORA
DIRECTOR P.N.P.



SOL CITADA EN 04/06

CESAR OMAR DUBON TAE ORA
0401-1976-01226

