



Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: JF.VALLE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 707

L: 70,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 687

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORVIN BOANERGES LEVERON PEÑA

Id/RTN: 1414197500101

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA ATENDER EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-011-03	Ayuda Social A Personas De Capital	70,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES (SECRETARIA DE ESTADO, PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL) PARA COMBATIR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 HONDURAS SOLIDARIA	70,040.00

Monto Total: 70,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,040.00

Firma y Sello de Presidente Municipal



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Norvin Boanerges Leveon Peña
14141975-00101

0s+jsf9Jme6QyNYGpoy2kSH0BpVIOJyVlPzqIm1nHdvBd4VQAeSv51gxWO28N4Fz4bTtQar6722kdvGNOjpx6sfidP9/eNfA3J/Np1enJay/tbkKB2dguksOKC9TARIA
KCTrcr9hZKnWtX2RSF+nAoEVVcWODdZvgviDk=

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
OCOTEPEQUE

Cuenta N.º: 11-107-0007413

CHEQUE No. 00000556

CONCEPCIÓN

3 de abril de 2020

Lugar y Fecha

NORVIN BOANERGES LEVERON PEÑA

L 70,040.00

Páguese a la orden de

SETENTA MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

10120107910011107000741300000556

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA
ATENDER EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA

CHEQUE N.º

00000556

ALCALDE

TESORERIA

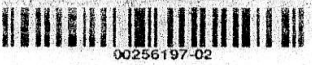
RECIBI CONFORME




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
NORVIN BOANERGES / LEVERON PEÑA

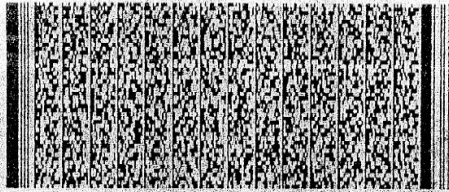


HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 05 DICIEMBRE 1975
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 23 AGOSTO 2000

1414-1975-00101

00256197-02

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 fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1403
NORVIN BOANERGES / LEVERON PEÑA
1414-1975-00101





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A.

Tel. 2641-6233 E-Mail: municipalidad_concepcion@yahoo.es

Página Web: Muni-Concepcion.es.HN



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Concepción Ocotepeque y encargada del archivo que a esta Municipalidad pertenece **CERTIFICA** que en un libro original de actas Municipales correspondiente al año 2018-2022 se encuentra el acta que literalmente dice:

ACTA No. 270

Reunión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Concepción Ocotepeque, al 01 día del mes de Abril del año 2020. Presidida por el señor Alcalde Municipal propietario por Ministerio de Ley Wilmer Armando Pinto mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario con tarjeta de identidad número 1401-1975-00402 según lo acredita con la credencial No. 122 punto No 1 extendida por el Tribunal Nacional de Elecciones extendida por el Tribunal Nacional de Elecciones en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C, con asistencia de la Vice-Alcaldesa Floridalma Aguilar Chinchilla, regidores Reinaldo Antonio Barraza Franco, Hugo Santiago López Valdiviezo, Ester Marisol Galdámez, Edin Antonio Portillo Santos Juan Antonio Arita Dubon y secretaria Municipal que autoriza se procedió de la manera siguiente:

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

12.- La Corporación Municipal en pleno y por Unanimidad Acuerda que se le comprara al Propietario de Mini Abarrotería Santa Fe el señor Norvin Boanerges Leveron Peña, con tarjeta de identidad No. 1414-1975-00101, debido a que en Ocotepeque las demás abarroterías no cuentan con suficiente producto, y en vista que no cuenta con factura se le realizara contrato. Se aprueba por la Corporación Municipal.

(F) (S) Wilmer Armando Pinto

Alcalde Municipal.

(F) Floridalma Aguilar Chinchilla

Vice Alcaldesa

(F) Reinaldo Antonio Barraza

Regidor.

(F) Hugo Santiago López Valdiviezo

Regidor

(F) Ester Marisol Galdámez

Regidor

(F) Edin Antonio Portillo Santos

Regidor

(F) Juan Antonio Arita Dubon

Regidor

(F) (S) Isis Rubidia Pacheco.

Secretaria Municipal.

Extendida en el Municipio de Concepción, Departamento Ocotepeque a los 07 días del mes de Abril del año 2020

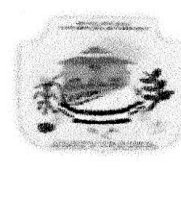


Isis Rubidia Pacheco
Secretaria Municipal



V.B Wilmer Armando Pinto
Alcalde Municipal.





CONTRATO DE SUMINISTROS DE CANASTA BÁSICA.

Nosotros: **Wilmer Armando Pinto**, mayor de edad, casado, hondureño con tarjeta de identidad N° 1401-1975-00402 con domicilio en la Aldea Santa Anita en el Municipio de Concepción, Departamento de Ocotepeque, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal y estando facultado para ejercer la representación Legal de la Municipalidad de Concepción, celebrar toda clase de actos y contratos que en lo sucesivo se denominara El Contratante, y el Sr. **Norvin Boanerges Leveron Peña**, comerciante individual, mayor de edad, casado y con tarjeta de identidad N°1414-1975-00101 propietario de "Mini Abarrotería Santa Fe" quien en lo sucesivo se denominara El Contratista, quien después de asegurar estar en el pleno goce de sus derechos civiles libre y espontáneamente declaran:

Primero: El contratante, en su condición en la cual comparece manifiesta que requiere de los servicios de compra de suministros de la canasta básica para el Programa Honduras Solidaria por la emergencia del COVID-19 los cuales serán donados a personas con escasos recursos económicos del Municipio de Concepción.

Segundo: El monto total del contrato será de **SETENTA MIL CUARENTA LEMPIRAS (L.70,040.00)** el cual deberá ser pagado al finalizarla entrega de los suministros.

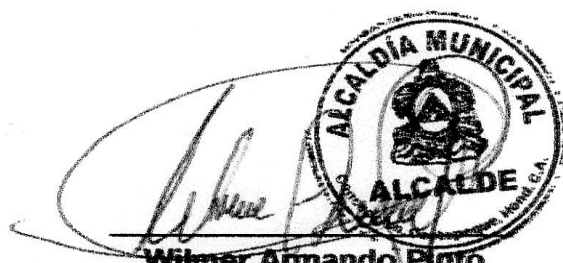
Tercero: Por su parte, el Contratista manifiesta que del valor del contrato, obtendrá una utilidad del 10%, equivalente a **SIETE MIL CUATRO LEMPIRAS (L7,004.00)**.

Cuarto La Municipalidad estará en la obligación de retener el 12.5% de Impuesto sobre la Renta, amparado en artículo 50 de su misma Ley, este valor será calculado sobre el monto total del contrato, el valor a retener será por la cantidad de **OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L875.50)** valor q deberá ser enterado al Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Quinta: Este contrato podrá ser suspendido o modificado a mutuo acuerdo entre ambas partes, cancelado parcial o totalmente por parte del contratante por motivos de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen o por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Sexta: El contratista declara que es cierto lo expuesto por el Contratante, en fe de lo antes expuesto firmamos el presente contrato bajo las condiciones y términos legales que la Ley exige, sometiéndonos a las autoridades civiles y penales de la Republica de Honduras en el caso de incumplimiento del presente contrato, en virtud de lo anteriormente expuesto firmamos la presente al 01 día del mes de abril de 2020.


Norvin Boanerges Leveron Peña
Contratista


Wilmer Armando Pinto
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE



SOLICITUD DE SUMINISTROS

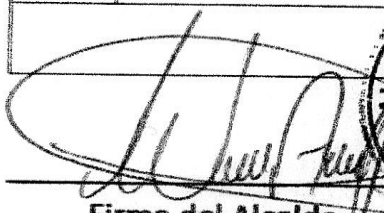
N° 01

Concepción Ocotepeque, 02 de Abril del 2020

Sr. Propietario mini abarrotería santa fe

Sírvase proporcionar al portador de la presente, los materiales o suministros detallados en el recuadro descrito en la parte inferior, conforme al convenio de crédito entre la Municipalidad y su Empresa o Negocio:

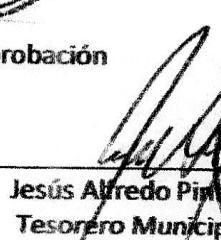
N°	Descripción	Cantidad	Precio
1	Sopa magi	340	
2	Manteca kilos	170	
3	Incaparina en libras	170	
4	Avena bolsa	170	
5	Rollos de papel higienico	680	
6	Azúcar libras	850	
7	Arroz en libras	850	
8	Harína de trigo en libras	510	
9	Libras de sal	340	
10	Libras de espaguetis	340	
11	sardinas	340	
12	Kilos de maseca	170	
13	Sopas de vasos	340	
14	Sucos	340	


Firma del Alcalde



Nota: No es válido sin la firma y sello de aprobación


Firma del Empleado Receptor


Jesús Alfredo Pinto H.
Tesorero Municipal



Mini Abarrotería SANTA FÉ

De: Norvin Leveron

RTN: 14141975001011

Cel. 9580-0941

Dirección: Santa Fé, Calle de la Iglesia, al Centro de Santa Fé, Ocotepeque



CONTROL INTERNO

No. 000886

Cliente: Municipalidad de Concepción

RTN: 1403 9995 4317 67

Dirección:

[illegible]

20T. de 0000001 al 001000 E.15/05/2019

Son: Veinte y cinco mil trescientos

700

ADP ESCOTE SERIGRAFICA R/TN 08011970081245 TEL. 2683-2402 N° CERTIFICACIÓN 923151500080 / E-mail: rtaquel.villalta@outlook.com

Mini Abarrotería SANTA FÉ

De: Norvin Leveron

RTN: 14141975001011

CEL. 9580-0941

Dirección: Santa Fé, Calle de la Iglesia, al Centro de Santa Fé, Ocotepec



CONTROL INTERNO

No. 000885

Cliente: Municipalidad de Concepcion

RTN: 1403 9995 431767

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
850	lib de azúcar	11.	9,350 =
850	lib de arroz	12.	10,200 =
510	lib de harina trigo	10	5,100 =
340	lib de sal	6	2,040 =
340	lib de espagueti	16	5,440 =
340	Sardinas	13	4,420 =
170	Kilos de masa	18.	3,060 =
340	Sopas	10	3,400 =
340	Zucos	5.	1,700 =
TOTAL LEMPIRAS			44,710 =

20T. de 000001 al 001000 E.15/05/2019

son: Cuarenta y cuatro mil setecientos diez eoiras. Lps.

३८१

IMP. OCOTE SERIGRAFICA RTN 08011976094245 TEL 2653-2402 N° CERTIFICACIÓN 0231151030080 / E-mail: cinquelvillal@ocote.com



ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS

Nosotros: Norvin Boanerges Leverón Peña (Proveedor), con N° de identidad 1414 1975 00101 y Wilmer Armando Pinto Alcalde Municipal en representación de la Alcaldía Municipal de Concepción, por este medio hacemos constar que en esta fecha se ha recibido los insumos que serán utilizados en Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria y para efectos de transparentar los Recursos Públicos y normas de control interno establecidas por la administración Municipal de Concepción se detallan a continuación:

N°	Descripción	Cantidad
1	Azúcar	850 lbs.
2	Arroz	850 lbs.
3	Harina Trigo	510 lbs.
4	Sal	340 lbs.
5	Espagueti	340 lbs.
6	Sardinas	340 lbs.
7	masaca	170 K.
8	Sopas de Vaso	340
9	zucos	340
10	Sopa Maggi	340
11	manteca	170 K.
12	Imcaparina	170 lbs.
13	Avena	170
14	Papel Higienico	680 Rollos

En virtud de lo anterior firmamos la siguiente Acta de Entrega a los 03 días del mes de Abril de 2020.

Norvin Boanerges Leverón Peña
Firma del Proveedor

Wilmer Armando Pinto
Firma del Representante Municipal

[Firma]
Firma Jefe UTM





CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2020

Hora : 08:30 a.m.

USUARIO: JF.VALLE

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 708

L: 160,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 688

Fecha de Emisión: 6/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MELVIN ARBEY PORTILLO VALLE

Id/RTN: 1403196700067

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA ATENDER EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-011-03	Ayuda Social A Personas De Capital	160,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES (SECRETARIA DE ESTADO, PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL) PARA COMBATIR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 HONDURAS SOLIDARIA	160,200.00
Monto Total:		160,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	160,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	160,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jme6QyNYGpoy2kSH08pVIOJyVtPq/m1nHkdvB4VQAeSv51gxWO28jW4Fz4bTtkQar6722dvGNOjqs6sldP9p/eNfA3J/Np1enJaytbbKB2djuakK0K19
KCTrcr9hZKnWix2R9F+nAoEVVcWODdZvgviDk=

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MELVIN ARBEY / PORTILLO VALLE



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIDO EL 25 JUNIO 1967
 SEXO MASCULINO
 EMIGRADO EL 03 OCT 1994

1967-00067



ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar 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.

for q 13
 DIRECTOR GENERAL



SOLICITADA EN 1401

MELVIN ARBEY / PORTILLO VALLE
1403-1967-00067



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
OCOTEPEQUE
Cuenta N.º: 11-107-0007413

CHEQUE No. 00000557

CONCEPCIÓN 6 de abril de 2020
Lugar y Fecha

MELVIN ARBEY PORTILLO VALLE

L 160,200.00

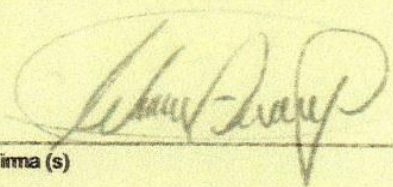
Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

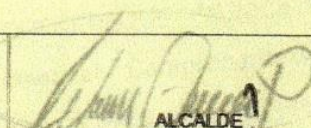
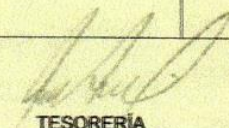
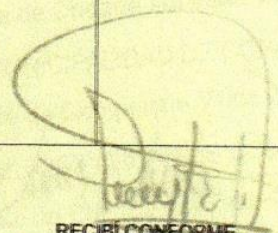
Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)

00120107900011107000741300000557

ORDEN DE PAGO		POR		MOTIVO DEL PAGO	
MOVIMIENTO CONTABLE		DEBE		HABER	
PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA ATENDER EMERGENCIA DEL COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA					
CHEQUE N.º 00000557	 ALCALDE	 TESORERÍA	 RECIBI CONFORME		





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE



SOLICITUD DE SUMINISTROS

N° 01

Concepción Ocotepeque, 01 de Abril del 2020

Sr. Propietario comercial junior

Sírvase proporcionar al portador de la presente, los materiales o suministros detallados en el recuadro descrito en la parte inferior, conforme al convenio de crédito entre la Municipalidad y su Empresa o Negocio:

N°	Descripción	Cantidad	Precio
1	espagueti	400	
2	azucar	300	
3	Papel higienico	190	
4	manteca	224	
5	arroz	200	
6	Sopa de vaso	600	
7	chao men	200	
8	Consomé de pollo	200	
9	saborin	200	
10	zuco	100	
11	Sal	1,200	
12	maseca	420	
13	Arina de arroz	135	
14	sardinas	200	

Firma del Alcalde



Nota: No es válido sin la firma y sello de aprobación

Firma del Empleado Receptor

Jesús Alfredo Pinto
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE SUMINISTROS

N° 01

Concepción Ocotepeque, 01 de Abril del 2020

Sr. Propietario comercial junior

Sírvase proporcionar al portador de la presente, los materiales o suministros detallados en el recuadro descrito en la parte inferior, conforme al convenio de crédito entre la Municipalidad y su Empresa o Negocio:

N°	Descripción	Cantidad	Precio
1	pimienta	100	
2	achote	205	
3	avena	252	
4	galletas	100	
5	Café libras	180	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Total			

Firma del Alcalde

Nota: No es válido sin la firma y sello de aprobación

Firma del Empleado Receptor

Jesús Alfredo Pinto
Tesorero Municipal



COMERCIAL JUNIOR

Prop. Melvin Arbey Portillo Valle

RTN: 14031987000672 TEL 2653-2351

Correo: comercial_junior@yahoo.com

Calle Internacional, Barrio San Jose.

Ocoatepeque, Ocoatepeque.

FACTURA: 000-003-01-00009730

Numero Inicial: 000-003-01-00000001

Numero Final: 000-003-01-00015000

CA: D4B4E0-8A3B8D-EC478C-2CCECC-25B755-FA

Fecha Limite de Emision: 17/05/2020

Pago: Contado Hora: 02:33

Fecha: 01/04/2020 Cajero: USUARIO3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

" " CONCEPCION

RTN: 14039995431767

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
200	ESPAGUETTI INA	1,400.00
200	AZUCAR D MATILDE 920G	4,200.00
100	PAPEL HIGIENICO NUBE	2,000.00
100	MANTECA CLOVER KILO	3,500.00
100	ARROZ BLANCO GRANEL	5,000.00
300	MI ZZOPITA	3,000.00
100	CHAO MEIN INA	900.00
100	CONSOME POLLO	1,700.00
100	SAZONADOR FAVORA	1,500.00
100	ZUKO SURT	5,000.00
800	SAL GAMOTA	1,800.00
140	MASASUAVE 1LBS	1,400.00
80	HARINA DE ARROZ DONA	540.00
200	SARDINA PICANTE FANCY	2,400.00
100	PIMIENTA MADONA RISTR.	1,200.00
100	ACHIOTE RECADO	1,800.00
60	AVENA HOJUELAS	1,920.00
20	AVENA EN HOJUELAS	480.00
10	BOLSA 2 LBS	200.00

SubTotal: L. 37,365.90

Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 21,540.00

Importe Gravado 15%: L. 15,825.90

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 2,374.10

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 39,740.00

Pago Cliente: L. 39,740.00

Su Cambio: L. 0.00

TOTAL EN LETRAS:

TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA CON 00/100

No. ITEMS: 19

La factura es beneficio de todos, Exjalal!!!

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ORIGINAL

Usuario: USUARIO3 Serie: 000-003

Original: Cliente / Copia: Emisor

No se aceptan devoluciones...

COMERCIAL JUNIOR

Prop. Melvin Arbey Portillo Valle

RTN: 14031987000672 TEL 2653-2351

Correo: comercial_junior@yahoo.com

Calle Internacional, Barrio San Jose.

Ocoatepeque, Ocoatepeque.

FACTURA: 000-003-01-00009728

Numero Inicial: 000-003-01-00000001

Numero Final: 000-003-01-00015000

CA: D4B4E0-8A3B8D-EC478C-2CCECC-25B755-FA

Fecha Limite de Emision: 17/05/2020

Pago: Contado Hora: 01:00

Fecha: 01/04/2020 Cajero: USUARIO3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

" " CONCEPCION

RTN: 14039995431767

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
90	PAPEL HIGIENICO NUBE	1,800.00
200	ESPAGUETTI INA	1,400.00
80	ARROZ BLANCO GRANEL	4,000.00
20	ARROZ SELECTO	840.00
180	CAFE LIBRA	8,100.00
100	CONSOME POLLO	1,700.00
100	SABORIN FAVORA	1,500.00
105	ACHIOTE RECADO	1,890.00
83	MANTECA CLOVER KILO	2,905.00
32	MANTECA EXQUISITA	256.00
9	MANTECA TREDIA KILO	315.00
400	SAL GAVIOTA	600.00
280	MASASUAVE 1LBS	2,800.00
75	HARINA DE ARROZ DONA	375.00
100	CHAO MEIN INA	900.00
300	SOPA VASO ISSIMA POLLO	2,700.00
100	GALLETA BRINKY LECHE	1,500.00
100	AZUCAR PRIETA 1800G 4	4,000.00
85	AVENA GRANEL	1,275.00
37	AVENA EN HOJUELAS	828.00
20	BOLSA 2 LBS	400.00

SubTotal: L. 39,076.08

Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 29,956.08

Importe Gravado 15%: L. 9,120.09

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 1,367.01

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 40,444.00

Pago Cliente: L. 40,444.00

Su Cambio: L. 0.00

TOTAL EN LETRAS:

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

No. ITEMS: 21

La factura es beneficio de todos, Exjalal!!!

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ORIGINAL

Usuario: USUARIO3

Serie: 000-003





ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS

Nosotros: Melvin Arbey Portillo (Proveedor), con N° de identidad 1403 1967 00067 y, Wilmer Armando Pinto Alcalde Municipal en representación de la Alcaldía Municipal de Concepción, por este medio hacemos constar que en esta fecha se ha recibido los insumos que serán utilizados en Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria y para efectos de transparentar los Recursos Públicos y normas de control interno establecidas por la administración Municipal de Concepción se detallan a continuación:

N°	Descripción	Cantidad
1	Espagueti	200
2	Azúcar	200
3	Papel Higienico	100
4	Manteca	100
5	Sopas	300
6	Chao Mein	100
7	Consome	100
8	Sazonador	100
9	Zuko	100
10	Sal	800
11	Maseca	140
12	Harina de Arroz	60
13	Sardinas	200
14	Pimienta	100
15	Achiote	100
16	Avena	110
17	Arroz	100
18		?
19		?

En virtud de lo anterior firmamos la siguiente Acta de Entrega a los 01 días del mes de Abril de 2020.

Firma del Proveedor

Firma del Representante Municipal

Firma Jefe UTM





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE



SOLICITUD DE SUMINISTROS

N° 02

Concepción Ocotepaque, 03 de Abril del 2020

Sr. Propietario comercial junior

Sírvase proporcionar al portador de la presente, los materiales o suministros detallados en el recuadro descrito en la parte inferior, conforme al convenio de crédito entre la Municipalidad y su Empresa o Negocio:

N°	Descripción	Cantidad	Precio
1	avena	200	
2	Café libra	200	
3	maseca	400	
4	Manteca kilo	200	
5	galletas	200	
6	Pasta tomate	400	
7	chao men	135	
8	Caracolito	85	
9	Sal	800	
10	azucar	200	
11	achote	200	
12	sansonador	200	
13	consome	200	
14	Sopa de pollo	100	

Firma del Alcalde



Nota: No es válido sin la firma y sello de aprobación

Firma del Empleado Receptor

Jesús Alfredo
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE SUMINISTROS

N° 02

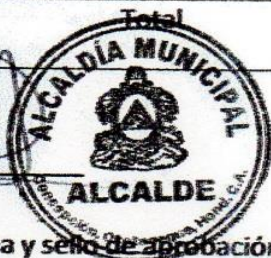
Concepción Ocotepeque, 03 de Abril del 2020

Sr. Propietario comercial junior

Sírvase proporcionar al portador de la presente, los materiales o suministros detallados en el recuadro descrito en la parte inferior, conforme al convenio de crédito entre la Municipalidad y su Empresa o Negocio:

N°	Descripción	Cantidad	Precio
1	espagueti	200	
2	Harina de trigo	400	
3	Arroz	550	
4	Sacos de arroz	10	
5	Papel higienico	192	
6	Paquetes de bolsa de 2 libras	20	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
Total			

Firma del Alcalde



Nota: No es válido sin la firma y sello de aprobación

Firma del Empleado Receptor

Jesús Alfredo Pinter
Tesorero Municipal



COMERCIAL JUNIOR # 2
Prop. Melvin Arbey Portillo Valle
RTN: 14031967000672 TEL 2653-2361
Correo: comercial_junior@yahoo.com
Calle Internacional, Barrio San Jose,
Ocoatepeque, Ocoatepeque,
FACTURA: 001-003-01-00000281
Numero Inicial: 001-003-01-00000001
Numero Final: 001-003-01-00005000
CAI: D4B4E0-8A3B8D-EC478C-2CCCECC-
25B755-FA
Fecha Limite de Emision: 17/05/2020
Pago: Cortado Hora: 11:40
Fecha: 03/04/2020 Cajero: USUARIO5
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
" " CONCEPCION
RTN: 14039995431767

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
200	AVENA MOSH QUAKER	4,600.00
200	CAFE LIBRA	9,000.00
400	MASECA EXTRA SUAVE	6,800.00
200	MANTECA CLOVER KILO	7,000.00
200	GALLETA COCTEL FIESTA	3,000.00
192	PASTA TOMATE ISSIMA	1,728.00
208	PASTA TOMATE NATURAS	2,080.00
135	CHAO MEIN INA	1,215.00
65	CARACOLITO INA	585.00
800	SAL GAMOTA	1,600.00
200	AZUCAR PRIETA 1800G 4	8,000.00
200	ACHIOTE RECADO	3,600.00
200	SAZONADOR FAVORA	3,000.00
200	CONSOME POLLO	3,400.00
100	SOPA POLLO MAGGI	4,500.00
200	ESPAGLETTI INA	1,400.00
400	HARINA TRIGO GALLO 1L	3,600.00
500	ARROZ SELECCION 1LB	5,500.00
50	ARROZ SELECTO	2,100.00
10	SACO ARROZ CATRACHO	2,300.00
48	PAPEL HIGIENICO	672.00
96	PAPEL HIGIENICO NUBE	1,920.00
20	BOLSA 2 LBS	400.00
48	PAPEL HIGIENICO	2,016.00

SubTotal: L. 77,052.32
Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 57,300.00
Importe Gravado 15%: L. 19,752.32
Importe Gravado 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 2,963.68
I.S.V. 18%: L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L. 80,016.00
Pago Cliente: L. 80,016.00
Su Cambio: L. 0.00
TOTAL EN LETRAS:
OCHENTA MIL DIECISEIS CON 00/100

No. ITEMS: 24

La factura es beneficio de todos, Exijatal!!

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ORIGINAL

Usuario: USUARIO5

Serie: 001-003



ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS

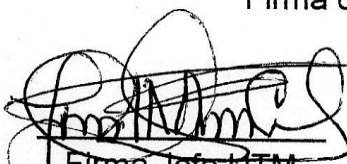
Nosotros: Melvin Arbey Portillo (Proveedor), con N° de identidad 1403 1967 00067 y, Wilmer Armando Pinto Alcalde Municipal en representación de la Alcaldía Municipal de Concepción, por este medio hacemos constar que en esta fecha se ha recibido los insumos que serán utilizados en Emergencia covid-19 Honduras Solidaria y para efectos de transparentar los Recursos Públicos y normas de control interno establecidas por la administración Municipal de Concepción se detallan a continuación:

N°	Descripción	Cantidad
1	Avena	200
2	Cafe	200 lbs
3	Mascua	400 lbs
4	Monteca	200
5	Galletas	200
6	Pasta Tomate	400
7	Chao Mein	135
8	Caracolito	85
9	Sal	800
10	Azúcar	200
11	Achiote	200
12	Sazonador	200
13	Consome	200
14	Sopa Maggi	100
15	Espagueti	200
16	Harina	400
17	Arroz	560
18	Papel Higienico	192
19	Batas 2 lbs	20

En virtud de lo anterior firmamos la siguiente Acta de Entrega a los 02 días del mes de Abri de 2020.


Firma del Proveedor


Firma del Representante Municipal


Firma Jefe UTM





Honduras, C.A.

CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: JF.VALLE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 709

L: 81,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 689

Fecha de Emisión: 7/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MELVIN ARBEY PORTILLO VALLE

Id/RTN: 1403196700067

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA ATENDER EMERGENCIA DEL COVID-19 OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-011-03	Ayuda Social A Personas De Capital	81,760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA GOBIERNOS LOCALES (SECRETARÍA DE ESTADO, PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL) PARA COMBATIR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 HONDURAS SOLIDARIA	81,760.00
Monto Total:		81,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,760.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Melvin Arbey Portillo
Identidad No.: 1403 1967 00067

0s+jsj9Jme6QyNYGpoy2kSH0BpVQJyVfPqim1nHkVb4VQAeSv51gxWO28pNFz4bTkQar6722kdvGNOippsldP9p/ENIA3J/Np1enJaytbbkKB2djaKOK0KCTrcr9hZKnWls2R9F+nAoEVVcWODdZvgwDk=

**MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
OCOTEPEQUE**

Cuenta N.º: 11-107-0007413

CHEQUE No. 00000558

CONCEPCIÓN

7 de abril de 2020

Lugar y Fecha

MELVIN ARBEY PORTILLO VALLE

L 81,760.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012010790011107000741300000558

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA
ATENDER EMERGENCIA DEL COVID-19 OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

CHEQUE N.º

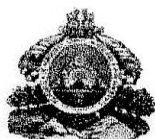
00000558

ALCALDE

TESORERÍA

RECIBI CONFORME





MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE

SOLICITUD DE SUMINISTROS

N° 03

Concepción Ocotepeque, 06 de Abril del 2020

Sr. Propietario comercial junior

Sírvase proporcionar al portador de la presente, los materiales o suministros detallados en el recuadro descrito en la parte inferior, conforme al convenio de crédito entre la Municipalidad y su Empresa o Negocio:

N°	Descripción	Cantidad	Precio
1	Consomé de pollo	309	
2	Manteca kilo	222	
3	Avena	271	
4	Arroz arroba	248	
5	Papel higienico rollos	235	
6	Arina de trigo	866	
7	Sardinas	435	
8	Sopas de vasos	710	
9	Chao men	109	
10	Azúcar y cafe	259	
11	dulcikull	168	
12	Espagueti y pasta	538	
13	Sal	836	
14	Pastas y sofrito	666	
Total			

Firma del Alcalde

Firma del Empleado Receptor

Nota: No es válido sin la firma y sello de aprobación

Jesús Alfredo Pinto
Tesorero Municipal



COMERCIAL JUNIOR

Prop. Melvin Arbey Portillo Valle

RTN: 14031987000872 TEL 2853-2351

Correo: comercial_junior@yahoo.com

Calle Internacional, Barrio San Jose.

Ocoatepeque, Ocoatepeque.

FACTURA: 000-003-01-00009798

Numero Inicial: 000-003-01-00000001

Numero Final: 000-003-01-00015000

CAL: D4B450-8A3B8D-EC478C-2CCECC-
26B766-FA

Fecha Limite de Emision: 17/05/2020

Pago: Contado Hora: 05:19

Fecha: 06/04/2020 Cajero: USUARIO3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

" " CONCEPCION

RTN: 14039996431787

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
100	CONSOME POLLO	1,700.00
SubTotal: L.		1,478.00
Descuento: L.		0.00
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		0.00
Importe Gravado 15%: L.		1,478.00
Importe Gravado 18%: L.		0.00
I.S.V. 15%: L.		222.00
I.S.V. 18%: L.		0.00
TOTAL A PAGAR: L.		1,700.00
Pago Cliente: L.		1,700.00
Su Cambio: L.		0.00

TOTAL EN LETRAS:

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

No. ITEMS: 1

La factura es beneficio de todos, Exíjala!!!

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ORIGINAL

Usuario: USUARIO3 Serie: 000-003

Original: Cliente / Copia: Emisor

No se aceptan devoluciones...

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:



Ocoatepec, Ocoatepec.

FACTURA: 000-003-01-00009797

Numero Inicial: 000-003-01-00000001

Numero Final: 000-003-01-00015000

CA: D4B4E0-8A3B8D-EC478C-2CCECC-25B755-FA

Fecha Limite de Emision: 17/05/2020

Pago: Contado Hora: 05:14

Fecha: 06/04/2020 Cajero: USUARIO3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

" " CONCEPCION

RTN: 14039995431767

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
100	SARDINA SALSA TOMATE	1,200.00
100	SARDINA PICANTE FANCY	1,200.00
327	SOPRITO CRIOLLO	2,818.00
12	PASTA DE TOMATE	98.00
66	HARINA TRIGO GALLO 1L	774.00
114	HARINA GOLD STAR	1,026.00
100	AZUCAR PRIETA 1800G 4	4,000.00
00	PAPEL HIGIENICO NUBE	2,000.00
300	ESPAGUETTI INA	1,400.00
90	CABELLO DE ANGELINA	540.00
40	PENNEE PLUMAINA	380.00
50	SOPITA DE POLLO	1,250.00
90	HARINA DEL COMAL	3,230.00
18	HARINA OLIMPIA	180.00
35	ARROZ EL SURCO 4 LBS	1,540.00
00	DULCIKULL	2,800.00
00	MANTECA TREDIA KILO	3,500.00
00	AVENA MOSH QUAKER	2,300.00
00	CONSOME POLLO	1,700.00
00	LAKY MEN INSTANT	2,100.00
00	SAL GAVOTA	800.00
4	ARROZ PREMIER 25 LBS	820.00
5	SACO ARROZ CATRACHO	1,160.00
4	ARROBA ARROZ SURCO	880.00
30	BOLSA 2 LBS	600.00
13	GALLETAS CREMAS	158.00
16	HARINA TRIGO GALLO 1L	234.00
12	AZUCAR D MATILDE 920G	482.00
2	AZUCAR PRIETA 1800G 4	80.00
15	CAFE MEDALLA	546.00
3	MANTECA CLOVER KILO	455.00
16	SOPA VASO ISSIMA POLLO	234.00
3	DULCIKULL	364.00
3	HARINA DEL COMAL	221.00
3	AVENA MOSH QUAKER	299.00
5	PAPEL HIGIENICO	260.00
1	ARROZ BLANCO	455.00
6	SARDINA SALSA TOMATE	312.00
7	SOPITA DE POLLO	175.00

SubTotal: L.40,161.23
Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L.25,128.00
Importe Gravado 15%: L.15,033.23
Importe Gravado 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 2,253.77
I.S.V. 18%: L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L.42,415.00
Pago Cliente: L.42,415.00
Su Cambio: L. 0.00

COMERCIAL JUNIOR

Prop. Mehvin Arbey Portillo Valle

RTN: 14031987000872 TEL 2853-2361

Correo: comercial_junior@yahoo.com

Calle Internacional, Barrio San Jose,

Ocoatepec, Ocoatepec.

FACTURA: 000-003-01-00009796

Numero Inicial: 000-003-01-00000001

Numero Final: 000-003-01-00015000

CA: D4B4E0-8A3B8D-EC478C-2CCECC-25B755-FA

Fecha Limite de Emision: 17/05/2020

Pago: Contado Hora: 12:41

Fecha: 06/04/2020 Cajero: USUARIO3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

" " CONCEPCION

RTN: 14039995431767

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
109	MANTECA TREDIA KILO	3,815.00
100	AVENA MOSH QUAKER	2,300.00
40	ARROZ BLANCO GRANEL	2,000.00
30	ARROZ MANHATAN	1,200.00
20	ARROZ SELECTO	840.00
19	ARROZ EL SURCO 4 LBS	836.00
109	PAPEL HIGIENICO NUBE	2,180.00
109	HARINA TRIGO GALLO 1L	981.00
100	SARDINA PICANTE FANCY	1,200.00
109	SARDINA SALSA TOMATE	1,308.00
327	LAKY MEN INSTANT	2,288.00
109	CHAO MEIN INA	981.00
109	CONSOME POLLO	1,853.00
55	DULCIKULL	1,540.00
218	ESPAGUETTI INA	1,528.00
438	SAL GAVOTA	872.00
218	HARINA OLIMPIA	3,488.00
109	AZUCAR PRIETA 1800G 4	4,380.00
192	PASTA DE TOMATE	1,536.00
135	SOPRITO CRIOLLO	1,080.00
28	BOLSA 2 LBS	560.00
100	HARINA GOLD STAR	900.00

SubTotal: L.35,878.92
Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L.24,099.00
Importe Gravado 15%: L.11,779.92
Importe Gravado 18%: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 1,766.08
I.S.V. 18%: L. 0.00
TOTAL A PAGAR: L.37,645.00
Pago Cliente: L.37,645.00
Su Cambio: L. 0.00

TOTAL EN LETRAS:

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 00/100

No. ITEMS: 22

La factura es beneficio de todos, Exjalal!!!

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ORIGINAL

Usuario: USUARIO3

Serie: 000-003





Nosotros: Melvin Arboy Portillo (Proveedor), con N° de
identidad 1403 1967 00067 y, Wilmer Armando Pinto
Alcalde Municipal en representación de la Alcaldía Municipal
de Concepción, por este medio hacemos constar que en esta fecha se ha recibido los
insumos que serán utilizados en
Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria y para efectos
de transparentar los Recursos Públicos y normas de control interno establecidas por la
administración Municipal de Concepción se detallan a continuación:

[illegible]

En virtud de lo anterior firmamos la siguiente Acta de Entrega a los 06 días del mes de AGOSTO de 2020.

Firma del proveedor

Firma del Representante Municipal


Fina Jele UTM



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN



COMPRAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENTIDAD EJECUTADORA	MONTO ASIGNADO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NOMBRE DE OFERENTES/COTIZACIONES Y VALORES	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN Y SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	9,350.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	AZUCAR	850 L.	11.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	10,200.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	ARROZ	850 L.	12.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	5,100.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	HARINA DE TRIGO	510 L.	10.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	2,040.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	SAL	340 L.	6.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	5,440.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	ESPAGUETTI	340 L.	16.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	4,420.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	SARDINA	340 L.	13.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	3,060.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	MASECA	170 L.	18.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	3,400.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	SOPAS	340 L.	10.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,700.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	ZUKOS	340 L.	5.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	2,720.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	SOPA MAGGI	340 L.	8.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	5,950.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	MANTECA	170 L.	35.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	4,760.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	INCAPARINA	170 L.	28.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	3,060.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	AVENA	170 L.	18.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	8,840.00	NORVIN LEVERÓN	MINI ABARROTERIA SANTA FE	PAPEL HIGIENICO	680 L.	13.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,400.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	ESPAGUETTI	200 L.	7.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	4,200.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	AZUCAR 2LBS	200 L.	21.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	2,000.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	PAPEL HIGIENICO 4 ROI	100 L.	20.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	3,500.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	MANTECA KILO	100 L.	35.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	6,000.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	ARROZ ARROBAS	100 L.	60.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	3,000.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	SOPAS	300 L.	10.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	900.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	SHAO MEIN	100 L.	9.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,700.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	CONSUME	100 L.	17.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,500.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	ZASONADOR	100 L.	15.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	5,000.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	ZUKOS CAJA	100 L.	50.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,600.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	SAL	800 L.	2.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,400.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	MASECA	140 L.	10.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	540.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	HARINA DE TRIGO	60 L.	9.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	2,400.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	SARDINA	200 L.	12.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,200.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	PIMENTA	100 L.	12.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,800.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	ACHIOTE	100 L.	18.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,920.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	AVENA	60 L.	32.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	480.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	AVENA	20 L.	24.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	200.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	BOLSAS	10 L.	20.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,800.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	PAPEL HIGIENICO	100 L.	18.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,400.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	ESPAGUETTI	200 L.	7.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	4,000.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	ARROZ	80 L.	50.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	8,100.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	CAFÉ LB	180 L.	45.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,700.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	CONSUME	100 L.	17.00
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD	1,500.00	MELVIN ARBEY PORTILLO	COMERCIAL JUNIOR	SABORIN	100 L.	15.00



