MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO COPAN



PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

PANDEMIA NUEVO COVID-19



Este recibo es válido cuando lleva la firma y sello del tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN TESORERIA



RECIBO OFICIAL DE PAGO CODIGO CATASTRAL 31 03 2000

CODIGO PRESUP.	DETALLE DETALLE	VALOR TO	
	Transferencia para dor ayuda de Saco de provision (Covid 19.)	1,477,000	a
	TOTAL	1,477,000	DD
	N LETRAS:	ATTURN OF	00





MUNICIPALIDAD DE ELPARAÍSO COPAN

PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

INFORME EJECUTIVO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS FONDOS

TRANSFERENCIA CONDICIONADA DEL GOBIERNO CENTRAL DOTACION DE ALIMENTOS

PANDEMIA NUEVO COVID-19







ÍNDICE

*INTRODUCIÓN

*DESCRIPCION DEL INFORME

*OBJETIVO ESPECIFICO

*OBJETIVO GENERAL

*CONTENDO DEL INFORME

*ANEXOS

PANDEMIA NUEVO COVID-19







INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer un resumen ejecutivamente del proyecto de OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA que consiste en proveer de alimentos a la población, y financiados con fondos de la transferencia condicionada del Gobierno Central para combatir la pandemia del nuevo COVID 2109. El Gobierno Central. Mediante Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 de fecha 10 de febrero de 2020, declaró ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA, en todo el territorio nacional, con el propósito de continuar y fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, control y garantizar la atención a las personas ante la ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19).

En vista que en nuestro municipio existen familias pobres y personas emprendedoras que no tienen un ingreso fijo, el Gobierno Local impulsa el proyecto Solidario para dotación de alimentos a las familias que están siendo afectadas por el impacto de carencia alimentaria, a las familias de escasos recursos económicos. Este proyecto es una iniciativa del Gobierno Central en solidaridad por impacto de las medidas del estado de emergencia en donde se han privado de todas las garantías constitucionales y que esto afecta porque hay familias que se han quedado sin trabajo y otros que se desempeñan como obreros y jornales y que no tienen la disponibilidad en efectivo para proveedor de la canasta básica para la subsistencia de su familia.

Objetivo Especifico:

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer un detalle de la ejecución del proyecto de la <u>OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA</u> y la transparencia en el manejo de los fondos que fueron administrados por el <u>COMITÉ DE EMERGENCIA COVID 2019</u> comisión integrada con representantes de todos los sectores de sociedad civil.





Objetivo General:

Tiene como objetivo general informar de los resultados de las actividades desarrolladas por actores involucrados en el trabajo de campo donde se visitaron todas las viviendas de las familias más pobres de las diferentes comunidades y control del adulto mayor que son los más vulnerable ante los efectos esta pandemia del Nuevo Covid 2019 y se les hizo entrega de la bolsa solidaria que contiene los alimentos básicos.

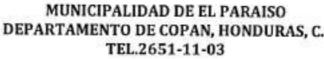
EL PROYECTO DE OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA:

Tiene como principal objetivo abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica a familias hondureñas afectadas por la crisis ocasionada por la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante Decreto Ejecutivo PCM 005-2020 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 10 de febrero del 2020, reformado por el Decreto Ejecutivo PCM 016-2020 con fecha de publicación 6 de marzo del 2020,

EL GOBIERNO LOCAL:

Una vez recibida la asignación de fondos proveniente de la Transferencia condicionada del Gobierno Central, se inició el proceso de abastecer con raciones alimenticias de la canasta básica a los más necesitados. Focalizándose en los hogares más pobres y con atención especial al adulto mayor que son los más vulnerables ante el impacto de la pandemia de Nuevo COVID 2019, fue atendido cómo mínimo la cantidad indicada, entregando raciones alimenticias para 15 días, por un valor de L. 500.00 por familia. (se detallará la ración de alimentos en los anexos)







PROCESO DE ENTREGA Y USO ADECUADO DE FONDOS:

Este fondo se utilizó exclusivamente para la compra de productos de canasta básica más indispensables para sostenimiento de la familia (dándole prioridad a productores y proveedores locales) y kit de higiene que prevenga el COVID-19. Bolsa conteniendo los siguientes productos alimenticios: 1. Arroz 2. Sardina 3. Azúcar 4. Café Molido 5. Frijol 6. Maíz 7. Harina de Trigo 8. Manteca 9. Pasta Alimenticia 10. Pasta de Tomate (4 onz) 11. Sal Yodada. 12 jabón para Lavar Ropa 13. Jabón para Lavar Platos. 14 consomé de pollo. 15 papel higiénico.

Para una eficiente distribución de estos alimentos a los más necesitados, se integró a veedores en representación de Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales y representantes de la sociedad civil en la actividad de entrega a cada beneficiario y con objetivo de transparentar y garantizar el uso adecuado de los fondos asignados, la municipalidad promovió cumplir con las disposiciones según se establece en la ley de Contratación de estado.

Este proceso se realizó dentro de marco legal de la Ley de Municipalidades y su Reglamento, Ley de Contratación del Estado y las Disposiciones Del Presupuesto General De La República, se dio seguimiento a todo el proceso legal para la Compra de productos alimenticios en donde se implementó la orden de compra, Cotizaciones, factura bajo el régimen de facturación de la SAR y las compras se realizaron por representantes del Comité De Emergencia COVID 2019 Y la comisión de compras de la municipalidad.

- Veedor representante de la Gobernación Departamental, sociedad civil e iglesias del municipio.
- Levanto un Acta de Entrega de Alimentos recibidos por parte del beneficiario, que garantice una correcta liquidación y evidencie la transparencia en todo el proceso.





Se Integró al Comité de Emergencia Municipal (CODEM) Iglesias, Organismos Internacionales u otros agentes como veedores, a fin de garantizar la transparencia y seguimiento del proceso de entrega de alimentos a las familias.

DIRECTIVA DEL CODEM

Nombre	Cargo	Institución Representada
Adonías Morales Melchor	Presidente	Alcalde Municipal- Alcaldía
Dr. Ángel María Pérez	Coordinador	Liga Municipal de Futbol
Quedi América Figueroa	Secretaria	Maestros
Oscar Edgardo Villela	Pro secretario	Registro Municipal De Las Personas
Nery Orlando Chacón	Tesorero	Dirección Distrital De Educación
Raúl Enrique Mejía Aquino	Fiscal	Comisionado Municipal
Elías Posadas	Vocal I	Radio difusión
Dr. Ever Hernández	Vocal II	Medico particular
Junior Iván Torres	Vocal III	Comerciante



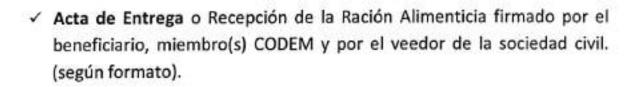


CONTENIDO:

En este se incluye todos los documentos físicos exigidos para la liquidación de este fondo:

- ✓ Descripción del informe de ejecución del proyecto
- ✓ Orden pago
- ✓ orden de compra
- ✓ copia de la factura original escaneada y bajo el régimen de facturación de la SAR.
- ✓ Recibo contra la Tesorería General de la República por la cantidad a liquidar, firmado y sellado por el responsable de fondos a liquidar.
- Informe Ejecutivo máximo cinco páginas firmado y sellado por las Autoridades municipales.
- ✓ Orden de compra detallando específicamente el producto que se requiere.
- ✓ Detallar proceso de compra realizado en el marco de la normativa legal de compras y contrataciones del Estado y su Reglamento y demás leyes vigentes.
- ✓ Facturas CAI (Código de Autorización de impresión que otorga la AFIP a una imprenta y aun contribuyente para poder imprimir talonarios de facturas). Tomando los lineamientos del comunicado emitido por el Servicio de Administración de Rentas SAR.
- ✓ Acta de Recepción de la compra firma y sello del responsable. (según formato)





- ✓ Fotografías de las Entregas. Estas deben de indicar el lugar y la fecha del acto realizado.
- ✓ Certificación de Punto de Acta de la Corporación Municipal donde se declara le emergencia

INFORME FINANCIERO

Ingreso	Lps,	1,477,000.00
Disponibilidad	Lps.	1.477,000.00
Egresos	Lps.	1.477,000.00
Saldo disponible	Lps.	0.00
Liquidación De Transferencia Condicionada De G.C	Lps.	1.477,000.00

En el municipio de Pararso Copan a los 15 días del mes de Abril del año dos mil veinte

Adordas Merales Melchol Alcalde Municipal Alex Enrique Ardón Caballero Secretario Municipal







Raúl Efrique Mejía Aduino Comisionado Municipal de Transparencia

Representante Del CODEM

Berta Udia Ardon Soriano Tesorera Municipal

Representante Del Comité De Emergencia COVID 2019

PRESUPUESTO PROPERTO PROPERTO

CONTADOR MUNICIPA RIgoberto España Encargado de Contabilidad

Heydi Yesenia Pinto Auditor Municipal

PANDEMIA NUEVO COVID-19





RACION DE ALIMENTOS













































CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de El Paraíso Departamento de Copan C E R T I F I C A: Que en El Libro de Actas que lleva La Municipalidad en el año 2020 se encuentra el punto de Acta que dice: Acta #180 Sesión Ordinaria de La Municipalidad del Municipio de El Paraíso, Departamento de Copan del día lunes 16 de marzo del año 2020. Precedida Por El Sr. Alcalde Municipal Adonias Morales Melchor Acompañado Por La Vice Alcaldesa Municipal Jansy Lourdes Fernández Rivera Y Los Señores Regidores Municipales: Yeni Marisol Caballero Ascencio, Angel Alberto Santos Tobar, Jose Mercedes Guerra Martinez, José Rodolfo Ramos Cordón, Juan José Alberto Franco Hernández, Y El Secretario del despacho que autoriza y da fe. 1. El Sr. Alcalde Municipal que preside declaro abierta la sesión a las 10:00 A.M. -2-3-4- La Honorable Corporación Municipal de El Paraiso, Copan en uso de las atribuciones y facultades que la Ley de Municipalidades le permite, Hace Saber:

- CONSIDERANDO: Que la constitución de la Republica establece que es deber participar en la promoción y la preservación de la salud personal y de la comunidad.
- CONSIDERANDO: Que el COVID-19 fue declarado Pandemia Mundial por la Organización Mundial de la Salud.
- CONSIDERANDO: Que el 14 de marzo de 2020, COPECO declaro alerta roja para los 18 departamentos de Honduras en donde dice que el Gobierno Central y los gobiernos locales están obligados a emitir disposiciones de cumplimiento obligatorio relacionada con la reducción del riesgo.
- CONSIDERANDO: Que es responsabilidad de la Corporación Municipal tomar las medidas necesarias de prevención en aras de salvaguardar la salud y la vida de la población ante la amenaza de COVID-19.
- CONSIDERANDO: Que la Ley de Municipalidades en su artículo 25, inciso 15 faculta a La Corporación Municipal
 "DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA O CALAMIDAD PUBLICA EN SU JURISDICCION, CUANDO FUERE
 NECESARIO Y ORDENAR LAS MEDIDAS CONVENIENTES"

POR LO TANTO ORDENA:

PRIMERO: DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA O CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO, COPAN, por un periodo de 14 días a partir del lunes 16 de marzo a las 5:59 P.M. estableciendo las medidas necesarias.

SEGUNDO: Se restringe la circulación de todo ciudadano en todo el Municipio de El Paralso, Copan a partir del día 18 de marzo de 2020 a partir de las 8:00 P.M. hasta las 6:00 A.M. por un periodo indefinido, en vista de la Emergencia Nacional ante la amenaza de propagación del COVID-19 exceptuando los casos que lo justifiquen su motivo para salir.

TERCERO: Toda persona que labora en el sistema educativo y menores de 17 por fedad escolar) di permanecer en sus viviendas y no podrán circular libremente, salvo razón justificada.

SECRETARIA MUNICIPA BELIA 2018-2022 OURAS

CUARTO: El personal de salud goza de preferencia de atención en medios de transporte, negocios de apoyo, relacionado con sus actividades.

QUINTO: Toda persona que presente síntomas de gripe, tos, dolor de garganta deberá permanecer en cuarentena en su vivienda por 14 días y reportar su condición al 911 o a la secretaria de Salud.

SEXTO: A comercios que alteren precios debido a la emergencia se le multara y se le suspenderá su permiso de operación por 6 meses y al reincidente se le cancelara.

SEPTIMO: Vigilar el ingreso de personas a nuestro Municipio quienes deberán cumplir con las medidas de prevención que se están aplicando para evitar la propagación del COVID-19.

OCTAVO: Asignar partida presupuestaria para atender la emergencia de prevención del COVID-19.

NOVENO: Se activa el comité de Emergencia Municipal CODEM quienes estarán pendientes de cualquier circunstancia que ocurra en el Municipio.

DECIMO: Se permitirá solamente la apertura de negocios como: farmacias, supermercados, abarroterías, pulperías, hoteles, bancos, transporte de mercaderías y los establecimientos de venta de comida preparada (Restaurantes y glorietas) y quedan facultados únicamente para venta de alimentos por pedido o para llevar.

DECIMO PRIMERO: Queda prohibido la circulación de buses y carros dedicados al transporte de personas.

DECIMO SEGUNDO: Queda facultado El Director Municipal de Justicia, para que en coordinación de la Policía Municipal coordinen el cumplimiento de las dispersiones antes mencionadas.

DECIMO TERCERO: Solo la Municipalidad de El Paralso, Copan puede modificar o suspender estas medidas de emergencia.

DECIMO CUARTO: La presente disposición es de aplicación inmediata por lo tanto el incumplimiento a la misma dará lugar a multas y sanciones correspondientes. -5-6-7-8-9-10-....No habiendo más que tratar se levanta la sesión firmando para constancia. Sello Sr. Alcalos Municipal Adonias Morales Melchor, Vice Alcaldesa Municipal Jansy Lourdes Fernández Rivera y los Señores Regidores Municipales: Yeni Marisol Caballero Ascencio, Angel Alberto Santos Tobar, Jose Mercedes Guerra Martinez, José Rodolfo Ramos Cordón, Juan José Alberto Franco Hernández y el secretario del Despacho Alex Enrique Ardon Caballero que autoriza y da fe.

::::::Es Conform	e A Su Original::::::
------------------	-----------------------

Extendido en El Municipio de El Paraíso Departamento de Copán a los 18 días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Alex Enrique Ardon Caballero Secretario Municipal





CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de El Paraíso Departamento de Copan C E R T I F I C A: Que en El Libro de Actas que lleva La Municipalidad en el año 2020 se encuentra el punto de Acta que dice: Acta #180 Sesión Ordinaria de La Municipalidad del Municipio de El Paraíso, Departamento de Copan del día lunes 16 de marzo del año 2020. Precedida Por El Sr. Alcalde Municipal Adonias Morales Melchor Acompañado Por La Vice Alcaldesa Municipal Jansy Lourdes Fernández Rivera Y Los Señores Regidores Municipales: Yeni Marisol Caballero Ascencio, Angel Alberto Santos Tobar, Jose Mercedes Guerra Martinez, José Rodolfo Ramos Cordón, Juan José Alberto Franco Hernández, Y el Secretario del despacho que autoriza y da fe. 1. El Sr. Alcalde Municipal que preside declaro abierta la sesión a las 10:00 A.M. -2-3-4-5 El Señor Alcalde Municipal Licenciado Adonias Morales Melchor sometió aprobación el comité de Emergencia Municipal CODEM. Integrado de la siguiente manera:

CARGO EN EL CODEM	NOMBRE	INSTITUCION QUE REPRESENTA
Presidente	Adonias Morales Melchor	Alcaldía
Coordinador	Dr. Angel Maria Perez	Liga de Futbol
Secretario(a)	Quedi America Figueroa	Maestros del Municipio
Pro Secretario(a)	Oscar Edgardo Villela	Registro Nacional de las Personas
Tesorero	Nery Orlando Chacón	Dirección Distrital de Educación
Fiscal	Raúl Enrique Mejía Aquino	Comisionado Municipal
Vocal 1	Elías Posadas	Radio difusión
Vocal 2	Dr. Ever Hernandez	Medico particular
Vocal 3	Junior Iván Torres	Comerciantes

El pleno de la Corporación Municipal por unanimidad de votos aprueba El Comité de Emergencia Municipal CODEM. -6-7-8-9-10-....No habiendo más que tratar se levanta la sesión firmando para constancia. Sello Sr. Alcalde Municipal Adonias Morales Melchor, Vice Alcaldesa Municipal Jansy Lourdes Fernández Rivera y los Señores Regidores Municipales: Yeni Marisol Caballero Ascencio, Angel Alberto Santos Tobar, Jose Mercedes Guerra Martinez, José Rodolfo Ramos Cordón, Juan José Alberto Franco Hernández y el secretario del Despacho Alex Enrique Ardon Caballero, que autoriza y da fe.



::::::Es Conforme A Su Original:::::::

Extendido en El Municipio de El Paraíso Departamento de Copán a los 18 días del mes de marzo del año dos mil veinte.

SECRETARIDAMUNICINAL Alex Enrique Ardon Caballero
CURAS Secretario Municipal







CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

El Suscrito Secretario Municipal del Municipio de El Paraíso Departamento de Copan C E R T I F I C A: Que en El Libro de Actas que lleva La Municipalidad en el año 2020 se encuentra el punto de Acta que dice: Acta #180 Sesión Ordinaria de La Municipalidad del Municipio de El Paraíso, Departamento de Copan del día lunes 16 de marzo del año 2020. Precedida Por El Sr. Alcalde Municipal Adonias Morales Melchor Acompañado Por La Vice Alcaldesa Municipal Jansy Lourdes Fernández Rivera Y Los Señores Regidores Municipales: Yeni Marisol Caballero Ascencio, Angel Alberto Santos Tobar, Jose Mercedes Guerra Martinez, José Rodolfo Ramos Cordón, Juan José Alberto Franco Hernández, Y el Secretario del despacho que autoriza y da fe. 1. El Sr. Alcalde Municipal que preside declaro abierta la sesión a las 10:00 A.M. -2-3-4-5-6 El Señor Alcalde Municipal Licenciado Adonias Morales Melchor sometió aprobación La Mesa Técnica Municipal, Integrada de la siguiente manera:

CARGO EN EL CODEM	NOMBRE	INSTITUCION QUE REPRESENTA
Presidente	Lic. Adonias Morales Melchor	Alcalde Municipal
Secretaria	Sra. Dora Escobar	Representante de clínica privada
Pro secretaria	Sra. Eleana Jasmín Trigueros	Maestros del Municipio
Tesorero	Sr. Jesús Arnoldo Morales	Sociedad civil
Fiscal	Dr. Ever Orlando Hernandez	Clínica privada
Vocal 1	Sra. Mildred Maldonado	Casa Hogar
Vocal 2	Sr. Alfonso Guillen	Pastor Iglesia Amigos 2
Vocal 3	Dra. Nanci Mejía	Clínica privada
Vocal 4	Sra. Nolvia Dubon	Programa Mejores Familias
Vocal 5	Sr. German Mejía	Programa Vida Mejor

El pleno de la Corporación Municipal por unanimidad de votos aprueba La Mesa Técnica Municipal. 7-8-9-10-....No habiendo más que tratar se levanta la sesión firmando para constancia. Sello Sr. Alcalde
Municipal Adonias Morales Melchor, Vice Alcaldesa Municipal Jansy Lourdes Fernández Rivera y los
Señores Regidores Municipales: Yeni Marisol Caballero Ascencio, Angel Alberto Santos Tobar, Jose

Mercedes Guerra Martinez, José Rodolfo Ramos Cordón, Juan José Alberto Franco Hernández	Peren munutural
secretario del despacho Alex Enrique Ardon Caballero, que autoriza y da fe.	OVOURAS C
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	

Extendido en El Municipio de El Paraíso Departamento de Copán a los 18 días del mes de marzo del año dos mil veinte.

2018-20 Alex Enrique Ardon Caballero

OURASC Secretario Municipal





Sres. Dirección General de fortalecimiento local Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización Tegucigalpa D.C.

Respetable Señores:

En atención al cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM 16-2020 Y PCM 332020 publicados en el diario oficial La Gaceta en donde se puntualizan los requisitos para la presentación de la liquidación de los fondos de proyecto social "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA". Y apego a los principios de transparencia en la ejecución de los fondos recibidos por Lps. 1.477,000.00, queremos informar que las compras se realizaron dentro del marco legal de la Ley De Municipalidades, Ley De Contratación Del Estado Y Disposiciones Generales Del Presupuesto General De La Republica

Para realizar las compras se siguió en siguiente proceso:

- Resolución de declaración de estado de emergencia COVID 19
- Nombramiento de comisión COVID 19
- 3- Nombramiento de comisión de compras
- Veedores de proceso de Compras
- 5- Lineamientos para adjudicación de productos alimenticios. Para las compras se siguió el siguiente proceso:

La Comisión de compras se reunió para hacer un análisis de las bodegas distribuidores de granos básicos, abarroterías y casa comerciales de diferentes productos alimenticios que son necesarios para las raciones alimenticias que de acuerdo a la reglamentación emitida por el Gobierno Central debe contener la bolsa solidaria y tomando en consideración la calidad y cantidad del producto, una vez realizado el análisis se procedió a solicitar a la Corporación Municipal la aprobación de las Compras y la autorización a la encargada de presupuesto para realizar las modificaciones presupuestarias y a la Tesorera para la emisión de los cheques y emitir las orden de compra a los centro comerciales que según la comisión reúnen todos los requisitos exigidos en calidad y precio y se exigió facturas bajo el régimen de facturación de la SAR.

Nota: no se realizaron cotizaciones porque se realizaron compras directas a proveedores locales y productores,

Esperando que la presente nota este de acuerdo a su solicitud.

ONO DEL PARALO SONO DE



SECRETARIA MUNICIPAL

2018-2022

2018-2022 A COURT Alex Enrique Ardon Caballero Secretario Municipal.



MUNICIPALIDAD DEL PARAISO COPAN PERIODO DE GASTOS, TRANSFERENCIA 2020 ANALITICA DE GASTOS DEL MES DE ABRIL

abr-20

E	12	n n	12	12	PRO GRA MA
0	01	2	8	8	ACTI ACTI
54200	54200	54200	54200	54200	GODI
193	1960	080	11	Tr	FON
Edgar Rolando	Beneficios Maya 11 S.A. de C.V.	Kenia Marina 11 Mejia Tabora	Sonia lbet Arita Madrid	11 Eva Yolanda Erazo	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
0410-1984003179	0401-19995444017	0417-195200173	1604-196900111	0419-19530000975	Nº DE
Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Monduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	Gatos realitados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	DETALLE DE GASTO
02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	02/04/2020	FECHA
				181	ORDE N
8826 00000580	8825 00000679	8824 00000678	8823 00000677	8822 00000576	NO.
0580	8642	6461	S/F	3268	DE FAC.
36,952.21	82,400.00	147,004.00	128,950.64	258,153.00	CANTIDAD
687	5 66 6	685	584	683	nte sami
					OBSERVA CIONES



z.	12	12	12	E /	
2	0.	01	01	0	2 (3
54200	54200	54200	54200	54200	54200
=	E .	11	± .	=	E .
Ana Suyapa Trigueros	Kenia Marina Mejia Tabora	Molino de Café 11 Maya	Gerardo Emilio Torres	Javier Antonio Yanes Amador	Melvin Ramon 11 Madrid Caseres
0401-196800287	0417-195200173	0801-9995374374	0409-198800629	0501-197108461	0409-198400174
Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.
08/04/2020	08/04/2020	03/04/2020	03/04/2020	02/04/2020	02/04/2020
	8832	8831	8830	88 82 28	8827
8833 00000687	8832 00000686	8831 00000685	8830 00000684	8828 00000683	8827 00000681
6324	6462	8684	11734		
126,940.00	199,815.00	37,800.00	14,300.00	101,400.00	10,800.00
693	692	691	690	689	688





ĺ			The second name of the second								
96	12,805.15	7306	8836 00000690 7306	8836	08/04/2020	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	1604-196900111	Sonia Ibet Arita	54200	01	12
695	12,400.00	11742	8835 00000689	8835	08/04/2020	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	0421-195900120	Junior Ivan Torres	54200	0.	12
694	307,280.00		8834 00000688	8834	09/04/2020	Gatos realizados para la compra de alimentos para el programa Honduras Solidarias en el marco de la emergencia COVID-19.	0410-196500469	Maria Guadalupe 11 Estevez	54200	S SECRET	12 Class



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN

1.00					110000
	1	No	8822		
Fecha: O2 C	0202/14	Unidad	i Ejecutora		
PAGUESE A LA OR	DENDE ENCL	Valcin	to Er	aso	
LA SUMA DE:	Januardoz a	cheron	11 ocho	mil cie	mocinaria y hos los
LA SUMA DE.	Niscier rich	MILLIAN INC.	Am		Excelos.
FONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriento
		PROGRAMA			Gasto de Capital
180 S	3724		1		Gaste por deuda Pública
copigo 11	copigo 15.	CODIGO		CODIGO SYC	D
OBJETO DEL GASTO	20000: tia	the second secon		nodal s	alsedor purado
DEE OND TO	54000:Tran-	Ly donad	ICIONES OF	Pocucio	no onle de celus con
Line Relation	DESC	RIPCION	Colon Colon	Market St.	YALOR EN LEMPIRAS
000 000 400			wa de a	limento	Jp. 558,153.00
		ionchios		TION PO	
		opnia s	Southan	O CATO	
st warro,	PI-aluc	9125	VII - ICAL		
iaola U	7010-1				
)
		/			
/	XP 683/				A.
	ALS	_			CO. 55-55-60
	Carl A	Section of the sectio		1 12	A TOTAL STATE OF THE STATE OF T
	THIND IS	if the s		Tay,	17, 3 30 3
	4	45.40 B		NA MY	PRESUPLIESTO E
FIRM	Y SELES DEL ALCA	DE " 4 8/		FURMAN SHIPL	O OFICINA OF PHESUPUESTO
/	\mathcal{J}	Sec. 1		PO.ON DADIN	19-10-53-00975
10			0.550000		ACTIVITIES ACTIVITIES OF A PROPERTY OF
FIRM	MA AUDITOR MUNICIPA	iL .	IMPUI	ESTO VECINAL	I show the same of
0000000000000000		JF302000.01		- 10	COPERLICADO PERA
EFECTIVO				-1	THE THURNCHILD
FECHA		. 1		(andr	7.TM 3 101010
DE PAGO	0	osos/rols		X	1303000975
	021200 TELEFAX 2661-2349 L E C 69 T	IN OUT THOUSE IN UNIVERSE	NO1/2018	A)RM	A DEL INTERESADO
transporter exemple D.T.N. #85511965	1721289 TELEFAX 2001-2310 LE G. 00 1	THE PART I WALLE WHEN AND THE	women in		



RECIBO



Día OC Mes H Dri I Año 2020	rbs-528/123-00
Municipalidad De El Paraíso Copan 2018-2022	
Nombre: Fra Yolanda Frazo	
Recibí de Tesorera municipal la cantidad de:	odso k upaning capaza
mil ciento cincienta y tre:	[a. 16]
por concepto De: Castos realizado: para el programo Hondu de emergenão Sanitario	o para compa de alimentos
para el programo Hondu	ras Solidaria en el marco
de emergientio Sanitario	declarada coun-19
<i></i>	

Firma de Interesado

Identidad No. 0419-1953-000975 Solvencia Municipal No.



SUPERMERCADO PEÑA

BODEGA PENA R.T.N. 04 19 1953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

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

DAI E6501B-F96B25-5647AC-DCEFFD-B233C3-1E

FACTURA 001-005-01- 00003268 Fecha: 01/04/2020

Hora: 04:16 p.m.

Cliente NUNICIPALIDAD PARAISO COPAN

Codigo. 6695

R.T.N.: 04099003039224

Cant.	Descripcion		Total
120.0	BLANQUITA KILO		87,600
425 FO	ESPAGETIS BUONA		48,990
100	FDO JABON		11,900
30.00	CONSOME DON		22,003
150.0	AZUCAR 2LB		29.250
3.00	SALSINA CF		42.210
450 0	LB BOLSA LISA		16,200
DESCUÉ	NTOS Y REBAJAS OTORGAD	06 L.	0.00
I-PORT	E EXONERADO	L	0.00
IMPOR	IE GRABADO 18%	L.	0.00
MPORT	E GRABADO 15%	1.	80,270.43
IMPORT	E EXENTO	L.	165,840.0
LS.V.(15	%)	L	12.042.57
I S V (18%)		L.	0.00
TOTAL	A PAGAR	L	258,153.
TOTAL	CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO		L	0.00
SALDO	PENDIENTE	L.	258,153.0

Coretirivo Asignado 00 - 7, 51-00000001 al

SUIT DOSCIE HOS CINCLENTAY DONG ME CIENTO

001-005-01-1 av35300 Venc.25/11/2020

No. Correlativo de orden de compra Exepta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL + CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022



SOLICITUD DE COMPRA #1

Fecha: 01/04/2020
Proveedor: Supermercado Peña "Eva Volanda Erazo"

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
٦	Manteca blanquita Kilo	ISO	730	00-00 ³ ,F8
2	Espaquelis Buoro	426 FD	115	00 OPP 84
3	Tabán	100 FD	119	11,900.00
4	Consome	50	440.06	22,003.00
5	Azucar 216	ISO	195	00.025,PS
6	Salsina CF	63	670	00-0IS 5H
3_	Ub boloa lisa	450	36	16.800.00
	-talal			f 308123U

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.

Firma y sello Autotrado C. T.





ACTA DE RECEPCIÓN



	4
ductos a ser utilizados en la: Laboración de sacas con proversonas de escasos recursos ecor Programa Honduras Solidaria en La Emergencia saniforta Covi0-19	el marci
o en la ciudad de <u>El Parañ</u> a los <u>o 2</u> días del mes de <u>Abri /</u>	





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Eva Yolanda Erazo Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 258,153.00 Doscientos cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y tres lempiras exactos Compra de Manteca, espaguetis, jabón, consomé, azúcar, salsinas y bolsa lisa.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 02 días del mes de Abril del año 2020.

Eva Volanda Erazo

ALGRENCE AND SECRETARIAN NUMBERS CHARACTER SECRETARIAN NUMBERS CHARACTER CANADA SECRETARIAN NUMBERS CHARACTER CANADA SECRETARIA NUMBERS CHARACTER CHARACTER



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO





٠ ا ٥	.1		. 8823		
Fecha: 02100	412020	1	Ejecutora C	- Ma	idrid.
PAGUESE A LA OR	ento veinte		mil nou		anguento los ron culico
LA SUMA DE:	PHIO OFITH	+mu.	THE LIVE	XIII.	CITAL THU SP 10.
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por deuda Pública
codigo	S1 opidoo	CODIGO		совіво547	d
OBJETO DEL GASTO	SUCCO: Tran	st y domai	wines of	> ccioital	al sector privacto.
- Filling	The second second	RIPCION			WALOR EN LEMPIRAS
el marco			is Solid	o cega narios mentos	128, 450.64
tolda Co	- 19-תועכ				
	1			, V	. /
Exp.	694		6	O DEL PARAGE	105.128,950.64
Pfilip	AV SELVO DEL ALCAL	DE	MAISING	PRESUPUESTO PRESUPUESTO	O OFICINA DE PRESUPUESTO
	1				04-1969-00III
43390	A AUDITOR MUNICIPA	ь No. <u>0000067</u>	(30037-00	ESTO VECINA	A
FECHA DE PAGO	OS	104/200)	Sau Ja	MA BEL INTERESADO



RECIBO



Día CR. Mes Abril Año 2020	LDS.020,050.64
Municipalidad De El Paraíso Copan 2018-20	22
Nombre: Sonia That And	a Madrid.
Recibí de Tesorera municipal la cantidad de	Ciento veinte y ocho mil
noverientos cincuentes ly	15. con 64/100.
Por Concepto De: Dastos realiz	ados ma ampia de
alimentos para el propi	amo Honduras Solidaria
en el marco de emerope	ria Santario declarada
1001D-19.	
Identidad No. 1604-1969-00111	Solvencia Municipal No

Firma de Interesado







SOLICITUD DE COMPRA #2

Fecha: 31/03/2020
Proveedor: Molino de Cafe Maya S.A. DE C.V.

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
	Cafe Medalla	1900	42	75,600.00
_				\vdash
	tatal			fo 75,600 C

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.

Firma y sello Autorizado ASC







La f	actura N868/que co	orresponde a la solicitud	se sempra N _2_
Los	productos que a continuación se	detalian:	
N.	Descripción	Gantidad	Monto
	Cofe Midalla	1,800	1 45,600.00
			1
			1. 75,000-cc
t do	ductos a ser utilizados en la: laboración de Sacos esceses recursos ecor es Solidoria en el anitario delarada c	marco de la	emrgencia
Dad	o en la ciudad de <u>El Pareis</u> a los 2	dias del mes de <u>Abr</u>	<u> </u> del 2020

MOLIND DE CAFE MAYA S.A. DE CV AMARATECA

Tel: 2234-2558 Email: v. dlaz@cafemaya.hn RTN: 08019095374374

D1395A-16AF75-E947A5-F09924-25st

BF-0C

Rango Autorizado: 0090030100008001 AL 0090030100010000

Fecha Limite de Emisión: 2021-01-11

FACTURACION

Factura: No: 0090030100008681

Fecha de Emisión: 2020-03-31 16:24:12

RTN: 04099003039224

Codigo: 22522

Nombre: Municipalidad del Parais

o Copán

Detalle de Productos

CANTIDAD PRECIO TOTAL

120006 Cafe MEDALLA 1x16 432g

300.0 X 42.0 = 12,600.00

(-) Descto 300.0 X 42.0 = 12,600

.00

120006 Cafe MEDALLA 1x16 432g 1800.0 X 42.0 = 75,600.00

(-) Descto 0.00

*********************** SUB Total: 75,600.00

Descuento T: 12,600.00

Venta Grabada 15%: 0.0 Venta Grabada 18%: 0.00

Venta Excenta: 75600.0

Importe Exonerado: 0.00

I.S.V. (15%): 0.00 I.S.V. (18%): 0.00

Total 1: 75,600,00

______ EFECTIVO: 75600.0

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

0/100 LEMPIRAS

No. de Orden de Compra Excenta

No. de Constancia de Registros Exonerados

No. de Registro de la SAG

Auta: 511

Vendedor: Alex Heberto Lemus

ORIGINAL: Cliente





COMERCIAL MAYRA VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL De: Junior Ivan Torres Castillo

R.T.N. 04091986007698 TEL. 9473-2160
E-mail: comercialmaira2016@gmail.com
Barrio El Centro, Frente a Deposito Morales El Paraiso, Copán, Hond, C. A.

Contado CAI: DF74CF No FACTURA 001-001	١	4C99-0	011729 011729	D-A9	_
Dirección: El Parc	gocio.	ppi	nor nor	د المقام ع	-
Datos del Adquiriente Exonerado	mero Constancia de latro de Exonerado:		ME:	To Registro	괴
ANT. DESCRIPCIÓ	N	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA	
9 pag holsa	15 X 3	5		3600	000
7 pag. (9×16			1900	10
5 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 001-001-01-00011051	IMPORTE EXCHERA	00 L			4
HASTA 001-001-01-00011800	IMPORTE EXENTO	L.			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO	15% L			
25/11/2020 FECHA RECEPCIÓN: 25/11/2019	IMPORTE GRAVADO	tes L			
Original: "Cliente", Copia: "Emisor"	DESCUENTOS Y RE	BAJAS L			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	IS V. SIVENTA AL 15				
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	LS.V. SIVENTA AL 18				
TELEFAX. 2661-2349 / 3949	TOTAL FACTURA	L		530.0	0
CERTIFICADO Nº 9231-14-10508-154	OTAL FACTURA	-	auinie	1	-







SOLICITUD DE COMPRA #3

Fecha: 01 04/2020

Proveedor: COMERCIAL MAYRA

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
	Pag. boba 7x14	ટ	35	90.00
	" " IZXSZ	9	40	360.00
	" " 9x16	4	35	00.0PI
				(
		-		
	Total			Jr. 570.0

Firma y sello Autorizado

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







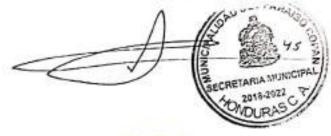
	productos que a continuación	5545	le compra N3
N.	Descripción	Cantidad	Monto
	Paquete bolsa 7x10	2	_70.00
	1, 11 15 × 2	9	-360.00
	, 9x1	и	-140.00
			1.570.00
C. Ho	luctos a ser utilizados en la: laboración de sac esonas de escasos enduras Solidaria enitaria declarada	n el marco di	1. rograma

Dado en la ciudad de <u>Gl Pamiso</u> a los 2 días del mes de <u>Abril</u> del 2020

PECHETABIA MUNICIPAL LEUTING (LECTION DE LA SISTEMA CON SEILO Y NOMBRE DE QUIEN recibe el producto



Conta	De: Carlos Mont Cel. 9811-2378 Barrio El Cedro, Frente al I CAI: 67B8CF- No FACTUR 002-001	Venta de Pido ejo Pache E-mail.pl Mercado M 1BE16A-08 A -01-00	eco R.T.N. lastymas2l unicipal, El I 4BB8-378A	041319770049 014@gmail.co	Hond. C. A.	7
R.T.I Datos	del Adquiriente Exonerado de Orden de Nú	mero Constanti pistro de Exener		MES MES		0
CANT.	DESCRIPCIO	N	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO	0
10	libros balsa	a rls	36		360	T
10	Holes Deiber	1110	20		1	T
-						T
		_			1	†
)	+
			-		/	+
						-
-	-		-		-/-	+
-			-	_	-	+
	_				-	+
						+
						+
						1
	Limite Emisión: 28/10/2020	IMPORTE EX	ONERADO L			-
	na De Recepción: 28/10/2019	IMPORTE EXI	ENTO L		210	L,
	al, Rango Autorizado: 02-001-01-00000001	IMPORTE GR	WADO 15% L		313	04
	2-001-01-00002500	IMPORTE GR	AVADO 18% L			-
	inal: Cliente Copia: Emisor	DESC. Y REB	AJAS L			
L	a Factura es Beneficio	SUB - TOTAL	L			1
SI	de Todos "Exijala" STEMAS GRAFICOS SIGRA	LS.V. AL 15%	L	-3-3-3	46	FIS
R.T.N. 05	011963021289 Bo. La Joya L.E.C	LS.V. AL 18%	L		7 - 1.V. 7 - 1 - 1 - 1	
	ELEFAX. 2661-2349/39-49 FICADO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL A P.	AGAR L		360	







SOLICITUD DE COMPRA #4

Fecha: Ol	loulzozo	
	PLASTIMAS 3	

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	Ubs. bolsa 9x16	10	36	360 00
				1
				-
	Total			As. 360.0

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.

200 - 200 -

Firma y sello Autorizado







	productos que a continuación se de		e compra N. 4
N.	Descripción	Cantidad	Monto
1	165 bolsas 9x10	10	360.0
-			
			+ (
_			
+			+-/-
			730000
er: Ho	uctos a ser utilizados en la: laboración de saces escosos recu noduras Solidario en	ol marco de la	"Programa

Asistente de secretaria
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

SECRETARIA MUNICIPAL
TO ANS-2022 TO OURAS C



Super Mercado 5

Pr El Trangulo Frente Laboratorio LDC La Entrada Copon Tel: 2001-3859

RTN 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN
Correc: irrvegua@hotmail.com

76/9/2 A F 859/ACH 7 (280-12/10 20-8A 7280-7).

FACTUR.000-004-01- PENDIENTE Fecha: 01/04/2020 Hora: 02/06/08 Chente municipalidad el paraiso copan ETN Chente04099003039224

CANT. DESCRIPCION TOTAL Ups 160 papel premier 12x4

Precto 169,0183 22,0 27,040

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS. 0.00 INFORTE EXONERADO 0.00 IMPORTE EXENTO 0.00 APPORTE GRABADO 15% 23.513 60 IMPORTE GRABADO 18% 0.00 ISV (15%) 3,527.04 1 S V (18%) 0.00 TOTAL APAGAR 27,040.64 TOTAL CANCELADO 0.00 CAMBID 0.00 SALDO PENDENTE 27.040 64

Son WILLIAM CHARLING CHARLES

Correlativo Asignado 000-003-01-0000000 1 al 000-003-01-00010000 Vence el 13/07/2020

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Carrelativo de Constancia de Registro Esonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Gracias por su Preferencia

Bendiciones

Impuestos ya incluido en los precios

Operador: Darlin b

Original

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR







SOLICITUD DE COMPRA #5

Papel premier 12x4 160 169	H. OUO, FS

Firma y sello Autorizado

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.

Total







Por	este medio se hace constar que hemos	recibido a conformi	idad de:
La f	actura N. 000 - 004 - 01 que corresp	onde a la solicitud d	e compra N. 5
Los	productos que a continuación se detalla	an:	
N.	Descripción	Cantidad	Monto
	Papel premier 12×4	160	27,040.64
			727,040.64
di	ductos a ser utilizados en la: aboración de sacos con escasos recuesas econo s Solidaria, en el marco anitaria de ela rada Co	di la emi	ara prisonas ama Hondu-
Dad	o en la ciudad de <u>El Parruso</u> a los <u>2</u> días secretaria munifillary Eliza Firma con sello de quien recibe	th Cruz secretaria y nombre	_ del 2020



COMERCIAL PLASTICOS BAUTISTA

De: RODOLFO BAUTISTA ESCOBAR R.T.N. 04101961001941

Tel: 9871-5509 E-mail: plasticosbautista@yahoo.es
Bo. El Dorado, La Entrada Nueva Arcadia, Copán Honduras C.A.

Contado CAI: 607905-2730E1-814293-903FA6-20888C-9A
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 000818

Credito	000-00	1-01-00	No	0008	18		
Cliente:	Municipo	iddd:	Par	ozir	Cop	an	
Dirección		20 COU	in				_
R.T.N. CA Datos del Ar Mimero de Ordo Compre Exer	dquiriente Exonerado en de	Número Constancia é	4	_DIA[C	100	O4 Año	305
CANT.		Registro de Exonerado	_	T	de la SA	gistro O:	
-	DESCRIPC		P/UNIT		то	GRAVA	00
3400 2	cos dans	1902 de	4,20	15,300	00.0		
-30	the na	acba					Τ
- 5	A III All	The special	100	/		12:30	T
	1 日日初	III W	D.		10 3		+
	1 1 1	19 0	10	BL	10		+
				1	-		╀
	10	· ·	-	1	++		╀
1/) A(I	A DIS HITE	-	-	+		L
K	RINO	A. III III	"YA	8 6	B	aFfà.	
AV	29	WAN H	a Barrie		9 120	展展	Г
1	0	THE PLEASE	Or.		- SS A	A THE	1
1				1			-
				1	++-		H
					₩		_
TALONARIOS	RANGO AUTORIZADO	SUB - TOTAL	L				H
DE 000-0	01-01-00000801	INPORTE EXONERAL		15,300	100		_
	1-01-00000900	IMPORTE EXENTO	0 L	-	-		
	TE DE EMISIÓN:			1	1		
FECHA RECE	01/2021 PCIÓN: 10/01/2020	IMPORTE GRANADO 1	3 7 7 7 7 7 1				-
iginat Chante, 1 C	Opin Finish 2 Cooks SAID	IMPORTE GRAVADO 1	YC2.07	1			
DE TODO	A ES BENEFICIO OS "EXIJALA"	DESCUENTOS Y REBJ	UAS L	1			
ERTIFICADO	N° 9231-14-10500-154	LS.Y. AL 15%	L	1			
R.T.N. 050	RÁFICOS, SIGRA 011963021289	LS.V. AL 18%	L	1			
.E.C. TELEFA	X. 2661-2349 / 3949	TOTAL A PAGAR	LI	5,300	~		_

son: Quince mil trescientos (ps. exactos.





SOLICITUD DE COMPRA #6

Fecha: CX	Osostroi			
Proveedor: _	Comacia	1 Plasticas	Boutista	

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	Saros quintaleros de Segundo usados	3,400	4-50	12,30000
	total			l. isam

Firma y sello Autorizado

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







1 Sacos quintalros de 3,40015,300 Segunda Z 15,300 Productos a ser utilizados en la: Elaboración de sacos con provisión para parso de escasos recursos economicos, "Programa Han ras Solidaria en el marco de la emergencia	1 Sacos		Cantidad	-consump
Z 15300	THE RESERVE THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY.	quintaleros de	3,400	15,300.0
Productos a ser utilizados en la:	Segun	da <u> </u>		
Productos a ser utilizados en la:			-	
Productos a ser utilizados en la:			-	-
Productos a ser utilizados en la:				
Productos a ser utilizados en la:				
Productos a ser utilizados en la:				
Productos a serutilizados en la: Elaboración de sacos con provisión para parso de escasos recursos economicos, "Programa Hon ras Solidaria en el marco de la emergencia				2 15300.0
sanitaria di claredo coviD.19.	Elabora de escaso cas Solic Santaria	ción de sacos o recursos econo laria en el ma declarada covik	on provision micos, "Prog roo de la ema 0.19.	geana Handu egencia





BENEFICIO MAYA S. A. DE C.V.

R.T.N. 04019995444017 Tel: (504) 2662-1665

Correo Electrónico: beneficiomaya@cafecopan.com Bo. Miraflores, Santa Rosa de Copán

Día Mes Año O1 04 20 CONTADO CRÉDITO	000-00 CAI: D)5-01- 38781- Fech	FACTUI N° 00 55E74F-D54BB1 a Limite de Emisió	008640	22-79
Señor: Multi Negecios Ma	Ynor				
Dirección: El Pasciso R	.T.N.				
CANT. DESCRIPCIÓN	P. UNITAR		EXENTO	GRAVA	ADO
10 Camason gg	800	000	8,000	>8	
- O.C.	-	Ħ			+
		П			1
	_	Н			1
					1
					4
	_	Н			+
					1
		Н		-	+
					+
Datos Adquiriente Exonerado:		W	PORTE EXONERADO		
de Compra Exenta:			IMPORTE EXENTO	1 8,000	00
de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVA		%L /	
de Registro SAG:			ORTE GRAVADO 18%		1
N DE REGISTO SAIS.			CJREBAJAS OTORG.	1	
		-	SUB- TOTAL	L	1
Por cada cheque rebotado se cobrará Lps. 50	00.00	-	15% LS.V. 1	. /	1
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		느	18% LS.V.		+
Original: Clicate, I ⁿ Copia: Contabilidad, I ⁿ Copia: Archivo, I ⁿ Copia: O Offisel impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6229 R.T.N. 04011976002899 Centrice 11: OCO M = XX			TOTAL L	8,000	o







SOLICITUD DE COMPRA #7

Fecha: OLO	0202/14					
	Sereficios	Maya	5.A	DE	C.U	

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
	allos camalon da	10	800	2000
				(
	THE STATE OF			
				-
			130	
	total		1000	m. 8,000 C

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.





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



Arros camarán qq 10 - 8	000.
	1
	1
78,	000.0
roductos a ser utilizados en la: Elaboración de sacos con provision pors	

Asistente de secretaria
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MULTINEGOCIOS MAINOR VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL De: Sonia libet Arita Madrid R.T.N. 16041969001119

	Tel: 2651-10	29 E-mail:	sonia	ibet@gmail.c	mom
Cont	ado CAI: E67A5	E-ED84E3-78	4799-5	D9893-0954F9-	
Clie	nte: Multipage	oin M	Gun	01	
	cción: El Parais	0 (.00	as.	B3 61 C	care
Númer Númer	N. 04 09 - 900 3 0 3 del Adquiriente Exonerado o de Orden de Compra Exenta: _ o Constancia de Registro de Exo o Registro de la SAG: _	3224	D	IA 01 MES	O4 AÑO ZO
CANT.	DESCRIPCI	ÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
32	arrobas sa			2,080	
				-	
	ONARIOS RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXONERA	NDO L		
	E 000-001-01-00007051 A 000-001-01-00007650	IMPORTE EXENTO	L	2080	
F	ECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO	15% L	7000	
	09/12/2020 CHA RECEPCIÓN: 09/12/2019	IMPORTE GRAVADO	18% L		
	IAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	DESCUENTOS Y RE	BAJAS L		
	FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	SUB-TOTAL	L		
	EMAS GRÁFICOS, SIGRA	IMPLESTO SV AL 15	N L	7	
	J. 05011963021289 L.E.C. EFAX. 2661-2349 / 3949	INPUESTO SIV AL 18	N L		
	TCADO Nº 9231-14-10500-154	TATAL BLOT		2002	





SOLICITUD DE COMPRA #8

Fecha:	01/04/2020		
	Multinegocia	Mainer	

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
	arrobas de sal	32	G S.00	2,080.0
				_
				1. 2,080.0

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.

SUC DEL AGRADIO

Firma y sello Autorizado







N.	Descripción	Cantidad	Monto
	Arrobas d sal	32	2,080-00
			22.080-α
Proc	ductos a ser utilizados en la:		J 2,080·α
	o en la ciudad de <i>El Poroiso</i> a los 2 d	ise dal mas da Ab	/ del 2020





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03

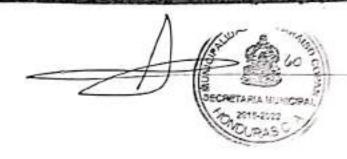


CONSTANCIA

Yo Sonia Ibet Arita Madrid Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 128,950.64 Ciento veinte y ocho mil novecientos cincuenta lempiras con 64 centavos Compra de productos alimenticios y sacos y bolsas para empacar.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 02 días del mes de Abril del año 2020.

Sonia Ibet Arita Madrid



O10800002404 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO CO BARRIO EL CENTRO EL PARAISO

CHEQUE No. 00000677

TEL. 25511103 99584162

El Paroriso Copan on Abril 2000

Sonia Ibet Arita Madrid 128,950.64
Ciento Veinte yocho mili Novecientos Cincuenta Los con 64/100 cantidad en letras

BANCO DEL BAIS

1:0 100 1 1 501:000 1060000 2 40 4 000000 5 7 7



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN

		No	8824		
Fecha: OZ O	4/2070	Unidad	i Ejecutora		
PAGUESE A LA OF	1 -	1 /		ija To	abora
	iento cuarent	15.25		do lo	s. exoctos.
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente Gasto de Capital Gasto por deuda Pública
copigo \\	S/ opigoo	содіво		conigo54tiC	1 2
OBJETO DEL GASTO	SYCOO Tran	nsterencia: nst. V doncir nsterencia:		copital a	ans avilles sin fins at luci
	DESC	RIPCION		NAME OF TAXABLE	YALOR EN LEMPIRAS
	alizado par de emerge Du ID-19:	onduras	Solida	rio en	25.142, cd. 50
Gicai	685				
		Too Lee		DEL PARA	00.400,EH.80
FIRM	WYSELLO DEL ALCA	Series of the se		PRESUPUES PRESUPUE PRESUPUES PRESUPUE PRESU	SOFICINATE PRESUPUESTO
	1 1	7.24	5000000		2585
FIR EFECTIVO	MA AUDITOR MUNICIPA CHEQUE	no(00000678		ESTO VECINAL	. No
FECHA DE PAGO	02	104/2020		heni FIRM	A DEL INTERESADO



RECIBO



Día OZ Mes Chil Año 2020	Lps. 147,004.00
Municipalidad De El Paraíso Copan 2018-202 Nombre: Kenia Marina M	Control of the contro
Recibí de Tesorera municipal la cantidad de: (1) Ctho lps. exactos.	Ciento currenta y siete mil
Por Concepto De: Porto realizad	oz bana tambio of apiweup
por concepto De: Costos realizados parci el programa Hondo	io declarado covide 19
Identidad No.	Solvencia Municipal No

Firm do Interesado





BODEGA KAREN Compra y Venta de Abarroles y Medicina De: Rosa Elida Tábora Baide

Bo. El Centro, al par de Mercadito J	bodega T.N.: 041 551-1019 fireth, E	karen@h 7195200 / Col: 9! Paraíso,	otmail.c 01732 917-5818 , Copán,	3 Hond		ر.
Fecha: 2 / 4 /2 Cliente: Huni upralidad	O en	ju□_ arais	npicionez	qtado[0:];; ar	
R.T.N.:/			_			- 60
Dirección:		, -	16-16-4-	Foolal	4	2024
FACTURA (00-00	01-01-	00 00	64		2021
Cant. Descripción G	P./U.	Desc. y Rebujas	Exe	nto	Grava	do
108 Centellita.					13,824	=
56 Fordos premier					0,080	=
10 pag. 6x10					300.	>
150 Fard Ozwor 216			88,20	0 =	_	
10 Fordos espaqueti	_				3,700	==
50 cajos supremo			-	4 9	30,900	2
J			-	4	100	-
	_		-	-	_	Н
	_		-	-	_	Н
	_		-	+		
	-		-	+		-
	_	-	-	+	_	-
IANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 000-	-001-01-00	006001 AL 0	000-001-01-	000066	00 E. 27/01/	2020
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emi	sor [Rebajas L.			
rden de Compra Exenta #:		Importe Exonerado L				
onst. Reg. de Exonerados #:		Importe Exento L. 88,200.				
lo. Reg. S.A.G.:	l _i	Importe Gravado 15% L 58,804 - =				=
0.				-0,	DO4 -	
ant. en Letras: <u>Vento</u>	1	Importe Gravado 18% L. Sub - Total L.				
<u>varentaysietemi l cua</u>	10			_		\dashv
, 1	-		S. V. L.	_	_	\dashv
Menia Heira.	-		S. V. L.	1/1-	1001	ᆜ
FIRMA PIG.	— L	IVIAMA	AGAR L	147	C. N° \$231-15-105	
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EX	DALA"	Telefax, 2562	0198 Fecha d	e Recep	ción; 27/01/20	20





Corporación Municipal 2018-2022

SOLICITUD DE COMPRA #9

Fecha: Ozloulzozo
Proveedor: Bodega Kaien

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	Centellita	108	851	13,824
5	faidos premier	26	180	10,080
3	Pag. bolso 6x10	10	30	300
4	faido azurar z 16.	450	196	OOS 88
5	fardo Espaquelis	10	370	3,700
6	caj as Supremo	120	206	30,900
	total			NA WELL

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







a factura N. OO G 4 G I	ue corresponde a la solicitud	de compra N. 9
os productos que a continuació	n se detallan:	
N. Descripción	Cantidad	Monto
1 Centellita	108	
2 fordes popul Prem	ier st	
3 Pay. bolsas Cxic	0 10	
4 Faide azucar 21	bs. 450	
5 fordo spayutis	10	
6 Caja jobon supe.	mo 150	
Productos a ser utilizados en la:	of con provision of	ere 0000001
Elaboración de sac de escasas recursos e Solidaria en el p	coopies "Proces	a Honduras
Caldais muisus e	conversed 1 course	c'a dellacea
	nare a criegen	the Cartier
COUID. 19.		A Commence of the Commence of
	los 2 días del mes de Abn	del 2020
	los 2 días del mes de Abri	del 2020
Dado en la ciudad de El faraiso a	los 2 días del mes de Abn	1_ del 2020
	los 2 días del mes de Abn	<u>1</u> del 2020





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03

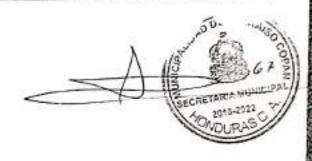


CONSTANCIA

Yo Kenia Marina Mejía Tabora Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 147,004.00 Ciento cuarenta y siete mil cuatro lempiras exactos Compra de azúcar y jabón.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 02 días del mes de Abril del año 2020.

Kenia Marina Mejia Tabora



010800002404 SLCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO CO SACRIO EL COUTRO EL PARAISO

TEL. 20511103 99694162

CHEQUE No. 00000678

El Pouroiso Copanos Abril 2020

Kenja Marina Mejia Tabora 147,004.00
Péguése a la orden de
Centre Couventor y Siete Mil, Crafra Lempiras exactes Lempiras
Cantidad en letras

BANPAIS

NCO DEL PAIS, S.A.

:0 100 1 150:000 1080000 2404:000006 78



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COR



MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN No 8825 Unidad Ejecutora LA SUMA DE: FONDO PROGRAMA SUB ACTIVIDAD **PROYECTO** Gasto Corriente **PROGRAMA** Gasto de Capital_ Gasto por deuda Pública CODIGO CODIGO / CODIGO VIX **OBJETO DEL GASTO** VALOR EN LEMPIRAS Exp. 686 IDENTIDAD No. 040 IMPUESTO VECINAL No. FIRMA AUDITOR MUNICIPAL CHEQUE No. 0000000 EFECTIVO_ **FECHA** DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO

IMPRENTA SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2001-2349 L.E.C. 90 TAL DEL 7,501 AL 10,500 F/E 16/01/2018



RECIBO



Día CE Mes Abril Año 2020	Lps:82,400.00
Nombre: Beneficio Majo Recibí de Tesorera municipal la cantidad de: C	S.A de C.U drenta y dos mil autrocertos
Por Concepto De: POSO realita	ido para rampio de imo Honduras soliolaria ido Sanitaño declarada
Identidad No. <u>0401 - 1999-SU4</u> 017	Solvencia Municipal No
/	11

Firma de Interesado





BENEFICIO MAYA S. A. DE C.V.

R.T.N. 04019995444017 Tol: (504) 2662-1665 Correo Electrónico: beneficiomaya@cafecopan.com Bo. Miraflores, Santa Rosa de Copán

Día Mes Año 02 04 70 CONTADO CRÉDITO	000-003 CAI: D3	5-01- 8781-1 Fechi	NO DO	00864	2
Señor: Municipalidad De el Dirección: F/ Pacaiso R.T.N.	0409	90			8642 378C-E79222-75 670/2020 GRAVADO
CANT. DESCRIPCIÓN	P. UNITARI		EXENTO		VADO
103 (amager ag	800	60	82,4000	_	VADO
	000		04700		\dashv
				1	
		П			
		\top			
					-
					_
		C N	PORTE EXONERADO	1	
Datos Adquiriente Exonerado:		_	IMPORTE EXENTO		000
N* de Compra Exenta:		IMP	ORTE GRAVADO 15%		-
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:		_	ORTE GRAVADO 18%		
Firma		DES	CJREBAJAS OTORG.	-	
E	7	_	SUB - TOTAL	L	1
Por cada cheque rebotado se cobrará Lps. 500.00	J	-	15% I.S.V.		7
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" Original: Cliror, P'Copia: Contabilidad, 2º Copia: Archivo, 3º Copia: Obligado 1		_	TOTAL L	87.0	000
Son: OCh es tu mil Cucto (ciento	5.	parallel and	1049	~ -







SOLICITUD DE COMPRA #10

Fecha: 02	104/2020					
	Beneficio	Maya	5.A.	de	C.V.	

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
	alloz comaron 29	103	300	85,4000
	22 28	+		
				+
-				
			/	
	tabal	-		13.82400.0

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







ACTA DE RECEPCIÓN

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



Persones de escasos recursos economicas Programa	N.	Descripción	Cantidad	Monto
Productos a ser utilizados en la:		arros camaran q	4 103	82,400.
roductos a ser utilizados en la: Ela boración de sacos con provisión pera				
roductos a ser utilizados en la: Ela boración de sacos con provisión pera				1. 82 400
/ / /	200	aboración de se sonas de escasos rec	ucses economical	ion pora
Honduros Solidoria en el marco de emergen Sanítaria de clarada couro-19	5	anífaria de clarad	could-19	emergencia

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo BENEFICIO MAYA Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 82,400.00 Ochenta y dos mil cuatrocientos lempiras exactos Compra de 103 quintales de arroz (Camarón).

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 01 días del mes de Abril del año 2020.

BENEFICIO MAYA

CHEQUE No. 00000679

O10800002404 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO CO BARRIO EL CENTRO EL PARAISO

TEL. 26511103 99584162

El Paraise Copun 02 Abril 2000

Beneficio Maya S.A. De-(-V. 182,400.00)
Péguesse a la orden/se

De hento y des mil Cuatropientos Lempiras - Lampin



404#00000679



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN

2000		121-1301	VISIONAGES	20	
1	1	No	8826		
echa: 02 0	412020	Unidad	Ejecutora	n 1.1	2018-2022
AGUESE A LA O	RDENDE: Edg	ar (Ko	lando,	Portill	O Callice War assy
A SUMA DE: TY	reinta y send	mil no	veriento	2 Onar	ntay dos la con extract
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente Gasto de Capital
					Gasto por deuda Pública
odigo \\		copieo		CODIGO243	
OBJETO DEL GASTO		ansterenc	102 / 6	p vacio	ues.
DELGASIO	2000: Ital	-	MODE	o Hari	aciones civiles sintias (
	DESC	RIPCION	3, 00,00		VALOR EN LEMPIRAS
hada ra	ntizado pa	rd camb	ia de at	mentos	Pos. 36,952.21
ala el v	Ologi Olup	Hondur	as Solva	daria	M -1
n el m	hrad de e	merdehac	s Sanit	OĤO	
eclarad	a COVID-	Id O			
					1
		1			
E20 (687	7			V
	/80/	040			105 36,952.21
		18 50			Gold 1
	SALVE	a received	811	8	WAR WU/
FIRE	MAZ BELLO DEL ALCA	LOGO	<i>y</i>	FIRMA Y SELL	O OFICINA DE PRESUPUESTO
		M5 0.A			12 1001 000120
5	1 0		IDEN	TIDAD No. 04	10-1984-003179
FIF	RMA AUDITOR MUNICIP	AL	IMPU	ESTO VECINAL	L No.
EFECTIVO	CHEOU	E No.00000	80		
L/EUIIVO					11
FECHA DE PAGO	55876	1 1		100 W29	-All
DE 17100	07	0002/140/2		K F/RI	MASEL INTERESADO
MPRENTASIGRAR T.N. (501)	1963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C.	10 TAL DEL 7.501 AL 10,500 F/E	16/01/2018	1/	
				1/	/A 3/4 A/8



RECIBO



RETURNA MUNICIPAL DI 18-2022 D URASC

Día 02 Mes 04 Año 2020

Lps. 36, 952.21

Municipalidad De El Paraíso Copan 2018-2022

Nombre: Edgar Rolando Portula Galves

Recibí de Tesorera municipal la cantidad de: Treinta y 505 mil

2018 CIACUENTO Y 405 105 COO 21/100

por Concepto De: Grastos realizados para compra de alimentos para el programa Handuras solidaria en el marco de emergencia sonitaria declaradar COVID-19

Identidad No. 0410-1984-003179

Solvencia Municipal No. ____

Firma de Interesado



Super Mercado 5

B" El Triangulo Frente Laboratorio LDC La Entrada Copun Tel. 2661-3859

R.T.N. 04101984003179

INVERSIONES GUAYACAN

Correo: invegua@hotmail.com

76392A-F859AC-17128B-4X'DX'-8A728F-71

FACTUR.000-004-01- 00001940

Fecha 02/04/2020

Hora: 12,47:43

Cliente MUNICIPALIDAD EL PARAISO, COI RTN Cliente04099003039224

CANT. DESCRIPCION TOTAL Lps

300 sal pato azul Precio: 28.50 LSV 0.00 8,550.

40 espagueti buena pasta 200grs

Precio 300.015 V 0.00 12,000

139 centellita 5x3 pack

Precio 118.018.V 15.3 16,402

DESCUENTOS Y REBAIAS OTORGADOSL 0.00 0,00 IMPORTE EXONERADO L 20,550.00 IMPORTE EXENTO L 14.262.79 IMPORTE GRABADO 15% IMPORTE GRABADO 15% 0.00 2.139.42 1 S V.(15%) 0.00 1.5 V (18%) TOTAL A PAGAR L 36,952.21 L 36,952.21 TOTAL CANCELADO 0.00 CAMBIO 0.00 SALDO PENDENTE

Son. TREBUIA / SCIGME DOVERSHIPS CHARELINA (DOS

Correlativo Asignado 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00010000 Vence el 13/07/2020

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Gracias por su Preferencia

Bendiciones....

Impuestos ya incluido en los precios

Operador: darlin

Original

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022



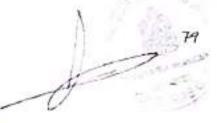
SOLICITUD DE COMPRA #11

Fecha: 02/04/2020
Proveedor: Super Mercado s

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
I	Sal pato azul Espagueti	300	28:50	60.027
S	Espaqueti	40	300	15,000 00
3	Centellita sx3 pack.	139	118	16,402.00
	1			/
				/
				1
	tolal			10:36,95Z:

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







ACTA DE RECEPCIÓN



Los	productos que a continuación se deta	Man:	
N.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sal pato azul	306	8,550.00
2	Spaguetis	40	12,000-00
1	Spaguetis centellita sus pachi	139	16, 402.00
			J36,952.21
de So	luctos a ser utilizados en la: laboración de Sacos s escasas recursos econ lidaria en el marco de clarade CoviD-19	olidarios po omica "Progr la emregene	ra personas oma Hondura ia sanitana

Hillary Elizeth Cruz

Asistente de secretaria

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Edgar Rolando Portillo Galvez Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 36,952.21 Treinta y seis mil novecientos cincuenta y dos lempiras con 21 centavos. Compra de espaguetis, jabón y sal.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 02 días del mes de Abril del año 2020.

Edgar Polando Portillo Galvez

O108000002404 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO CO BARRIO EL CENTRO EL PARAISO

TEL. 29511103 99584162

El Parciso Copan 02 Abril 2020

Edgar Rolando Portillo Galvez 36,952-21
Páguesse a lajorden de Rolando Portillo Galvez 36,952-21
Trefnta y Scis Mil Novecjentos Cincylenta y des Los-consil compira
Cantidad en letras



::01001150::000 1080000 2404F00000580



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN



1 1	- 1	No	8827		CNDU
Fecha: OZ	0415050		l Ejecutora		
PAGUESE A LA O	RDEN DE: Me Vi	n Ram	on Mo	adiid	(dceres
LA SUMA DE:	Diez mil	abore		DK. EX	actos.
				4	
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
		TROOKAMA			Gasto de Capital Gasto por deuda Pública
CODIGO \	copigo 12	CODIGO	Conson	CODIGOSUA	_
OBJETO		ansfelent			
DEL GASTO	54000 Itan	z EM gola	ciones de	capital	al sight britiago
STATE OF THE PARTY			cicous)	attouce	imprivites sintensite to
(S - 1-		RIPCION	1		VALOR EN LEMPIRAS
	saprago ba				M2 10'300 ·00
	biodicity		is Solic	7	'
	yarto de l	-waden,	$\frac{10}{200}$	+OUD	
denoradi	a COAITE	14. 0			
)
		1			
622.	0.88				0/
	NOV		500	EL PARA	NOS-10,800-00
	AND A	69.3	(3 c		distan
		LCA STATE OF	Nation A		(July / July /
	13	Bre Manage &	100	SUPUESTO 2010-2002	H W I I II I
FIRA	SELIO DEL ALCA	Mac A	Mo	FIRMA V SELLO	OFICINA DE PRESUPUESTO
	14		IDENT	IDAD No. OU	09-1984-00174
				STO VECINAL	
FIR	MA AUDITOR MUNICIPA	332	IMPOL	STO VEGINAL	No.
EFECTIVO	CHEQUE	N°CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	n Lies		
					math
DE PAGO		Jauland		CA	500
	G	psostvols		FIRM	A DEL INTERESADO
IMPRENTA SKIRAR TH. 650119	63021289 TELEFAX: 2661-2348 L.E.C. 601	AL DEL 7,501 AL 10,500 F/E 18/	01/2019		



RECIBO



Día O Mes 09 Año OCO
Municipalidad De El Paraíso Copan 2018-2022
Nombre: Melvin Ramon Madrid Caceres
Recibi de Tesorera municipal la cantidad de: Diez mil Dohocientos
105 exactos
Por concepto De: Gasta realizada para compra de alimentos para el programa Honduras solidaria en el marco de emergencia
almentos para el programa Handuras
solidaria en el marco de emergencia
sonitaria declarada COVID-19
Identidad No. 0409-1984-00174 Solvencia Municipal No

Firma de Interesado





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Melvin Ramon Madrid Cáceres Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 10,800.00 Diez mil ochocientos lempiras exactos Compra de 24 quintales de maíz.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 02 días del mes de Abril del año 2020.

Melvin Ramon Madrid Cáceres





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022



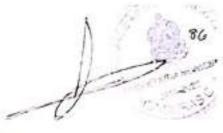
SOLICITUD DE COMPRA #12

Fecha: 02/04/2020)		
Proveedor: Melvin	Ramon	Madrid	Caceres.

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	Marz	54.99	450	10/800 c
				7
)
				/
	total			15.10,800

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.

Firma y sello Autoriza





ACTA DE RECEPCION



La f	Molum Roman P ectura N Contrato que o		
Los	productos que a continuación se	detailan	
N.	Descripción	Gantidad	Monto
	Maiz	24 99	10,800-0
			£ 10,800.a
	ductos a ser utilizados en la Laboración de soc	eus con provisio	5 para
P	rsonas de escasos	recursos econo	micas
09	Rograma Hondores	Solidoria en al	maro dela
0,0	nergencia sanitaria	declarada Court	0 -19

Asistente de secretaria
Fitma con sello y nombre
de quien recibe el producto





Venta De Granos Basicos Yanes Amador

CLAUSULA SEXTA: SERVICIOS POST VENTA "EL VENDEDOR" se compromete a ofrecer en forma gratuita, el servicio de reparación y mantenimiento de la mercancía otorgada a "EL COMPRADOR. El presente contrato quedará resuelto sin responsabilidad alguna para las partes si, con anterioridad a la fecha de entrega de la mercancía acordada en el presente Contrato, En caso de producirse la presente condición resolutoria, "El Vendedor" procederá a la restitución de todas las cantidades entregadas por "El Comprador" en virtud del presente contrato. En señal de conformidad.

<u>CLAUSULA SETIMA. FORMA DE PAGO</u>: El pago se realizará con cheque certificado o en moneda de curso legal cuando el vendedor haya entregado los productos según se detalla en la clausula cuarta.

CLAUSULA OCTAVA: CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO:

La municipalidad no realizo la retención del impuesto sobre la renta porque el vendedor en su condición de comerciante individual está incorporado al régimen de pagos a cuenta.

CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA DE EL CONTRATO. Este contrato tendrá vigencia de treinta días a partir de la suscripción de la firma.

<u>CLAUSULA DECIMA: ARBITRAJE</u> Toda controversia o desacuerdo entre las partes que se derive de la interpretación o ejecución del presente acuerdo, serán sometidos a los tribunales arbitrarios tomando como fuero legal el municipio de el Paraíso Copán,





Venta De Granos Barros Manno Careres

CONTRATO POOR COMPRA VENTA DE SERVICIOS BASICOS

En el municipio del el Paraíso Copán a los primer día del mes de Abril año 2020

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO,

El Contrato de Compra Venta por venta de granos básicos que celebran de una parte en su condición Gerente Propietaria y constituida como persona natural la Sr. Melvin Ramón Madrid, Casado, Hondureño, con tarjeta de identidad 0409-1984-00174 (a quien en adelante se le denominará "EL VENDEDOR"; y, de la otra parte, la municipalidad de el Paraíso Copán, representada por el señor alcalde Lic Adonías Morales Melchor con tarjeta de Identidad No. 0409-1966-00350, actuando en representación de la Corporación Municipal, amparado en el artículo No 43 de la Ley de Municipalidades en donde le la potestad para realizar este acto contractual (a quien en adelante se le denominará "El COMPRADOR", en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES 1

VENDEDOR:

El señor Melvin Ramón Madrid Caceres esta constituido como comerciante individual y es propietario de negocio de compra- venta de granos básicos como maíz, frijoles, arroz y otros.

COMPRADOR:

La municipal de el Paraíso Copán es una Institución de orden público con personaría jurídica representada legalmente por el Licenciado Adonias Morales Melchor y su finalidad es la prestación de servicio.





Venta De Granos Bariros Manin Carages

CLAUSULA PRIMERA: (OBJETO DEL CONTRATO)

Teniendo en consideración las actividades que cada una de las partes realiza, éstas dejan constancia por el presente documento, que consienten en celebrar un Contrato de Compra Venta, mediante el cual, "El Comprador" se compromete a pagar la mercancía enviada una vez recibida en el lugar designado por ambas partes.

"El Vendedor" se compromete a enviar la mercancía señalada en el lugar determinado por ambas partes en el plazo indicado por "El Comprador".

CLAUSULA SEGUNDA: (OBLIGACIONES DEL VENDEDOR) Son obligaciones de "El Vendedor": 1. "El Vendedor" se compromete a transportar y entregar la mercancía en el lugar y plazo determinado, previo acuerdo y en las condiciones requeridas por "EL COMPRADOR". 2. "EL VENDEDOR" debe dar a "EL COMPRADOR" aviso suficiente de que la mercancía ha sido entregada. 3. "EL VENDEDOR" debe pagar los gastos de aquellas operaciones de verificación, comprobar la calidad de la mercancía, medida, peso y recuento. 4. "El VENDEDOR" debe proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la mercancía, en la medida en que las circunstancias relativas al transporte sean dadas a conocer a "EL VENDEDOR" antes de la conclusión del contrato de compraventa. El embalaje ha de ser marcado adecuadamente. 5." debe prestar a "EL COMPRADOR", con riesgo de éste último la ayuda precisa para obtener cualquier documento o mensaje electrónico equivalente emitido en el país y/o de origen que "EL COMPRADOR" pueda requerir para la importación de la mercancía y, si es necesario, para su tránsito en cualquier municipio o departamento dentro del País . 6. "EL VENDEDOR" debe proporcionar, a pedido de "El COMPRADOR", la información necesaria para obtener un seguro.

CLAUSULATERCERA: (OBLIGACIONES DE EL COMPRADOR) 1. "EL COMPRADOR" debe pagar el precio según lo dispuesto en la Cláusula cuarta del presente contrato. 2. "EL COMPRADOR" debe obtener, a su propio riesgo y expensas para tránsito. 3. "EL COMPRADOR" deberá pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en que haya recibido la carga, así como de cualquier otro gasto adicional en que haya incurrido 3 5.





Venia De Granos Barreos Manin Carenes

"EL COMPRADOR" debe cubrir todos los gastos que haya incurrido en obtener los documentos y/o mensajes electrónicos que confirmen la entrega de la mercancía, así como rembolsar aquellos gastos incurridos por "EL VENDEDOR" al prestar su ayuda al respecto.

CLAUSULA CUARTA: (PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO) Como resultado de la valorización de la mercancía, el precio pactado por las partes es DIES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (10,800.00) el cual será cancelado por "EL COMPRADOR" al contado una vez recibida la mercancía en correcto estado para su adecuado uso y/o distribución. Para ello, "EL COMPRADOR", deberá confirmar a "EL VENDEDOR" la llegada de la mercancía en y punto de carga acordado por ambas partes. Por tal hecho, "EL COMPRADOR" deberá otorgar a "EL VENDEDOR" una Carta de Crédito a fin de garantizar el compromiso de pago en plazo acordado. Dicha Carta de Crédito será por el un monto de 10,800.00), de carácter irrevocable y con un plazo de vigencia de 1 meses, Detalle de los productos

No	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Total
2	Maíz	24	450.00	10,800.00
	Suman			10,800.00

En caso que el precio no sea pagado dentro del plazo acordado por las partes, se ejecutará automáticamente la Carta de Crédito por parte de "EL VENDEDOR", a fin de garantizar el pago de la mercancía vendida al punto de caga determinado por "El Comprador". Ambas partes dejan expresa constancia de que el precio pactado por la adquisición de la mercancía materia del presente contrato equivale al valor de las mismas, renunciando en forma irrevocable al ejercicio de cualquier acción o pretensión que tenga por objeto cuestionar dicho precio.





Venta De Granes Basiros Maning Carenes

CLAUSULA SEXTA: SERVICIOS POST VENTA "EL VENDEDOR" se compromete a ofrecer en forma gratuita, el servicio de reparación y mantenimiento de la mercancía otorgada a "EL COMPRADOR. El presente contrato quedará resuelto sin responsabilidad alguna para las partes si, con anterioridad a la fecha de entrega de la mercancía acordada en el presente Contrato, En caso de producirse la presente condición resolutoria, "El Vendedor" procederá a la restitución de todas las cantidades entregadas por "El Comprador" en virtud del presente contrato. En señal de conformidad.

CLAUSULA SETIMA, FORMA DE PAGO: El pago se realizará con cheque certificado o en moneda de curso legal cuando el vendedor haya entregado los productos según se detalla en la cláusula cuarta.

CLAUSULA OCTAVA: CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO:

La municipalidad no realizo la retención del impuesto sobre la renta porque el vendedor en su condición de comerciante individual está incorporado al régimen de pagos a cuenta.

CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA DE EL CONTRATO. Este contrato tendrá vigencia de treinta días a partir de la suscripción de la firma.

<u>CLAUSULA DECIMA: ARBITRAJE</u> Toda controversia o desacuerdo entre las partes que se derive de la interpretación o ejecución del presente acuerdo, serán sometidos a los tribunales arbitrarios tomando como fuero legal el municipio de el Paraíso Copán.



En señal de conformidad, las partes suscriben el presente instrumento en el municipio de El paraíso Copan a los 02 días del mes de Abril del año 2020

ADONL'S MORVLES MELCHOR

MELVIN RAMON MADRID CACERES CONTRATISTA





REPUBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS TARJETA DE IDENTIDAD

MELVIN RAMON / MADRIO CACERES



HEXPICKEROPOR PACEMIENTO NACIOTEL 28 PERRORO 1984 SIDIO MASCULINO IDMITIDA EL :16 SEPTIEMBRE 2017

0409-1984-00174



ARTICULO SI LEY OD, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Negura Autokido persone paricular, poda privar a una persona de la terrecta de su Tarpta de Idambid. — La inflacción de la disposición de esse artículo dasá lugar a la sancida ponel correspondiente.





SOLICITADA EN 0409 MELVIN RAMON / MADRID CACERES 0409-1984-00174 CHEQUE No. 60000 B VI

ELE ASSILITO ESCRATA

EL Parcisa Capan OD Abril DEDO 1800 ABRIL DE PRANTO

Mel vin Pamén Madrid Carceres 10,800 DD

Propriese a sa critica de Dieza mil Ochocsentos Lemps cas exactos Lompiras de Banço del Reisson de Banço de Reisson de

1:01001150:0001080000240400000681



REPUBLICA DE HONDURAS

	2.3	7	~	
Λ	4	粤	1	9
4	B	3	×0.	000
H	100	一點		-100
1	SEC	RETAI	3A MUN	0.2

4.49		ORDEN			1
2	MUNICI	PALIDAD	DEL PAR	AISO, CO	PAN (
Selecto		***	0000	-	
1	1	Nº	8828		SECRETARIA MUNICIPAL 2018-2022
Fecha: OZ\O	0505/14	Unidad	d Ejecutora		ONDURAS OF
PAGUESE A LA OF	RDEN DE: TON	ier, Ando	40 / C	ines H	mador
LA SUMA DE:	iento un i	mil cua	locky	100 Tbs	- ANDGO
		0.	1	PROVECTO	Part 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
		2000			Gasto por deuda Pública
codigo []	5/ 091000	CODIGO	CODIGOO	CODIGOSTICO	6
OBJETO	som: Tran	of u dam	riones		
DEL GASTO	SYCCO TICIA	Lanting	ydorce	iones de	capital al sado pintal
v I	154500: Tian	er Acrescie	DUEZGTE	POLICIO	VALOR EN LEMPIRAS
77	1 1	RIPCION	1 1	-1	1)
Dazto isc	nuago ban	- The state of the		1900	AB: 101'1100 CO
igia el 1	biodidino	Houdri		baria	
su ei wo		mader.	α	40110	/
Ceclarado	1 CONDal	9 2			
	82	,)
En.	632	/			1
624-	TO A	•			PS 101400.00
	1 Kill		1/88	CONTRACT	(F) 10,400 CO
/	11/1/1/1/1		19	1/2 2	XXXXX
	WHITE	- 1	18	10UE5TO 4	
EHRIM	SECHO DEL ALCAL	DE			O CE CINA DE PRESUPUESTO
-a	-(KONUNDA	11 100 0011
/	J	- 1	IDENT	IDAD No.	19480-1661-105
FIRM	MA AUDITOR MUNICIPA	L .	IMPUE	ESTO VECINAL	No
EEECTIVO	CHEQUE	"cocops	3		
27201110	CIIEGOE	110	~		
FECHA				20-6	and a
DE PAGO	05/0	0505/W	10	7/1	<u>\$</u>
AMERICAN THE OPENING	021289 TELEFAX: 2881-2349 LE C 80 T		11/2018	FIRM	A DEL INTERESADO



RECIBO



Día OZ Mes Will Año 2020	rbs-101' r00 ·00
Municipalidad De El Paraíso Copan 2018-2022	
Nombre: Tavier Antonio Y	anes Amador
Recibí de Tesorera municipal la cantidad de:	iento un mil tuatimento
Cho exuguo.	
Por Concepto De: Casto realizad	o mici rompia de
alimentos para el progr	ama Hondiiras solida-
Ha en el marco de e	magencia sanitario
dedarada cours-19.	
12/80-1401-1020 ON hebitaehl	Solvencia Municipal No.

Firma de Interesado





Venta De Granos Basicos Yanes Amador

CONTRATO POOR COMPRA VENTA DE SERVICIOS BASICOS

En el municipio del el Paraíso Copán a los primer día del mes de Abril año 2020

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO.

El Contrato de Compra Venta por venta de granos básicos que celebran de una parte en su condición Gerente Propietaria y constituida como persona natural la Sr. Javier Antonio Yanes Amador, Casado, Hondureño, con tarjeta de identidad 0501-1971-08461 (a quien en adelante se le denominará "EL VENDEDOR"; y, de la otra parte, la municipalidad de el Paraíso Copán, representada por el señor alcalde Lic Adonías Morales Melchor con tarjeta de Identidad No. 0409-1966-00350, actuando en representación de la Corporación Municipal, amparado en el artículo No 43 de la Ley de Municipalidades en donde le la potestad para realizar este acto contractual (a quien en adelante se le denominará "El COMPRADOR", en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES 1

VENDEDOR:

El señor Javier Antonio Yanes Amador con tarjeta de identidad 0501-1971.08461 está constituido como comerciante individual y es propietario de negocio de compra- venta de granos básicos como maíz, frijoles, arroz y otros.

COMPRADOR:

La municipal de el Paraíso Copán es una Institución de orden público con personaría jurídica representada legalmente por el Licenciado Adonías Morales Melchor y su finalidad es la prestación de servicio.





Venta De Granos Basicos Yanes Amadol'

CLAUSULA PRIMERA: (OBJETO DEL CONTRATO)

Teniendo en consideración las actividades que cada una de las partes realiza, éstas dejan constancia por el presente documento, que consienten en celebrar un Contrato de Compra Venta, mediante el cual, "El Comprador" se compromete a pagar la mercancía enviada una vez recibida en el lugar designado por ambas partes. "El Vendedor" se compromete a enviar la mercancía señalada en el lugar determinado por ambas partes en el plazo indicado por "El Comprador".

CLAUSULA SEGUNDA: (OBLIGACIONES DEL VENDEDOR) Son obligaciones de "El Vendedor": 1. "El Vendedor" se compromete a transportar y entregar la mercancía en el lugar y plazo determinado, previo acuerdo y en las condiciones requeridas por "EL COMPRADOR". 2. "EL VENDEDOR" debe dar a "EL COMPRADOR" aviso suficiente de que la mercancía ha sido entregada. 3. "EL VENDEDOR" debe pagar los gastos de aquellas operaciones de verificación, comprobar la calidad de la mercancía, medida, peso y recuento. 4. "El VENDEDOR" debe proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la mercancía, en la medida en que las circunstancias relativas al transporte sean dadas a conocer a "EL VENDEDOR" antes de la conclusión del contrato de compraventa. El embalaje ha de ser marcado adecuadamente. 5." debe prestar a "EL COMPRADOR", con riesgo de éste último la

ayuda precisa para obtener cualquier documento o mensaje electrónico equivalente emitido en el país y/o de origen que "EL COMPRADOR" pueda requerir para la importación de la mercancía y, si es necesario, para su tránsito en cualquier municipio o departamento dentro del País . 6. "EL VENDEDOR" debe proporcionar, a pedido de "El COMPRADOR", la información necesaria para obtener un seguro.

CLAUSULATERCERA: (OBLIGACIONES DE EL COMPRADOR) 1. "EL COMPRADOR" debe pagar el precio según lo dispuesto en la Cláusula cuarta del presente contrato. 2. "EL COMPRADOR" debe obtener, a su propio riesgo y expensas para tránsito. 3. "EL COMPRADOR" deberá pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en que haya recibido la carga, así como de cualquier otro gasto adicional en que haya incurrido.





Venta De Granos Basicos Yanes Amadol'

3 5."EL COMPRADOR" debe cubrir todos los gastos que haya incurrido en obtener los documentos y/o mensajes electrônicos que confirmen la entrega de la mercancía, así como rembolsar aquellos gastos incurridos por "EL VENDEDOR" al prestar su ayuda al respecto.

CLAUSULA CUARTA: (PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO) Como resultado de la valorización de la mercancía, el precio pactado por las partes es CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (101,400,00) el cual será cancelado por "EL COMPRADOR" al contado una vez recibida la mercancía en correcto estado para su adecuado uso y/o distribución. Para ello, "EL COMPRADOR", deberá confirmar a "EL VENDEDOR" la llegada de la mercancía en y punto de carga acordado por ambas partes. Por tal hecho,

"EL COMPRADOR" deberá otorgar a "EL VENDEDOR" una Carta de Crédito a fin de garantizar el compromiso de pago en plazo acordado. Dicha Carta de Crédito será por el un monto de 101,400.00), de carácter irrevocable y con un plazo de vigencia de 1 meses, Detalle de los productos

No	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Total
1	Frijol	46	1,300.00	59,800.00
2	Maíz	104	400.00	41,600.00
	Suman			101,400.00

En caso que el precio no sea pagado dentro del plazo acordado por las partes, se ejecutará automáticamente la Carta de Crédito por parte de "EL VENDEDOR", a fin de garantizar el pago de la mercancía vendida al punto de caga determinado por "El Comprador". Ambas partes dejan expresa constancia de que el precio pactado por la adquisición de la mercancía materia del presente contrato equivale al valor de las mismas, renunciando en forma irrevocable al ejercicio de cualquier acción o pretensión que tenga por objeto cuestionar dicho precio.



Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con cada una de las clausulas suscritas en el presente contrato.

Para fines pertinentes firmamos el presente contrato en el municipio de El paraíso Copan a los 02 días del mes de Abril del año 2020.

Javier Antonio Yanes Amador Contratista Adenias Morales Melcao Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022



SOLICITUD DE COMPRA #13

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
ユ	finoles	46 99		
2	Maiz	104 99		
1				
				ps. 101,1

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







ACTA DE RECEPCIÓN



N.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Grijoles	46 99	59,800.a
	Maiz	104 93	41,60000
-			2101,400.00
Prod	uctos a ser utilizados en la:	2.20	
61 50	uctos a ser utilizados en la: a boración de 5 aces co es casas recursos econos lidaria en el marco o clarede COUID-19	n provision nico "Progra	para personas ana Honduras aia sanitais





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Javier Antonio Yanes Amador Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 101,400.00 Ciento un mil cuatrocientos lempiras exactos Compra de 46 quintales de frijoles y 104 quintales de maíz.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 02 días del mes de Abril del año 2020.

Javier Antonio Yanes Amador





REPUBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS TARJETA DE IDENTIDAD

JAVIER ANTONIO / YANES AMADOR



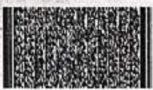
HONDURENO FOR MACIMIENTO NACIO EL 30 NOVIEMBRE 1971 SEXO MASCULINO EMITIDA EL 16 AGOSTO 1018

0501-1971-08461



ARTICIACO DE LEY DEL RECESTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ningune Autorisé o penorse parieular puide javer a una persona de la terencia de su Tarbito de kierátisti. La infractor de la cisposició de este amoula dani lagar a la sanción penal garrespondiente.





SOLICITADA EN 0422

JAVIER ANTONIO / YANES AMADOR

0501-1971-08461

010800002303 ALCALDIA MENICIPAL DE EL PARAISO CO BARRIO EL COMPRO EL FARAISO

CHEQUE No. 0000068

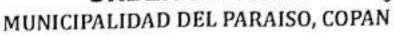
El Paraiso Copan 02 Abril 2020

Fer Antonio Yanes Amader un mil, Cuntrocientos Lempirus

1:01001150:00010800002404*00000583



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO





Nº 8830

1	1	1.0			
Fecha: 03 C	0202 H		Ejecutora		1.11
PAGUESE A LA OR	DEN DE: GOETO	100 Emi	hota	res Or	zti 110
LA SUMA DE:	dorce mil	trender		s exac	tas
		SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
FONDO	PROGRAMA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	MOTEGIO	Gasto de Capital
			-		Gasto por dauda Pública
copigo 1]	copigo 12	CODIGO	The state of the s	CODIGO 548	
OBJETO DEL GASTO	sccro: Tran	Herenous	1 DON	acares	seder prinacio.
DEL GASTO	SPCO Trans	e di detta	moa An	coations	sciviles sin finact 100
The state of the	DESC	RIPCION			VALOR EN LEMPIRAS
amo 100	alroado para	remote	de alic	nentos	Jos. 14 30000
aia el	picaramo	Hordu	as solu	diria	1
	inco de en	magnac	sanita	Oix	
<i>lectarna</i>	a roun	-19)			
		,			
Exp. 6	10				X
	(A)	AD ONL			Por. 14,300.00
	NW 2	A 50		STO DEL AND	Vanda -
/	MALL	no. men AL SI		20	Show Was 7
4	TO WELL STORY	mer of	I NA	PRESUPUESTO	JENE V
FIRM	AYBE DOEL ALCA	DE		DURAS C	O DENTINA DE PRESUPUESTO
- A	41		IDEN	TIDAD No COU	PS300 -88P1-PO
- /	N		335635365	ESTO VECINA	
FIR	MA AUDITOR MUNICIPA	AL	IMPO	E210 AECIWA	L NO.
EFECTIVO	CHEQU	E NOCOCCOGO	4	Λ	
				[]	n //
FECHA DE PAGO	•	Janlons			Jul 1
	O ₂	MODIFICO		FIRE	MA DEL INTERESADO
IMPLENTA SIGNAR TH. 050119	0.0021283 HILEFAX 2001-2349 E C G	TAL DEL 7:01 AL 10.580 FIE	1691/2111		(**************************************



RECIBO



SECRETAL MUNICIPAL SOLUTION OF PASC P

Día 03 Mes Abril Año 2020

Lps.14, 300.00

Municipali	dad De El Paraíso	Copan 2018-2022	
Nombre:_	Derardo	Emilio To	ories Castillo
Recibí de T	esorera municipa	I la cantidad de:	atorce mil trescientos
Por Conce	pto De: Cas	oto realiza	do para compro de amo Honduras solidario gencia scuntario decla-
apmen	you bara	el pragr	<u>amo Horduras solidario</u>
enel	maia	de émerc	gencia soviitario decla-
rada	CONID	-19 -	
	-		
Identidad N	10.0WG-102	psm-8	Solvencia Municipal No.

Firma de Interesado





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022



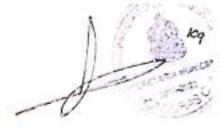
SOLICITUD DE COMPRA #14

Fecha: 03	104	2070	
Proveedor:	OME	rcial Mayra	

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	Faidos centella	110	130	14,30000
			<u></u>	+-
	total			105.14.300

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.

Firma y sello Autonizado





ACTA DE RECEPCIÓN



	este medio se hace constar que he Comercial May.		
La f	actura N 01/734 que con	responde a la solicitud	de compra N. 14
Los	productos que a continuación se d	etallan.	
N.	Descripción	Cantidad	Monto
7	Gardo Centella	110	_ 14,300.a
			214,300.0
Prop	luctos a ser utilizados en la laboración de socos	con omvisio	5 00% Decsa
	s de escasas recursas	1	- 1
	nduros Solidoria en el		
	nitaria diclarada cou		
Dad	o en la ciudad de <i>El Pomu</i> e a los 3	dias del mes de <u>Abr</u>	√/del 2020

Hillary Elizeth Cruz

Asistente de secretana
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



COMERCIAL MAYRA VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL De: Junior Ivan Torres Castillo

R.T.N. 04091986007698 TEL. 9473-2160

E-mail: comercialmaira2016@gmail.com Barrio El Centro. Frente a Deposito Morales El Paraiso, Copán, Hond. C. A. CAI: DF74CF-8DDEBF-154C99-0AA084-2D990D-A9

Clier	nte: Municipal	idad			
Dire	ción: F/ Hata	150			
R.T.I Datos	N. 0409 90030 del Adquiriente Exonerado de Orden de	39220 imera Constancia de gistro de Exonerador		NA MES	4 AÑO 20
CANT	DESCRIPCIÓ	-	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	Fardos cen-	4/19			14,3000
	ONARIOS RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXONERA	00 L.		
	DE 001-001-01-00011051 FA 001-001-01-00011800	IMPORTE EXENTO	L.		
FE	CHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVADO	15% L.		12 43470
FEC	25/11/2020 HA RECEPCIÓN: 25/11/2019	IMPORTE GRAVADO	18% L.		1901
Origi	rul: "Cliente", Copia: "Emisor"	DESCUENTOS Y REE	AJAS L.		
LA	FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15.V. SIVENTA AL 19	, L		186501
	EMAS GRÁFICOS, SIGRA N. 05011963021289 L.E.C.	15.V. SIVENTA ALSI			110000
5,500,00	EFAX. 2661-2349 / 3949	TOTAL FACTURA	3		1112000





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Gerardo Emilio Torres Castillo Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 14,300.00 Catorce mil trescientos lempiras exactos Compra de 110 fardos de centella.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 03 días del mes de Abril del año 2020.

Gerardo Emilio Torres Castillo



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GERARDO EMILIO / TORRES CASTILLO



HONDOWING FOR NACIMENTO NACIO EL 10 SEPTEMBRE 1994 SENO MASCELINO EMITTION EL 30 OCTUBRE 2008



ASTRODILO ST LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS; l'érgure Autrobel o posore patroles, podri pour a une precone de la invence de su Tiopte de totraded. — La infección de la procisión de seto articulo stará lugar a la sarción penal conseccióndeste.



SOLICITADA EN 0409 GERARDO EMILIO / TORRES CASTILLO 0409-1988-00629

DIGEORGISTA DE EL FARATSO CO BAXXIO EL DIVEO EL FARATSO CO

CHEQUE No. 0000 CHEZ S-2772 CHEZ S

Tel. 2031100 90594162

El Parcuso Copan 03 Abril 2000

Gerardo Emilio Torres Castillo 14,300.00
Paquese a la orden de Latorce Mil Trescientos Lempters exactos - Lompires
Cantidad en letras



1:01001150:00010800002404#00000684



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN



				,	
	- T	No	8831		
Fecha: 03	0202140	Unida			
PAGUESE A LA	ORDEN DE:	Cho la	d Ejecutora	1	
LA SUMA DE:	1.00	ino de	cafe t	Laya	
DE.	TIKIMO 1 2	ete mil	ochon		ps. exactos.
FONDO	1			-	PS. CAUCHUS,
PONDO	PROGRAMA	SUB	ACTIVIDAD	PROYECTO	
		PROGRAMA			Gasto Corriente
copigo [[-			Gasto de Capital Gasto por deuda Pública
OBJETO	CODIGO 12	CODIGO	CODIGO	copigo542	
DEL GASTO	SCOCO: Trans	Gendas y T			
		TOTAL MICHAEL	Charles Land Land	the state of the s	ما محام ما محا
			CIONES O	Arrian	al sector privado, pres de lugi
- +	DESC	CRIPCION		- market	101 CO SIN FINES CE LOCI
easto re	calizado par	ALI COMOGE	Ja Ja		YALOR EN LEMPIRAS
and el	Or Car any	1 Charles	TOPCHI	day.	Mp. 37,800.00
En Pl	brodrawy	FOUNTION	12 2011	dario	. 1
1.,11	THE CIE	MEYOPIN	a sani	torio	
reclara	da couit	2-19:0			
					(
				_	
)			
Exp. le	5/	/)
	dA				
	1	S			1/
		Ten De	/	DELPAR	137.800.00
	MAN HE	2	1/3	Lor de	40.07,000.00
	- WILLE	An O	18	(8	Adden
	SOUTH NO	221 22	(N)	SECURIUESTO S	WIND /Shu /
FIR	MA LELLO DEL ALCAL	DERASCA	1/2 1/2	9018-1072	
		1	1	NOURAS OSECLE	DE PRESUPUESTO
	/ 1	-5-64	IDENT	- Δ2	Or dade as Heart
	1		- 10		01-9995-374374
FII	RMA AUDITOR MUNICIPA	L	IMPUE	STO VECINAL	No
EFECTIVO	CHEQUE	march 1			_
			1		
FECHA					/ N/
DE PAGO	9.25090 20				
	0310	4/3030	_		
APRENTA SIGRA H. I.N. 65619	963021289 TELEFAX: 2661-2249 L.E.C. 60 1	IALOEL 7.501 AL ID 500 FIF MA	0112014	FIRM	DELINTERESADO
		The second secon	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		



RECIBO



Día 03 Mes Abril Año2020	Lps. 37,800.00
Municipalidad De El Paraíso Copan 2018-2022	
Nombre: Molno de cafe M	cNa —
Recibí de Tesorera municipal la cantidad de:	einto y siete mil
achanantos Ups. evantas	
Por concepto De: Logiana Hondi Para el programa Hondi Marco de emergencia s	uras solidaria en el
COUID-19.	
Identidad No. <u>80 801 9995-374374</u> Firma de-Interesac	Solvencia Municipal No

MOLINO DE CAFE MAYA S.A. DE CV **AMARATECA**

Tel: 2234-2558

Email: v. diaz@cafemaya. hn RTN: 08019995374374 *********************

D1395A-16AF75-E947A5-F09924-258E

BF-0C

Rango Autorizado: 0090030100008001 AL 0090030100010000

Fecha Linite de Emisión: 2021-01-11

FACTURACION

Factura: No: 0090030100000684

Fecha de Enisión: 2020-04-03 14:11:59

RIN: 04099003039224

Cadlgo: 22522

Nombre: Municipalidad del Parais

o Copán

Detalle de Productos

CANTIDAD PRECIO TOTAL

-----120006 Cafe MEDALLA 1x16 432g

150.0 X 42.0 = 6, 300.00

(-) Descto 150.0 X 42.0 = 6, 300.

00

120006 Cafe MEDALLA 1x16 4329

900.0 X 42.0 = 37,800.00

(-) Descto 0.00

SUB Total: 37,800.00

Descuento T: 6, 300, 00

Venta Grabada 15%: 0.0

Venta Grabada 18%: 0.00

Venta Excenta: 37800.0

Importe Exonerado: 0.00

I.S.V. (15%): 0.00

I.S.V. (18%): 0.00

Total I: 37,800.00

EFECTIVO : 37800.0

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

0/100 LEMPIRAS

No. de Orden de Compra Excenta

No. de Constancia de Registros

Expnerados

No. de Registro de la SAG

Ruta: 511

Vendedor: Alex Heberto Lemus

ORIGINAL: Cliente





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022



SOLICITUD DE COMPRA #15

Fecha: 03	04	2020			S.A. DE CV.
Proveedor: _	Mo	lino de	cafe	Maya	S.A. DE CV.

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
ı	Cafe Medalla	900	54	37,800.00
	Total			J 200 C

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







ACTA DE RECEPCIÓN



	10lino de Cafe Ma		
a fa	actura N. <u>8684</u> que corre	sponde a la solicitud de	e compra N/S
.08	productos que a continuación se del	allan:	
N.	Descripción	Cantidad	Monto
	Cafe Hedalla	900	37,800.00
			7 37,800-a
Proc	ductos a ser utilizados en la:	on provision	ours persones
de	esceses recursos econ dideria en el marco el	nonices Progra	ns Handura
50	relorada councia	le entreprove	sanitaria

Dado en la ciudad de El Poroise a los 3 días del mes de Abri I del 2020

Auditora Municipal
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Molino de café Maya Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 37,800.00 Treinta y siete mil ochocientos lempiras exactos Compra de 1050 libras de café.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 03 días del mes de Abril del año 2020.

Molino de café Maya

O1080GODIAGA ALCALDIA MONICIPAL DE EL PARAISO CO BARRIO EL CENTRO EL PARAISO

CHEQUE No. 00000685

2019-2022 PORAS

TEL. 265:1103 99594162

El Paraiso Copan 03 Abril 2020

Molino de Cafe Maya .37,800-00 |
Treinta y Siete mil, Ochocientos Lempiras = f. Lempiras



Firma(s) Bunkind Styles

*:01001150::00010800002404:*00000685



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN



Nº 8832 Unidad Ejecutora Kenio LA SUMA DE: ACTIVIDAD PROYECTO FONDO SUB PROGRAMA Gasto Corriente PROGRAMA Gasto de Capital _ Gasto por deuda Pública, CODIGOSTISO CODIGO **OBJETO DEL GASTO** ALOR EN LEMPIRAS DESCRIPCION PRESUPUESTO IDENTIDAD No. IMPUESTO VECINAL No., FIRMA AUDITOR MUNICIPAL .cнедие мо**ссосо**ь8 EFECTIVO_ **FECHA** DE PAGO

IMPREMIA SIGRARIT N. 05011963001249 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 60 TAL DEL 7.501 AL 10.500 F/E 15/01/2016



RECIBO



[g] (E)	122 9
The con	BUA MUNICIPAL BUA MUNICIPAL BURADES CV

050 <u>6</u> 07 Mes 04 Año 2020	Lps. 199 815.00
Municipalidad De El Paraíso Copan 2018-2	022
Nombre: Kenia Marina 1	Mejra tabora.
	e: Ciento noventa y nueve mi)
too Parciel programa H	codos para compra de alimen- conduras Solidario en el Sanitario declarada coun19
	SITTING OF CICIO AND TOTAL
Identidad No	Solvencia Municipal No





BODEGA KAREN
Compra y Venta de Abarrotes y Medicina
De: Rosa Elida Tábora Baide
E-mail: bodegakaren@hotmail.com
R.T.N.: 04171952001732
Tel: 2651-1019 / Cel: 9917-5818
and de Mescadita Vireth, El Paraiso, Copán, Honduras, C

cha: 8 / 4 ente: Hunicipa	_/_	2000	dito	DICIONES DI	do C	GO:):::	
ente: <u>Auniúpal</u>	lida	d to) (a) S	2 00	Pe	2 4)	
.N.:							
ección: I: BC73D5-FABFED-1C4B99	A20475	074504.2	R Fecha I	ímito de Fr	misi	ón: 27/01	2021
FACT	TIRA	000-0	01-01-	00 00	34	62	
nt Descripción	The residence of the last of t	P./U.	Desc.y	DECOM			do
coipo Cen						46.66	; ; ;
Fordos prey						3,480	=
5 II Tunic	140000000000000000000000000000000000000	1				8,225	=
i enionto		6				9,000	1=
O II DIZULO	(24	b		33,320	=		-
0 11 Scot 1,0			-	-	_	19,05	φ.
Coja mankia	Kilo		\vdash	21,460	-	_	+
S ST AILDE			1	4,350	_		+
Otaldos maseic	2 Kilo	1		39,250	-	_	+
3 (0 anoz				15,018	2	-	+
			-		+	-	+
			-	_	+	-	+
INGO AUTORIZADO 12 T. 1cop.	Am. DEL	000-001-01-0	00006001 AL	000-001-01-0	00000	6600 E. 27/	01/20
Original Blanca: Cliente; Copia	Amarila:	Emisor		/Rebajas L.			
den de Compra Exenta #:			Importe	Exonerado L.			
nst. Reg. de Exonerados #:				e Exento L.	11	3.398	13
o. Reg. S.A.G.:			Importa C	ravado 15% L	R/	- 412	-
- TOTAL TOTA	1-			ravado 18% L		2,717	
ant. en Letras: <u>Cie</u>			_		H		+
wenb unveve a	hocie	nb qui	CE SU	D · TOURI L.	-		+
					-		+
16 1	laic		18%	I.S.V.L	-		-
Menia 1	mail.	4 -	I TOTAL	A PAGAR L	no	9 815	





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022



SOLICITUD DE COMPRA #16

Fecha: 08/04/0000 Proveedor: <u>Kenia Marina Mejra Tabora</u>.

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	caips centellon	303		46,662.00
2	Faides premier	_p_		3,480.00
3_	Fardos Junior	35		8, 225.00
4	fardos encanto icco	15		90000
5	Fardos azuar z lbs	70		33, 320 00
6	Scot 1,000 Fardo	30		19,050.00
7	caja manteca kalo	59		21,460.00
8	599 Y 77 D anoz	399 Y786		19,368.00
9_	Fordos masera K96	250		39,250.00
	total			199,815.00

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







ACTA DE RECEPCIÓN



a f	Tenta Marina Majia actura N. 00 4462 que corre		le compra N. 14
os	productos que a continuación se deta	allan:	
N.	Descripción	Cantidad	Monto
1	cojes centillón	303	46,662.00
2	fordo Prenser	19	3, 480.06
3	Fordo Suriol	35	8,225.00
4	forde enconto	15	9.000-00
5	fordo azucar zlb.	170	33,02000
4	Scot. Gardo 1000	30	19,050.00
7	coja monkec Filo	29	21,460.00
8	arroz	5,78	19.368.0
9	fordo moseco Alo	250	39,250.00
Pro	ductos a ser utilizados en la:	1049	£199,815.0
61	aboración de socos co	n provision p	org personos
ch	escasos recursos econ	correct Progr	rang Hordu-
fe.	s Solidaria en el ma	no de la env	gencis
50	mitaria diclorada co	VID-19	

Heydi Vessenia Pinto

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Kenia Marina Mejía Tabora Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 199,815.00 Ciento noventa y nueve mil ochocientos quince lempiras exactos Compra de café, maseca, arroz y jabón.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 08 días del mes de Abril del año 2020.

Kenia Marina Mejía Tabora

010500002404 CHEQUE No. 0000068 Kenja Morine Mejia Tabora overto y nueve mil Ochecientos quince Las DANCO DEL PAIS, B.A. #0 100 1 150#000 1080000 210 1 000000 865



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN

Section 10		Nº	8833		一大 相
echa: 03/04	1/2020	3000	Ejecutora		COS TABLA NUMBER
	0 (-	1 - 1 -	Tienno	- Aluna	du Monto
AGUESE A LA ORI	DEN DE: Ara S	xatabo_	Modero	simles of	grentalos exactor
A SUMA DE: 🔘	iento veint	e y ses r	N-1-1006	CHIND	urrentalps.exactor
		•	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	FROILGIG	Gasto de Capital
		1.5000000000000000000000000000000000000			Gasto por deuda Pública
11	CODIGO	CODIGO	CODIGO	conigos420	b
OBJETO	com Tian	Ferencias y	Donaci		7 1 54
DEL GASTO				<u>ck rapital</u>	al sector privado
	54 200: Trans	sf. y donac	iones a f	reciación	YALOR EN LEMPIRAS
	DES	CRIPCION			ALOIN EIN EIN
Doelos -	enlisados c	TYCI COM	ora de c	limenta	Aps. 126,940.00
	naramo	Hondura	Solida	via en	1
XIVO PI D	Maine	1.0.	aria de	clanda	
1	AD DWALLEN	VOI SCINIT	WIND CM	111111111111111111111111111111111111111	
	de emeiger	ed Ziviti	ano or	Chinos	
1 marco	de emergen	ed Schin	ano ar	Chinesa	
	de emergen	oa sanin	ano ar	CHILDS	
	de emergen	oa Sanin		CHILDS	
	de emergen	og Sanin	<u> </u>	California	
	de emergen		Q110 OF		
PI-01100					
		og Sanin			00.0PQ 040.0D
PI-QIVOZ		CO SCINITI		DEL PAR	B. 126, 940.00
PI-DIVO		CO SCINITI		OTEL PAR O	ps. 126, 940.00
PI-01100		CO SCINITI		STO DEL PAR	B. 126, 940.00
Gzp. 69	3 4	CO SCINITION	City City	STOTIEL PARTY OF	
Exp. 69		DE SCHILL	Wind Charles	PRANCESTO AND	DO OPICINA DE PRESUPUESTO
Exp. 69	3 4	DE SCA	Wind Charles	PRANCESTO AND	DO OPICINA DE PRESUPUESTO
Exp. 69	3 4	DE CA	IDE IDE	PARTIDAD No.	101-1968-00287
6.2p. 69	3 4	DE CA	IDE IDE	PRANCESTO AND	101-1968-00287
(32p. 69	MAY SOLLO DEL ALO	DE CA	IDE IM	PARTIDAD No.	101-1968-00287
6.2p. 69	MAY SOLLO DEL ALO	DE CA	IDE IM	PARTIDAD No.	101-1968-00287
EFECTIVO	IRMA AUDITOR MUNIC	DE SCA	IDE IM	PARTIDAD No.	101-1968-00287
Gzp. 69	IRMA AUDITOR MUNIC	DE CA	IDE IM	PUESTO VECIN	101-1968-00287





RECIBO Día 08 Mes 04 Año 2020 Lps. 126, 940-00

2000	
Municipalidad De El Paraíso Copan 2018-2022	
Nombre: Ana Suyapa Triqueros Alvarado	_
novedentos cuarenta po exactos.	
para el programa Honduras Solidaria en el mara de emergencia Sanitario dedarada courd-19	
518 155 <i>(</i> 22	_
Identidad No. 0401-1968-00787 Solvencia Municipal No	

Firma de Interesado





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022

SOLICITUD DE COMPRA #17

Fecha: 08/04/2020 Proveedor: Ana Suyapa Thayeros Alvarado

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
エ	Provisiones	MIS	306	126,9400
-			J	/
-				
- 12				
				1
_				1
			4 5 - 2	fs. 126,940

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







ACTA DE RECEPCIÓN

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



1.	Descripción	Cantidad	Monto
	Provissones	415	126,940.0
+			-
1			
1			
+			
+			\$126.940.0
- 1			4100,990.0

Auditora Municipal
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



VARIEDADES SUYAPITA

VENTA DE MERCADERÍA Y REGALOS PARA TODA OCASIÓN

De: Ana Suyapa Trigueros Afvarado

E-mail: suyapaana@hotmail.com

R.T.N.: 04011968002873 Tel: 2651-1375 / Cel: 9932-7149 Bo. El Centro, calle principal, El Paraíso, Copán, Honduras, C.A. CONDICIONES DE PAGO: /20 Crédito Fecha: _dias Contado en Municipalidad USSPECIED OP POPOSINIA Dirección: CAI: 2308D2-1F5F56-694A87-B681DE-0F0E86-22 Fecha Límite de Emisión: 14/09/2020 FACTURA 000-001-01-00 0 06 3 2 4 P./U. Bess.y Exento Gravado Cant. Descripción icciones RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00006101 AL 000-001-01-00006700 E. 17/12/19 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor Desc. / Rebajas L. Orden de Compra Exenta #:_ Importe Exonerado L. Const. Reg. de Exonerados #; __ Importe Exento L. No. Reg. S.A.G.: __ Importe Gravado 15% L. Cant. en Letras: Ciento Importe Gravado 18% L. Sub - Total L 15% I. S. V. L 18% I. S. V. TOTAL A PAGAR L. 126.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Cocidente R.I.N. 04313034010909°C, N° 9231-19-19509-135 Telefax, 2552-0193 Fecha de Recepción: 14/12/2019





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Ana Suyapa Trigueros Alvarado Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 126,940.00 Ciento veinte y seis mil novecientos cuarenta lempiras exactos Compra de café, maseca, arroz y jabón.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 08 días del mes de Abril del año 2020.

Ana Suyapa Trigueros Alvarado

O10800002404 ALCALDIA MENTEIPAL DE EL PARAISO CO BARRIO EL CENTEO EL PARAISO

TEL. 26311103 99804102

El Parciso Capan 08 Abril 2028 TONOUTUSE

Ana Suyapa Trigueros Alvarado 126,940.00
Paquese a la orden de Veinte y Seis mil Novecientos Currenta los Lempiras



Firma(s) Flower Buy Minds.

1:010011501:00010800002404#00000687



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN



No. 8834 Unidad Ejecutora PAGUESE A LA ORDEN DE: M QTIO FONDO PROGRAMA SUB ACTIVIDAD PROYECTO Gasto Corriente PROGRAMA Gasto de Capital _ Gasto por deuda Pública_ CODIGO TUZEO CODIGO CODIGO 70000: Transferencias II abnariones **OBJETO** 54000: Transf. X donaciones de cupital al **DEL GASTO** donociones a Asociaciones aviles sin Ams de lugo. VALOR EN LEMPIRAS edizados vara compia emergehin son 620 694 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO SENTO DEL ALCADE IDENTIDAD No. IMPUESTO VECINAL No. FIRMA AUDITOR MUNICIPAL CHEQUE N.000000878 EFECTIVO. **FECHA** DE PAGO

IMPRENTA SIGRA R.T.M. 05011960021289 TELEFAX: 2601-2349 L.E.C. 60 TAL 06L 7,501 AL 10,500 FIE 16/01/2018



RECIBO



Día 08 Mes 04 Año 2020	CO-085, FOE. 291
Municipalidad De El Paraíso Copan 201	21
Nombre: Maria Guarda	rlupe Estevez
Recibí de Tesorera municipal la cantida	d de: Trescientos siete mil
donientos acharla (po	exados.
Por Concepto De: Quelos real	rados para compra de atimento
para el programa F	onduras salidaria en el ao sanitario declarada
marco de emergen	ào Saritario declarada
COUD-19.	
Identidad No	Solvencia Municipal No

Firma de Interesado

VENTA DE GRANOS BASICOS ESTEVEZ

CONTRATO POOR COMPRA VENTA DE SERVICIOS BASICOS

En el municipio del el Paraíso Copán a los primer dia del mes de Abril año 2020

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO.

El Contrato de Compra Venta por venta de granos básicos que celebran de una parte en su condición Gerente Propietaria y constituida como persona natural la Sra. María Guadalupe Estévez, Casada, Hondureña, con tarjeta de identidad 0410-1965.00469 (a quien en adelante se le denominará "EL VENDEDOR"; y, de la otra parte, la municipalidad de el Paraíso Copán, representada por el señor alcalde Lic Adonías Morales Melchor con tarjeta de Identidad No. 0409-1966-00350, actuando en representación de la Corporación Municipal, amparado en el artículo No 43 de la Ley de Municipalidades en donde le la potestad para realizar este acto contractual (a quien en adelante se le denominará "El COMPRADOR", en los términos y condiciones siguientes:

ANTECEDENTES 1

VENDEDOR:

La señora María Guadalupe Estévez constituida como persona natural es propietaria de negocio de compra- venta de granos básicos como maíz, frijoles, arroz y otros.

COMPRADOR:

La municipal de el Paraíso Copán es una Institución de orden público con personaría jurídica representada legalmente por el Licenciado Adonías Morales Melchor y su finalidad es la prestación de servicio.

CLAUSULA PRIMERA: (OBJETO DEL CONTRATO)

Teniendo en consideración las actividades que cada una de las partes realiza, éstas dejan constancia por el presente documento, que consienten en celebrar un Contrato de Compra Venta, mediante el cual, "El Comprador" se compromete a pagar la mercancia enviada una vez recibida en el lugar designado por ambas partes. "El Vendedor" se compromete a enviar la mercancía señalada en el lugar determinado por ambas partes en el plazo indicado por "El Comprador".

VENTA DE GRANOS BASICOS ESTEVE



CLAUSULA EGUNDA: (OBLIGACIONES DEL VENDEDOR) Son obligaciones de "El Vendedor": 1. "El Vendedor" se compromete a transportar y entregar la mercancía en el lugar y plazo determinado, previo acuerdo y en las condiciones requeridas por "EL COMPRADOR". 2. "EL VENDEDOR" debe dar a "EL COMPRADOR" aviso suficiente de que la mercancia ha sido entregada. 3. "EL VENDEDOR" debe pagar los gastos de aquellas operaciones de verificación, comprobar la calidad de la mercancía, medida, peso v recuento. 4. "El VENDEDOR" debe proporcionar el embalaje requerido para el transporte de la mercancía, en la medida en que las circunstancias relativas al transporte sean dadas a conocer a "EL VENDEDOR" antes de la conclusión del contrato de compraventa. El embalaje ha de ser marcado adecuadamente. 5." debe prestar a "EL COMPRADOR*, con riesgo de éste último la ayuda precisa para obtener cualquier documento o mensaje electrónico equivalente emitido en el país y/o de origen que "EL COMPRADOR" pueda requerir para la importación de la mercancía y, si es necesario, para su tránsito en cualquier municipio o departamento dentro del País . 6. *EL VENDEDOR" debe proporcionar, a pedido de "El COMPRADOR", la información necesaria para obtener un seguro

CLAUSULATERCERA: (OBLIGACIONES DE EL COMPRADOR) 1. "EL COMPRADOR" debe pagar el precio según lo dispuesto en la Cláusula cuarta del presente contrato. 2. "EL COMPRADOR" debe obtener, a su propio riesgo y expensas para tránsito. 3. "EL COMPRADOR" deberá pagar todos los gastos relativos a la mercancía desde el momento en que haya recibido la carga, así como de cualquier otro gasto adicional en que haya incurrido. 3 5. "EL COMPRADOR" debe cubrir todos los gastos que haya incurrido en obtener los documentos y/o mensajes electrónicos que confirmen la entrega de la mercancía, así como rembolsar aquellos gastos incurridos por "EL VENDEDOR" al prestar su ayuda al respecto.

CLAUSULA CUARTA: (PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO) Como resultado de la valorización de la mercancía, el precio pactado por las partes es TRECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (307,280.00) el cual será cancelado por "EL COMPRADOR" al contado una vez recibida la mercancía en correcto estado para su adecuado uso y/o distribución. Para ello, "EL COMPRADOR", deberá confirmar a "EL VENDEDOR" la llegada de la mercancía en y punto de carga acordado por ambas partes. Por tal hecho, "EL COMPRADOR" deberá otorgar a "EL VENDEDOR" una Carta de Crédito a fin de garantizar el compromiso de pago en plazo acordado. Dicha Carta de Crédito será por el un monto de (307,280.00), de carácter irrevocable y con un plazo de vigencia de 1 meses, Detalle de los productos

VENTA DE GRANOS BASICOS ESTEVEZ

No	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Total
1	frijol	138	1,520.28	209,800.00
2	Maíz	151	480.00	72,480.00
3	Café	500	50.00	25,000.00
	Suman			307,280,00

En caso que el precio no sea pagado dentro del plazo acordado por las partes, se ejecutará automáticamente la Carta de Crédito por parte de "EL VENDEDOR", a fin de garantizar el pago de la mercancía vendida al punto de caga determinado por "El Comprador". Ambas partes dejan expresa constancia de que el precio pactado por la adquisición de la mercancía materia del presente contrato equivale al valor de las mismas, renunciando en forma irrevocable al ejercicio de cualquier acción o pretensión que tenga por objeto cuestionar dicho precio.

CLAUSULA SEXTA: SERVICIOS POST VENTA "EL VENDEDOR" se compromete a ofrecer en forma gratuita, el servicio de reparación y mantenimiento de la mercancía otorgada a "EL COMPRADOR. El presente contrato quedará resuelto sin responsabilidad alguna para las partes si, con anterioridad a la fecha de entrega de la mercancía acordada en el presente Contrato, En caso de producirse la presente condición resolutoria, "El Vendedor" procederá a la restitución de todas las cantidades entregadas por "El Comprador" en virtud del presente contrato. En señal de conformidad.

CLAUSULA SETIMA. FORMA DE PAGO: El pago se realizará con cheque certificado o en moneda de curso legal cuando el vendedor haya entregado los productos según se detalla en la clausula cuarta.

CLAUSULA OCTAVA: CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO:

La municipalidad no realizo la retención del impuesto sobre la renta porque el vendedor en su condición de comerciante individual está incorporado al régimen de pagos a cuenta.

CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA DE EL CONTRATO. Este contrato tendrá vigencia de treinta días a partir de la suscripción de la firma.

CLAUSULA DECIMA: ARBITRAJE Toda controversia o desacuerdo entre las partes que se derive de la interpretación o ejecución del presente acuerdo, serán sometidos a los tribunales arbitrarios tomando como fuero legal el municipio de el Paraíso Copán.



En señal de conformidad, las partes suscriben el presente instrumento en el municipio de El paraíso Copan a los 02 días del mes de Ábril del año 2020

ADOXIAS MORALES MELCHOR

MARIA GUADALUPE ESTEVEZ CONTRATISTA





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022



SOLICITUD DE COMPRA #18

Fecha: 08/04	Soso		
	aria Guadalupe	ESICUEZ	

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	Frijol	138 29	052,1	2008,005
S	Maiz	151 99	430	00-08P,SF
3	Cafe	500 bolsos	50	25,000.00
				٨
	Total			207220 00

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.

Firma y sello Autorizado





ACTA DE RECEPCIÓN



N.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Frijol	138	209,800.00
2	Maiz	151	72,480.00
3	cafe	500	25,000.06
-			
H			
_			12 17 200
			7307,280.00

Dado en la ciudad de Paraiso a los 8 días del mes de Abril del 2020

Heydryessenia Pinto
Auditora Municipal
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo María Guadalupe Estévez Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 307,280.00 Trescientos siete mil doscientos ochenta lempiras exactos Compra de café, Maíz y frijoles.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 08 días del mes de Abril del año 2020.

María Quadalupe Estévez

OLOGOGOGICA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO CO BARRIO EL CENTRO EL PARAISO

El Parciiso Copan OS Abril 2000

TEL. 26511103 99884162

Maria Guadalupe Estevez 307,280.00
Trescientos Sietemil doscientos Ochenta Les. Lampinas



Firmals & Buglilland

1:010011501:00010800002404#00000688



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN



Nº 8835 Unidad Ejecutora LA SUMA DE: FONDO **PROGRAMA** SUB ACTIVIDAD PROYECTO Gasto Corriente PROGRAMA Gasto de Capital_ Gasto por deuda Pública_ CODIGO CODIGO O CODIGO conigos U200 **OBJETO** sooco: Transferencias y dionaciones **DEL GASTO** Trant: Vidonaciones a Asociaciones civi DESCRIPCION FIRMA TSELLO OFICINA DE PRESUPUESTO OVDURAS / IDENTIDAD No. 0421-1959-00120 IMPUESTO VECINAL No. FIRMA AUDITOR MUNICIPAL _CHEQUE No 120000689 EFECTIVO_ **FECHA** DE PAGO FIRMA DEL INTERESADO IMPRENTA SIGRARITIN 05011963021289 FELEFAX: 2651-7349 L.E.C. 60 TAL DEL 7,501 AL 10,500 FIE 16:0112018



RECIBO





Día 08 Mes 04 Año 2020	Lps. 12 400 .00
Municipalidad De El Paraíso Copan 20	18-2022
Nombre: Junior Ivan	
Recibí de Tesorera municipal la cantid	ad de: Doce mil audtranento
Por Concepto De: One 105 Te	alitados para compro de
	melabucia Zanitario Idiama Hovania: 2011ania
declarada conto-	19
Identidad No.	Solvencia Municipal No

Firma de Interesado



COMERCIAL MAY VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL De: Junior Ivan Torres Castillo

R.T.N. 04091986007698 TEL. 9473-2160
E-mail: comercialmaira2016@gmail.com
Barrio El Centro, Frente a Deposito Morales El Paraiso, Copán, Hond. C. A.

Cred		1-01-00	No	01174	2		
100	ente: Municipa	liderd					
Dire	ección: El Politi	riso					
R.T. Date	N. 040990031 s del Adquiriente Exonerad	039224	/	DIA 14	MES	04 AÑO	-
Numer	ro de Orden de npra Exenta:	Mimero Constancia e					24
CANT		Megistro de Exoneracio	·	N.	de la	Registre SAG:	
<	DESCRIPE	la.	P/UNIT	V. EXEN	TA	V. GRAVA	ADA
<	cotas sand	ina s				6,701	20
0	# amos			5.70	00		7
_				1			+
					\Box		+
					Н		+
				_	Н		+
					\vdash		_
\neg			_				Г
\dashv							T
+							+
-					7		+
					+		-
					+		+
TALO	NARIOS RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXOMERADO			+		_
AST	E 001-001-01-00011051 A 001-001-01-00011800	IMPORTE EXENTO	-		+		
FEC	HA LIMITE DE EMISIÓN:				+		-
	25/11/2020 A RECEPCIÓN: 25/11/2019	IMPORTE GRANADO 15	-			5826	09
Origin:	of "Cliente", Copia: "Emisor"	IMPORTE GRAVADO 18	_				1
LAF	ACTURA ES BENEFICIO E TODOS "EXIJALA"	DESCUENTOS Y REBA	MS L.				
STE	MAS GRÁFICOS SICOA	I.S.V. SWENTA AL 15%	L.			872	91
. I.N.	05011963021289 L.E.C. FAX. 2661-2349 / 3949	LS.V. SIVENTA AL 18%	L			-	4
ries	CADO Nº 9231-14-19500-154	TOTAL FACTURA	LIC			V2	





MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN Corporación Municipal 2018-2022



SOLICITUD DE COMPRA #19

Fecha: 08	04/202	0			
Proveedor:	Tunic	Tuan	Tones	Bueno	=37

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
4	Sardinas	5	1,340	6,300.00
2	SOIN	S	1,140	6,700.00 5.700.0
	Total			\$12,400.00

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







Junior

ACTA DE RECEPCIÓN

Ivan Toms Bueso

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



	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sardinas	5	G. 700.a
2	arroz	5	8,700.00
			-
			£12,400.00
roc	ductos a ser utilizados en la:	provision	

Auditora Municipal
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Junior Ivan Torres Bueso Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 12,400.00 Doce mil cuatrocientos lempiras exactos Compra de productos alimenticios.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 08 días del mes de Abril del año 2020.

Junior Ivan Torres Bueso

OLOROGO MAS ALLARMA SERVICIPAL DE EL PARAISO CO

EARRIO EL CENTRO EL PARAISO

TEL. 25511103 99594162

CI DATOLISO COPAN OR ADRIT DO CONTROLO DE LUGAR Y Facha

LUGAR Y Fach



REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE PAGO MUNICIPALIDAD DEL PARAISO, COPAN

PARAMETER STATE OF THE PARAMETER STATE OF THE

No 8836 Fecha: Unidad Ejecutora PAGUESE A LA ORDEN DE: ACTIVIDAD PROYECTO SUB FONDO PROGRAMA Gasto Corriente PROGRAMA Gasto de Capital _ Gasto por deuda Pública CODIGO JYZCO CODIGO copigo |\ CODIGO **OBJETO** soono: Transferencias y Donociones 54000: Transferencias y donadiones de capital **DEL GASTO** Vanaciones a Asociaciones dulles sin lines de lubro WALOR EN LEMPIRAS s para compria 696 NA DE PRESUPUESTO IDENTIDAD No. 1604 - 1969-00111 IMPUESTO VECINAL No., FIRMA AUDITOR MUNICIPAL _CHEQUE No.00000690 EFECTIVO_ **FECHA** DE PAGO RMA DEL INTERESADO IMPRENTA SIGRA JI T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2001-2349 L.E.C. 60 TAL DEL 7,501 AL 10,500 F/E 16/01/2018



Identidad No.

RECIBO



Solvencia Municipal No. _____

Día 08 Mes 04 Año 2020	Lps. 12, 205. 15
Municipalidad De El Paraíso Copan 2018	B-2022
Nombre: Sonia Thet	Avita Madrid.
Recibí de Tesorera municipal la cantida	de: Doce mil ochocientos
Por Concepto De: Qualos real	irados para compra de
alimentos parad p	rograma Hondura Solidario ergencia Samario declaracto
COVID-19.	

Firma de Interesado



MULTINEGOCIOS MAINOR VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL De: Sonia Ibet Arita Madrid R.T.N. 16041969001119

Tel: 2651-1029 E-mail: soniaibet@gmail.com

	Barrio El Cen	tro, El Parais	so Cop	an Hond, C	A.		
Contado		-ED84E3-784	799-5D	9893-0954F	9-E	A	
Credito [000-001	-01-00 N	10 (07306			
Cliente:	1 /	1. 1	17		_		
		politica		-	-		_
Dirección		iso Co	Krin		-		_
R.T.N.	uirlente Exonerado	PS256	DI	A COS ME	S	SOÑA PC	RC
THE PARTY OF THE PARTY OF	den de Compra Exenta:				-117-	C-1086 0	
Número Cons	tancia de Registro de Exone	erados:					
Número Regis	aro de la SAG:	93065					
CANT.	DESCRIPCIO	ŠNI	P/UNIT	V. EXENT	-Α	V. GRAVAD	=
			P/UNII	V. EXEN	^		A.
	idos scolt	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	-	-	-	2,880	_
4 10	1005 Scott			4	_	1008	
3 ta	igos asuc	(CY)	_	615		2	
1 -cm			-	2580	15		
2 Fa	rdos spa	guetti	3	885			
7 50	ott grant	de	1 1			4,200	
64 co	1904:00			640	ं		
			7				
					П		
							_
12 TALONARI	OS RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXONER	400 L		-		_
	00-001-01-00007051	IMPORTE EXENTO		4717.1	-	-	
	0-001-01-00007650 LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE GRAVAD		1717.1	2	Cocc	_
0014313030		IMPORTE GRAVADO			-	880,8	_
FECHA R	ECEPCIÓN: 09/12/2019	200720000000000000000000000000000000000			Н		_
	LIENTE COPIA : EMISOR URA ES BENEFICIO	DESCUENTOS Y RE			Н		_
DE TO	DDOS "EXIJALA"	SUB-TOTAL	L				_
	5 GRĀFICOS, SIGRA 011963021289 L.E.C.	IMPUESTO SIV AL 1	-				_
TELEFA	X. 2661-2349 / 3949	IMPUESTO SIV AL 1					_
CERTIFICA	DO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL FACTUR	A L	12,805	1.		

SON:	
0011.	



SOLICITUD DE COMPRA #20

Fecha: 08/04/2020
Proveedor: Sonia Ibel Flista Madrid

N.	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Total
1	faidos Scol grande	4	06 F	5,880-00
2	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4	252	00.8001 1,2008.50
3	", asnas	3	ZOS	615.00
4	11 cafe	1	2,580.15	2,580-15
S	" spaquetti	5	441	00.588
6	Scot, grande	7	600	4,200.0
7	cogitos	64	10	640.00 4,200.0
				D
	' otal			P2115' 802

Nota: Esta orden no es válida sin la firma y sello autorizado.







ACTA DE RECEPCIÓN



Por este medio se hace consta Multiprocesors	r que hemos recibido a conformidad de: Mainar
	que corresponde a la solicitud de compra N. 20

Los productos que a continuación se detallan:

N.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fordo Scot grande	ч	2.880.00
2	4 11 6	4	1,008.06
3	H azucar	3	C15.66
4	1 cafe	1	2,580.15
5	" spaguetis	2	882.00
6	scot grande	7	4,200.00
7	codités	64	640.66
			9
			£ 12,805.15

Productos a ser utilizados en la:

Ela boración de sacos con provisión pora

parsones de espesos recusas economicas "Programa

Handuras Solidaria en el marco de la emargina e

sanitaria declarada cou 10-19

Dado en la ciudad de Pora: 30 a los 8 días del mes de Abril del 2020

Heydi Yessenia Pinto Auditora Municipal Firma con sello y nombre de quien recibe el producto





MUNICIPALIDAD DE EL PARAÍSO, COPAN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2018-2022 TEL.2651-11-03



CONSTANCIA

Yo Sonia Ibet Arita Madrid Hago Constar que recibí de parte de esta municipalidad la cantidad de Lps. 12,805.15. Doce mil ochocientos cinco lempiras con 15 centavos Compra de productos alimenticios.

Y para fines legales que al interesado le conviene le extiendo la presente en el municipio de El Paraíso departamento de Copan a los 08 días del mes de Abril del año 2020.

Sonfa Ibet Arita Madrid





REPUBLICA DE HONDURAS REGISTRO NACIONAE DE LAS PERSONAS TARJETA DE IDENTIDAD

SOMA PET; ARITA MADRID



HONDUREÑA POR MACDISENTO NACIO EL :01 ABRIL 1969 SEXO FEMEXINO EMITIDA EL 39 SEPTIEMBRE 2010

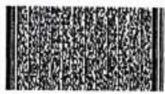


1604-1969-00111



ARTICULO SI LEY DEL REGISTRO HACIONAL DE LAS PERSONAS: Ringura Autoridid o pessoria particular, pod a priso a una presona de la tamenca de su Taylita de Remotado. La Miscolin de la esposición de assiste anticato dené lugar a la sancion pesas convesponadente.





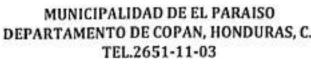
SOLICITADA EN 0409 "

SONIA IBET / ARITA MADRID 1604-1969-00111

CHEQUE NO. 000000000 PARTIES CO EL PARAISO CO

EL PARAISO CHEQUE NO. 00000000 PARTIES CONTROLLE CONTROLLE







ANEXOS

Sacos solidarios entregados en el Caso Urbano 04/04/2028





















Entrega de Sacos solidarios En Las diferentes comunidades 05/04/2020











MUNICIPALIDAD DE EL PARALSO COPARI ESTE DOCUMENTO ES CONFUNIAS A SU CALGINAL



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

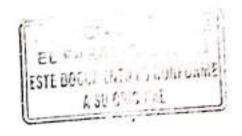
ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

Porlo cual yo, Glendy Johana Aguila-

Con numero	o de Identidad, <u>0409-</u> 7991.	00 725
Residente e	en: La Combre	
A los <u>0 (</u>	días del mes deAbr:l	del año 2020.
	Firma del Beneficiario r Glendy N.º de Identidad 0409 - 1991 -	14.
	Firma/del Veedor Social	CODETA





ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

KIL C	ie nigiene	
r lo cua	alvo, Saturno Dubón Carball	0
n nume	ero de Identidad, <u>6402 - 1950 - 600</u>	leb
idente	en: Las Juntas	
os0	6_días del mes deAbril	del año 2020.
	Firma del Beneficiario	
	N.º de Identidad <u>0402 ~ 1950 ~ 0</u>	0066
	S CHADO MON	>
	Films del Veedor Socia	
	CA A HO	TO SERVOLLO SEE

MUNICIPALIDAD

EL PARAISO COP

ESTE DOCUMENTO ES CURTUMAL

A SU ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

Porlocual Yo, Oilma Yessenia Fuentes Fuentes

Con numero	o de Identidad, <u>0709-1983-0</u>	00237
Residente e	n: Las Juntas	
A los <u> </u>	_días del mes de <i>A b ri l</i>	del año 2020.
•	Firma del Beneficiario <u>Dilmo-Yess</u> N.º de Identidad <u>0109</u> 19	- 5
it it	O COMADO MANAGEMENTO DE LA COMADO DEL COMADO DE LA COMADO DEL COMADO DE LA COMADO DEL COMADO DE LA COMADO DEL COMADO DE LA COMADO DEL COMADO DE	
	Brunder Socia	6 SE DESARROLLO TO CHESTA
	Firma del Representante CO	DEMINOR 2018 2019





ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

*Kit de Higiene

Por lo	cual Y	o, Bonifasi	a Gutierre	7
Con n	umero	de Identidad, _ 00	103-1957-00	00 14
Reside	ente er	:San	Cristobbl	
A îos _	05	_días del mes de _	Abril	del año 2020.
		Firma del Benefic	ciario a Bonife	cion GuTierrez
			0403-1957	

Firma del Veed of Social 0501-1975-08782

Firma del Representante CODEM





ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

*Kit de Higiene

Por lo cual Yo,	Fanny	Melissa	FLONCO	Garcia
Con numero d	e Identidad, <u></u>	409-199	10100-F	V
Residente en:	Nuevo -	Trunto		
A los <u>65</u>	días del mes de _.	Aba	1	del año 2020.
	Firma del Benef	iciario <u>Far</u>	ny Fran	100

N.º de Identidad 0409 - 1997 - 00101

Firma del Veedor Social 0501 - 1925 - 08782

CODEM Declared 2018-2022

na del Representante CODEN





ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

*Kit de Higiene

Por lo cual Yo, <u>Rosa</u> <u>1</u>	ulia Veliz	
Con numero de Identidad, _c		0603
A los <u>o S</u> días del mes d		del año 2020.
	eficiario <u>n Rosci</u> lad <u>0409-199</u> 6	•

Firma del Veedor/Social 0501~1975-08-782-

Firma del Representa

THE THE PARTY OF T





1

MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

*Kit de Higiene

Por lo cual Y	o, Mario Ana Cano Ostradi
Con numero	de Identidad, <u>0409 - 1989 - 06426</u>
Residente e	n: Brisa
A los <u>05</u>	días del mes de
	Firma del Beneficiario
	N.º de Identidad 0409- 1989-00420

Firma del Veedof Social 0501-1975-08787

Firma del Representante

CODENSIS



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN ESTE DOCUMENTO ES CONFORMS A SU ORIGINAL



MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN

ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

*Kit de Higiene

Por lo cual Yo, <u>Ve</u>	Isan Renan Con	renza Orellane
Con numero de Identio	dad, <u>0409-1981-</u> 0	00398
Residente en:	La Colonia, RO.	Nuevo
A los <u>04</u> días del	mes de <u>Abril</u>	del año 2020.

Firma del Beneficiario - Nolso Renon E.

N.º de Identidad 0409- 1981-00398

Firma del Representante CODEM

WWW - NOW - OODE

414-1281-00033





ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

Por lo cual Yo, Lucila Mender	Guerra
Con numero de identidad, 0409-19	949-00139
Residente en: La Colonia	Suyapa, BO. Nuevo
A los <u>04</u> días del mes de <u>Ab</u>	del año 2020.
Firma del Beneficiario	4. 1949.00 139
O4-0 1 1980	edor Social DESARROLO CODEM SO Periodo 2018-2022
	Man 20033







ACTA DE ENTREGA

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

*Kit de Higiene

Por lo cual Yo, <u>Jo Fe Sing Hernano</u> Con numero de Identidad, <u>0409-1970-</u> Residente en: <u>La Colonia</u>	00 36 2
Residente en:	Sogape, BU NUESO
A los <u>04</u> días del mes de <u>Abril</u>	del año 2020.
Firma del Beneficiario ^	
N.º de Identidad <u>0409 - 19</u>	70-00362



1414-1981-00093









ACTA DE ENTREGA

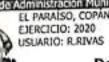
En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de emergencia sanitaria declarada COVID-19 Por medio de esta acta doy Fe que recibió:

*Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

*Kit de Higiene

Por lo cual Yo, Adelina Velas quet	_
Con numero de Identidad, 0417-1938-00/47	
Residente en: Le Colonia, B.O. Nuevo	
A los <u>04</u> días del mes de <u>Abril</u> del año 2020.	
Firma del Beneficiario « Adelin a Valas que	1
N.º de Identidad 0417 - 1938 - 00147	



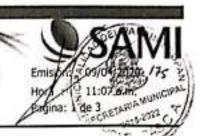


Honduras, C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/4/2020 al 9/4/2020



Beneficiario Monto Retención Fecha Descripción RTN No. Exp. Estructura Programatica: REGULARIZACION GASTOS 0.00 09/04/2020 258,153.00 04191953000975 EVA YOLANDA PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR 683 COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. ABRIL 2020 258, 153,00 Dotate de documento de Pago 12 00 000 002 000 54200 11-011-03 0.00 SONIA IBET ARITA 09/04/2020 128,950.64 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR 1604196900111 684 MADRID COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. ABRIL 2020 128,950,64 Detalle de documento de Pago 12 00 000 002 000 54200 11-011-03 0.00 ROSA ELIDA TABORA 09/04/2020 147,004.00 0417195200173 685 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS DEL BAIDE PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. ABRIL 2020 147,004.00 12 00 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago 09/04/2020 82,400.00 0.00 SONIA IBET ARITA PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR 1604196900111 686 MADRID COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. ABRIL 2020 82,400.00 12 00 000 602 600 54200 11-011-03 Detalle da documento de Pago SONIA IBET ARITA 09/04/2020 36,952.21 0.00 1604196900111 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR 687 COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS DEL MADRID PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. ABRIL 2020 36,952,21 12 00 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago MELVIN RAMON MADRID 09/04/2020 10,800.00 0.00 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR 0409198400174 688 COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS DEL CACERES PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. ABRIL 2020 10,800,00 17 00 000 002 000 54200 11-011-03 Detate de documento de Pago 101,400.00 09/04/2020 0.00 689 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR 0501197108461 JAVIER ANTONIO YANES COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS DEL AMADOR PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. ABRIL 2020 101,400.00 12 00 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago GERAROTE 14,300.00 0.00 690 PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR 09/04/2020 0409198800629 TORRES COMPRA DE ALIMENTOS BASICOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA" EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. ABRIL 2020 14,300,00 12 00 000 002 000 54200 11-011-03 PRESUPUESTO Detate de documento de Pago

2018-2012)



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

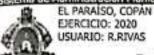
Emisión:

Hora:

Pagina: 2 de Honduras, C.A. Fecha del: 1/4/2020 al 9/4/2020

No. E	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
691	PAGO DE GASTOS REALIZADO COMPRA DE ALIMENTOS BASIA PROGRAMA HONDURAS SOLIE EL MARCO DE LA EMERGENCI SANITARIA DECLARADA POR E 19. ABRIL 2020	COS DEL DARIA* EN A	08019995374374	MOLINO DE CAFE MAYA SA DE C	09/04/2020	37,800.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-011-03	Detaile o	de documento de Pago			37,800.00	V.
692	PAGO DE GASTOS REALIZADO COMPRA DE ALIMENTOS BASIC PROGRAMA HONDURAS SOLID EL MARCO DE LA EMERGENCI SANITARIA DECLARADA POR E 19. ABRIL 2020	COS DEL DARIA* EN A	0417195200173	ROSA ELIDA TABORA BAIDE	09/04/2020	199,815.00	0.00
	19, ABRIL 2020 12 00 000 002 000 54200 11-011-03	Detaile o	de documento de Pago			199,815.00	ř.
693	PAGO DE GASTOS REALIZADO COMPRA DE ALIMENTOS BASIO PROGRAMA HONDURAS SOLID EL MARCO DE LA EMERGENCI SANITARIA DECLARADA POR E	COS DEL DARIA* EN A	04011968002873	ANA SUYAPA TRIGUEROS ALVARADO	09/04/2020	126,940.00	0.00
	19. ABRIL 2020 12 00 000 002 000 54200 11-011-03	Detaile o	de documento de Pago			126,940.00)
694	PAGO DE GASTOS REALIZADO COMPRA DE ALIMENTOS BASIA PROGRAMA HONDURAS SOLIE EL MARCO DE LA EMERGENCI SANITARIA DECLARADA POR E	COS DEL DARIA" EN A	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	09/04/2020	307,280.00	0.00
	19, ABRIL 2020 12 00 000 002 000 54200 11-011-03	Detalle	de documento de Pago			307,280,00)
695	PAGO DE GASTOS REALIZADO COMPRA DE ALIMENTOS BASI PROGRAMA HONDURAS SOLIE EL MARCO DE LA EMERGENCI SANITARIA DECLARADA POR E	COS DEL DARIA" EN A	0421195900120	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	09/04/2020	12,400.00	0.00
	19. ABRIL 2020 12 00 000 002 000 54200 11-011-03		de documento de Pago			12,400.00)
696	PAGO DE GASTOS REALIZADO COMPRA DE ALIMENTOS BASIN PROGRAMA HONDURAS SOLIE EL MARCO DE LA EMERGENCI	S POR COS DEL DARIA" EN	1604196900111	SONIA IBET ARITA MADRID	09/04/2020	12,805.15	0.00
	SANITARIA DECLARADA POR E						
	19. ABRIL 2020 12 00 000 002 000 54200 11-011-03	Detaile o	de documento de Pago			12,805,15	

0.00 Total: REGULARIZACION GASTOS



Honduras, C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/4/2020 al 9/4/2020



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estru	ctura Programatica:					
				Gran Total:	1,477,000.00	0.0
	Resumen	de Afectaci	ión Presupuest	aria		
Fuente	Descripción		Total			
11-011-03	TRANSFERENCIA EN EL MA DE LA EMERGENCIA COVID HONDURAS SOLIDARIA.		1,	477,000.00		
	Mont	to Total:	1,	477,000.00		
	Resu	men de Ret	tenciones			
Código	Descripción		Total			
	Total de reten	ciones:				

Filtros Aplicados al Reporte Actual Tipo Expediente: Todos los tipos Fecha del: 1/4/2020 al 9/4/2020 Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomiRMecDH9/6OM7Cyu5nF8hPxXd2qwunUTBD7BiJ32q5j2UyBOsrHnznTAEAG/3u30wCe5yWBN+4m+Q1/pu6t/ l/j1qBoSM5XWevXq+nteursp2