



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 716

L.: 290,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 571

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 580 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	290,000.00
Monto Total:		290,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	290,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	290,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 13121964-00010



ALCALDÍA
MUNICIPAL
VALLADOLID LEMPIRA
Barrio El Centro, frente al Parque Central
Cel. Alcaldía: 9750-0609

CHEQUE No. 00000581

VALLADOLID

20 de abril de 2020

Cuenta No.: 111050021534

Lugar y fecha

JOSE ANGEL ABREGO AYALA

L 290,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0 1105079⑆00 111050021534⑆00000581

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 580 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CHEQUE No. 0000581

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	

HB Impresores, 2289-4151

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, Impreso en enero/2019, OP-2194

0672

abunies@hbimpresores.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2289-4151



ABARROTERIA SAN JOSE

De: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

RTN:13121964000100 Cel: 9831-9038

CAI:3DB8F2-527366-3B43BC-790C4E-EA971D-F6

Fecha Limite de Emisión:11/08/2020

Calle Principal, Col. San José, media cuadra despues del itc, La Virtud Lempira.

Dia Mes Año

20 04 2020

FACTURA

000-001-01-00 N° 006059

Cliente: Municipalidad De Valladolid

RTN: 13269995460718

Dirección: Valladolid Barrio El centro

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
580	libras Espagueti	16.00		9280
2320	libras de Frijoles	13.00		30160
2320	libras de Arroz	10.00		23,200
2320	libras de Azucar	11.25		26,100
580	libra de Cafe	45.00		26,100
1160	unidades de sardina	15.00		77400
580	libras de Arina	10.00		5800
580	libras de Maseca	20.00		11600
580	kilos de Manteca	35.00		20300
580	unidades de Salcina	10.00		5800
1160	unidades de Sal	2.00		2320
580	media de sopa Magni	24.00		13920
580	bolsa de cubito	65.00		37700
580	bolsa de avena	25.00		14500
1160	Jabon Max	20.00		23200
580	Jabon AXion	20.00		11600
580	Jabon Protex	19.00		11020

Condiciones de Pago:

Crédito Días _____ Contado En _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-19-10500-119
TEL:2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00005701 / 000-001-01-000006300
E.11/11/19

Orden de Compra Exenta # _____

N° Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

290,000.00

Correo:jose-ayala1964@hotmail.com



Son: Dociientos noventa mil



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: José Angel Abrego Ayala
Abarroteria San José

NUMERO Nº 00329
FECHA 15 04 2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
580	libras	Espagueti	16.00	9,280.00	
2320	libra	Frijoles	13.00	30,160.00	
2320	libra	Ajibz	10.00	23,200.00	
2320	libra	Azucar	11.25	26,100.00	
580	libra	cafe	45.00	26,100.00	
1160	Unidad	Sardina	15.00	17,400.00	
580	libra	Arina	10.00	5,800.00	
580	libra	Maseca	20.00	11,600.00	
580	Kilos	Manteca	35.00	20,300.00	
580	Unidad	Salsina	10.00	5,800.00	
1160	Unidad	Sal	2.60	2,320.00	
580	Medicudo	Sopa Maggi	24.00	13,920.00	
580	bolsa	Cobitos	65.00	37,700.00	
580	bolsa	Avena	25.00	14,500.00	
1160	Unidad	Jabón Max	20.00	23,200.00	
580	Unidad	Jabón Acción	20.00	11,600.00	
580	Unidad	Jabón Protex.	19.00	11,020.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL

[Signature]
BENEFICIARIO

APROBADO
 [Signature]
ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN
CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 290,000.00

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
PERIODO 2018-2022

COTIZACION/RACION ALIMENTICIA POR EMERGENCIA COVID-19 /BOLSA SOLIDARIA.



TEL: _____

FECHA 14 Abril 2020

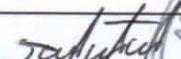

PROVEEDOR Abarroteria San Jose

DIRECCION Y TELEFONO - La Virtud Lempira. Tel: 9831-9038

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en Lempiras	
				Costo Unitario	Costo Total
1	Espaguetty	Libra	580	16.00	9,280.00
2	Arroz	Libra	2320	13.00	30,160.00
3	Frijoles	Libras	2320	10.00	23,200.00
4	Azúcar	Libras	2320	11.25	26,100.00
5	Café	Libras	580	45.00	26,100.00
6	Sardinas	Unidad	1160	15.00	17,400.00
7	Arina	Libras	580	10.00	5,800.00
8	Maseca	Libras	580	20.00	11,600.00
9	Manteca	Kilo	580	35.00	20,300.00
10	Salsina	Pasta	580	10.00	5,800.00
11	Sal	Libras	1160	2.00	2,320.00
12	Sopa maggi	1/2 docena	580	24.00	13,920.00
13	Cubitos	Libra	580	65.00	37,700.00
14	Avena	Libra	580	25.00	14,500.00
15	Jabón protex	Unidad	580	20.00	23,200.00
16	Jabón max	unidad	1160	20.00	11,600.00
17	Jabón Oxion lava trastes	unidad	580	19.00	11,020.00
TOTAL Lps					299,000.00

Elaborado por:  

Autorizado por:  

Firma y sello:  

RTN. 13121964000700



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

PERIODO 2018-2022

COTIZACION/RACION ALIMENTICIA POR EMERGENCIA COVID-19 /BOLSA SOLIDARIA.

TEL: _____

FECHA 14 de Abril 2020

PROVEEDOR Pulperia Sarai

DIRECCION Y TELEFONO Barrio el Centro, La Virtud. Lempira

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en Lempiras	
				Costo Unitario	Costo Total
1	Espaguetty	Libra	580	16.00	9,280
2	Arroz	Libra	2320	14.00	32,480
3	Frijoles	Libras	2320	11.00	25,520
4	Azúcar	Libras	2320	11.50	26,680
5	Café	Libras	580	45.00	26,100
6	Sardinas	Unidad	1160	15.00	17,400
7	Arina	Libras	580	11.00	6,380
8	Maseca	Libras	580	20.00	11,600
9	Manteca	Kilo	580	34.00	19,720
10	Salsina	Pasta	580	11.00	6,380
11	Sal	Libras	1160	3.00	3,480
12	Sopa maggi	1/2 docena	580	25.00	14,500
13	Cubitos	Libra	580	65.00	37,700
14	Avena	Libra	580	25.00	14,500
15	Jabón protex	Unidad	580	20.00	11,600
16	Jabón max	unidad	1160	21.00	24,360
17	Jabón Oxion lava trastes	unidad	580	20.00	11,600
TOTAL Lps					299,280.00

Elaborado por: _____

Autorizado por: Alcalde Municipal

PULPERIA SARAI
PAGADO

Firma y sello/

Germán Amador

RTN. 1314-1973-000861



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

PERIODO 2018-2022

COTIZACION/RACION ALIMENTICIA POR EMERGENCIA COVID-19 /BOLSA SOLIDARIA.

TEL: _____

FECHA *14* del *Abril* 2020

PROVEEDOR *Inversiones Franco Bonilla*

DIRECCION Y TELEFONO *Guajiniquit La Virtud Lempira.*

No	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo en Lempiras	
				Costo Unitario	Costo Total
1	Espaguetty	Libra	580	17.00	9,860
2	Arroz	Libra	2320	14.00	32,480
3	Frijoles	Libras	2320	11.00	25,520
4	Azúcar	Libras	2320	12.00	27,840
5	Café	Libras	580	45.00	26,100
6	Sardinas	Unidad	1160	15.00	17,400
7	Arina	Libras	580	11.00	6,380
8	Maseca	Libras	580	20.00	11,600
9	Manteca	Kilo	580	35.00	20,300
10	Salsina	Pasta	580	10.00	5,800
11	Sal	Libras	1160	2.00	2,320
12	Sopa maggi	1/2 docena	580	24.00	13,920
13	Cubitos	Libra	580	66.00	38,280
14	Avena	Libra	580	25.00	14,500
15	Jabón protex	Unidad	580	20.00	11,600
16	Jabón max	unidad	1160	20.00	23,200
17	Jabón Oxion lava trastes	unidad	580	20.00	11,600
TOTAL Lps					<i>429,870</i>

Elaborado por *[Signature]*



Autorizado por: Alcalde Municipal

Firma y sello/ *José Luis Pineda B*

RTN. 13121970002400

INVERSIONES FRANCO BONILLA ENTREGADO Guajiniquit La Virtud, Lempira

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE ANGEL / ABREGO AYALA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 08 ENERO 1964
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL 13 SEPTIEMBRE 1997

1312-1964-00010



01286733-01

1312-1964-00010

JOSE ANGEL / ABREGO AYALA

SOLICITADA EN 1312



Jose Angel Abrego Ayala
 DIRECTOR R.N.P.

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o particular podra poner de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de una sentencia fundada en Ley. La infraccion de este articulo dara lugar a la sancion correspondiente.

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

RTN: 13121964000100

JOSE ANGEL ABREGO AYALA
 Nombre o Razón Social

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

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2007, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 36 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 26880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora





Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1852792 Transacción: 9E2DEF



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-14538

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ABREGO AYALA JOSE ANGEL**
Con Registro Tributario Nacional: **13121964000100**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-14538 en fecha 20/04/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411494455 de fecha 20/04/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

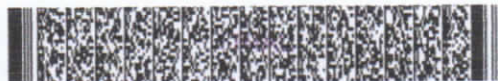
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27723655836, presentada el 20/04/2020, la presente Constancia vence el 30/06/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-14538** o mediante el siguiente código QR:

