



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 04:35 p.m.
USUARIO: SANDRA.VASQUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 772

L.: 377,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 627

Fecha de Emision: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 754 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 754 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	377,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	377,000.00
Monto Total:		377,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	377,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	377,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por _____
Identidad No. _____

0s+1e19JmdbMvzfdJhbDNa9jm78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPYf983437HzMHPUmCM6Xzfy6CI9LaQU6nkNX8VDDHw3PNw=

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 754 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 754 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, Impresos en enero/2019. OP-2194

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2289-4151



CHEQUE No. 0000641

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





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

CHEQUE No. 00000641

VALLADOLID

15 de junio de 2020

Cuenta No.: 111050021534

Lugar y fecha

JOSE ANGEL ABREGO AYALA


L 377,000.00

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 105079⑆00 1 1050021534⑆00000641⑆

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 754 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 754 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CHEQUE No. 0000641

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	<i>[Handwritten initials]</i>

HB Impresores, 2269-4151

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2269-4151

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2269-4151

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2269-4151

abuhnes@hbimpresores.com

abuhnes@hbimpresores.com



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
15	06	2020

FACTURA

000-001-01-00 N° 006205

Cliente: Municipalidad De Valladolid Lempira.

RTN: 13269995460718

Dirección: Valladolid Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
3016	libras de Arroz	11.25		33930 00
754	Sardinas	15.00		11310 00
3016	libras de Azucar	11.25		33930 00
754	libras de Cafe	45.00		33930 00
754	Harina de Soya	60.00		45240 00
1508	Harina de Trigo	10.00		15080 00
1508	Harina de Maiz	20.00		30160 00
754	Kilo de Manteca	38.00		28652 00
1508	libras de Espagueti	16.00		24128 00
754	Pasta de Tomate	10.00		7540 00
1508	Sal de yodada	2.00		3076 00
754	Pistra consome pollo	24.00		18096 00
754	libras de Avena	25.00		18850 00
754	bolsa de cloro	5.00		3770 00
1508	Barra Jabon lavar Ropa	15.00		22620 00
1508	Barra Jabon lavar Traste	15.00		22620 00
1508	Papel Higienico	16.00		24128 00



Condiciones de Pago:

Crédito Días _____ Contado En _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 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.

377,000.00

Correo:jose-ayala1964@hotmail.com

Son:



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Jose Angel Abrego Ayala
Abarroteria San Jose

NUMERO Nº 00337
FECHA 15 / 06 / 2020

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
306	libras	Arioz	11.25	33,930.00	
754	cl	Sardinas	15.00	11,310.00	
306	libras	Azucar	11.25	33,930.00	
754	libras	cafe	45.00	33,930.00	
754	libras	Harina de soya	60.00	45,240.00	
1,503	libras	Harina de ligo	10.00	15,030.00	
1,508	libras	Harina de Maiz	20.00	30,160.00	
754	kilos	Manteca	38.00	28,652.00	
1,508	libras	Espagueti	16.00	24,128.00	
754	Pasta	Tomate	10.00	7,540.00	
1,503	libras	Sal yadada	2.00	3,016.00	
754	Restra	Consome pollo	24.00	18,096.00	
754	libras	Avena	25.00	18,850.00	
754	Dulsa	Cloro	5.00	3,770.00	
1,508	Barr	Jabon para lavar ropa	15.00	22,620.00	
1,508	Barr	Jabon para lavar frastes.	15.00	22,620.00	
1,503	Kollo	papel Higienico.	16.00	24,128.00	

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERIA MUNICIPAL



BENEFICIARIO

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada despues 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. 377,000.00

AUDITOR



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abarroteria San Jose
 ATENDIDO POR: Jose Angel Abrego Ayala
 TELÉFONO: 9831-9038 FECHA: 28/05/20 LUGAR: Ja Virtud Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	ARROZ	LIBRA	3,016	11.25	33 930.00
2	SARDINAS	C/U	754	15.00	11 310.00
3	AZUCAR	LIBRA	3,016	11.25	33 930.00
4	CAFÉ MOLIDO	LIBRA	754	45.00	33 930.00
5	HARINA DE SOYA	LIBRA	754	60.00	45 240.00
6	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,508	10.00	15 080.00
7	HARINA DE MAIZ	LIBRA	1,508	20.00	30 160.00
8	MANTECA	KILO	754	38.00	28 652.00
9	PASTA ALIMENTICIA	LIBRA	1,508	16.00	24 128.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	C/U	754	10.00	7 540.00
11	SAL YODADA	LIBRAS	1,508	2.00	3 016.00
12	CONSOME DE POLLO	RISTRA/24 UNID	754	24.00	18 096.00
13	AVENA	LIBRA	754	25.00	18 050.00
14	COLOR	BOLSA	754	5.00	3 770.00
15	JABON PARA LABAR ROPA	BARRA	1,508	15.00	22 620.00
16	JABON PARA LAVAR PLATOS	BARRA	1,508	15.00	22 620.00
17	PAPEL HIGIENICO	ROLLOS	1,508	16.00	24 128.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 377,000.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado.

DPTO UTM/CONTRATACION

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

 RTN 13121964000100

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Pulperia Sarai
 ATENDIDO POR: German Amaya
 TELÉFONO: 9806-0725 FECHA 28/05/20 LUGAR: Mapalaca Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	ARROZ	LIBRA	3,016	12.00	36,192.00
2	SARDINAS	C/U	754	16.00	12,064.00
3	AZUCAR	LIBRA	3,016	12.00	36,192.00
4	CAFÉ MOLIDO	LIBRA	754	45.00	33,930.00
5	HARINA DE SOYA	LIBRA	754	62.00	46,748.00
6	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,508	11.00	16,588.00
7	HARINA DE MAIZ	LIBRA	1,508	21.00	31,668.00
8	MANTECA	KILO	754	39.00	29,406.00
9	PASTA ALIMENTICIA	LIBRA	1,508	16.00	24,128.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	C/U	754	11.00	8,294.00
11	SAL YODADA	LIBRAS	1,508	3.00	4,524.00
12	CONSOME DE POLLO	RISTRA/24 UNID	754	29.00	18,096.00
13	AVENA	LIBRA	754	26.00	19,604.00
14	COLOR	BOLSA	754	6.00	4,524.00
15	JABON PARA LABAR ROPA	BARRA	1,508	16.00	24,128.00
16	JABON PARA LAVAR PLATOS	BARRA	1,508	16.00	24,128.00
17	PAPEL HIGIENICO	ROLLOS	1,508	16.00	24,128.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 399,342.00

Estimado señor proveedor:


Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado.


 DPTO UTM/CONTRATACION U.T.M.


 APROBADO ALCALDE MUNICIPAL


 GERMAN AMAYA
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
 RTN 1314-1973-000861



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TÉLEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Jose Ulises Franco Bonilla

ATENDIDO POR: Jose Ulises Franco

TELÉFONO: 9876-1745 FECHA 28-05-20 LUGAR: Guajiniquil

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	ARROZ	LIBRA	3,016	13.00	39,208.00
2	SARDINAS	C/U	754	17.00	12,818.00
3	AZUCAR	LIBRA	3,016	16.00	48,256.00
4	CAFÉ MOLIDO	LIBRA	754	47.00	35,438.00
5	HARINA DE SOYA	LIBRA	754	62.00	46,748.00
6	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,508	11.50	17,342.00
7	HARINA DE MAIZ	LIBRA	1,508	22.00	33,176.00
8	MANTECA	KILO	754	40.00	30,160.00
9	PASTA ALIMENTICIA	LIBRA	1,508	18.00	27,144.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	C/U	754	12.00	9,048.00
11	SAL YODADA	LIBRAS	1,508	4.00	6,032.00
12	CONSOME DE POLLO	RISTRA/24 UNID	754	30.00	22,620.00
13	AVENA	LIBRA	754	28.00	21,112.00
14	COLOR	BOLSA	754	7.00	5,278.00
15	JABON PARA LABAR ROPA	BARRA	1,508	18.00	27,144.00
16	JABON PARA LAVAR PLATOS	BARRA	1,508	17.00	25,636.00
17	PAPEL HIGIENICO	ROLLOS	1,508	18.00	27,144.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 434,304.00

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado.


 DPTO UTM/CONTRATACION



Jose Ulises Franco B
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 13121970002400

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES FRANCO BONILLA
ENTREGADO
 Guajiniquil, La Virtud, Lempira
 Fecha / /



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.gov.my/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-14538** o mediante el siguiente código QR:



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

Jose Angel / Abrego Ayala
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1312

JOSE ANGEL / ABREGO AYALA
1312-1964-00010

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



91268733-01

Decreto 14117 y 1 del Decreto 14120 emitidos en virtud de lo reformado mediante Art. 10 del Decreto 14118 del 17 de Agosto de 2003, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 96 de Decreto 22-87, Art. 30 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 21 del Decreto 141200 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial La Gaceta 24-26880 y el Reglamento de Resúmenes No. García Acuerdo 43 publicada el 13 de Enero de 1975.





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. Cumpla con sus obligaciones tributarias en Honduras.

Número de Documento DEI-412-1862792 Transacción 9670EF

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

RTN: 13121964000100

JOSE ANGEL ABREGO AYALA
Nombre o Razón Social

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