



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 770

L.: 335,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 625

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 670 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 670 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	335,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	Transferencia del Gobierno Central (HONDURAS SOLIDARIA)	335,000.00
	Monto Total:	335,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	335,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	335,000.00

------	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9umdbMynzfdJl00Nas9m78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcH2mH2Ll06MoXzfy6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 670 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 670 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impresos en enero/2019, OP-2194

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

business@hbimpresores.com



CHEQUE No. 0000639

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





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

CHEQUE No. 00000639

VALLADOLID

15 de junio de 2020

Cuenta No.: 111050021534

Lugar y fecha

JOSE ANGEL ABREGO AYALA

L 335,000.00

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

R. Durruty

0011050790011105002153400000639

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 670 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y 670 KITS DE HIGIENE QUE FUERON ENTREGADOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA A PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.

Stamp 3

CHEQUE No. 0000639

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	<i>3/17</i>

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impresos en enero/2019, OP-2194

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

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

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: Jose Angel Abrego Ayala

NUMERO

Nº 00336

FECHA

15 06 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
2680	libras	Ajón	11.25	30,150.00	
670	cl	Sardinas	15.00	10,050.00	
2680	libras	Azúcar	11.25	30,150.00	
670	libras	café	45.00	30,150.00	
670	libras	Harina de Soya	60.00	40,200.00	
1340	libras	Harina de trigo	10.00	13,400.00	
1340	libras	Harina de maíz	20.00	26,800.00	
670	Kilos	Manteca	33.00	22,110.00	
1340	libras	Espagueti	16.00	21,440.00	
670	Pastas	Tomate	10.00	6,700.00	
1340	libras	Sal yodada	2.00	2,680.00	
670	Kilogramos	Consomé pollo	24.00	16,080.00	
670	libras	Arena	25.00	16,750.00	
670	libras	clorox	5.00	3,350.00	
670	bolsa	magia blanca	15.00	20,100.00	
1340	Barras	Jabón para lavar ropa	15.00	20,100.00	
1340	Barras	Jabón para lavar traster.	16.00	21,440.00	

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

APROBADO



ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 335,000.00



TESORERÍA MUNICIPAL

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.

AUDITOR



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

13 06 2020

FACTURA

000-001-01-001006203

Cliente: Municipalidad De Valladolid Lempira.

RTN: 13269995460718

Dirección: Valladolid Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
2680	Libras de Arroz	11.25		30150.00
670	Sardinias	15.00		10050.00
2680	Libras de Azucar -	11.25		30150.00
670	Libras de Cafe -	45.00		30150.00
670	Libras de Harina de Soya -	60.00		40200.00
1340	Libras de Harina de Trigo -	10.00		13400.00
1340	Libras de Harina de Maiz -	20.00		26800.00
670	Kilos de Manteca Mazola -	38.00		25460.00
1340	Libras de Espagueti -	16.00		21440.00
670	Pasta de Tomate -	10.00		6700.00
1340	Libras de Sal yodada -	2.00		2680.00
670	Ristra de Consome Pollo -	24.00		16080.00
670	Libras de Avena -	25.00		16750.00
670	bolsa de cloro Maxia blanca	5.00		3350.00
1340	Barrios de Jabon lavar Ropa	15.00		20100.00
1340	Barrios de Jabon lavar Traste	15.00		20100.00
1340	Rollos de papel higienico	16.00		21440.00

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ Días ☐ Contado ☐ En ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor

Impresos López RTN: 01051967002883 Cert: 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.

335,000.00

Correo: jose-ayala1964@hotmail.com

Son: Trecientos treinta y cinco mil.



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abarroteria San Jose
ATENDIDO POR: Jose Angel Abrego Ayala
TELÉFONO: 9831-9038 FECHA 25/05/2020 LUGAR: La Virtud Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	ARROZ	LIBRA	2,680	11.25	30,150.00
2	SARDINAS	C/U	670	15.00	10,050.00
3	AZUCAR	LIBRA	2,680	11.25	30,150.00
4	CAFÉ MOLIDO	LIBRA	670	45.00	30,150.00
5	HARINA DE SOYA	LIBRA	670	60.00	40,200.00
6	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,340	10.00	13,400.00
7	HARINA DE MAIZ	LIBRA	1,340	20.00	26,800.00
8	MANTECA	KILO	670	38.00	25,460.00
9	PASTA ALIMENTICIA	LIBRA	1,340	16.00	21,440.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	C/U	670	10.00	6,700.00
11	SAL YODADA	LIBRAS	1,340	2.00	2,680.00
12	CONSOME DE POLLO	RISTRA/24 UNID	670	24.00	16,080.00
13	AVENA	LIBRA	670	25.00	16,750.00
14	COLOR	BOLSA	670	5.00	3,350.00
15	JABON PARA LARAR ROPA	BARRA	1,340	15.00	20,100.00
16	JABON PARA LAVAR PLATOS	BARRA	1,340	15.00	20,100.00
17	PAPEL HIGIENICO	ROLLOS	1340	16.00	21,440.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 333,000.00

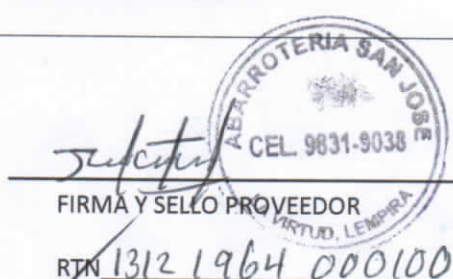
Estimado señor proveedor:

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 _____ 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
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA
ALCALDIA MUNICIPAL
2018-2022
ALCALDE
VALLADOLID LEMPIRA


FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
ABARROTERIA SAN JOSE
CEL. 9831-9038
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: 9806-005 FECHA 25/05/20 LUGAR: Mapulaca Lempira

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	ARROZ	LIBRA	2,680	12.00	32,160.00
2	SARDINAS	C/U	670	16.00	10,720.00
3	AZUCAR	LIBRA	2,680	12.00	32,160.00
4	CAFÉ MOLIDO	LIBRA	670	45.00	30,150.00
5	HARINA DE SOYA	LIBRA	670	62.00	41,540.00
6	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,340	11.00	14,740.00
7	HARINA DE MAIZ	LIBRA	1,340	21.00	28,140.00
8	MANTECA	KILO	670	39.00	26,130.00
9	PASTA ALIMENTICIA	LIBRA	1,340	16.00	21,440.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	C/U	670	11.00	7,370.00
11	SAL YODADA	LIBRAS	1,340	3.00	4,020.00
12	CONSOME DE POLLO	RISTRA/24 UNID	670	24.00	16,080.00
13	AVENA	LIBRA	670	26.00	17,420.00
14	COLOR	BOLSA	670	6.00	4,020.00
15	JABON PARA LABAR ROPA	BARRA	1,340	16.00	21,440.00
16	JABON PARA LAVAR PLATOS	BARRA	1,340	16.00	21,440.00
17	PAPEL HIGIENICO	ROLLOS	1340	16.00	21,440.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 350,410.00

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



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1314-1973-000861

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Franco Bonilla

ATENDIDO POR: Jose Ulises Franco Bonilla

TELÉFONO: 9876-1745 FECHA 25-05-20 LUGAR: Guajiniquil

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	ARROZ	LIBRA	2,680	13.00	34,840.00
2	SARDINAS	C/U	670	17.00	11,390.00
3	AZUCAR	LIBRA	2,680	16.00	4,480.00
4	CAFÉ MOLIDO	LIBRA	670	47.00	31,490.00
5	HARINA DE SOYA	LIBRA	670	62.00	41,540.00
6	HARINA DE TRIGO	LIBRA	1,340	11.50	15,410.00
7	HARINA DE MAIZ	LIBRA	1,340	22.00	29,480.00
8	MANTECA	KILO	670	40.00	26,800.00
9	PASTA ALIMENTICIA	LIBRA	1,340	18.00	24,120.00
10	PASTA DE TOMATE (4OZ)	C/U	670	12.00	8,040.00
11	SAL YODADA	LIBRAS	1,340	4.00	5,360.00
12	CONSOME DE POLLO	RISTRA/24 UNID	670	30.00	20,100.00
13	AVENA	LIBRA	670	28.00	18,760.00
14	COLOR	BOLSA	670	7.00	4,690.00
15	JABON PARA LABAR ROPA	BARRA	1,340	18.00	24,120.00
16	JABON PARA LAVAR PLATOS	BARRA	1,340	17.00	22,780.00
17	PAPEL HIGIENICO	ROLLOS	1340	18.00	24,120.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L.353,520.00

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.

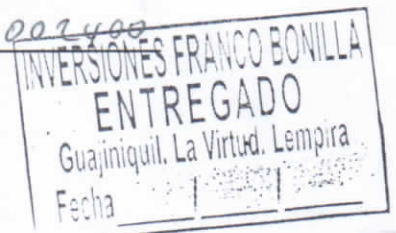
Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado

DPTO UTM/CONTRATACION

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 13121990002400

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL





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

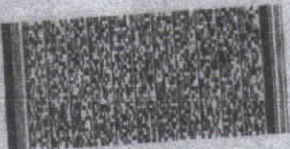


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-14538** o mediante el siguiente código QR:



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

Jose Angel Abrego Ayala
DIRECTOR RNP



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 30 ENERO 1964
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 13 SEPTIEMBRE 1997

1312-1964-00010



01266733-01

Resolución No. 12,500 de la Secretaría de Finanzas, emitida el 10 de Agosto de 2002, Art. 15 del Decreto No. 25 de la Ley de Ingresos, sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 30 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Contabilidad Social, Art. 27 del Decreto No. 2002 de 10 de Abril de 2003, Art. 9 del Decreto de Ley No. 17 de 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial, la Gaceta No. 26580 y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios Acuerdo 45 publicado el 19 de Enero de 1970.

[Signature]




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 al cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1852792 / Transacción: 952D47

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	☒ Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Libres
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licorés
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licorés
Prestamista	