



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020  
Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 771

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 626

Fecha de Emision: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE ANGEL ABREGO AYALA

Id/RTN: 1312196400010

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y 20 KITS DE HIGIENE QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO DE LA PRIMERA ENTREGA QUE SE HIZO EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA 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 Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jm dbMvznfdJihbDNa9Im78sKkOe6lBkqZ7R13uA4GboF/yLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY f9834JUch2MGPJmCMoXetf6C19LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y 20 KITS DE HIGIENE QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO DE LA PRIMERA ENTREGA QUE SE HIZO EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

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

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



CHEQUE No. 0000640

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



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

CHEQUE No. 00000640

VALLADOLID

15 de junio de 2020

Cuenta No.: 111050021534

Lugar y fecha

JOSE ANGEL ABREGO AYALA

L 10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

*R. P. [Signature]*

⑆0 1 10 50 79⑆00 1 1 10 500 2 1 5 3 4⑆00000640

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS CON PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y 20 KITS DE HIGIENE QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO DE LA PRIMERA ENTREGA QUE SE HIZO EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

*[Signature]*

*[Signature]*

CHEQUE No. 0000640

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

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

abulines@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 **Nº 006206**

Cliente: Municipalidad De Valladolid Lempira.

RTN: 13269995460718

Dirección: Valladolid Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
20	libras de Espagueti	16.00		320.00
80	libras de Arroz	10.00		800.00
80	libras de frijoles	13.00		1040.00
80	libras de Azucar	11.25		900.00
20	libras de Cafe	45.00		900.00
40	Sardings	15.00		600.00
20	libras de Harina	10.00		200.00
20	bolsa de Maseca	20.00		400.00
20	Kilo Manteca	35.00		700.00
20	Pasta de Salcina	10.00		200.00
40	libras de Sal	2.00		80.00
20	Ristra Sopa Magui	24.00		480.00
20	libras cubito	65.00		1300.00
20	libras de Avena	25.00		500.00
20	unidades Jabon Proter	19.00		380.00
40	unidades Jabon Max	20.00		800.00
20	unidade OXION	20.00		400.00



### 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 # \_\_\_\_\_

Nº 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.**

**10,000.00**

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

NUMERO

Nº **00338**

FECHA

**15 06 20**

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
20	libras	Espagueti	16.00	320.00	
80	libras	Ajioz	10.00	800.00	
80	libras	Frijoles	13.00	1,040.00	
80	libras	Azúcar	11.25	900.00	
20	libras	Azúcar Cafe	45.00	900.00	
40	cl	Sardinias	15.00	600.00	
20	libras	Arina	10.00	200.00	
20	libras	Maseca	20.00	400.00	
20	Kilos	Manteca	35.00	700.00	
20	pasta	Salcina	10.00	200.00	
40	libras	Sal Yodada	2.00	80.00	
20	Kistra	Sopa Maggi	24.00	480.00	
20	libras	Cubitos	65.00	1,300.00	
20	libras	Avena	25.00	500.00	
20	barras	Jabón Prolex	19.00	380.00	
40	barras	Jabón Max	20.00	800.00	
20	cl	Jabón Oxión	20.00	400.00	

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

APROBADO



ALCALDE



TESORERÍA MUNICIPAL



CEL. 9857408

BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **10,000.00**

### 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



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 18 Abril 2020 LUGAR: La Verdad Lempira.

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Espagueti	Libra	20	16.00	320.00
2	Arroz	Libra	80	10.00	800.00
3	Frijoles	Libras	80	13.00	1040.00
4	Azúcar	Libras	80	11.25	900.00
5	Café	Libras	20	45.00	900.00
6	Sardinas	Unidad	40	15.00	600.00
7	Harina	Libras	20	10.00	200.00
8	Maseca	Libras	20	20.00	400.00
9	Manteca	Kilo	20	35.00	700.00
10	Salsina	Pasta	20	10.00	200.00
11	Sal	Libras	40	2.00	80.00
12	Sopa maggi	Ristra12/unid	20	24.00	480.00
13	Cubitos	Libra	20	65.00	1,300.00
14	Avena	Libra	20	25.00	500.00
15	Jabón protex	Unidad	20	19.00	380.00
16	Jabón max	unidad	40	20.00	800.00
17	Jabón Oxion lava trastes	unidad	20	20.00	400.00
<b>SUMA TOTAL DE LA COTIZACION</b>					<b>L. 10,000.00</b>

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  
 VALLADOLID LEMPIRA

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR  
 ABARRROTERIA SAN JOSE  
 CEL. 9831-9038

RTN 13221967-000100

ALCALDE MUNICIPAL  
 2018-2022  
 VALLADOLID LEMPIRA

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

**SOLICITUD DE COTIZACION**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Pulperia Sarahi  
 ATENDIDO POR: German Amaya  
 TELÉFONO: 9806-0725 FECHA 18 Abril 2020 LUGAR: \_\_\_\_\_

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

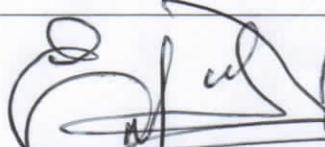
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Espagueti	Libra	20	16.00	320.00
2	Arroz	Libra	80	10.00	800.00
3	Frijoles	Libras	80	14.00	1,120.00
4	Azúcar	Libras	80	12.00	960.00
5	Café	Libras	20	45.00	900.00
6	Sardinas	Unidad	40	16.00	640.00
7	Harina	Libras	20	10.00	200.00
8	Maseca	Libras	20	20.00	400.00
9	Manteca	Kilo	20	35.00	700.00
10	Salsina	Pasta	20	10.00	200.00
11	Sal	Libras	40	3.00	120.00
12	Sopa maggi	Ristra12/unid	20	24.00	480.00
13	Cubitos	Libra	20	66.00	1,320.00
14	Avena	Libra	20	25.00	500.00
15	Jabón protex	Unidad	20	20.00	400.00
16	Jabón max	unidad	40	20.00	800.00
17	Jabón Oxion lava trastes	unidad	20	20.00	400.00
<b>SUMA TOTAL DE LA COTIZACION</b>					<b>L. 10,260.00</b>

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



  
 GERMAN AMAYA  
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN 1314-1973-00-861

  
 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: 9878-1745 FECHA 18-04-20 LUGAR: Guajiniquil

Favor cotizar los siguientes artículos, equipo, servicios o créditos

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Espagueti	Libra	20	18.00	360.00
2	Arroz	Libra	80	11.00	880.00
3	Frijoles	Libras	80	13.00	1,040.00
4	Azúcar	Libras	80	13.00	1,040.00
5	Café	Libras	20	46.00	920.00
6	Sardinas	Unidad	40	17.00	680.00
7	Harina	Libras	20	10.00	200.00
8	Maseca	Libras	20	22.00	440.00
9	Manteca	Kilo	20	36.00	720.00
10	Salsina	Pasta	20	11.00	220.00
11	Sal	Libras	40	3.00	120.00
12	Sopa maggi	Ristra12/unid	20	24.00	480.00
13	Cubitos	Libra	20	67.00	1,340.00
14	Avena	Libra	20	26.00	520.00
15	Jabón protex	Unidad	20	20.00	400.00
16	Jabón max	unidad	40	21.00	840.00
17	Jabón Oxion lava trastes	unidad	20	20.00	400.00
<b>SUMA TOTAL DE LA COTIZACION</b>					<b>L. 10,600.00</b>

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 1321990002400

  
APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES FRANCO BONILLA  
**ENTREGADO**  
 Guajiniquil, La Virtud, Lempira  
 Fecha 18/04/2020



## 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

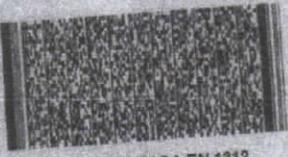


(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-14538** o mediante el siguiente código QR:



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 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



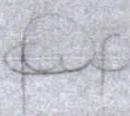
HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 09 ENERO 1964  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL 13 SEPTIEMBRE 1997

1312-1964-00010



01268733-01

Artículo 48 de la Ley de Comercio N° 154 de 19 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 245 del 10 de Agosto de 2002, Art. 115 del Decreto N° 23 de la Ley de Ingresos como Verles, 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 N° 1000 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 11 de 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20350 y el Reglamento de Prestamistas No Bancarios Acuerdo 43 suscrito el 25 de Enero de 1974.





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 R.N., conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones fiscales al cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1852792      Transacción 9620CF

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	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>