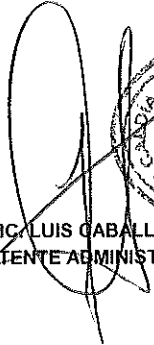



**GASTOS**

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN /<br>NOMBRE DE LA ALCALDÍA | NOMBRE DEL DESTINATARIO     | MONTO<br>AFECTADO | FECHA    | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                            |
|---|-----------------------------|-------------------|----------|--|
| Alcaldía Municipal del Distrito Central             | Eva del Carmen Lopez Peraza | 320,717.00        | 4-may-21 | Reconocimiento de gastos por emergencia COVID-19 |
| <b>TOTAL</b>  |                             | <b>320,717.00</b> |          |  |

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA

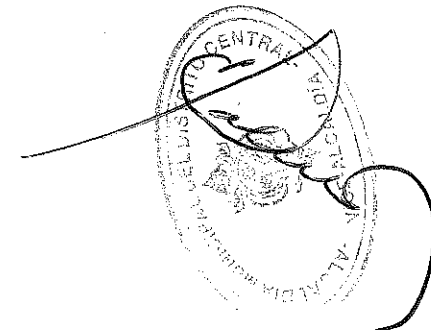
  
  
LIC. LUIS CABALLERO  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



## Alcaldía Municipal del Distrito Central

### VICE ALCALDIA REEMBOLSO DE GASTOS FONDO DE EMERGENCIA COVID-19

| No. | No. Factura         | Fecha    | CASA COMERCIAL       | Descripción de la Compra  | Objeto del Gasto ( PARA QUE FUE UTILIZADO)   | Valor        |
|-----|---------------------|----------|----------------------|---|--|--------------|
| 1   | 000-001-01-00000803 | 5/4/2021 | ROSINA GOMEZ MARQUEZ | 1101 DESAYUNOS<br>1086 ALMUERZOS<br>1097 CENAS<br>ENTRE EL 15/02/2021Y EL<br>29/03/2021 | ALIMENTACION DIARIA A<br>PACIENTES INGRESADOS<br>EN EL CENTRO DE<br>ESTABILIZACION Y<br>DIAGNOSTICO UBICADO EN<br>EL BOULEVAR JUAN PABLO<br>II ALIMENTACION DE 4<br>SEMANAS DE PACIENTES | L 320,717.00 |
|     |                     |          |                      |   | TOTAL  | L 320,717.00 |



# Rosina Gómez Márquez Chavarria

Barrio La Cumbre, 1era Avenida 2 Calle Edificio Vista Hermosa.  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.  
Teléfono:(504) 2235-6382 Celular:(504) 3394-1228  
E-mail: rgomezmarquez@yahoo.com  
RTN: 08011978162975

## FACTURA

N°. 000-001-01-00000803

CAI.

588E0D-6112E5-804CA1-234D7E-F95AA0-03

Cliente: Alcaldía Municipal de Distrito Central RTN. 08019002464234

Dirección: \_\_\_\_\_ FECHA: 5 / 4 / 2021

| Cant. | DESCRIPCION | P. UNIT. | Descuentos y Rebajas<br>cargados | TOTAL      |
|-------|-------------|----------|----------------------------------|------------|
| 1,101 | desayunos   | 75.00    |                                  | 82,575.00  |
| 1,086 | almuerzos   | 105.00   |                                  | 114,030.00 |
| 1,097 | cenas       | 75.00    |                                  | 82,275     |
|       |             |          |                                  |            |
|       |             |          |                                  |            |
|       |             |          |                                  |            |

SON:  
trescientos veinte mil seiscientos  
diecisiete lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000801 a la 000-001-01-00000900 Fecha Limite de Emisión: 27-03-2022

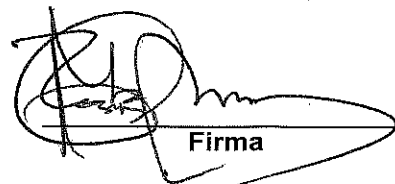
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. de la SAQ: \_\_\_\_\_

  
Firma

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Total L.                  | 278,880.00 |
| Importe Gravado 15% L.    | 278,880.00 |
| Importe Gravado 18% L.    |            |
| Importe Exento/ISV T Ø L. |            |
| Importe Exonerado L.      |            |
| 15% ISV. L.               | 41,832.00  |
| 18% ISV. L.               |            |
| TOTAL A PAGAR L.          | 320,717.00 |

