

GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Eva del Carmen Lopez Peraza	215,266.85	24-feb-21	Reconocimiento de gastos por emergencia COVID-19
TOTAL		215,266.85		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA



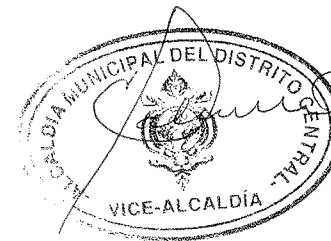
LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

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

No.	No. de Factura	Fecha	Casa Comercial	Descripcion de la compra	Objeto del gasto (PARA QUE FUE UTILIZADO)	Valor
1	000-001-01-00000667	13/12/2020	ROSINA GOMEZ MARQUEZ	184 DESAYUNOS, 190 ALMUERZOS, 188 CENAS, ENTRE 09/11/2020 Y EL 31/12/2020	ALIMENTACION DIARIA A PACIENTES INGRESADOS EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION Y DIAGNOSTICO UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II ALIMENTACION DE 8 SEMANAS	L. 55,027.50
2	000-001-01-00000655	16/12/2020	ROSINA GOMEZ MARQUEZ	370 DESAYUNOS, 595 ALMUERZOS, 482 CENAS, ENTRE 09/11/2020 Y EL 15/12/2020	ALIMENTACION A PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION Y DIAGNOSTICO UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II, ALIMENTACION DE 5 SEMANAS, LABORAN DE LUNES A DOMINGO	L. 133,014.75
3	000-001-01-00314117	10/12/2020	PLASTICOS TONY	BOLSA LISA 9X16	UTILIZADO EN BASUREROS DEL CENTRO DE ESTABILIZACION JUAN PABLO II	L. 1,994.75
4	000-001-00000895	07/12/2020	JUAN CARLOS CASTILLO	100 DESAYUNOS, 122 ALMUERZOS, 51 CENAS	ALIMENTACION A PERSONAL LABORANDO EN LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL ANILLO PERIFERICO DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE	L. 25,229.85
TOTAL						L. 215,266.85



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

Nº. 000-001-01-00000667

CAI.

D6A8A6-E6269A-3041A6-4569A5-8E98C6-9E

Cliente: AMDC RTN.: 08019002464234
 Dirección: C Pacientes FECHA: 31 / 12 / 2020

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
184	desayunos ✓	75.00 ✓		13,800.00
90	almuerzos ✓	105.00 ✓		9,450.00
188	ceras ✓	75.00		14,100.00
SON: <u>cinco mil veintisiete 50/100</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000800		Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021		
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 SAG: _____				
		Total L.		47,850.00
		Importe Gravado 15% L.		47,850.00
		Importe Gravado 18% L.		
		Importe Exento/ISV T Ø L.		
		Importe Exonerado L.		
		15% ISV. L.		7,177.50
		18% ISV. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		55,027.50

SUMINISTROS TECNICOS S.A. RTN: 01000022470 CER. 0201-10-0000001 TEL. 06641000-500

[Handwritten Signature]
Firma

Alimentación de Pacientes internos en el Centro de estabilización San Juan Pablo II los cuales por estar en sala covid no es posible poner a firmar y por derecho de Recurso a Confidencialidad

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

Calma

FACTURA

Nº. 000-001-01-00000666

CAI.



E6A8A6-E6289A-3041A6-4569A5-8E98C6-9E

RTN: 080119002464234

FECHA: 31 / 12 / 2000

Cliente: AMDC

Dirección: Empleados

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R. T. 108010002464234, C.R. 5021 U.S. 1000000000000000

Cant.	DESCRIPCION	UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
370	desayunos	75,00		27,750.00
595	almuerzos	87,00		51,765.00
182	ceras	75,00		36,150.00

SON: Ciento treinta y tres mil catorce con 75/100

Total L.	115,665.00
Importe Gravado 15% L.	115,665.00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exento/ISV T Ø L.	
Importe Exonerado L.	
15% ISV. L.	17,349.75
18% ISV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	133,014.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: Nº. 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000800
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

[Firma]
Firma

402

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151, Impreso en octubre/2020. OP-2823

404566

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

10/12/2020

CONTADO CRÉDITO

N° 000-001-01-00 314117

SEÑOR: <u>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</u>	R.T.N.: <u>08019002764234</u>
DIRECCIÓN:	Vendedor: <u>SINDY</u>
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
No. REG. EXONERADO:	No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
50.5	1000016	bolsa lisa 9x16	L. 39.50	L. 1,994.75

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON SETENTA Y CIN

SON:

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 1,734.57
Sub-Total L	L. 1,734.57
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 260.18
TOTAL A PAGAR L	L. 1,994.75

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: 3B7C13-407C4B-C7459C-0A0C93-6228FE-1C
 Rango Autorizado: 000-001-01-00308001 al 000-001-01-00323000

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

(Firma manuscrita)
FIRMA



