

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	226,579.10	26-feb-21	Reconocimiento de gastos por emergencia COVID-19
TOTAL		226,579.10		

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	000-001-01-00000668	15/02/2021	ROSINA GOMEZ MARQUEZ	754 DESAYUNOS 765 ALMUERZOS 793 CENAS ENTRE EL 1/1/2021 Y EL 14/02/2021	ALIMENTACION DIARIA A PACIENTES INGRESADOS EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION Y DIAGNOSTICO UBICADO EN EL BOULEVAR JUAN PABLO II ALIMENTACION DE 4 SEMANAS DE PACIENTES	L 225,802.50 ✓
2	006-001-01-05926717	10/1/2021	LARACH & CIA	RIÁDOR Y LIJAS	UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL CENTRO DE ESTABILIZACION SAN JUAN PABLO II	L 176.60 ✓ 223 40
3	000-001-01-00318606	8/1/2021	PLASTICOS TONYS	PLUMEROS	UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL CENTRO DE ESTABILIZACION SAN JUAN PABLO II	L 390.00 ✓
4	000-001-01-00318605	8/1/2021	PLASTICOS TONYS	BOLSA LISA	UTILIZADO EN LIMPIEZA DEL CENTRO DE ESTABILIZACION SAN JUAN PABLO II	L 210.00 ✓
					TOTAL	L 226,579.10 ✓ 0.26/12/21

Palma

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. 000-001-01-00000668.
CAI.
D6A8A6-E6269A-3041A6-4569A5-8E98C6-9E

Cliente: AMDC RTN.: 08019002464234
Dirección: Pacientes FECHA: 15 / 2 / 2021

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
754	Desayunos	75.00		56,550.00
765	Almuerzos	105.00		80,325.00
793	Cenas	75.00		59,475.00

SGN: doscientos veinticinco mil ochocientos dos 50/100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Total L.	196,350 ✓
Importe Gravado 15% L.	196,350
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exento/ISV T Ø L.	
Importe Exonerado L.	
15% ISV. L.	29,452.50 ✓
18% ISV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	225,802.50 ✓

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000800 Fecha Límite 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: _____

Firma



Alimentación de Pacientes internos en el Centro de estabilización San Juan Pablo II con cuid. Alimentación del 1 de enero al 14 de febrero del 2021 3 tiempos (Desayuno, Almuerzo y cena)

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte

Supermercados La Colonia, Comayagueta, Fco M

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-05926717

FECHA:10/01/2021 04:17PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):DORIS CADENAS

FOLIO R1:S04T80CA3131198



RTN:08019002264234

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14050079	1.00	UNI	69.57	0.00	69.57
DERRIPIADOR 8318B HULE 6PLG. (996-8736) NEG.MGO.21PLG. MAD.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
04370023	1.00	UNI	44.35	0.00	44.35
DERRIPIADOR 8317-B (544-7354) DE HULE P/INODORO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10120038	6.00	PLG	6.61	0.00	39.65
LIJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	153.57	ISU 15%	23.03
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		176.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

323.40

CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA3131198

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-107, P.E.C. 2289-4151, Impreso en octubre 2020, CP-2523

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

190018 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

FACTURA

FECHA

08/01/2021

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00318606

SEÑOR:	R.T.N.:
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: ISIS GRANDEZ
No. REG. EXONERADO:	No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
10	0711295264337	plumero plast 327447	L. 39.00	L. 390.00

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

PLÁSTICOS TONY'S
PAGADO

SON: TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

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

Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 339.13
Sub-Total L.	L. 339.13 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	L. 0.00
I.S.V. 10% L.	L. 50.87 ✓
TOTAL A PAGAR L.	L. 390.00 ✓



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

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, plasticostonyshn@gmail.com

FACTURA

FECHA

08/01/2021

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

N° 000-001-01-00 318605

SEÑOR:	R.T.N.:
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	08019002264234
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: ISIS GRANDEZ
No. REG. EXONERADO:	No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
10	1000026	Bolsa Lisa 20x30	L. 21.00	L. 210.00

PLASTICOS TONY'S
PAGADO

SON: DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS

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

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 182.61
Sub-Total L	L. 182.61
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 27.39 ✓
TOTAL A PAGAR L	L. 210.00 ✓

