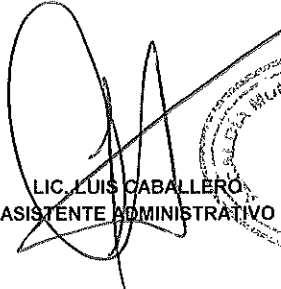



GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie S.A.	113,988.00	14-jun-21	Alquiler de equipo instalado en el Hospital Escuela, en Atención a la Emergencia Sanitaria Decretada por COVID-19, Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020, correspondiente al mes de Febrero 2021
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie S.A.	590,226.01	14-jun-21	Alquiler de equipo instalado en el Centro de Estabilización ubicado en el Boulevard Juan Pablo II, en Atención a la Emergencia Sanitaria Decretada por COVID-19, Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020, correspondiente al mes de Febrero 2021
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie S.A.	122,130.00	14-jun-21	Alquiler de equipo instalado en el Hospital Escuela, en Atención a la Emergencia Sanitaria Decretada por COVID-19, Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020, correspondiente al mes de Marzo 2021
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie S.A.	632,385.01	14-jun-21	Alquiler de equipo instalado en el Centro de Estabilización ubicado en el Boulevard Juan Pablo II, en Atención a la Emergencia Sanitaria Decretada por COVID-19, Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020, correspondiente al mes de Marzo 2021
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Formulas Quimicas, S. de R.L.	100,000.00	14-jun-21	Compra de 500 Galones de Gel Antibacterial (Alcohol al 70%), para ser usadas por el personal que se encuentra trabajando en actividades de prevención y control de virus en el Edificio Ejecutivo, en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19. Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Formulas Quimicas, S. de R.L.	200,000.00	14-jun-21	Compra de 1,000 Galones de Gel Antibacterial para manos (Alcohol al 70%), para ser utilizado por el personal que se encuentra trabajando en actividades de prevención y control de virus en el Edificio Ejecutivo, en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19. Según Decreto Ejecutivo PCM-005-2020 Y PCM-146-2020.
TOTAL		1,758,729.02		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA


LIC. LUIS CABALLERO
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
 CRUZADI
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 8006
 RTH:08019006042676

 info.cruzadi@gmail.com
 Factura: 000-004-01-00015383
 CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8
 FD72E-5F
 Folio de Evento: E018318
 Fecha de Evento: 01 feb 2021
 Emision: 3/3/2021 09:51:12
 Personas: 0
 Cajero: ERIKA LOPEZ
 R.T.N.: 08019002264234
 Nombre:
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
 ENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
 ENTRAL
 credito Fiscal

código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

 CATERING .

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO DEL 1-28 DE FEBRERO DE 2021

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Alimentos y bebidas:			L0.00
TOLDO 12x24			
56	L21,500.00		L1,204,000.
TOLDO 5x10			
28	L3,600.00		L100,800.00
TOLDO 6x12			
56	L4,500.00		L252,000.00
Equipo:			L1,556,800.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L1,556,800.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L1,081,359.99
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L475,440.01
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L71,316.00
I.S.V. 18%:			L0.00

servicio: L0.00

Total a pagar: L546,756.01
Total DLLS. \$22,144.84

Tasa de cambio: \$24.69

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SE
TECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIR

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L546,756.01


CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021
Rango AUT.: 000-004-01-00014901 a
1 000-004-01-00015400

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015384
CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8
FD72E-5F

Folio de Evento: E018322
Fecha de Evento: 01 feb 2021
Emision: 3/3/2021 10:01:13
Personas: 0

Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234
Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

orden De compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO DEL 1 AL 28 DE
FEBRERO

Descripción

cantidad P.unitario Importe

Alimentos y Bebidas: L0.00

TOLDO 6X12
28 L4,500.00 L126,000.00

Equipo: L126,000.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L126,000.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L88,200.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L37,800.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L5,670.00

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a pagar: L43,470.00

Total DLLS. \$1,760.63

Tasa de cambio: \$24.69

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA LEMPIRAS 00/100

\$24.69

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SETENTA LEMPTRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L43,470.00

CERO LEMPTRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021
Rango AUT.: 000-004-01-00014901 a
1 000-004-01-00015400

La factura es beneficio de todos
(exijala)

powered by Arpon win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LASTEJITAS
R.T.N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com

Factura: 000-004-01-00015385
CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8
FD72E-5F

Folio de Evento: E018323
Fecha de Evento: 01 Feb 2021
Emision: 3/3/2021 10:04:08
Personas: 0

Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234

Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
Credito Fiscal

código Registro De Exonerados

Orden De compra exenta

código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO DE 1 AL 28 DE
FEBRERO DE 2021-HOSPITAL ESCUELA

Descripción	
Cantidad	P.unitario

Alimentos y Bebidas:	L0.00
TOLDO 6X18	
28	L11,800.00 L330,400.00
Equipo:	L330,400.00
Personal:	L0.00
Renta:	L0.00
Total:	L330,400.00
Descuento y Rebajas otorgados:	L231,280.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe gravado 15%:	L99,120.00
Importe gravado 18%:	L0.00
Importe gravado 4%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L14,868.00
I.S.V. 18%:	L0.00
Servicio:	L0.00

CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO
NTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100

Formas de pago:
CUENTAS POR COBRAR G 1113,988.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 25/11/2021
Rango AUT.: 000-004-01-00014901 a
1 000-004-01-00015400

La factura es beneficio de todos
¡exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
 CRUZADI
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 8006
 NTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
 factura: 000-004-01-00015489
 CAI: 3222CB-E18785-2642AC-CB6788-
 C55CFD-2A
 Folio de Evento: E018535
 Fecha de Evento: 01 mar 2021
 Emision: 5/4/2021 09:54:58
 Personas: 0
 Cajero: ERIKA LOPEZ
 R.T.N.: 08019002264234
 Nombre:
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
 ENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
 ENTRAL
 credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO D
 E 2021

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
Alimentos y bebidas:			L0.00
TOLDO 12X24	60	L21,500.00	L1,290,000.
TOLDO 5X10	30	L3,600.00	L108,000.00
TOLDO 6X12	60	L4,500.00	L270,000.00
Equipo:			L1,668,000.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L1,668,000.00
Descuento y rebajas Otorgados:			L1,158,599.99
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00



Servicio: L0.00
L0.00

Total a pagar: L585,810.01
Total DLLS. \$23,726.61

Tasa de cambio: \$24.69

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OC
HOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 01/100

Formas de pago:
CUENTAS POR COBRAR G L585,810.01


CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 03/03/2022
Rango AUT.: 000-004-01-00015401 a
1-000-004-01-00015900

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: ~~cliente~~ tributarío emisor


PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ARADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015490
CAI: 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-
C55CFD-2A
Folio de Evento: E018536
Fecha de Evento: 01 mar 2021
Emision: 5/4/2021 10:01:24
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019002264234
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO D
E 2021

Descripción		
Cantidad	P. unitario	Importe
Alimentos y bebidas:		
TOLDO 6X12		
30	L4,500.00	L135,000.00
Equipo:		L135,000.00
Personal:		L0.00
Renta:		L0.00
Total:		L135,000.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L94,500.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L40,500.00
Importe Gravado 13%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L6,075.00
T.S.V. 18%:		L0.00



Total a pagar: L46,575.00
Total DLLS. \$1,886.39
Tasa de cambio: \$24.69

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SE
TENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L46,575.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 03/03/2022
Rango AUT.: 000-004-01-00015401 a
1 000-004-01-00015900

La Factura es beneficio de todos
(Exijala)

Powered by Arpon win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R T N 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
 CRUZADI
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO

TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 8006
 RTR: 08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
 FACTURA: 000-004-01-00015491
 CAI: 3222CB-B18785-2642AC-CB6788-
 C55CFD-2A

Folio de Evento: EQ18537
 Fecha de Evento: 01 mar 2021
 Emision: 5/4/2021 10:03:09
 Personas: 0

Cajero: ERIKA LOPEZ
 R.T.N.: 08019002264234

Nombre:
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
 ENTRAL
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
 ENTRAL
 credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO MES DE MARZO -
 HOSPITAL ESCUELA

Descripción	Cantidad	P. unitario	Importe
Alimentos y Bebidas:			L0.00
TOLDO SX18	30	L11,800.00	L354,000.00
Equipo:			L354,000.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L354,000.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L247,800.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe gravado 15%:			L106,200.00
Importe gravado 18%:			L0.00
Importe gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L15,930.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Impuesto:			L0.00





Total: L354,000.00
Descuento y Rebajas
Otorgados: L247,800.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe gravado 15%: L106,200.00
Importe gravado 18%: L0.00
Importe gravado 4%: L0.00
I.S.V. 15%: L15,930.00
I.S.V. 18%: L0.00
servicio: L0.00

Total a pagar: L122,130.00
Total DLLS. \$4,946.54

Tasa de cambio: \$24.69

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO TREIN
TA LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L122,130.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISIÓN:03/03/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015401 a
1 000-004-01-00015900

La factura es beneficio de todos
¡exijala!

powered by Arpon win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R T.N. 08019006042676



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 020640

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
12	5	2021

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.**

R.T.N.: **0801-9002-264234.** Telefonos: **2222-7374.**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
No. 0161-2021				Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	500	Galón	Gel antibacterial para manos (Alcohol al 70%)			L.	200.00	L. 100,000.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	100,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	100,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	100,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Cien mil (100,000.00) con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	



Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 020726

CAI: 2531DF-6E2BEC-0847B4-01C4CE-4D9C38-E3
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
20	5	2021

Señores: **ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.**

R.T.N.: **0801-9002-264234.** Telefonos: **2222-7374.**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
No. 0217-2021				Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción					
1	1,000	Galón	Gel antibacterial para manos (Alcohol al 70%)			L. 200.00	0.00	L. 200,000.00
2		:Ultima Linea:.....					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
						TOTAL	0.00	200,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	200,000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	200,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Doscientos mil lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 dias	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 02/03/2022