

GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Delicias Mexicanas	20,803.50	15-dic-21	Compra de alimentación a pacientes del triaje del San Juan Pablo II del 01 al 30 de Noviembre 2021, en atención a Emergencia por COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol S.A.	14,145.00	13-dic-21	Renta de (02) sanitarios portátiles y (02) duchas instaladas en el centro de triaje CET de Juan Pablo II, mes de Noviembre 2021, en atención a Emergencia por COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol S.A.	15,007.50	13-dic-21	Renta de (03) sanitarios portátiles instalados como apoyo al Hospital María, mes de Noviembre 2021, en atención a Emergencia por COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Santos Isabel Cruz Matamoros	148,800.00	15-dic-21	Contratación transporte para traslado de personal que se encuentra laborando mes de Octubre 2021, en atención a la Emergencia COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Control Integral de Plagas	880,000.00	13-dic-21	Compra de pruebas rápidas para personal de la AMDC en actividades de prevención y control del virus, en atención a Emergencia por COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Santos Isabel Cruz Matamoros	144,000.00	15-dic-21	Contratación transporte para traslado de personal que se encuentra laborando mes de Noviembre 2021, en atención a la Emergencia COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol S.A.	13,225.00	15-dic-21	Renta de (05) sanitarios portátiles para ser instalados en el parque Central de Tegucigalpa, Jornada de vacunación del 18 al 23 de Octubre 2021, en atención a Emergencia por COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Formulas Quimicas S. de R. L.	1,104.00	13-dic-21	Compra de bolsas plasticas para empaquetar equipo de bioseguridad, en atención a Emergencia por COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Formulas Quimicas S. de R. L.	58,093.40	15-dic-21	Compra de bolsas transparentes para elaboración de bolsas municipales de alimentos, en atención a Emergencia por COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Formulas Quimicas S. de R. L.	191,580.00	15-dic-21	Compra de botas y gorros quirúrgicos para protección del personal que se encuentra trabajando en actividades de prevención y control del virus, en atención a Emergencia por COVID-19
TOTAL		1,486,758.40		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA




LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO
 Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha
 Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela
 R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com
 Tel.: 9976-5377 - CAI: 932B9B-4C4806-C44FA6-B302BD-2ABDD6-A8

FACTURA N° 000-001-01-00002854

Fecha: 01 de Diciembre de 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal del distrito Central

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
45	DESAYUNOS	90.00	4,050.00
42	Almuerzos	90.00	3,780.00
114	Lenas.	90.00	10,260.00
- Alimentación entregada del 01 al 30 de noviembre 2021			
— UL —			
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados		IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,090.00
Son: <u>Veintena y ochocientos</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
<u>trescientos</u> LEMPIRAS		Descuento/Rebajas L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		15% I.S.V. L.	2,713.50
CONSUMIDOR FINAL		18% I.S.V. L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L.	20,803.50
Firma y Sello 			

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132

Fecha limite de Emision: 26/08/2022 Numeracion: del 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003400





INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA
000-001-01-00039097

Fecha 1 Dec 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0289-2021

No. Identificación Registro SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
31 Dec 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: BANOS POR EMERGENCIA FECHA: MES NOVIEMBRE 2021	4,050.000		8,100.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	450.000		900.00	
2.00	D-ESTACION-	SERVICIO DE RENTA DE DUCHAS PORTATILES	1,650.000		3,300.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EXACTOS				



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8
Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022
Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,300.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	12,300.00
I.S.V. 15% L.	1,845.00
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L 14,145.00

Total Pagado

Debe de esta

14,145.00



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00039098

Fecha 1 Dec 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0291-2021

No. Identificación Registro SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

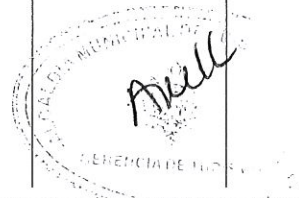
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
31 Dec 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
3.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUTA. LUGAR: BANOS POR EMERGENCIA FECHA: MES NOVIEMBRE 2021	4,050.000		12,150.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES TOTAL EN LEMPIRAS: QUINCE MIL SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	450.000		900.00	



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8
Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022
Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	13,050.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	13,050.00
I.S.V. 15% L.	1,957.50
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L 15,007.50

Total Pagado

Debe de esta

15,007.50



CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Aldea Villanueva, K/M 6 carretera al Zamorano, Tumbula,
Francisco Morazán, Honduras.

Cel: 3331-2570. e-mail: dryescas@yahoo.com
RTN.08011972070953

FACTURA

No. 000-001-01-00001624

NOVAGRAFIC 2229-2134 RTN 08019009247473 CERTIFICADO 9231-19-10500-133

Cliente: <i>Aldia Municipal del Distrito Central</i>		R.T.N. <i>08019002264234</i>		Fecha	
Dirección: <i>Tecunigua Pa</i>				08	Noviemb. 2021
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total	
<i>4000</i>	<i>Prueba rapida de inmunoglobulina IgG e IgM para deteccion del COVID-19, de inmunocromatografia de oro coloidal segun Orden Compras #0521-2021</i>	<i>220.00</i>		<i>880,000.00</i>	
Cantidad en letras: <i>Ochocientos ochenta mil con 00/100</i>					
<small>No. O/C Exenta</small>				<small>No. Correlativo de la constancia del registro de exonerados</small>	
<small>No. Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería</small>				<small>No. Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería</small>	
Contado <input type="radio"/>		Credito <input checked="" type="radio"/>		IMPORTE EXONERADO L	
				IMPORTE EXENTO L <i>880,000.00</i>	
Firma Empresa		Firma Cliente		IMPORTE GRAVADO 15% L	
				IMPORTE GRAVADO 18% L	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Fecha Límite de Emisión: <i>04/02/2022</i>		I.S.V. 15% L	
CAI: 37CB41-116193-8D4185-A29B0D-487211-F8		Rango Autorizado 000-001-01-00001351-00001750		I.S.V. 18% L	
				TOTAL A PAGAR L <i>880,000.00</i>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

ARTES GRAFICAS RIVERA Rafael Rivera Perez. Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 0801967062234. CERTIFICADO 19-10500-139

Santos Isabel Cruz Matamoros

Construcción
Col. 14 de Julio, Calle Principal, Casa #590
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-0202, Cel.: (504) 3392-7530
Correo: scruzmata@yahoo.es
RTN: 06111952001820

FACTURA

No. 000-001-01-00000103

C.A.I.: 1E9154-765F10-0841A9-325F7B-1D8902-83
Rango Autorizado: del 000-001-01-00000101
al 000-001-01-00000150
Fecha Límite Emisión: 15/10/2022

Fecha 3 de Diciembre de 2021

Cliente: A.M.D.C.

RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	TRANS PORTE de personal de movilidad URBANA			144,000 =
TOTAL				144,000 =

Son L.: CIENTO CUARENTICUATRO MIL 00/100

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 144,000 =

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
Firma



[Handwritten Signature]



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00039373

Fecha 10 Dec 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0528-A-2021

No. Identificación Registro SAG

Vendido a: ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002264234

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No. 32, S.P.S. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

Términos de Pago
Net 30 Days

Fecha Límite de Pago
9 Jan 2022

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
5.00	D-REV-T	SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y MANEJO DE DESECHOS EN SITIO AUTORIZADO. LUGAR: PARQUE CENTRAL DE TEGUCIGALPA, JORNADA DE VACUNACION FECHA: 18 Y 23 OCTUBRE 2021 TOTAL EN LEMPIRAS: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO EXACTOS	2,300.000		11,500.00	



[SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales](https://www.facebook.com/monsolsolucionesambientales) y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8
Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022
Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	11,500.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	11,500.00
I.S.V. 15% L.	1,725.00
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L 13,225.00

Total Pagado

Debe de esta

13,225.00



FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 022189

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

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

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

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

DIA	MES	AÑO
26	10	2021

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
0485-2021			CMA-0654-2021	Departamento de Compra	oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion						
1	40	Paquete	Bolsa plastica 9X16.			L.	24.00	0.00	L. 960.00
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	960.00	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	960.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	144.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,104.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Mil, ciento cuatro lempiras con 00/100.

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



Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022



FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 022612

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

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

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

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

DIA	MES	AÑO
14	12	2021

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0516-A-2021			CMA-0725-A-2021	Departamento de Compra	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	1,250	Paquete	Bolsa plastica 15X25.			L. 34.00	0.00	L. 42,500.00
2	334	Paquete	Bolsa plastica 9X16.			L. 24.00	0.00	L. 8,016.00
3			:Ultima Linea:					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
						TOTAL	0.00	50,516.00

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.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	50,516.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	7,577.40
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	58,093.40



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Cincuenta y ocho mil, noventa y tres lempiras con 40/100.

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

Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9993-1923 - R.T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196 LLAMADAS O WHATSAPP AL 9626-7771



FORMULAS QUÍMICAS, S DE R.L

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

FACTURANº 000-001-01-00 022575

CAI: AC3AC7-02CAC1-3E45A7-2FB5CA-F67D3B-E1

R.T.N.: 08019995304450

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

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

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

DIA	MES	AÑO
10	12	2021

Orden de Compra:			Proceso	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
0619-2021			CMA-0811-2021	Departamento de Compra	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	1,860	C/U	Batas quirúrgicas desechables.			L. 100.00	0.00	L. 186,000.00
2	1,860	C/U	Gorros quirúrgicos desechables.			L. 3.00	0.00	L. 5,580.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL							0.00	191,580.00

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.	191,580.00
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.	191,580.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: Ciento noventa y un mil, quinientos ochenta lempiras con 00/100.

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

Original: Blanca cliente 1era. copia: Rosada Cliente 2da. copia: Azul Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS PORTERIORES A LA FECHA DE LA FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00023000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2022



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Licenciada

Namir Moncada

Oficial de Información Pública/AMDC

Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, informa que el monto en las ordenes de compras adjuntas en la ejecución del 13 y 15 de diciembre 2021 y que fueron emitidas para compra de alimentación del Triaje Juan Pablo II y para la contratación de sanitarios y duchas para centro de estabilización Juan Pablo II y Hospital Maria, no coinciden con el monto de las facturas en vista que dichas ordenes de compras se emitieron por el precio unitario de tiempos de comida y valor total de los meses de servicio, en la misma se indica el valor mensual, la orden de compra se extenderá de acuerdo al tiempo que se estime el gasto.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los diecisiete días del mes de diciembre del 2021.



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo