

GASTOS

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA | NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|---|---------------------|-----------|---|
| Alcaldía Municipal del Distrito Central | Bazar Diana S. de R.L. | 331,500.00 | 8-sep-20 | Compra de mascarilla quirurgica 3 pliegos |
| Alcaldía Municipal del Distrito Central | Bazar Diana S. de R.L. | 306,000.00 | 8-sep-20 | Compra de mascarilla quirurgica 3 pliegos |
| Alcaldía Municipal del Distrito Central | Bazar Diana S. de R.L. | 74,000.00 | 7-sep-20 | Compra de fumigadora 25 litros para proceso de fumigacion y desinfección |
| Alcaldía Municipal del Distrito Central | Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción "MEFHAS" | 175,000.00 | 11-sep-20 | Compra de gel en alcohol al 70% |
| Alcaldía Municipal del Distrito Central | Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción "MEFHAS" | 5,000.00 | 11-sep-20 | Compra de gorros quirurgicos descartables |
| Alcaldía Municipal del Distrito Central | Bazar Diana S. de R.L. | 184,000.00 | 11-sep-20 | Compra de fumigadora tipo cañon para proceso de fumigacion y desinfección |
| TOTAL | | 1,075,500.00 | | |

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA


 LIC. LUIS CABALLERO
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO





Abogada
Carmen Flores
Oficial de Información Pública/AMDC
Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace constar que, para el periodo del 01 al 15 del mes de septiembre del 2020, se realizaron compras de mascarillas al proveedor Bazar Diana con la orden de compra No. 0194-2020 por un monto de L. 2,500,000.00 por compra de 250,000 mascarillas y las facturas 000-001-01-00028245, 000-001-01-00028288 emitidas por L. 331,500.00 y L. 306,000.00, esto es debido a que se factura solo por la parte entregada en este caso de 51,000 mascarillas en cada factura y en la medida que se entreguen se facturará y se hará mención a esta misma orden de compra, esto en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria COVID-19.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los 16 días del mes de septiembre del 2020.


Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo





RTN: 08019011409758
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,
 Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

FACTURA
 N°000-001-01-0000264

Datos del adquirente exonerado
 No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 18 de Agosto del 20 20
 CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|-------|--|-----------------|----------------------|------------|
| 500 | Galones de gel anti-bacterial para manos | 350.00 | | 175,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-BE
 Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350
 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242,
 TEL: 2228-1814
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | 175,000.00 |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| ISV 15% L. | |
| ISV 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 175,000.00 |

Son: Ciento Setenta y Cinco Mil
Lempiras Exactos.

 _____ Lempiras





FACTURA
N°000-001-01-00000313

RTN: 08019011409758
Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC
Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,
Email: fundacion_mefhas@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 18 de Agosto del 20 20
CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|-------|--|-----------------|----------------------|----------|
| 2,500 | Correas quirúrgicas desca-ribbles color azul | 2.00 | | 5,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-BE
Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
AGM S DE R.L, R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

| | |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | 5,000.00 |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| ISV 15% L. | |
| ISV 18% L. | |

Son: Cinco mil Lempiras exactos.

_____ Lempiras

| | |
|------------------|----------|
| TOTAL A PAGAR L. | 5,000.00 |
|------------------|----------|



Handwritten signature



ALCALDIA MUNICIPAL
DEL DISTRITO CENTRAL

Abogada
Carmen Flores
Oficial de Información Pública/AMDC
Su oficina

Por este medio la Dirección de Finanzas y Administración de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace constar que, en el reporte de compras, gastos y presupuesto e informe de actividades presentado al 16 del mes de septiembre del 2020 se incluyen los procesos de los días 07, 08, 11 del mismo mes y transferencias recibidas el 14 de septiembre de 2020 en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria COVID-198

Para constancias y demás fines se firma la presente a los 16 días del mes de septiembre del 2020.



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo