

### 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	277,656.80	17-sep-20	Reconocimiento de gastos por emergencia COVID-19
TOTAL		277,656.80		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA

LIC. LUIS CABALLERO  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



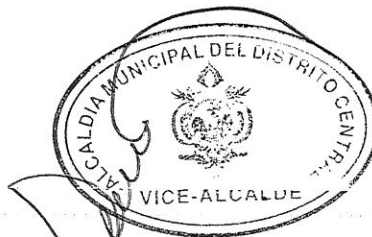


# Alcaldía Municipal del Distrito Central

## 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	000-001-01-00000651	14/9/2020	ROSINA GOMEZ MARQUEZ	ALIMENTACION	ALIMENTACION A PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CENTRO DE ESTABILIZACION Y DIAGNOSTICO UBICADO EN EL BOULEVAR JUAN PABLO II ALIMENTACION DE 4 SEMANAS LABORAN DE LUNES A DOMINGO	L 111,535.05
2	000-001-01-00000650	14/9/2020	ROSINA GOMEZ MARQUEZ	ALIMENTACION	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 65,412.00
3	000-001-01-00000880	14/9/2020	JUAN CARLOS CASTILLO	ALIMENTACION	ALIMENTACION A EMPLEADOS DE MOVILIDAD URBANA TRABAJANDO EN LA CENTRAL DE ABASTOS ALIMENTACION DE UNA SEMANA DE LUNES A DOMINGO	L 97,617.75
4	000-001-01-00298398	3/9/2020	PLASTICOS TONYS	25 ROLLOS DE BOLSA ROJA	UTILIZADO PARA DESECHAR LA BASURA DEL TRIAJE	L 2,175.00
5	000-001-01-00001275	24/8/2020	IMPRESORA SOLIS	VARIOS	SEÑALIZACION DE DISTANCIAMIENTOS POR COVID 19	L 598.00
6	059-001-01-01304963	23/8/2020	COMIDAS ESPECIALIZADAS	ALIMENTACION	ALIMENTACION A EMPLEADOS LABORANDO	L 319.00
					<b>TOTAL</b>	<b>L 277,656.80</b>



**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. 000-001-01-00000651  
CAI.  
D6A8A6-E6269A-3041A6-4569A5-8E98C6-9E

Cliente: AMDC

RTN: 0801 900 2264 234

Dirección: \_\_\_\_\_

FECHA: 14 / 09 / 2020

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
325	Desayunos	75 =		24,375 =
476	Almuerzos	87 =		41,412 =
416	Cenas	75 =		31,200 =
NOTA: ALIMENTACION EMPLEADOS				
DESDE EL 17 DE AGOSTO AL 13 DE				
SEPTIEMBRE DEL 2020.				

SON:

Total L.	96,987 =
Importe Gravado 15% L.	96,987 =
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exento/ISV T Ø L.	
Importe Exonerado L.	
15% ISV. L.	14,548.05
18% ISV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	111,535.05

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

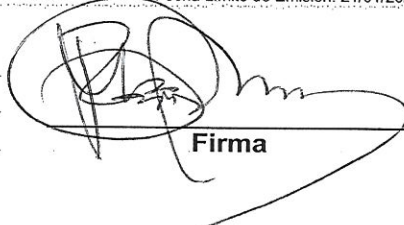
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

#### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

  
Firma

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N. 080190023478 / C.E. 0211A1000301



# 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

N°. 000-001-01-00000650

CAI.

1CD030-91BE8C-3F42AF-DA5940-19EAB1-4D

Cliente: A.M.D.C. RTN.: 0801 900 2264 234  
 Dirección: \_\_\_\_\_ FECHA: 14 / 09 / 2020

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
225	Desayunos	75 =		16,875 =
226	Aimuerzos	105 =		23,730 =
217	Cenas	75 =		16,275 =
NOTA: ALIMENTACION PACIENTES, DESDE EL 17 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				
SON.		Total L.		56,880 =
		Importe Gravado 15% L.		56,880 =
		Importe Gravado 18% L.		
		Importe Exento/ISV T Ø L.		
		Importe Exonerado L.		
		15% ISV. L.		8,532 =
		18% ISV. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		65,412 =

SUMINISTROS TECNICOS S.A. RTN 0801000024419 CER: 9231-14-0500-14 TEL: 0909233-2115

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000551 a la 000-001-01-00000650 Fecha Limite de Emisión: 23-09-2020

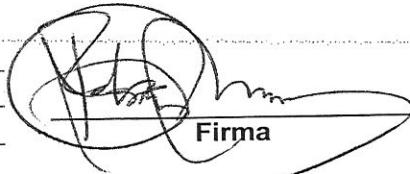
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

  
Firma

# JUAN CARLOS CASTILLO BARRERA

Col. Miraflores, Bloque 67, casa 1878,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono: 3345-3223 E-mail: juancarloscastillobarrera@yahoo.com  
C.A.I.: A6A7DD-34CAC6-334592-E1A72B-1B445F-DE

R.T.N. 08018015727320

DIA	MES	AÑO
14	Septiembre	2020

Ciente: AMDC

R.T.N. 08019002264234

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	desayunos	75 <sup>00</sup>	30,000 <sup>00</sup>
455	almuerzos	87 <sup>00</sup>	39,585 <sup>00</sup>
204	cenar	75 <sup>00</sup>	15,300 <sup>00</sup>
	Valor por alimentación de 16 de Agosto - 2020 al 13 de Septiembre 2020.		
Sub Total			84,885 <sup>00</sup>
Nº O/C Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	
Nº Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
Nº Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>Noventa y siete mil seis cientos diez y siete con 75/100 IPS</u>		IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.L.	
		18% I.S.V.L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.L.	
		15% I.S.V.L.	12,732 <sup>75</sup>
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	97,617 <sup>75</sup>

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364208 Certificado N° 0237-14-10500-9



## FACTURA

Nº 000-001-01-00000880

FECHA LÍMITE DE EMISION: 25/09/2020  
R.A.: Nº 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

  
FIRMA



C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151, Impreso en febrero/2020, OP-2610

**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  
03/09/2020

CONTADO  CRÉDITO

Nº 000-001-01-00298398

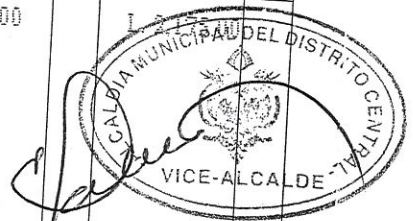
SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N.: 080190002264234

DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: Vendedor: LOURDES

No. REG. EXONERADO: No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
25	7429901003287	bolsa roja imp rollo 35x51-10u	L. 87.00	



SON: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021  
CAI: A8EA0C-D93412-6C4A97-74D012-A205A2-C7  
Rango Autorizado: 000-001-01-00278001 al 000-001-01-00308000

PLASTICOS TONY'S  
PAGADO

**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. 1,891.30
Sub-Total L	L. 1,891.30
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 275.00
I.S.V. 15% L	L. 283.70
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>L. 2,175.00</b>



# IMSO

## IMPRESORA SOLIS

**IMPRESOS URGENTES  
OFFSET Y TIPOGRAFIA  
TODO EN SELLOS URGENTES**  
7ª Avenida entre 8 y 9 Calles, Edificio Bodega Central,  
Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2238-0596 - 2243-5763  
Email: ramonedgardosolis@hotmail.com

R.T.N. 08011972120069

CAI: 7BEB13-138A80-5C4798-9FBFFF-8A93A5-DF

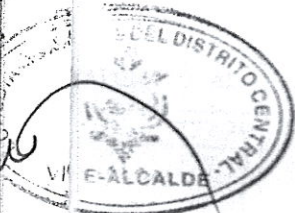
DIA	MES	AÑO
24	Agosto	2020

**FACTURAN° 000-001-01-0000 1275**

Cliente: Alcaldía Municipal Distrito Central Contado   
 R.T.N.: 08019002264234 Crédito   
 Dirección: \_\_\_\_\_

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-15-10500-152

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento y Rebal Otorgado	TOTAL
10	Stickers	40.00		400.00
4	Rotular	30.00		120.00
				<u>520.00</u>



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	Descuentos Otorgados L.	
No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado	Sub Total L.	520.00
No. Correlativo de Reg. de la SAG	Importe Exento L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001350	Importe Exonerado L.	
Fecha Límite Emisión: 10/04/2021	Importe Gravado 15% L.	
Valor en Letras <u>Quinientos Noventa y Ocho con Pesos</u>	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	78.00
	I.S.V. 18% L.	
La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!	Total a Pagar L.	<u>598.00</u>

**IMPRESORA SOLIS**  
TEL.: 2238-0596

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



**Comidas Especializadas S de RL de C**

Dom. Fiscal: 100 mts Plantel Aguazul, entre Aguazul

RTN: 05019002058599 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

DENNYS #1

Tegucigalpa Blvd JUAN PABLO II, CONTIGUO A

PIZZA HUT, COL TEPEYAC

Llevar CC # Despacho 1222100

CAI: 54DCC5-299E83-574F9A-E27DB1-82808D-63

FACTURA: 059-001-01-01304963

Empresa: AMDC

RTN Consumidor : 08019002264234

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG:

Cajero: Cajero CC Mesero: CALLCENTER

Orden# 756830

Fecha: 23/8/2020 11:50:59

Datos de Entrega a Domicilio

Nombre: PAOLA GUILLEN

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 33671461

Cantidad	Producto	Total
1	2 Grand Slamwich	L277.39
1	Gratis Papas Sazonadas	L0.00
Sub Total:		L277.39
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Importe Gravado:		L277.39
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L277.39
Importe Gravado 18%:		L0.00
ISV 15%:		L41.61
ISV 18%:		L0.00
Total impuesto:		L41.61
Total a Pagar:		L319.00
Tarjetas:		L319.00
Cambio:		L0.00

**TRESCIENTOS DIECINUEVE Y 00 / 100**

Rango Autorizado 059-001-01-01250001 A

059-001-01-01430000

Fecha Limite de Emision: 21/12/2020

\*\*\*\*\*

**FORMA PAGO**

Monto: 319.00

No. Tarjeta: 2016

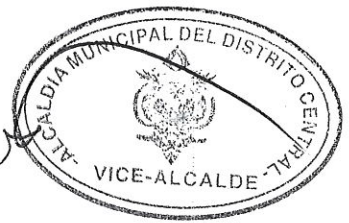
Firma:

\*\*\*\*\*

egrau@grupocomidas.hn

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copla: Emisor







**ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL**

Memorando V/A N° 83-2020

PARA: **Lic. MARIO ZERON**  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DE: **EVA DEL CARMEN LOPEZ PERAZA**  
VICE ALCALDESA

ASUNTO: **RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR EMERGENCIA COVID-19**

FECHA: **16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

CC. ARCHIVO



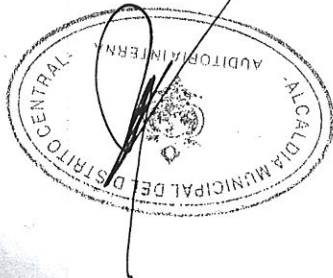
Por medio de la presente solicito a usted se realice trámite para reembolso de gastos por emergencia COVID-19 por el monto de LPS. 277,656.80 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 80/100) adjunto documentación original de todas las compras realizadas.

Agradeciendo de antemano su colaboración

Sin otro particular,



**V.B. NASRY JUAN ASFURA ZABLAH**  
**ALCALDE MUNICIPAL DEL D.C**



16/9/2020  
3:08pm