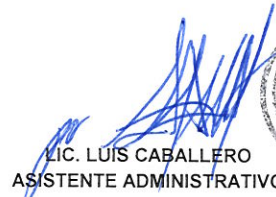


GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción "MEFHAS"	98,000.00	13-nov-20	Compra de mascarillas, guantes y gel antibacterial
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie S.A.	614,445.00	16-nov-20	Alquiler de Equipo instalado en el Centro de Estabilización ubicado en Bouleva Juan Pablo II
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción "MEFHAS"	500,000.00	16-nov-20	Compra de batas quirurgicas
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción "MEFHAS"	228,000.00	16-nov-20	Compra de guantes de nitrilo
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Formulas Quimicas	176,375.00	16-nov-20	Compra de gel y dispensadores
TOTAL		1,616,820.00		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA


 LIC. LUIS 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

Nº000-001-01-00000178

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: 04 de Junio del 20 20
 CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5,000	Mascarillas quirurgicas descartables (4 capas) marca SUPREME.	12.00		60,000.00
4,000	Pares de guantes latex	6.50		26,000.00
40	Balones de gel antibacterial para manos.	300.00		12,000.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2816-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.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 10% L.	
ISV 18% L.	

Son: noventa y ocho mil

 _____ Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 98,000.00



Total: L31,600.00
 Descuento y Rebajas Otorgados: L56,700.00
 Importe Exonerado: L0.00
 Importe Exento: L0.00
 Importe Gravado 15%: L24,900.00
 Importe Gravado 18%: L0.00
 Importe Gravado 4%: L0.00
 I.S.V. 15%: L3,795.00
 I.S.V. 18%: L0.00
 I.S.V. 4%: L0.00

Total a Pagar: L28,835.00
 Total DLLS. \$1,159.78

Tasa de Cambio: \$24.69

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINT A Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago: CUENTAS POR COBRAR Q L28,835.00
 CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 23/11/2020
 Rango Aut.: 000-004-01-00010501 a 1 000-004-01-00014900

La Factura es beneficio de todos [exijalaj]

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/W, SALIDA A VALLE DE ANGELES
 HACIENDO EL MOLINO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221 8000
 KTN: 08019006042676

Info: cruzadi@gmail.com
 Factura: 000-004-01-00012217
 CAT: 766CD2-4473CB-37409A-276E65-9366CC-5D

Folio de Evento: E017554
 Fecha de Evento: 26 oct 2020
 Emision: 26/10/2020 13:47:42
 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 Exoneradas
 Orden de Compra exenta
 Código de carnet de diplomático
 No. Identificativo de registro SAC

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE TOLDO BOULEVARD JUAN PABLO-12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
Alimentos y Bebidas:			L0.00
TOLDO 5X12	18	L4,500.00	L81,000.00
Equipo:			L81,000.00
TRANSPORTE	1	L600.00	L600.00
Personal:			L600.00
Renta:			L0.00
Total:			L81,600.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L56,700.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L24,900.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00



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

info.cruzadi@gmail.com
 FACTURA: 000-004-01-00012218
 CAL:766CD2-44/3CB-374D9A-276E65-9
 366CC-5D

Folio de Evento: E017565
 Fecha de Evento: 26 OCT 2020
 Emision: 26/10/2020 13:54:31
 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 SAS

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO DEL 1 AL 30 DE
 SEPTIEMBRE DE 2020

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
Alimentos y Bebidas:			LO.00
SILLAS PLASTICAS BLANCAS. (EL	6000	LS.00	L30,000.00
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:			L1,698,000.00
Personal:			LO.00
Renta:			LO.00
Total:			L1,698,000.00
Descuento y Rebajas			
Otorgados:			L1,133,600.00
Importe a pagar:			LO.00



Importe Exonerado:	LO.00
Importe exento:	LO.00
Importe gravado 15%:	L509,400.00
Importe gravado 18%:	LO.00
Importe gravado 4%:	LO.00
I.S.V. 15%:	L76,410.00
I.S.V. 18%:	LO.00
Servicio:	LO.00

Total a Pagar: L585,810.00
 Total D.L.S.: \$23,726.63

Tasa de cambio: \$24.69

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OC
 HOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100
 Formas de Pago:
 CUENTAS POR COBRAR 0 1585,810.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 23/11/2020
 Rango AUT.: 000-004-01-00010501 a
 000-004-03-00014900

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



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°000-001-01-00000314

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	Batas quirúrgicas des-carbadas.	200.00		500,000.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2816-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.	500,000.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	

Son: Quinientos Mil Lempiras
Exactos.
 _____ Lempiras



[Handwritten signature]



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

FACTURA

Nº000-001-01-00000379

Datos del adquirente exonerado

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

Fecha: 14 de Octubre del 20 20
 CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
15,000	Pares de guantes de nitrilo descartables talla M.	7.60		114,000.00
15,000	Pares de guantes de nitrilo descartables talla L.	7.60		114,000.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2816-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. 0801-8001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	228,000.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	

Son: doscientos veintiocho mil
lempiras exactos.

 _____ Lempiras





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 N° 000-001-01-00 017051

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
14	10	2020

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

R.T.N. : **0801-9002-264234.** Telefonos: **(+504) 2222-7374.**

Dirección: **Plantel de la 21 de octubre.**

Orden de Compra: No. 0328-2020			Pedido N°	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: oficina	Precio-U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	500	Galón	Alcohol en gel al 70%		L.	265.00	0.00	L. 132,500.00
2	200	Bote	Alcohol en gel al 70% de 500 ml.		L.	90.00	0.00	L. 18,000.00
	30	Unidad	Dispensador de pared de 1,000 ml.		L.	750.00	0.00	L. 22,500.00
4			Ultima Linea					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
TOTAL							0.00	173,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Autorización:	
No. Correlativo de Registro de la:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	150,500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,375.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	176,375.00


 Firma por Fórmulas Químicas



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: Ciento setenta y seis mil, trescientos setenta y cinco lempiras con 00/100.

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

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

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: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021