

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	245,046.63	26-nov-20	Reconocimiento de gastos por emergencia COVID-19
TOTAL		245,046.63		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA

LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



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. 000-001-01-00000653

CAI.

D6A8A6-E6269A-3041A6-4569A5-8E98C6-9E

Cliente: AMDE

RTN. 08019002264234

Dirección: _____

FECHA: 8 / 11 / 2020

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
305	Desayunos	75.00		22,875.00
461	almuerzos.	87.00		40,107.00
389	Cenas	75.00		29,175.00



SON:	Total L.	42,157.00
------	----------	-----------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

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: _____

Rosina G.M.
Firma

Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Exento/ISV T Ø L.	
Importe Exonerado L.	
15% ISV. L.	13,823.55
18% ISV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	105,980.53

Alimentacion a empleados trabajando en el Centro de estabilización, atención San Juan Pablo II Periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 11 de octubre

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. 000-001-01-00000652

CAI.

D6ABA6-E6269A-3041A6-4569A5-8E98C6-9E

Cliente: A.M.D.C.

RTN: 08019002264234

Dirección: _____

FECHA: 8 11 2020

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
139	Desayunos.	75.00		10,425.00
139	ALMuerzos.	105.00		14,595.00
139	Cenas.	75.00		10,425.00
SON:				
Total L.				35,445.00
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
Importe Exento/ISV T Ø L.				
Importe Exonerado L.				
15% ISV. L.				5,316.75
18% ISV. L.				
TOTAL A PAGAR L.				40,761.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000800 Fecha Límite 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: _____



Rosina G.M.
Firma

Seumentecarán de Pacientes Ingresados
en el centro de estabilización ubicado
en el Bo Juan Pablo II
del 14/9 al 11/10/2020

IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 080190114-18337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en octubre 2020, OP-2823

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

4888774

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

04/11/2020



CONTADO



CRÉDITO

Nº 000-001-01-00 309666

SEÑOR: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

R.T.N.: 08015002264334

DIRECCIÓN:

Vendedor: SINDY

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REG. EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
25	7429901003287	bolsa roja imp rollo 35x51-10u	L. 87.00	L. 2.175.00
100	7429901003270	bolsa roja impresa 24x32 rollo	L. 16.50	L. 1.650.00

FACTURA DUPLICADA

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 3,326.09
Sub-Total L	L. 3,326.09
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 525.00
I.S.V. 15% L	L. 498.91
TOTAL A PAGAR L	L. 3,825.00

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 3B7C13-407C4B-C7459C-0A0C93-6228FE-1C

Rango Autorizado: 000-001-01-00308001 al 000-001-01-00323000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PLASTICO TONY'S
PAGADO

FIRMA



[Handwritten signature]



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 7574001 POS #: 8
 Fecha: 19/10/2020 Hora: 02:36:13 p.m.
 Cajero: 11641 Chistian Martinez
 Documento Fiscal #010 001-01-07275523
 CAI: B0D433-972938-D242B2-CC32B4-8999BC-00
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2020
 DESDE: 010-001-01-05650001 HASTA: 010-001-01-07650000
 RTN: 08019002264234
 NOMBRE: amdo
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7424900893262-MECHA/Trapead IREX PREMIU PxU: 6"L. 64.96	L. 389.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 338.67
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 338.87
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 50.83
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 389.70

VISA LA COLONIA Recibido L. 385.63
 Desceto 8% ISV Ficohsa Recibido L. 4.07
 Cambio Entregado L. 0.00

GANO 4 Manzanas FELICIDADES JOSSIE GUILLEN
 Saldo Anterior : 288
 Ganadas esta Compra : 4
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 292

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 288

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas
 | 10% de Ahorro Permanente |

Muchas gracias por su compra, usted se ahorró Lps. 38.56

(Descuento se verá reflejado en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito)

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

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
12	Octubre	2020

Cliente: AMDC
R.T.N. 08019002264234 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	desayunos	75 ⁰⁰	15000 ⁰⁰
222	almuerzos	87 ⁰⁰	19314 ⁰⁰
102	cenar	75 ⁰⁰	7650 ⁰⁰
Corresponde a alimentación suministrada del 28 sept 2020 al 11 de Octubre 2020.			
		Sub total	41964 ⁰⁰
N° O/C Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y ocho con 60/100</u>		IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		18% I.S.V. L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	6,294 60
		TOTAL L.	48,258 60



IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 0801999383

FACTURA

N° 000-001-01-00000882

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2020
R.A.: N° 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Juan Castillo
FIRMA

HB IMPRESORES, S. -c- R.L. DE 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.

FACTURA

494877

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

FECHA
09/10/2020

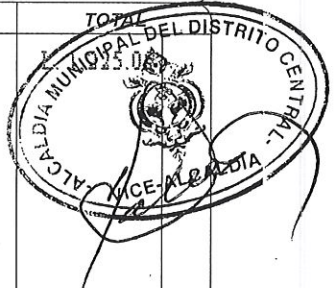
CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 08019010271063

Nº 000-001-01-00304415

SEÑOR: <u>ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</u>	R.T.N.: <u>08019002264234</u>
DIRECCIÓN:	Vendedor: <u>SINDY</u>
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
No. REG. EXONERADO:	No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
50	7425010202559	bolsa rollo 18x24 dese.toxicos	L. 24.50	



SON: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Plásticos TONY'S
FIRMA

Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 1,065.22
Sub-Total L	L. 1,065.22
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 175.00
I.S.V. 15% L	L. 159.78
TOTAL A PAGAR L	L. 1,225.00

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
28	Sept	2020

Cliente: A M D C

R.T.N. 08019002264234 Dirección: Tgu.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
180	Desayunos	75 ⁰⁰	13,500 ⁰⁰
202	Almuerzos	87 ⁰¹	17,574 ⁰²
92	Cenas	75 ⁰¹	6,900 ⁰⁰
	Valor por alimentación suministrada del 14 al 27 de Sept 2020		
	Sub Total		37,974 ⁰²
N° O/C Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>cuarenta y tres mil seis cientos setenta con 10/100</u>		IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		18% I.S.V. L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.L.	
		15% I.S.V. L.	5,696 ¹⁰
		TOTAL L.	43,670 ¹⁰



IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 080199933009, Com. 14-14-19500-9

FACTURA
N° 000-001-01-00000881

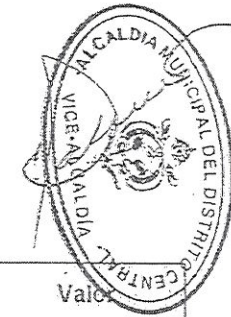
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2020
R.A.: N° 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Juan Castillo
FIRMA



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	000-001-01-00000653	8/11/2020	ROSINA GOMEZ MARQUEZ	305 DESAYUNOS 461 ALMUERZOS 389 CENAS ENTRE EL 14/09/2020 Y EL 11/10/2020	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 105,980.55
2	000-001-01-00000652	8/11/2020	ROSINA GOMEZ MARQUEZ	139 DESAYUNOS 139 ALMUERZOS 139 CENAS ENTRE EL 14/09/2020 Y EL 8/11/2020	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 40,761.75
3	002-001-01-00150975	5/11/2020	COCOBALADAS	20 BURRITAS	ALIMENTACION DE EMPLEADOS LABORANDO EN EMERGENCIA	L 940.00
4	000-001-01-00309666	4/11/2020	PLASTICOS TONYS	FARDO DE BOLSA ROJA PARA BARRIL Y FARDO DE BOLSA ROJA PARA PAPELERA	UTILIZADO PARA DESECHAR BASURA DEL CENTRO DE ESTABILIZACION Y DIAGNOSTICO	L 3,825.00
5	010-001-01-07275523	19/10/2020	SUPERMERCADOS LA COLONIA	6 MECHAS PARA TRAPEADOR	UTILIZADO PARA DESECHAR BASURA DEL CENTRO DE ESTABILIZACION Y DIAGNOSTICO	L 385.63
6	000-001-01-00000882	12/10/2020	JUAN CARLOS CASTILLO BARRERA	200 DESAYUNOS 222 ALMUERZOS 102 CENAS	ALIMENTACION A PERSONAL LABORANDO EN LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL ANILLO PERIFERICO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE	L 48,258.60

7	000-001-01-00304415	9/10/2020	PLASTICOS TONYS	FARDO DE BOLSA ROJA PARA BARRIL	UTILIZADO PARA DESECHAR BASURA DEL CENTRO DE ESTABILIZACION Y DIAGNOSTICO	L 1,225.00
8	000-001-01-00000881	28/9/2020	JUAN CARLOS CASTILLO BARRERA	180 DESAYUNOS 202 ALMUERZOS 92 CENAS	ALIMENTACION A PERSONAL LABORANDO EN LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL ANILLO PERIFERICO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE	L 43,670.10
					TOTAL	L 245,046.63

J. Calderín





CCCC BALEADAS BOULEVARD SUYAPA
Grupo SD, S. de R.L. de C.V.
Sucursal: Residencial El Trapiche,
Boulevard Suyapa, Centro Comercial,
Paseo Colonial, Local 6, Tegucigalpa,
Honduras
Oficina Principal: Residencial El
Trapiche, Boulevard Suyapa, Centro
Comercial Paseo Colonial, Local 6,
Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2262-4468
RTN: 08019015788324
Correo: info@grupo-sd.net

Factura: 002-001-01-00150775
Fecha y hora: 5/11/2020 17:08:42
Atendido por: Nancy Servellón
Cliente: AMDC
RTN: 08019009244234
No. O/C exenta: -
No. Registro exonerado: -
No. Registro SAS: -

Producto		
- Cantidad - Precio unitario - Subtotal		
Burrito capitalina		
20.00 Unidad(es) x 47.00 [6]		940.00
Total sin descuentos/rebajas		940.00
- Descuento(s) y rebajas		0.00
= Total con descuentos/rebajas		940.00
Importes imponible		
Monto exonerado		0.00
Monto exento		0.00
Monto gravado 15%		817.39
Monto gravado 16%		0.00
Subtotal impuestos		122.61
ISV 15%		122.61
= Total		940.00

El monto total es novecientos
cuarenta con 00/100 lempira(s)

Monto(s) pagado(s)	940.00
Tarjeta de crédito (HNL)	940.00
Cambio	0.00

DAI:

3F84CE-FE4B29-A6408F-53BA2E-A45C1D-E8
Rango autorizado: 002-001-01-00140001
a la 00200000

Fecha límite emisión: 27/02/2021

Original: Cliente - Copia: Obligado
tributario mayor

Boleta de control para la estabilidad
de alimentos y bebidas
Proceso de bioseguridad para
contención del COVID-19

Hora de elaboración: _____

Hora de despacho: _____

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:

1. _____