

GASTOS

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA | NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|---|-------------------|-----------|---|
| Alcaldía Municipal del Distrito Central | TRANSPORTE GERIENS "MARBYN YOVANNY CARIAS SALGADO" | 340,800.00 | 15-dic-20 | Servicio de transporte para el personal de la AMDC como parte de la apertura gradual |
| Alcaldía Municipal del Distrito Central | SANTOS ISABEL CRUZ MATAMOROS | 336,000.00 | 15-dic-20 | Servicio de transporte para el personal de la AMDC como parte de la apertura gradual |
| TOTAL | | 676,800.00 | | |

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA


LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



MARBYN YOVANNY CARIAS SALGADO

Col. Villa Olimpica, Calle Principal, casa 1429, Bloque H, 5 casas después de la Ferreteria
 Villa Olímpica, Distrito Central, F.M., Tel.: 2235-7226 / 3200-9547
 Email: cariasmbyn@gmail.com
 R.T.N.: 08011980095167 CAI: 94E0E4-5E4E66-AC44AC-1A58D7-C02228-97

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 2 | 12 | 20 |

FACTURA
 N° 000-001-01-00000079

Cliente: A.M.D.C RTN: 0801-9002-264234
 Dirección: _____ Teléfono: _____

| Cant. | Descripción | PRECIO UNITARIO | REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS | Total |
|--------------|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Bus Movilidad Urbana a partir del 1 noviembre | 2,000 = | | 60,000.00 |
| 7 | Buses edificio ejecutivo a partir del 1 noviembre | 1,200 = | | 118,500.00 |
| 2 | Buses policía Municipal a partir del 1 noviembre | 1,800 = | | 90,000.00 |
| 1 | Bus intendencia de aso a partir del 1 noviembre | 1,200 = | | 18,000.00 |
| 1 | Bus intendencia de vigilancia a partir del 1 noviembre | 18,000 = | | 54,000.00 |
| TOTAL | | | | 340,800.00 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Son: trescientos cuarenta mil ochocientos limpios

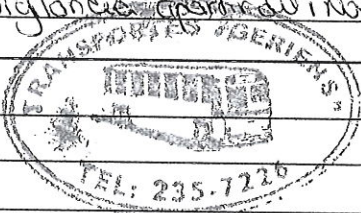
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 1 Tal. 000-001-01-00000051 a la 000-001-01-00000100

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada



| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 340,800.00 |

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 06051976006072-TEL: 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-18-10500-36

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, informa que los montos en las ordenes de compras adjuntas en la ejecución del 15 de diciembre y que fueron emitidas por el servicio de transporte para el traslado de los empleados de la institución, no coinciden con los montos de la facturas, en vista que dichas ordenes de compras se emitieron por el valor diario del servicio, en las mismas se indica que el valor diario de la orden de compra se extenderá de acuerdo al tiempo que se estima la contratación y sujeta a la duración de la restricción de vehículos y operación del transporte público.

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



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo