

GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie	632,385.01	23-feb-21	Alquiler de toldos para ser utilizados en el Centro de Estabilizacion ubicado en el Blv. Juan Pablo II en apoyo a la Emergencia Nacional decretada por COVID-19.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie	122,130.00	23-feb-21	Alquiler de toldos para ser utilizados en el Hospital Escuela, en apoyo a la Emergencia Nacional decretada por COVID-19.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol S.A.	14,145.00	23-feb-21	Renta de sanitarios y duchas portatiles, instalados en Blv. Juan Pablo II como apoyo al Centro de Estabilización y Tratamiento COVID-19.
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Marbyn Yovanny Carias Salgado	289,200.00	23-feb-21	Contratación de Transporte para traslado de personal que se encuentra laborando en Atención a la Emergencia Nacional Decretada por COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Formulas Quimicas S. de R.L.	201,200.00	23-feb-21	Compra de gel para manos y gorros quirurgicos entregado al perdonal que trabaja en la prevencion y control de Virus en diferentes puntos de la Ciudad enn atencion a la Emergencia Nacional decretada por COVID-19
TOTAL		1,259,060.01		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA



LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015264
CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8
FD72E-5F

Folio de Evento: E018269
Fecha de Evento: 04 ene 2021
Emision: 1/2/2021 16:34:34
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 SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO DEL 01 AL 31 D
E ENERO DE 2021

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Alimentos y bebidas:			L0.00
TOLDO 6X12			
30	L4,500.00		L135,000.00
Equipo:			L135,000.00
Personal:			L0.00
Renta:			L0.00
Total:			L135,000.00
Descuento y Rebajas otorgados:			L94,500.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L40,500.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.s.v. 15%:			L6,075.00
I.s.v. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00

Total a pagar: L46,575.00
Total DLLs. \$1,886.39

Tasa de cambio: \$24.69

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SE
TENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L46,575.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 25/11/2021
Rango AUT.: 000-004-01-00014901 a
1 000-004-01-00015400

La Factura es beneficio de todos
¡Exijala!

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,
----- Alianza tributario emisor

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

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015263
CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8
PD72E-5F

Folio de Evento: E018268
Fecha de Evento: 04 ene 2021
Emision: 1/2/2021 16:33:11
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 SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO DEL 01 AL 31 D
E ENERO

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
-------------	----------	-------------	---------

Alimentos y Bebidas:			L0.00
----------------------	--	--	-------

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:			L1,668,000.00
---------	--	--	---------------

Personal:			L0.00
-----------	--	--	-------

Renta:			L0.00
--------	--	--	-------

Total:			L1,668,000.00
--------	--	--	---------------

Descuento y Rebajas Otorgados:			L1,158,599.99
-----------------------------------	--	--	---------------

Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:	L509,400.01		
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:	L76,410.00		
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00

Total a Pagar:			L585,810.01
Total DLLS.			\$23,726.61

Tasa de cambio:			\$24.69
-----------------	--	--	---------

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OC
HOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 01/100

Formas de pago:
CUENTAS POR COBRAR G L585,810.01

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021
Rango Aut.: 000-004-01-00014901 a
1 000-004-01-00015400

La factura es beneficio de todos
¡Exijala!

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

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015265
CAI:390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8
FD72E-5F

Folio de Evento: E018280
Fecha de Evento: 04 ene 2021
Emision: 1/2/2021 16:36:50
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 SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUIER DE EQUIPO DEL 1 AL 31 DE
ENERO DE 2021-HOSPITAL ESCUELA

Descripción
Cantidad P. Unitario Importe

Alimentos y Bebidas: L0.00

TOLDO 6X18
30 L11,800.00 L354,000.00

Equipo: L354,000.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L354,000.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L247,800.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L106,200.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L15,930.00

I.S.V. 18%: L0.00

servicio: L0.00

Total a Pagar: L122,130.00

Total DLLS. \$4,946.54

Tasa de Cambio: \$24.69

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO TREIN
TA LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L122,130.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 25/11/2021
Rango AUT.: 000-004-01-00014901 a
1 000-004-01-00015400

La Factura es beneficio de todos
{exijala}

Powered by Arpón win salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,



INVERSIONES MONSOL,S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00032958

Fecha 5 Feb 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0012-2021

No. Identificación Registro SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.
No.32, S.P.S. Honduras, C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184
info@monsolhn.com

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
HONDURAS
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
5 Feb 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
2.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES LUGAR:CENTRO ESTABILIZACION COVID 19, BLVD JUAN PABLO FECHA: MES DE ENERO 2021	4,050.000		8,100.00	x
2.00	D-RFT	RENTA DE DUCHAS	1,650.000		3,300.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR DIAS DOMINGO	450.000		900.00	
TOTAL EN LEMPIRAS ES DE CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EXACTOS						



SIGANOS facebook.com/monsolsolucionesambientales y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones
Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo
por Mora 1% Semanal.
CAI DA857E-0BED17-A946A5-11E258-7AC549-B9
Fecha Límite de Emisión 11-DICIEMBRE-2021
Rango Autorizado 000-001-01-00032001 al 000-001-01-00037000.
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,300.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	12,300.00
I.S.V. 15% L.	1,845.00
I.S.V. 18% L.	0.00

Original-Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
Copia-Emisor Total Pagado Debe de esta

TOTAL FACTURA L 14,145.00
14,145.00

MARBYN YOVANNY CARIAS SALGADO

Col: Villa Olimpica, Calle Principal, casa 1429, Bloque H, 5 casas después de la Ferreteria
Villa Olimpica, Distrito Central, F.M., Tel.: 2235-7226 / 3200-9547

Email: cariasmaby@gmail.com

R.T.N.: 08011980095167 CAI: 94E0E4-5E4E66-AC44AC-1A58D7-C02228-97

DIA	MES	AÑO
01	02	21

FACTURA
Nº 000-001-01-00000085

Cliente: <u>A.M.D.C</u>	RTN: <u>0801-9002-264234</u>
Dirección:	Teléfono:

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	BUS Movilidad Urbana a partir del 11 enero	2,000=		42,000 00
7	Buses edificio ejecutivo a partir del 11 enero	1,200=		126,000 00
2	Buses policía Municipal a partir del 11 enero	4,800=		54,000 00
1	BUS intendencia de aso a partir del 11 enero	1,200=		18,000 00
1	BUS intendencia de vigilancia a partir del 11 enero	1,800=		37,800 00
1	BUS viaje adicional nocturno Sábado y Domingo Completo	600=		11,400 00
TOTAL				289,200 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: doscientos ochenta y nueve mil doscientos
temperas

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

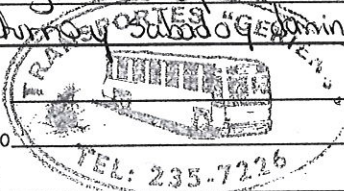
Fecha Límite de Emisión: 08/04/2021

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

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

Firma Autorizada

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.	289,200 00



SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO, ERNESTINA Y CRUZ B. RTN: 0605-976006072- Tel: 2238-8954 No. CERTIFICACION: 9231-B-10500-36



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 Nº 000-001-01-00 018558
CAI: FE6DB2-8A42D3-1245A5-0C330A-282037-0C
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
26	1	2021

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

R.T.N.: **0801-9002-264234.** Telefonos: **2222-7374.**

Dirección: **Avenida Cervantes, Barrio El Centro.**

Orden de Compra: No. 0023-2021			Pedido Nº	Ordenado por: Departamento de Compras	Vendedor: oficina	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	1,000	Galón	Gel antibacterial para manos (Alcohol al 70%)			L. 200.00	0.00	L. 200,000.00
2	600	Unidad	Gorro quirúrgico descartable.			L. 2.00	0.00	L. 1,200.00
3			Ultima Linea					
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL						0.00		201,200.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de IVA SAC:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	201,200.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	201,200.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas, S. de R.L.

Valor en letras: Doscientos un mil, doscientos lempiras con 00/100.

Condiciones de pago:	Credito 30 días	Mercadería 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: 000-001-01-00018001 a la 000-001-01-00020000

Fecha límite de emisión: 07/03/2021

Licenciada
Namir Moncada
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 orden de compra adjunta en la ejecución del 23 de febrero y que fue emitida por la contratación de sanitarios y duchas portátiles para los centros de estabilización y hospitales, no coincide con el monto de la factura, en vista que dicha orden de compra se emitió por el valor diario del servicio, en las misma se indica que el valor diario de la orden de compra se extenderá de acuerdo al tiempo que se estima la contratación.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los veinticinco dias del mes de febrero del 2021.



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo