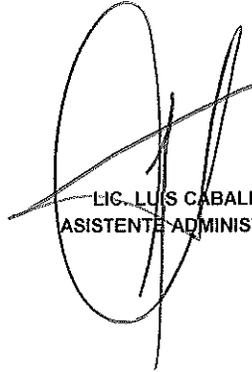
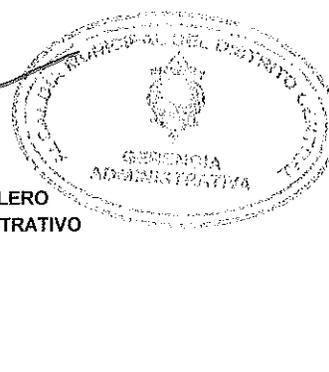


GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Delicias Mexicanas	290,007.00	9-ago-21	Alimentación correspondiente mes de Julio, desayunos, almuerzos, cenas, para pacientes ingresados en el centro de estabilización Juan Pablo II
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol, S.A.	14,145.00	9-ago-21	Renta de 02 sanitarios y duchas portátiles instalados en el Centro de Triage, CET Juan Pablo II correspondiente al mes de julio
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol, S.A.	15,007.50	9-ago-21	Renta de 03 sanitarios portátiles instalados como apoyo al Hospital María correspondiente al mes de julio
TOTAL		319,159.50		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA


LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO





DELICIAS MEXICANAS

R.S. ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Venta de comida bufete, bocadillos Mexicanos y comida Catracha

Col. Tiloarque, Terminal de Transportes Cristina, Boulevard FF.AA., Comayaguela

R.T.N.: 08011987003571- E-mail.: melissahernandez86_@yahoo.com

Tel.: 9976-5377 - CAI: F9EEE6-96A9D9-5540A4-0AF760-064C41-1F

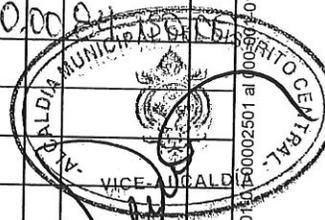
FACTURA N° 000-001-01-00002705

Fecha: 02 de Agosto de 20 21

Cliente: Alcaldia municipal del Distrito central

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
932	Desayunos	90.00	83,880.00
935	Almuerzos	90.00	84,150.00
935	Cenas	90.00	84,150.00
	- Alimentación entregada del 01 al 31 de Julio del 2021.		
	— ul —		



IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132

Numeración: del 000-001-01-00002501 al 00002705 Fecha limite de Emision: 05/01/2022

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Son: Diecinueve y un mil LEMPIRAS

Original: Cliente Copia: Oficina Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Melissa Hernandez Nieto
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	252,180.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Descuento/Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	37,827.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	290,007.00



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00036447

Fecha 2 Aug 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0289-2021

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
RTN 08019002264234

Términos de Pago

Prepaid

Fecha Límite de Pago

2 Aug 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 CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RUIA. LUGAR: BANOS POR EMERGENCIA FECHA: MES JULIO 2021	4,050.000		8,100.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	450.000		900.00	
2.00	D-ESTACION-	SERVICIO DE RENTA DE DUCHAS PORTATILES	1,650.000		3,300.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: 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



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA
000-001-01-00036448

Fecha 2 Aug 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0291-2021

No. Identificación Registro SAG

Vendido a:
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

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
2 Aug 2021

No. Constancia de Registro Exonerado

Cantidad	Código	Descripción del Artículo	Precio Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	ISV
3.00	D-RFT	SERVICIO DE RENTA SANITARIO PORTATIL POR MES CON MANEJO DE DESECHOS EN VISITAS PERIODICAS EN RU IA. LUGAR: BANOS POR EMERGENCIA FECHA: MES JULIO 2021	4,050.000		12,150.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES TOTAL EN LEMPIRAS: QUINCE MIL SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS	450.000		900.00	



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.	13,050.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Subtotal	13,050.00
I.S.V. 15% L.	1,957.50
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
15,007.50

15,007.50



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 ordenes de compras adjuntas en la ejecución del 09 de agosto y que fueron emitidas por la contratación de sanitarios y duchas portátiles y alimentación para los centros de estabilización y hospitales, no coinciden con el monto de las factura, en vista que dichas órdenes de compra se emitieron 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 once dias del mes de agosto del 2021.



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo