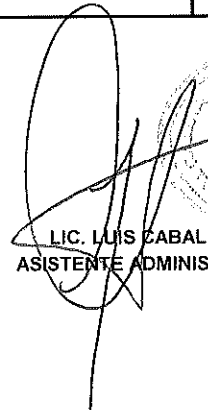


GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol, S.A.	14,145.00	23-jul-21	Renta de 02 sanitarios y duchas portátiles instalados en el Centro de Triaje, CET Juan Pablo II
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol, S.A.	15,007.50	23-jul-21	Renta de 03 sanitarios portátiles instalados como apoyo al Hospital María
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Delicias Mexicanas	99,567.00	23-jul-21	Alimentación correspondiente mes de Junio, desayunos, almuerzos, cenas, para pacientes ingresados en el centro de estabilización San Juan Pablo II
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie, S.A.	122,130.00	23-jul-21	Alquiler de equipo instalado en el Hospital Escuela correspondiente al mes de mayo
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie, S.A.	632,385.01	23-jul-21	Alquiler de equipo instalado en el Centro de Estabilización ubicado en el Boulevard Juan Pablo II correspondiente al mes de mayo
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie, S.A.	122,130.00	23-jul-21	Alquiler de equipo instalado en el Hospital Escuela correspondiente al mes de junio
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Productos Cruz Abadie, S.A.	632,385.01	23-jul-21	Alquiler de equipo instalado en el Centro de Estabilización ubicado en el Boulevard Juan Pablo II correspondiente al mes de junio
TOTAL		1,637,749.52		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA




LIC. LUIS CABALLERO
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

FACTURA

000-001-01-00035835

Fecha 1 Jul 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
RTN 08019002264234

Términos de Pago

Prepaid

Fecha Límite de Pago

1 Jul 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 RUTA. LUGAR: BONOS POR EMERGENCIA FECHA: MES JUNIO 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

000-001-01-00035836

Fecha 1 Jul 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0111-2021

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
1 Jul 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 RUTA. LUGAR: BONOS POR EMERGENCIA FECHA: MES JUNIO 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



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° 000-001-01-00002692

Fecha: 05 de Julio de 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal del distrito central

Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
327	Desayunos	90.00	29,430.00
310	Almuerzos	90.00	27,900.00
325	Cenas	90.00	29,250.00
-	Alimentacion		
	entregada del 01		
	al 30 de junio		
	del 2021.		
	UL		

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: noventa y tres mil
quinientos sesenta y siete EMPÍRAS

Original: Cliente Copia: Obligado Emisor

CONSUMIDOR FINAL ☐
LA FACTURA ES DE VALOR FISCAL EXIGIBLE!

Melissa
Firma y Sello

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 86,580.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

Descuento/Rebajas L.

15% I.S.V. L. 12,987.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 99,567.00

Impresiones Lithomaster S. de R.L. Tel.: 2225-0828 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-132
Numeración: del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800
Fecha límite de Emisión: 05/01/2022



PRODUCTOS CRUZ ARADTE 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: 000-004-01-00015796
CALLE: 3222CB-B18/B5-7642AC-CB678B-
C55CPD-2A
Folio de Evento: E018940
Fecha de Evento: 01 may 2021
Emision: 4/6/2021 08:35:56
Personas: 0
Cajero: CRINA LOPEZ
R.T.M.: 08019002254234
Nombre:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
TEGUCIGALPA
credito Fiscal

código Registro De Exonerados

orden de compra exenta

código de carnet de diplomático

no. identificador de registro SAG

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ESCUE
LA MES DE MAYO

Descripción

Cantidad P. Unitario IMP

Alimentos y Bebidas:

TALDO 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

Grorgados: L747,800.00

Reporte Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L106,200.00

Reporte Gravado 15%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.S. 15%: L15,950.00

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



ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ESCUE
LA MES DE MAYO

Descripción
Cantidad P. Unitario EOR

Alimentos y bebidas:

Pollo 6x13

30 L11,200.00 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%: L15,920.00

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

Servicio: L0.00

Total a pagar: L122,130.00

Total DLS: \$4,946.54

Tasa de cambio: \$24.69

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO TREIN
TA LEMPÍRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR \$ L122,130.00

CERO LEMPÍRAS 00/100
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 03/01/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015401 a
1 000-004-01-00015900

La factura es beneficio de todos
¡Exijala!

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

original: cliente y,
copias: cliente, tribuero emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676



PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE EL
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 7221 8006
RUT:08019002264234

info.cruzadi@gmail.com
FACTURA: 000-004-01-00015735
CAI: 3222CB-E18785-2642AC-CB6758-
C55CFD-2A

Folio de Evento: E018939
Fecha de Evento: 03 may 2021
Emision: 4/6/2021 08:36:12
PERSONAS: 0

COJERO: EATKA LGWZ
R.T.M.: 08019002264234

NOMBRE:
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO C
ENTRAL
TEGUCIGALPA
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden de compra evento

Código de carnet de diplomático

No Identificativo de Registro SAC

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO BOULEVARD JUAN
PABLO-MES DE MAYO DEL 2021

Descripción
cantidad P.Unitario

Alimentos y bebidas:

TOLDO 5X12

30 L4,500.00 L135,000.00

Equipos: L135,000.00

Personal: 10.00

Renta: 10.00

Total: L135,000.00

Rescuento y Rebajas
Omitidos: L34,500.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe gravado 15%: L40,500.00

Importe gravado 18%: 10.00

Importe gravado 4%: 10.00

I.S.V. 15%: L3,975.00

I.S.V. 18%: 10.00



personal:

10.00

renda:

10.00

total:

1,137,000.00

descuentos y rebajas
otorgados:

134,300.00

Importes Exonerados:

10.00

Importes Exentos:

10.00

Importe Gravado 15%:

140,300.00

Importe Gravado 18%:

10.00

Importe Gravado 4%:

10.00

I.S.V. 15%:

15,071.00

I.S.V. 18%:

10.00

Servicios:

10.00

Total a Pagar:

1,46,575.00

Total G.L.S.

\$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 6 146,571.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 03/03/2022

Rango Aut.: 000-004-01-00015401 a

1 000-004-01-00015900

La factura es beneficio de todos
¡Exijala!

powered by Arpon Win Salón
www.arpon.com.mx

original: cliente; y,
copia: encargado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

LAS TEJITAS

R T N 08019006042676

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/M, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8008
RTN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
FACTURA: 000-004-01-00015732
CAI: 3222CB-418735-2642AC-CB6788
C55CFD-2A
Folio de Evento: E018932
Fecha de Evento: 03 may 2021
Emission: 3/6/2021 13:26:44
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 anexa

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAC

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO BOULEVARD JUAN
PABLO-MES DE MAYO DE 2021

Descripción	cantidad	P. unitario	IMP
-------------	----------	-------------	-----

Alimentos y Bebidas:

TOLDO 12x24	60	L21,500.00	L1,290,000.00
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

Desfuente y rebajas

Otorgados: L1,158,599.99

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe gravado 15%: L1,509,400.01

Importe gravado 18%: L0.00



Equipo: L1,668,000.00

personal: L0.00

renta: L0.00

Total: L1,668,000.00

deducciones y rebajas
otorgados: L1,158,593.79

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L509,400.01

Importe Gravado 13%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L78,410.00

I.S.V. 13%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L585,810.01

Total D.L.S.: \$23,726.61

Tasa de Cambio: \$24.69

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

Formas de Pago:
CUENTAS POR COBRAR G L585,810.01

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 02/03/2022
Rango AUT.: 000-004-01-00019401 a
1 000-004-01-00015900

La Factura es beneficio de todos
lexijalai

Powered by Arpón 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
CRUZADIE
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDA EL
SOLIMO
TEGUICALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8004
RIN:08019006042676

info.cruzadie@gmail.com
EXCEPTA: 006-804-01-00015816
CALLE: 0590A1-1466A1-104297-8E0301-
6A2F17-8F
Folio de evento: 8019267
Fecha de evento: 01 Jun 2021
Emission: 9/7/2021 08:36:18
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.M.: 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 SAC

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ESCUELA
LA MES DE JUNIO

descripcion
cantidad p. unitario

Alimentos y Bebidas:

TOLDO OXIS

30 111,300.00 3339.00

Equipos:

1354,000.00

Personal:

10.00

Zanah:

10.00

Total:

1354,000.00

Descuento y rebajas
Otorgados:

1247,300.00

Importe Exonerado:

10.00

Importe Exento:

10.00

Importe gravado 15%: 1106,200.00

Importe gravado 15%: 10.00

Importe gravado 15%: 10.00

Importe gravado 15%: 10.00

Importe gravado 15%: 10.00

Importe gravado 15%: 10.00

Importe gravado 15%: 10.00



CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO HOSPITAL ENTRE
LA MES DE JUNIO

Descripción
Cantidad P. Unitario

Alimentos y bebidas:

TODOS DÍAS

30 131,300.00 131,300.00

Equipos:

1354,600

Personal:

10.00

Renta:

10.00

Total:

1354,600.00

Descuento y rebajas

Otorgados:

1217,300.00

Importe Exonerado:

10.00

Importe exento:

10.00

Importe gravado 15%:

1106,200.00

Importe gravado 15%:

10.00

Importe gravado 4%:

10.00

I.S.V. 15%:

112,230.00

I.S.V. 15%:

10.00

Servicio:

10.00

Total a pagar:

1122,130.00

TOTAL DLS.

54,945.54

Tasa de cambio:

\$24.69

CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO TREIN
TA LEMPIRAS 00/100

Formas de pago:

CUENTAS POR COBRAR 5 1122,130.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01/07/2022

Rango Aut.: 000-004-01-00015901 a

1 000-004-01-00016900

La factura es beneficio de todos
[Exijala]

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

original: cliente; y.
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TÉJITAS
R T.N. 08019006042676



PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221 8006
RTN:08013006042676

info.cruzadi@gmail.com
factura: 000-004-01-00015914
CAI: 089DA1-1486A1-104297-BE0301-
6A2F17-6F
Folio de evento: 4019265
Fecha de evento: 01 Jun 2021
Emision: 5/7/2021 08:33:43
Personas: 0
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.M.: 08019002264234
Nombre:
ALCALDEA 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. identificador de registro

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO-BOULEVARD JUAN
CARLO MES DE JUNIO DE 2021

Descripción

Cantidad Planitario Importe

Alimentos y Bebidas: 10.00

TOLOS 12x24
60 L21,500.00 L1,290,000.00
TOLOS 8x10
30 L3,600.00 L108,000.00
TOLOS 8x12
60 L4,500.00 L270,000.00

Equipos: L1,668,000.00

Personal: 10.00

Renta: 10.00

Total: L1,668,000.00

Descuento y Rebajas

Otorgados: L1,158,599.99

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 4,509,400.01

Importe Gravado 18%: 10.00

Importe Gravado 45%: 10.00



63	LA, 500.00	L270,000.00
Equipo:		LL,668,900.00
Personal:		10.00
Rentas:		10.00
Total:		LL,668,000.00
Descuento y deducciones		LL,538,599.99
Importe exonerado:		10.00
Importe exento:		10.00
Importe gravado 15%:	L509,400.01	
Importe gravado 18%:	10.00	
Importe gravado 4%:	10.00	
I.S.V. 15%:	176,410.00	
I.S.V. 18%:	10.00	
Servicio:	10.00	
Total a pagar:		L585,810.01
Total D.L.S.		\$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: 01/07/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015901 a
1 000-004-01-00016900

La factura es beneficio de todos
lexijala;

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 ARADIE SA DE CV
CRUZADI
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y RAMBLONES
(504) 2221 8006
RHN:08019006042676

info.cruzadi@gmail.com
Factura: 000-004-01-00015915
CUI: US9DA1-1466A1-104297-8E0301-
5A2F17-6F
Folio de Evento: 0019266
Fecha de Evento: 01 Jun 2021
Emisión: 5/7/2021 08:34:33
Personas: 0
Cajero: SRIKA 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 externa

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de registro SA

CATERING

ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO-SOULEVADO HUAN
PAULO MES DE JUNIO

Descripción

Cantidad P. Unitario Importe

Alimentos y Bebidas: 10.00

FRUTO SALIZ
20 14,500.00 1,335,000.00

Equipo: 1,335,000.00

Personal: 10.00

Renta: 10.00

Total: 1,335,000.00

Descuento y rebajas
Deducciones: 194,500.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe gravado 10%: 1,40,500.00

Importe gravado 15%: 10.00

Importe gravado 4%: 10.00

I.S.V. 10%: 16,075.00

I.S.V. 18%: 10.00

Servicio: 10.00



ALQUILER DE EQUIPO

ALQUILER DE EQUIPO-BOULEVARD JUAN
PAZLO MES DE JUNIO

Descripción
Cantidad Plunitaria Importe

Alimentos y Bebidas: 10.00

VOLEO 8012
30 14,500.00 1135,000.00

Equipo: 1135,000.00

Personal: 10.00

Renta: 10.00

Total: 1135,000.00

Descuento y rebajas
otorgados: 194,500.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 12%: 140,500.00

Importe Gravado 18%: 10.00

Importe Gravado 4%: 10.00

I.S.V. 15%: 16,075.00

I.S.V. 18%: 10.00

Servicio: 10.00

Total a Pagar: 146,575.00

Total en \$: 31,886.39

Tasa de cambio: 324.60

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

Formas de pago:
CUENTAS POR COBRAR \$ 146,575.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 01/07/2022
Rango Aut.: 000-004-01-00015901 a
1 000-004-01-00016900

La Factura es Beneficio de todos
Ixtijala

Powered by Arpon win solón
www.arpon.com.mx

Original: cliente; y,
copia: obligado tributario emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.
LAS TEJITAS
R.T.N. 08019006042676



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 adjunta en la ejecución del 23 de julio y que fue emitida 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 ordenes 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 veintisiete dias del mes de julio del 2021.



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo