



**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	26-oct-21	Renta de 02 sanitarios portátiles y 2 duchas para ser instalados en el Centro de Triage CET, de Juan Pablo II en atención a Emergencia COVID-19, correspondiente al mes de septiembre
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsol, S.A.	15,007.50	26-oct-21	Renta de 03 sanitarios portátiles para ser instalados en el Hospital Maria en atención a Emergencia COVID-19, correspondiente al mes de septiembre
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Agroindustrias Portal del Granero, S. de R.L.	440,000.00	26-oct-21	Compra de quintales de frijol para la realización de bolsas municipales para personas de escasos recursos, en atención a Emergencia COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Central de Ingenios, S.A. de C.V.	362,000.00	26-oct-21	Compra de fardos de azúcar para la realización de bolsas municipales para personas de escasos recursos, en atención a Emergencia COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Industrias Molineras S.A. de C.V.	140,000.00	26-oct-21	Compra de harina de maíz para la realización de bolsas municipales para personas de escasos recursos, en atención a Emergencia COVID-19
<b>TOTAL</b>		<b>971,152.50</b>		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA



  
 LIC. LUIS CABALLERO  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO



# INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A DE C.V

Curva La Victoria  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.  
APD.J. POSTAL 683  
PBX:(504) 2565-2800 FAX:(504) 2565-2809  
www.imsa.hn  
servicioalcliente@imsa.hn

FACTURA PROFORMA

**N. 000-003-01-00000001**

CAI: D77AB4-4013E5-7041AA-60360C-521207-7E

R.T.N. 05019995107041

**VENDIDO A :**  
68290 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
OFICINA DE LA AMDC, EN EL ESTADIO POR LOS BOMBEROS  
TELEFONO \* HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA  
R.T.N. 05019995107041  
6 - OFICINA

FECHA		
18	OCTUBRE	2021
DIA	MES	ANO

CONTADO        
CREDITO      

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO USDS	IMPORTE USDS
1,000.00	ST	0506-035	HARINA DE MAIZ SELECTA 20X1LBS FLETE TOTAL QUINTALES 200.00	L 140.00	L 140,000.00 L -



CANTIDAD EN LETRAS CIENTO CUATENTA MIL CON 00/100 *****	Sub-Total L	140,000.00
CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA	Descuentos y Rebajas L	
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Importe Exento L	140,000.00
IDENTIFICACION REGISTRO DE LA SAG	Importe Exonerado L	
	Importe Gravado 15% L	
	Importe Gravado 18% L	
	I.S.V 15% L	
	I.S.V 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	140,000.00

\*HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.  
\*ESA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

**ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO**  
\*ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS  
DESPUES DE 30 DIAS DE  
EFECTUADA LA VENTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





**AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.**

RTN: 08019017930117

Km 7, Carretera al sur, contiguo a Almahsa/Ransa,

El Tizatillo, Comayagüela, Honduras C.A.

Teléfonos: +(504) 2226-5646, 3204-0208 / e-mail: agroindustrias@portaldelgranero.com

**FACTURA PROFORMA N° 0110 2021P**

Crédito

Contado

FECHA: 19/10/2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Distrito Central

RTN: 08019002264234

DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Quintales de Frijol Rojo	L. 1,100.00	L. 0.00	L. 440,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 440,000.00</b>

Valor en Letras:

Cuatrocientos cuarenta mil Lempiras con 00/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	L. 440,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 440,000.00</b>



AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.  
 +(504) 2226-5646  
 3204-0208  
 Km 7, Carretera al Sur,  
 El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.

Firma y Sello



**CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.**  
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvío a Residencial Quintas el Dorado y  
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700  
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com  
 Sucursal Tegucigalpa: Comayaguela, Col. Inestroza, Carretera al Batallon, entrada Confites  
 Venadito, Contiguo a ECOHSA Tel:(504) 2233-1191, TeleFax (504) 2233-1223.  
**R.T.N. 05019995104574**

**FACTURA DE CREDITO**  
**008-002-01-00033282**  
 C.A.I.:1114C8-D27DB5-084E9B-4BFF51-678B85-CF  
 RANGO DEL:008-002-0100030001 AL:008-002-0100035000  
 FECHA LIMITE EMISION: 21.01.2022

**Código del Cliente:** 117091 **R.T.N.:** 08019002264234 **Fecha:** 20.10.2021  
**Cliente:** Alcaldía Municipal del Distrito Central **Condiciones:** Crédito 30 días  
**Dirección:** Col. 21 de Octubre:Plantel Oficinas Administrativas Alcaldía Municipal Tegucigalpa **Fecha de Vencimiento:** 19.11.2021  
**Sucursal de Venta:** 201 **Bodega:** EMPACADO VENTAS **Vendedor:** CD Tegucigalpa  
**Número de Entrega:** 81247030 **Pedido:** 1246112 **Orden Compra:** \*--No Aplica--\* **Documento SAP:** 1201025294  
**Orden Compra Exenta:** \*--N/A--\* **No. Constancia Registro Exonerados:** \*--N/A--\* **No. Registro SAG:** \*--N/A--\*

Código Material	Descripcion Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
321800	Azucar D.Matilde 1800gr. 7429905700168	1,000.00	FAR	362.00	362,000.00

[\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*]

CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS

**ENTREGADO**  
**CISA**

Monto En Letras TRESIENTOS SESENTA Y DOS MIL Lempiras Exactos

**Observaciones:**  
 \*-- Ninguna --\*

Sub-Total	HNL ***362,000.00
Descuento y Rebaja	HNL *****0.00
Importe Gravado 15%	HNL *****0.00
Importe Gravado 18%	HNL *****0.00
Importe Exento	HNL ***362,000.00
Importe Exonerado	HNL *****0.00
Impuesto 15%	HNL *****0.00
Impuesto 18%	HNL *****0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>HNL ***362,000.00</b>

IBARAHONA

Hecho Por

Recibido Por



COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayaguela  
 PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223

Oficina Choluteca  
 (504) 2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:  
 (504) 2454-0135, 2454-0136

Oficina Comayagua  
 (504) 2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:  
 (504) 2265-1909, 2775-8172

Oficina La Entrada Copan  
 (504) 2661-2321

Oficina Rio Lindo  
 (504) 2650-4407, 2650-4018

Oficina Tres Valles  
 (504) 2265-6666

Oficina Ocot:epeque  
 (504) 2653-3061



SC-4894-1



CO-SC-4894-1



IA-CER-190219



CO-IA-CER-190219

IBARAHONA:20.10.2021:06:56:25.



INVERSIONES MONSOL,S.A.  
RTN 05019006051668

**FACTURA**  
**000-001-01-00037792**

Fecha 1 Oct 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra  
0289-2021

No. Identificacion 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 Oct 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: BANOS POR EMERGENCIA FECHA: MES SEPTIEMBRE 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 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8  
Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.  
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
<b>Subtotal</b>	<b>12,300.00</b>
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

000-001-01-00037793

Fecha 1 Oct 2021

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

0291-2021

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 Oct 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: BANOS POR EMERGENCIA FECHA: MES SEPTIEMBRE 2021	4,050.000		12,150.00	x
2.00	D-RECARGO	RECARGO POR HORAS NO LABORABLES	450.000		900.00	
		TOTAL EN LEMPIRAS: QUINCE MIL SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS				



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 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8  
Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.  
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
<b>Subtotal</b>	<b>13,050.00</b>
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



ALCALDIA MUNICIPAL  
DEL DISTRITO CENTRAL

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 el monto en las ordenes de compras adjuntas en la ejecución del 26 de octubre y que fueron emitidas por la contratación de sanitarios y duchas para centro de estabilización Juan Pablo II y Hospital Maria, no coinciden con el monto de las facturas, en vista que dichas ordenes de compras se emitieron por el valor diario del servicio, en la 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 días del mes de octubre del 2021.

  
**Lic. Luis Alonso Caballero**  
**Asistente Administrativo**

