

GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsof S.A.	14,145.00	18-ene-22	Renta de (02) sanitarios portatil y (02) duchas instaladas en el centro de triaje CET de Juan Pablo II, mes de Diciembre 2021, en atención a Emergencia por COVID-19
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Inversiones Monsof S.A.	15,007.50	17-ene-22	Renta de (03) sanitarios portatil instalados como apoyo al Hospital Maria, mes de Diciembre 2021, en atención a Emergencia por COVID-19
TOTAL		29,152.50		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA

LIC. LUIS CABALLERO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO





INVERSIONES MONSOL, S.A.
 RTN 05019006051668
 info@monsolhn.com

FACTURA
000-001-01-00039755

Fecha 3 Jan 2022
 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. Cortés, Honduras,
 C.A.
 SPS(504)2557-0196
 TGU (504) 2238-9184

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

Términos de Pago

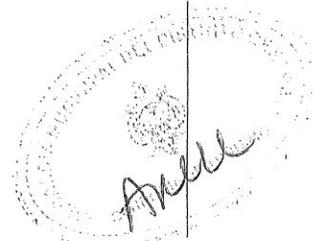
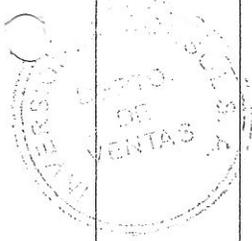
Prepaid

Fecha Límite de Pago

2 Feb 2022

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 DICIEMBRE 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
Subtotal	12,300.00
I.S.V. 15% L.	1,845.00
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

Original-Cliente
 Copia- Obligado Tributario Emisor

TOTAL FACTURA L 14,145.00

Total Pagado

Debe de esta 14,145.00



INVERSIONES MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668
info@monsolhn.com

FACTURA

000-001-01-00039756

Fecha 3 Jan 2022

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. Cortés, Honduras,
C.A.
SPS(504)2557-0196
TGU (504) 2238-9184

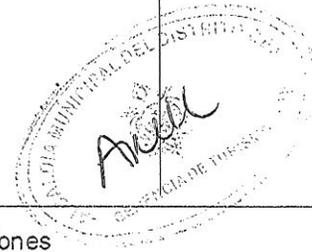
Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL
TGU
TGU
RTN 08019002264234

Términos de Pago
Prepaid

Fecha Límite de Pago
2 Feb 2022

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 DICIEMBRE 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
Subtotal	13,050.00
I.S.V. 15% L.	1,957.50
I.S.V. 18% L.	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L 15,007.50

Original-Cliente
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debe de esta

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 el monto en las ordenes de compras adjuntas en la ejecución del 17 y 18 de Enero 2022 y que fueron emitidas para 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 total de los meses de servicio, en la misma se indica el valor mensual, la orden de compra se extenderá de acuerdo al tiempo que se estime el gasto.

Para constancias y demás fines se firma la presente a los veintiún días del mes de Enero 2022.



Lic. Luis Alonso Caballero
Asistente Administrativo