



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001379

Tegucigalpa M.D. 17/10/22
Lugar y Fecha

Inversiones MONSOL

L 14,950.00

Páguese a la orden de

Catorce mil novecientos cincuenta con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

⑆0⑆10024⑆0000073042607⑆00001379

Nombre: Darwin Rodriguez ✓
N.I.D.: 0901 1986 16657
Fecha: 20/10/22
Firma: *[Signature]*
Hora: 10:49



[Handwritten mark]

[Signature]

[Signature]

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1379-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 17/01/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INVERSIONES MONSOL S.A.

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO A INVERSIONES MONSOL CON FACT. No 74762, POR CONCEOTO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE PLANTA DE AGUAS NEGRAS	✓		L13,000.00 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L13,000.00
			I.S.V.	L1,950.00 ✓
			Total	L14,950.00 ✓

Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1379 ✓

Banco: BAC

Elaborado 

Revisado 

Aprobado 



Inv. MONSOL, S.A.
RTN 05019006051668

Aguas Residuales
Sanitarios Portátiles
Incineración
Mantenimiento de Plantas
de Tratamiento
Evacuación de Fosas Sépticas
Drenaje de Tuberías

FACTURA PROFORMA No. 74762

800-2553-3550

Cotizado a: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
TGU
HONDURAS

***MONSOL desde tu Tigo!**

Fecha: 17 Jan 2022 **Página:** 1

NO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Código cliente	Válida hasta	Términos de Pago	Rep. de Ventas
UNIDAD COORDINADORA	16 Feb 2022	Prepaid	

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
5.00	D-FOSA-TG	SERVICIO DE CINCO VIAJES DE TRANSPORTE, VACIADO Y MANEJO DE LIQUIDOS Y HECES FECALES EN ESTADO ACUOSO NO SOLIDO (AGUAS RESIDUALES) DE FOSA SEPTICA A PLANTA DE TRATAMIENTO. LUGAR: CIUDAD MORAZAN, COL. LOMAS DEL DIAMANTE, ALDEA SANTA ROSA, TGU	2,600.00	13,000.00
1.00	NOTA	PRECIO ES POR VIAJE CON CISTERNA DE 5.5 MTS3 LA CANTIDAD DE VIAJES PODRIA VARIAR POR LOS NIVELES DE AGUA EN LA FOSA. Los desechos son transportados de manera higienica y segura. Horarios Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y Sabados de 8:00 a 12:00 pm FORMA DE PAGO: DE CONTADO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL PREVIO A LA VISITA		

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Operamos bajo normas nacionales e internacionales.

Certificamos la disposición de sus desechos para

Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA

Equipo Especializado para trabajar con agua, no tiene capacidad de transportar sólidos, ni materiales de desecho. Favor de reportar si el vehículo no puede llegar contiguo a la fosa o a una distancia prudente. Tomar nota que la cantidad de viajes puede variar de acuerdo al nivel de cada fosa. Requerimientos especiales (equipo, horarios especiales, indumentaria especifica, etc) que no sean notificados con anticipación están sujetos a recargos, favor de consultar.

Total Sujeto a ISV	13,000.00
Total Exento de ISV	0.00
Subtotal	13,000.00
ISV	1,950.00
Total	14,950.00

Certificada por:



Portable Sanitation Association
International

Gratis 800-2553-3550
SPS 504-2508-0900
TGU 504-2238-9184
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com
www.monsolhn.com

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS RTN.08019021243921	UCP
ORDEN DE COMPRA No. OC-0003-2022-UCP-RM Tegucigalpa M.D.C. 14 de Enero de 2022	
Para: INVERSIONES MONSOL S.A. RTN: 05019006051668 Teléfono: (+504) 2238-9184	PROCESO No. CD-S-0003-2022-UCP-RM

Fecha de Orden: 14 de Enero 2022

Item No.	Artículo	Unidad	Cantidad	Preco Unitario (L.)	Total (L.)
1	Servicio de Cinco Viajes de Transporte, Vaclado y Manejo de Líquidos y Heces Fecales en Estado Acuoso no Sólido (Aguas Residuales) de Fosa Séptica a Planta de Tratamiento. Lugar: Ciudad Morazán, Col. Lomas del Diamante, Aldea Santa Rosa, TGU. Precio es por Viaje con Cisterna de 5.5 MTS La cantidad de Viajes podría variar por los niveles de Agua en la Fosa. Los desechos son transportados de manera higiénica y segura.	Unidad	5	L 2,600.00	L 13,000.00

*****U*****

Sub-total	L.	13,000.00
15%ISV	L.	1,950.00
TOTAL EN LEMPIRAS	L.	14,950.00

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempras siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR y el acta de recepción a conformidad por parte de los usuarios.

UNIDAD COORDINADORA
DE PROYECTOS
UCP
LIC. FRANCISCO RODRIGUEZ
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
ESPECIALISTA FINANCIERO FINANCIERO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN.08019021243921

ORDEN DE COMPRA No. 0001-2022-UCP-RM

Tegucigalpa M.D.C.

Para: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) (LA TRIBUNA)

RTN: 08019995286070

Teléfono: +504 2233-1516

Fecha de Orden: 6 de enero de 2022

Proyecto RESIDENCIA MORAZAN

PROCESO No. CD-S-0001-2022-UCP-RM

No	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	SubTotal
1	DOS PAGINAS FULL COLOR CON VENTANA EN PORTADA A SER PUBLICADA EL 10 DE ENERO DE 2022	Unidad	1	L85,800.00	L85,800.00
----- ULTIMA LINEA -----					
Subtotal					L85,800.00
ISV 15%					L12,870.00
Total					L98,670.00

Observaciones Especiales: La Oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el Proveedor no cumple con la prestación de los Servicios dentro del período establecido, éste podrá deducir del monto total contratado una suma equivalente al 0.50% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada o por la no prestación de los servicios. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la entrega del servicio, el cual deberá constar en un Acta de Recepción a Satisfacción, acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR y constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago.


UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
 LIC. FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDIZ
 Especialista Financiero / ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
 Unidad Coordinadora de Finanzas

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730428071

CHEQUE No. 00001375

Teacigalpa M.D. 14/01/2022
Lugar y Fecha

Periodicos y Revistas

L 98,670.00

Páguese a la orden de

noventa y ocho mil Seiscientos setenta con 00/100 Lempiras



✓ Firma(s) *[Signature]*

[Signature]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042807⑆⑆0000⑆⑆375

Nombre: José Luis Ruiz Caceres

Nº ID: 0801196608043

Firma: *[Signature]*

Fecha: 21-01-2022

Hora: 11:15

UCP

[Handwritten mark]

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1375-2021-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 14/01/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE FACTURA No. 19374, POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA PARA EL PROCEOS CD-S-0001-2022-UCP-RM	✓		L85,800.00 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L85,800.00
			I.S.V.	L12,870.00
			Total	L98,670.00 ✓

Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1375

Banco: BAC


Elaborado


Revisado


Aprobado

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1518
SPS: 2552-2552

La Tribuna

No. 772406

8/16

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

- Contado
 Crédito

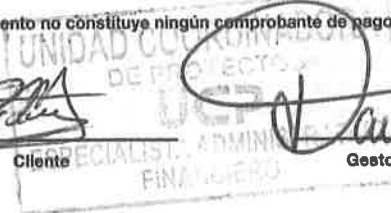
Fecha: 6/1/2022 Factura No. _____
 Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
 Dirección: Col. Lomas del Mayab, C#1346
 Teléfono: 2217-0120 RTN: 08019021243921

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
<u>Enero/2022</u>		<u>2</u>			<u>85,800.00</u>
<u>10</u>		<u>Pag.</u>	<u>f/c</u>	<u>Int.</u>	
		<u>con ventana en portada</u>			
					<u>Sub-Total 85,800.00</u>
					<u>13% Impuesto 12,870.00</u>
					<u>Valor Total 98,670.00</u>

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



[Signature]
 Cliente



[Signature]
 Gestor de Publicidad
149

Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00019374

CAI: 6F7E87-BFF5A2-614AAE-FD04E2-18060E-60

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00019101 al 000-008-01-00022100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2022

Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 10/01/2022 Contrato: 772406 Vendedor: 149 DAVID ALVARADO AGUILERA
Cliente: 18438-1 RTN: 08019021243921
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

Dirección: TEGUCIGALPA

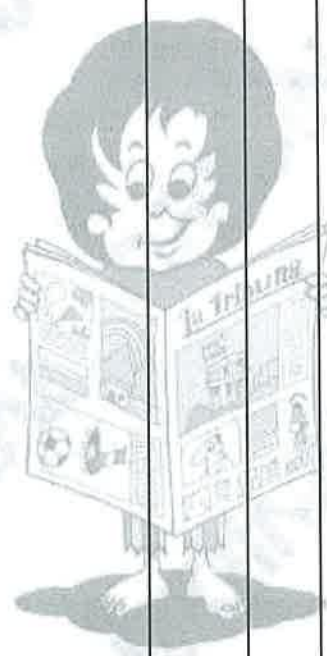
Teléfono:

Guía: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS -CON VENTANA EN PORTADA Anunciante:

Vencimiento: 10/02/2022

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
10/01/2022	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS -CON VENTANA	Unidad	1	85,800.00	(0%) 0.00	85,800.00
noventa y ocho mil seiscientos setenta Lps. con 0/100				TOTAL	L. 0.00	85,800.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	85,800.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	12,870.00
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	98,670.00

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo