



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

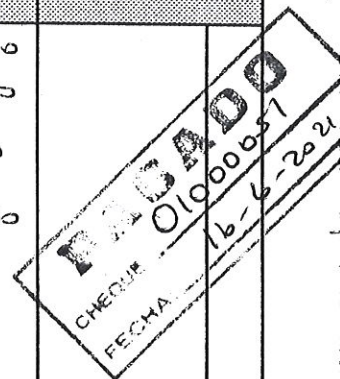
ORDEN DE COMPRA N° 003717

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDC 17-5-2021

Señor(es): Hotel Plaza Juan Carlos

Requemos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	46	Almuerzos	14,720.00	
2	46	coffe break	6,440.00	
3	46	ReFrescos	2300.00	
4	4	Meseros	2650.00	
5	1	Equipo audiovisual (Audio automatizado, 2 micrófonos inalámbricos de mano, 1 proyector de 4000 lumens, 1 Pantalla proyección).	3900.00	
		Sub-total		30,010.00
		15% impuesto		4501.50
		10% impuesto		2346.00
		total	2	36,857.50

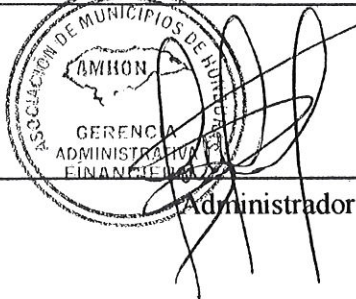


Esta orden es por un valor de Treinta y Seis mil ochocientos cincuenta y siete Lempiras

con \$0.100=

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



MEMORANDUM

Para: Sandra Pacheco/ Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos.

De: Juan Carlos Amaya / Jefe de la Unidad de Desarrollo Social.

Asunto: Solicitud de pago por gastos de alimentación, hospedaje y otra logística de evento de socialización de Modelos de Incentivos en Educación, Convenio AMHON/UNICEF.

Fecha: 11 de junio del 2021.

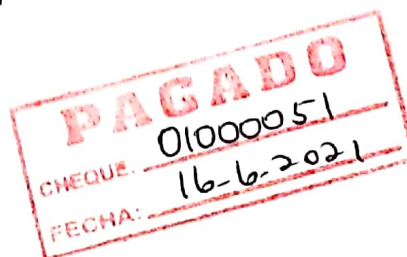
La AMHON y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (**UNICEF**), suscribieron un Convenio Marco de Cooperación, con el fin de unir sus esfuerzos para avanzar en el diseño de un mecanismo de incentivos que estimule el desempeño de los municipios en los indicadores priorizados de educación, así como contribuir en el diseño del modelo de gestión social, aportando herramientas preexistentes y también llevando a escala la medición de la inversión pública en niñez y adolescencia en el nivel municipal.

Es por ello que el pasado 25 de mayo, se llevo a acabo jornada de socialización del **Modelo de Incentivos (Certificación Nacional de Mejora de los Indicadores Educativos)**, el cual tuvo un costo de L. 46,067.03, correspondientes a pago de gasto por alimentación, hospedaje y otra logística.

De acuerdo a lo programado en el FACE III, se cuenta con un presupuesto disponible para dicha actividad de L. 22,950.00, por lo que la diferencia en relación al costo total (L. 23,117.03), serán cubiertos con fondos propios programados en el Plan Operativo de la Unidad de Desarrollo Social como contrapartida al convenio **AMHON-UNICEF**.

Nota: El evento se llevo acabo bajo la modalidad presencial y virtual, sin embargo es importante evidenciar que los costos para la modalidad presencial, incrementaron considerablemente según lo presupuestado a causa de la aplicación de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social requeridos, según medidas descritas en la autorización establecida por SINAGER.

En ese sentido, muy respetuosamente solicitamos el apoyo a la Unidad Ejecutora de Proyectos, para efectuar el pago correspondiente a nombre de **HOTEL PLAZA JUAN CARLOS**, por el monto de L. 22, 950.00 (**VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**), según lo disponible en el presupuesto del FACE II/UNICEF.





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

010111026976
AMHON/UNICEF
COL. MATAMOROS - CSAT21
TEGUIGALPA, MDC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01000051

Tegucigalpa MDC 11-6-21
Lugar / Fecha

= Hotel Plaza Juan Carlos:

L = 22,950.00 =

Páguese a la orden de

= Ventidas mil novecientos cincuenta lempiras exactos =
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01001026100010111026976⑆01000051

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Alimentación para jornadas de construcción validación producto Banco Atlántida Cuenta de Cheques	L. 22,950.00	L. 22,950.00
Total	L. 22,950.00	L. 22,950.00

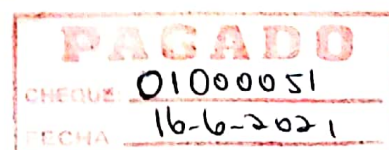
CONCEPTO DEL GASTO: Cancelación de facturas 26194, 39364, 26184, 26180, para la jornada de construcción validación, socialización del modelo de incentivos (certificación nacional de mejora de los indicadores educativos, dicho evento se llevó a cabo el día martes 25 de mayo en el hotel plaza juan carlos, fondos del proyecto UNICEF lps. 22,950.00 y con fondos propios del Poa desarrollo social lps 23,117.03



Elaborado por:
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

Recibí Conforme Ricardo Izaguirre
Identidad No. 0801-197108282
Fecha de Entrega 16/06/2021





Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00047558

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio del 2021

Lugar y Fecha

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

23,117.03

Páguese a la orden de

L

VEINTITRES MIL CIENTO, DIECISIETE LEMPIRAS CON 03/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

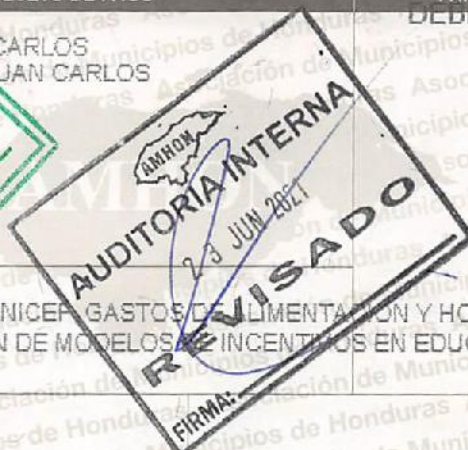
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1101401029:0011401015871100047558

N.º 00047558

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL DEBITO	TOTAL CREDITO
101-102-152 501-3022502	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS LIN II/HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	23,117.03	23,117.03
CONCEPTO DEL GASTO: CONTRAPARTE AL PROYECTO AMHON-UNICEF GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DURANTE EL EVENTO DE SOCIALIZACION DE MODELOS DE INCENTIVOS EN EDUCACION REALIZADO EL 25/05/2021			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
R. Carlos Izaguirre		0801-1971-08282	16/06/2021
NOMBRE		FECHA DE PAGO	





Cotizacion No. C00004366

Revision No.

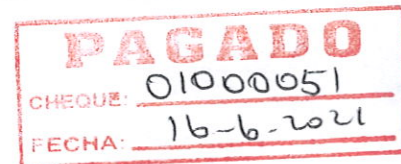
Reciban un cordial saludo en nombre del **LQ Hotel Tegucigalpa**, Nos complace presentarles nuestra oferta de servicios para el evento que desean realizar en nuestras instalaciones.

Evento	Talleres	Fecha Revisión	Jueves 29 Abril de 2021
Fecha	Martes 27 Abril de 2021	NIT	009-0
Empresa	AMHON/UNICEF	Teléfono	- Fax :
Dirección	Colonia La Campaña	Cargo	
Contacto	SAIRA ALVARADO	Tipo Evento	CORPORATIVOS - SEMINARIO/CAPACIT..
Email		Vencimiento	Miércoles 05 Mayo de 2021
Forma Pago	SEGÚN CONTRATO		

Martes 25 Mayo de 2021

SALON MINAS DE PLATA

Fecha	Martes 25 Mayo de 2021	Subtotal Espacios	0.00
Hora de Inicio	08:00 am		
Hora Final	03:00 pm	Impuesto (15.0%)	0.00
Montaje	BANQUETE	Total	0.00
No. Pax	46		



Observaciones:

Esta cotizacion no garantiza la disponibilidad del evento, por lo tanto se sugiere realizar un deposito para reservar la fecha

ALIMENTOS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Total
ALMUERZO	46	240.00	11,040.00	0.00	1,656.00	12,696.00
Incluye una carne, dos guarniciones, panecillo, vaso de gaseosa y postre.						
COFFEE BREAK am	46	150.00	6,900.00	0.00	1,035.00	7,935.00
Incluye 4 Bocaditos 3 Salados y 2 dulces. Café, agua y jugo.						
Subtotal ALIMENTOS						20,631.00
SERVICIO						1,794.00
TOTAL ALIMENTOS						22,425.00

OTROS INGRESOS DE A&B

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Total
MENAJE	1	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	1,150.00
Subtotal OTROS INGRESOS DE A&B						1,150.00
TOTAL OTROS INGRESOS DE A&B						1,150.00

EQUIPOS AUDIOVISUALES

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Total
PAQUETE AUDIOVISUAL PARA CONFERENCIA	1	3,500.00	3,500.00	0.00	525.00	4,025.00
INCLUYE:						

AUDIO AUTOMATIZADO

2 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO

1 PROYECTOR DE 4000 LUMENS

1 PANTALLA DE PROYECCION

Subtotal EQUIPOS AUDIOVISUALES 4,025.00
TOTAL EQUIPOS AUDIOVISUALES 4,025.00

MESEROS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Total
MESERO	2	600.00	1,200.00	0.00	180.00	1,380.00
Subtotal MESEROS						1,380.00
TOTAL MESEROS						1,380.00

BEBIDAS NO ALCHOLICAS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	Impuesto	Total
GASEOSAS ILIMITADAS	46	25.00	1,150.00	0.00	172.50	1,322.50
Gaseosas ilimitadas. Precio por persona.						
Subtotal BEBIDAS NO ALCHOLICAS						1,322.50
SERVICIO						115.00
TOTAL BEBIDAS NO ALCHOLICAS						1,437.50

CONSOLIDADO

SUBTOTAL ESPACIOS	L	0.00
IMPUESTO ESPACIOS 15.0%	L	0.00
SUBTOTAL REQUERIMIENTOS	L	24,790.00
ISV REQUERIMIENTOS 15.0%	L	3,718.50
SERVICIO 10.0%	L	1,909.00
TOTAL A PAGAR	L	30,417.50

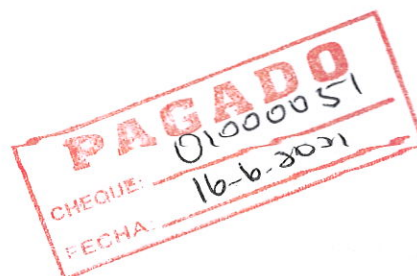
Cordialmente,
Omar Flores

ACEPTACIÓN

Nombre

Cargo

Empresa





Cotización No. C00009836

Revision No.2

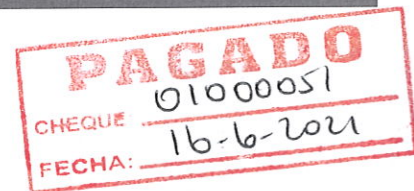
Reciban un cordial saludo en nombre del **HOTEL HYATT PLACE**, Nos complace presentarles nuestra oferta de servicios para el evento que desean realizar en nuestras instalaciones.

Evento	TALLER AMHON	Fecha Revisión	Jueves 29 Abril de 2021
Fecha	Martes 27 Abril de 2021	NIT	9835-6226-9835
Empresa	AMHON/UNICEF	Teléfono	9835-6226 - Fax :
Dirección		Cargo	
Contacto	SAIRA ALVARADO	Tipo Evento	CORPORATIVO - SEMINARIO/CAPACITA..
Email	salvarado@amhon.org	Vencimiento	Miércoles 05 Mayo de 2021
Forma Pago	50% AL CONFIRMAR Y 50% 1 SEMANA ..		

Martes 25 Mayo de 2021

SALÓN HYATT I + II

Fecha	Martes 25 Mayo de 2021	Subtotal Espacios	0
Hora de Inicio	08:00 am	Descuento	0
Hora Final	12:00 pm	Impuesto (0.0%)	0
Montaje	CLASSROOM		
No. Pax	46	Total	0



ALIMENTOS Y BEBIDAS

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	impuesto	Total
COFFEE BREAK AM 3 BOCADILLOS	46	140	6,440	0	966	7,406
Incluye café, te, leche y jugos naturales. Por gaseosas cobrar extra L. 35.00						
SERVIDO EN BANDEJAS DESECHABLES						
ALMUERZO SERVIDO	46	390	17,940	0	2,691	20,631
Incluye 1 entrada, 2 carne, 2 guarniciones, 1 postre						
SERVIDO EN BANDEJAS DESECHABLES						
GASEOSAS ILIMITADAS	46	60	2,760	0	414	3,174
			Subtotal ALIMENTOS Y BEBIDAS			31,211
			SERVICIO 10.00%			2,714
			TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS			33,925

EQUIPOS AUDIOVISUALES

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	impuesto	Total
PANTALLA DE PROYECCIÓN	1	700	700	0	105	805
PANTALLA LOCH						
MICROFONO INALAMBRICO EXTRA	2	600	1,200	0	180	1,380
			TOTAL EQUIPOS AUDIOVISUALES			2,185

OTROS INGRESOS DE A&B

Concepto	Cant.	Valor Unit.	Subtotal	Descuento	impuesto	Total
----------	-------	-------------	----------	-----------	----------	-------

MESEROS	4	650	2,600	0	390	2,990
ALQUILER DE LICRA BLANCA PARA SILLA	46	20	920	0	138	1,058
MENAJE Y CRISTALERIA	1	800	800	0	120	920
TOTAL OTROS INGRESOS DE A&B						4,968

Miércoles 26 Mayo de 2021

SALÓN HYATT I + II

Fecha Miércoles 26 Mayo de 2021
 Hora de Inicio 08:00 am
 Hora Final 12:00 pm
 Montaje CLASSROOM
 No. Pax 46

Subtotal Espacios 0
 Descuento 0
 Impuesto (0.0%) 0
Total 0

SUBTOTAL ESPACIOS	L	0
ESPACIOS 0.0%	L	0
SUBTOTAL REQUERIMIENTOS	L	33,360
ISV REQUERIMIENTOS 15%	L	5,004
SERVICIO 10.0%	L	2,714
TOTAL A PAGAR	L	41,078

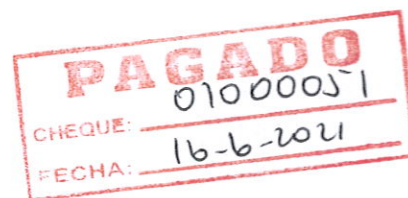
Cordialmente,
IVONNE FLORES
 COORDINADORA DE EVENTOS
 HOTEL HYATT PLACE TEGUCIGALPA

ACEPTACIÓN

Nombre

Cargo

Empresa





CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/1

Evento No: 16822

Evento: AMHON/ UNICEF

Fecha inicio: 25 de May del 2021

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.1780

Fecha fin: 25 de May del 2021

Compañía/Cliente: PERSONA FISICA EVENTOS Y BANQUETES

Ejecutivo(a): FABIOLA MAYORQUIN

Actividad: AMHON / UNICEF

Estado: Solicitada

25/05/21 08:00 AM

25/05/21 01:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK 3 BOCAS, CAFÉ, LECHE Y JUGO	46	140.00	6,440.00	266.35
ALMUERZOS ENTRADA, UNA CARNE, DOS GUARNICIONES, POSTRE	46	320.00	14,720.00	608.81
REFresco GASEOSO	46	50.00	2,300.00	95.12
PERSONAL DE SERVICIO	1	2,650.00	2,650.00	109.60
ALQ. EQP. AUDIO CON DOS MICRÓFONOS, DATA CON SU PANTALLA	1	3,900.00	3,900.00	161.30
ALQUILER (CONV. 1) SALON CELEBRE				
Subtotal actividad (i.n.i):			30,010.00	1,241.21
Impuesto de ventas:			4,501.50	186.18
Impuesto de servicios:			2,346.00	97.03
Total Actividad Día:			36,857.50	1,524.42
Total General de Actividad:			36,857.50	1,524.42



Firma Ejecutivo(a): _____
FABIOLA MAYORQUIN

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 28/04/21 02:20 PM

Usuario: Fabiola Mayorquin



HOTEL PLAZA
San Martín

Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín

Tel: (504) 2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 56D4A6-DF4F0E-C3438A-70ED37-DEC86A-3A

R.T.N.

02011938000904

09:54:18

COMPañIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: DAMIAN RAUL PORTILLO GALDAMEZ

Dir: PASEO LA CAMPAÑA, , ,

HABITACION/ROOM: 310

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.1847

FECHA/DATE: 26/05/2021

ENTRADA/ARRIVAL: 24/05/2021

SALIDA/DEPARTURE: 26/05/2021

CUENTA/FOLIO: 133606

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
24/MAY	HABITACION (9IA)	74.75	1,807.81
25/MAY	HABITACION (9IA)	74.75	1,807.81
Descuentos y Rebajas otorgados:		0.00	0.00
Sub Total:		149.50	3,615.61
Importe Gravado 15%:		149.50	3,615.61
Importe Exento:		0.00	0.00
Importe Exonerado:		0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:		22.42	542.22
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:		4.78	115.60
18% Imp. Licores/Beverage Tax:		0.00	0.00
10% Servicio/Service:		1.80	43.53
Total:		178.50	4,316.97

Total Factura/Balance Due (ivi): USD **178.50** LPS **4,316.97**

26/05

001110012A088

Cuenta Crédito / Credit Account:

178.50

4,316.97

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 178.50

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 97/100 (Lempiras)

Facturado por: mhuffstetler



CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00039364

Fecha.Lim.Em: 31/12/2021

Fac.In: 000-001-01-00038501 - Fac.Fin: 000-001-01-00040500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT SAN MARTÍN

Facturado por: mhuffstetler

Impreso por: kbonilla

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin

Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 6A6B3C-1607B0-214E98-3696EB-11DEFA-DA

R.T.N.

02011938000904

15:38:30

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 01051968000291 Huesped: DIANA PATRICIA URBINA SOTO

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 4407

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.1847

FECHA/DATE: 25/05/2021

ENTRADA/ARRIVAL: 24/05/2021

SALIDA/DEPARTURE: 25/05/2021

CUENTA/FOLIO: 33662

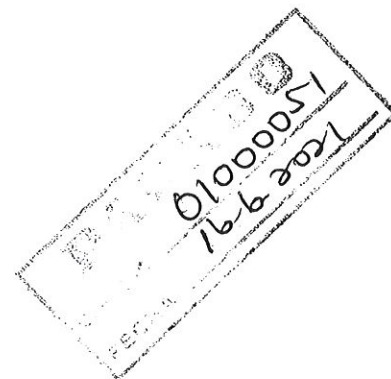
FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
24/MAY	HABITACION (DIA)	84.55	2,044.82
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	Sub Total:	84.55	2,044.82
	Importe Gravado 15%:	84.55	2,044.82
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	12.68	306.66
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	2.62	63.36
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	1.30	31.44
	Total:	101.15	2,446.28
Total Factura/Balance Due (ivi):		USD 101.15	LPS 2,446.28
25/05	0041100204	Cuenta Crédito / Credit Account:	101.15 2,446.28

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 101.15

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 28/100 (Lempiras)

Facturado por: damador



CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00026184

Fecha.Lim.Em: 28/04/2022

Fac.In: 008-001-01-00025901 - Fac.Fin: 008-001-01-00029500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: damador

Impreso por: damador

[Signature]
FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin

Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 6A6B3C-1607B0-214E98-3696EB-11DEFA-DA

R.T.N.

02011938000904

11:51:48

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 01051968000291 Huesped: GERMAN FRANCISCO MENDOZA ARGUETA

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 4401

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.1847

FECHA/DATE: 25/05/2021

ENTRADA/ARRIVAL: 24/05/2021

SALIDA/DEPARTURE: 25/05/2021

CUENTA/FOLIO: 33668

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
24/MAY	HABITACION (DIA)	84.55	2,044.82
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	Sub Total:	84.55	2,044.82
	Importe Gravado 15%:	84.55	2,044.82
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	12.68	306.66
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	2.62	63.36
	18% Imp. Licuores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	1.30	31.44
	Total:	101.15	2,446.28

Total Factura/Balance Due (ivi): USD **101.15** LPS **2,446.28**

25/05

0041100204

Cuenta Crédito / Credit Account:

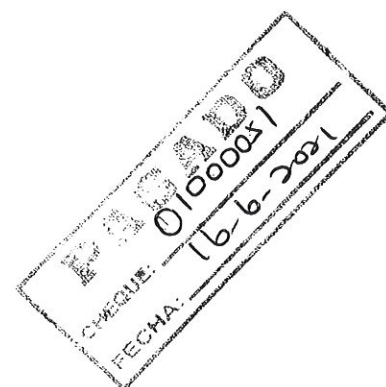
101.15 2,446.28

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 101.15

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 28/100 (Lempiras)

Facturado por: cvarela



CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00026180

Fecha.Lim.Em: 28/04/2022

Fac.In: 008-001-01-00025901 - Fac.Fin: 008-001-01-00029500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: cvarela

Impreso por: cvarela

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín

Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 6A6B3C-1607B0-214E98-3696EB-11DEFA-DA

R.T.N.

02011938000904

10:01:41

COMPañIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689

Cliente: AMHON/UNICEF

Dir: TEGUCIGALPA, , ,

FECHA/DATE: 27/05/2021

CUENTA CREDITO: 43848

TIPO CAMBIO: 24.1800

CUENTA/FOLIO: 33693

FECHA/DATE	CONCEPTO	Unidad	Lempiras
25/MAY	46 REFresco GASEOSO JCA	50.00	2,300.00
25/MAY	46 COFFEE BREAK JC	140.00	6,440.00
25/MAY	1 ALQ. EQP. AUDIO CON DOS MICROFONO, DATA CON SU PANTALLA	3,900.00	3,900.00
25/MAY	46 ALMUERZOS JC	320.00	14,720.00
25/MAY	1 PERSONAL DE SERVICIO	2,650.00	2,650.00

SubTotal: 1,241.12 30,010.00

Descuentos y Rebajas otorgados: 0.00 0.00

15% Importe Gravado: 1,241.10 30,010.00

Importe Exento 0.00 0.00

Importe Exonerado: 0.00 0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax: 186.16 4,501.50

4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 0.00 0.00

18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00

10% Servicio/Service: 97.02 2,346.00

Room Service: 0.00 0.00

Total Factura/Balance Due (IvI): USD 1,524.30 LPS 36,857.50

27/05 Cuenta de Crédito/Credit Count

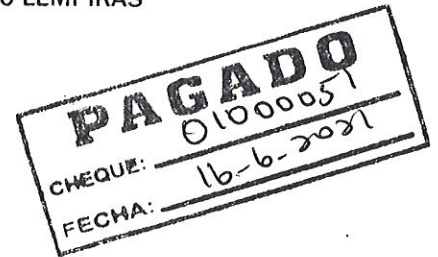
004110012A010

36,857.50

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

36,857.50

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS



Fecha.Lim.Em: 28/04/2022

Fac.In: 008-001-01-00025901 - Fac.Fin: 008-001-01-00029500

Orden de Compra Exenta #:

Const. De Reg. de Exonerados #:

Reg. SAG#:

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00026194

(ORIGINAL)

FRONT JUAN CARLOS

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

Somos Netamente Hondureños!

Impreso por: smairena

Facturado por: smairena



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003730

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 07-6-21

Señor(es): Acasa

Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL		TOTAL	
1	3	Auriculares con Microfono incorporado	L.	913.05		
2	1	Camara Web para PC de escritorio		743.48		
3	1	USB 64GB Negro		430.43		
					L. 2,086.96	
					313.04	
					L. 2,400.00	
Sub-total Impuesto 15% total						



Esta orden es por un valor de = Dos mil Cuatrocientos Compras exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por 
Director Ejecutivo

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
07CECE-1BE750-C4483-684748-4F00FA-1E
FACTURA # 004-002-01-00044385
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 813554
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 14/08/2021 Hora: 03:32:00 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 987.

08019995304889
CLIENTE / RTN
AMHON/UNICEF

A51325 - AUDIFONO XTECH USB GAMING NEGR
Cert:3 Precio Normal: L. 406.09 ISV
Precio con descuento: L. 304.35 Total: L. 913.05
A59622 - WEBCAM ARGOM 9140BK 2.0MP 1080
Cert:1 Precio Normal: L. 995.65 ISV
Precio con descuento: L. 743.48 Total: L. 743.48
A57409 - USB 64GB 3.0 DT100G3 NEGRO KIN
Cert:1 Precio Normal: L. 430.43 ISV
Precio con descuento: L. 430.43 Total: L. 430.43

Descontos y Rebajas	L. 557.39
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 2,088.86
Importe Gravado 13%	L. 0.00
I.S.V. 15%	313.04
I.S.V. 13%	L. 0.00
Total	L. 2,400.00
Total Items	5

DEPOSITO A CUENTA L. 2,400.00
Su Cambio L. 0.00

Dos Mil Cuatrocientos Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 557.39

0.00

#Cometativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Cometativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00039001 Hasta: 004-
002-01-00049000

