



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04369 ✓

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.DC 28-11-22.

Señor(es): Explore. rent. a Car.

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	1	Alquiler de vehiculo.	L. 2,863 87	
		Cobertura.	1,275 00	
		Subtotal.		L.4,138 87
		ISV 15%.		620 83
		Tasa de turismo.		114 55
		Total a pagar.		L.4 874 25 ✓
		00000515 09-12-22		

Esta orden es por un valor de Cuatro mil ochocientos setenta y cuatro lempiras.
con 25/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo



Asociación
de Municipios
de Honduras



Financiado por
la Unión Europea

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

1300016254
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURA
AMHON
COL. MATAMOROS
PASEO LA CAMPANA, CASA # 721
TEL. 22366154

CHEQUE No. 00000515

Tegucigalpa MDC 06-12-22
Lugar y fecha

Alquiler de Carros S.A de C.V.

4,874.25

Páguese a la orden de

Cuatro mil ochocientos setenta y cuatro lempiras con 25/100 Lempiras
Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆30307⑆0000⑆3000⑆6254⑆⑆000005⑆5

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Alquiler de Vehículo Davivlenda cuenta de cheques	L. 4,874.25	L. 4,874.25
TOTAL	L. 4,874.25	L. 4,874.25

Registro por alquiler de PICK UP con placa HDZ8494 en gira al municipio Santa Barbara, Meámbar, Ojo de agua, Santa cruz de Yojoa, Siguatepeque; para la elaboración de video de cierre de las actividades en el marco del Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras AMHON-UE.



Elaborado por:
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

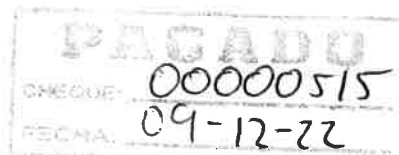


Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

Recibí Conforme Alejandro Lopez

Identidad No. 0801-1997-06821

Fecha de pago 09-12-22



ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,
Distrito Central, Francisco Morazán
TEL. (504) 2276-7130
CEL. (504) 9913-3577
www.xplorentacar.com
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
Cof. Tres Caminos, Calle Principal
Contiguo a Cooperativa Mixta Medica
Tegucigalpa, Francisco Morazán

N° Factura: 000-001-01-00077490 **N° RA:** T053570
Nombre del Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS (AMHON) **N° Identificación / RTN:** 08019995304689
Empresa/Representante: 08019995304689 **Conductor Adicional:** ROLANDO RAMIREZ VASQUEZ
Fecha de Factura: 01/12/2022 **Ciudad:** TEGUCIGALPA
Vehículo: P-1087, Toyota Hilux, Tipo 05 Pick-Up Estándar, Transmisión Mecánica 4x4, Tipo de Combustible Diesel, Color Silver Metalico, Placa N° HDZ8494

Kms/Milis de Salida: 13,730 Kilometros **Kms/Milis de Entrada:** 14,598 Kilometros **Total Recorrido:** 868 Kilometros
Combustible Salida: F+ **Combustible Entrada:** F+
Día(s) de Renta: 3 **Tarifa:** 64.9900 **Tasa de Cambio:** 25.0000
Periodo de Renta: 29/11/2022 08:00:00 AM - 01/12/2022 05:00:00 PM
Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
Tiempo y Kilometraje			
Tiempo y Kilometraje (TyK)	954.62	3.00	2,863.87 G
Seguros			
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	250.00	3.00	750.00 G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	50.00	3.00	150.00 G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	125.00	3.00	375.00 G
Sub Total:			4,138.87
Rebajas y Descuentos:			0.00
Importe Exonerado:			0.00
Importe Exento:			0.00
Importe Gravado (15.00%):			4,138.87
ISV (15.00%):			620.83
TUR (4.00%):			114.55
TOTAL CARGOS L.			4,874.25

00000515
09-12-22



Financiado por la Unión Europea

** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 25/100 LEMPIRAS **

N° de OC Exenta: **N° de Const. Reg. de Exonerados:** **N° del Reg. SAG:**
Modo de Pago: Crédito - **Orden de Compra:** 04369
Solicitador Por: **Agente de Retorno:** Carlos Carranza
Observaciones:
Daños al Vehículo:

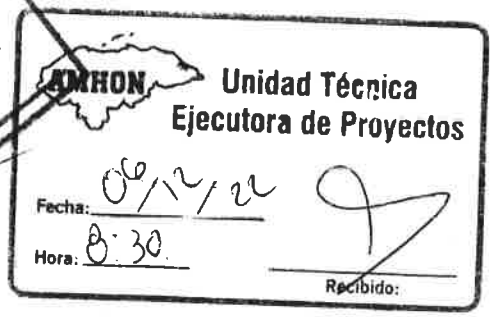
Puntos Disponibles: 5384

Firma del Cliente

Alquiler de Carros SA de CV RENT A CAR ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.

Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS SA DE CV está exonerada del pago del Impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2018 al 03 de Diciembre del 2033 según certificación de RESOLUCION NO. DGCFA-EISR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - OT Emsor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - OT Emsor
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00071001 al 000-001-01-00071000
C.A.I.: E78/V4 E081B0-7040B0-DBDB14-53833C-C5
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"





ALQUILER DE CARROS, S.A de C.V. - XPLORE RENT A CAR
 Colonia Tres Caminos, Calle Principal, contiguo a oficina de IHCAFE
 TEL. (504) 2232-5546, (504) 2232-2639
 CEL. (504) 9902-3767, (504) 9913-3577
 www.xplorentacar.com
 ENVIÉ SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorentacar.com

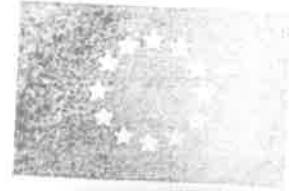
COTIZACIÓN

N° de Cotización: CT011016
 Fecha Cotización: 25/11/2022
 Nombre del Cliente: AMHON
 Atención a: MARLON GOMEZ

Estimado cliente, por medio de la presente, sometemos a su consideración la cotización del siguiente vehículo:



Marca: Nissan
 Modelo: Frontier
 Tipo: 04 Pick-Up Intermedio
 Transmisión: Mecánica 4x4
 Tipo de Combustible: Diesel



Financiado por
la Unión Europea

Fecha y Hora de Salida

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
 Fecha/Hora: 29/11/2022 08:00:00 a.m.
 Moneda: Lempiras
 Tarifa Diaria: \$ 64.99 (Inclusiva)

Fecha y Hora de Retorno Acordada

Estación: Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico
 Fecha/Hora: 01/12/2022 05:00:00 p.m.
 Tasa de Cambio: 25.0000
 Días de Renta: 3

Tarifas y Cargos Extras

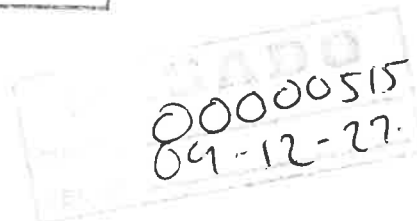
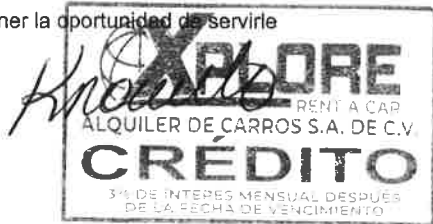
	Tarifa (\$)	Deducible (\$)	
Tiempo y Kilometraje:	954.62		2,863.87
Coberturas			
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	10.00	2,500.00	750.00
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	2.00		150.00
Protección Responsabilidad Civil (SLI)	5.00	500.00	375.00
		Sub Total en Coberturas	1,275.00
Imp. sobre Ventas:			620.83
Tasa de Turismo:			114.56
Tasa Aeroportuaria:			
		Sub Total en Impuestos	735.39
Total de la Cotización:			L. 4,874.25

Observaciones

El cliente es responsable del coaseguro del 30% en caso de robo total o pérdida total. En caso de tomar la "Cobertura 0 deducible" el coaseguro se reduce a 20% y en caso de tomar la "Cobertura Total" el coaseguro se reduce a 0%.

Esperando tener la oportunidad de servirle
Atentamente,

Kati Rovelo



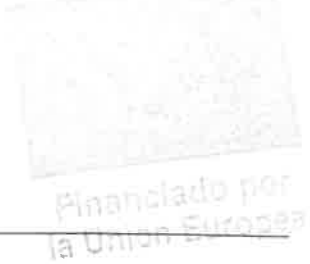


ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04372

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 29-11-2022.

Señor(es): Distrito Hotelero.



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	80	Coffe break.	L. 14,400 00/	
2	1	Audio.	6500 00/	
3	1	Personal de Servicio.	5950 00/	
4	80.	Cena.	36,000 00/	
5	80.	Refresco Gaseosa.	3,200 00/	
		Sub total.		L. 66,050 00
		ISV. 15%.		9907 50
		Impuesto de Servicio.		5,360 00.
		Total a pagar.		L. 81,317 50.

COMPRAS
15 DIC 2022
REVISADO
FIRMA: 00000536
16-12-22

Esta orden es por un valor de Ochenta y un mil trescientos diecisiete lempiras.
con 50/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04373

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 29-11-22.

Señor(es): Distrito Hotelero.

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	23.	Habitaciones Sencilla	42,952 50	
		Subtotal		42,952 50
		15% 15%		6,442 88
		4% turismo		1,718 10
		Total a pagar.		51,113 48

CONTRATORIA
15 DIC 2022
REVISADO
FIRMA: [Signature]

00000536
16-12-22.

Esta orden es por un valor de Cincuenta y un mil ciento trece lempiras con 48/100.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



Asociación
de Municipios
de Honduras

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

1300016264
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
CALLE TANTANORIS
CALLE LA CAMPESIA, CASA # 121
TEL 22366194

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00000536

Tegucigalpa MDC 14-12-22
Lugar y Fecha

Hotel Plaza San Martin L 130,026.10

Ciento treinta mil veintiseis lempiras con 10/100.
Cantidad en letras Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

10 1 30 30 7 0000 1 3000 1 6 2 5 4 00000 5 3 6

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Evento de Cierre Davivienda Cuentas de Cheques.	L. 130,026.10	L. 130,026.10
TOTAL	L. 130,026.10	L. 130,026.10

Financiado por
la Unión Europea

Pago de hospedaje, alimentación con refresco (Almuerzo y Cena) alquiler de salón y Sonido en el desarrollo del evento de cierre del "Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras" AMHON-UE.



Elaborado por:
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

Recibí Conforme Bryan Daniel Gomez
Identidad No. 0801 1996 08970
Fecha de Entrega 16 Dic. Del 2022

PAGADO
00000 536
16-12-22



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: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

R.T.N.

02011938000904

08:49:54

COMPANIA/COMPANY: AMHON
RTN: 08019995304689 Cliente: AMHON
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 14/12/2022
CUENTA CREDITO: 47388
TIPO CAMBIO: 24.7393
CUENTA/FOLIO: 152278

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
14/DEC	EV ALMUERZOS SM	7 # 27065 FECHA 13/12/	107.52	2,660.00
14/DEC	EV ALQ. EQP. AUDIO SM	1	60.63	1,500.00
14/DEC	EV CENA SM	80	1,455.17	36,000.00
14/DEC	COFFEE BREAK SM	80	582.07	14,400.00
14/DEC	REFresco GASEOSO SM	87	140.67	3,480.00
14/DEC	PERSONAL DE SERVICIO	1	240.51	5,950.00

SubTotal:	2,586.57	63,990.00
Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
15% ImpORTE Gravado:	2,586.57	63,990.00
Importe Exento	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	387.98	9,598.50
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
Propina sugerida:/Suggested tip:	228.54	5,654.00
Room Service:	0.00	0.00

Total Factura/Balance Due (ivi): 3,203.10 79,242.50(LPS)

14/12 Cuenta de Crédito/Credit Count

001110012A088

79,242.50

00000536
16-12-22



Fecha.Lim.Em: 03/11/2023 Fac.In: 000-001-01-00052501 - Fac.Fin: 000-001-01-00058500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00053874

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

Somos Netamente Hondureños!

Impreso por: smairena

Facturado por: smairena



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: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

R.T.N.

02011938000904

08:49:54

COMPañIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Cliente:

Dir: . . .

FECHA/DATE: 14/12/2022

CUENTA CREDITO: 47388

TIPO CAMBIO: 24.7393

CUENTA/FOLIO: 152278

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/Form OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY	
	SALDO FINAL/FINAL BALANCE		79.242.50
	SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100		(Lempiras)



00000 536
16-12-22



[Handwritten signature]

Fecha Lim.Em: 03/11/2023 Fac.In: 000-001-01-00052501 - Fac.Fin: 000-001-01-00058500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00053874

Delatado Firmado por el Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VICENTE 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



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: 555DB4-FB02CA-A64BA6-C78E1E-CD41A5-A9

R.T.N.

02011938000904

08:52:22

COMPañIA/COMPANY: AMHON	FECHA/DATE: 14/12/2022
RTN: 08019995304689 Huesped: FATIMA DAYANARA GONZALES ULLOA	ENTRADA/ARRIVAL: 13/12/2022
Dir: ...	SALIDA/DEPARTURE: 14/12/2022
HABITACION/ROOM: 308	TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.7393
	CUENTA/FOLIO: 152233

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
13/DEC	HABITACION (9IA)	1,716.72	42,470.45
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	Sub Total:	1,716.72	42,470.45
	Importe Gravado 15%:	1,716.72	42,470.45
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	257.60	6,372.84
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	53.13	1,314.39
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	Propina sugerida/Suggested tip:	25.30	625.90
	Total:	2,052.75	50,783.60
Total Factura/Balance Due (ivi):		USD 2,052.75	LPS 50,783.60
14/12	001110012A088	Cuenta Crédito / Credit Account:	2,052.75 50,783.60

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 2052.75

CINCUENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 (Lempiras)

Facturado por: hortega



00000 536
16-12-22

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00053875

Fecha Lim Em: 03/11/2023

Fac In: 000-001-01-00052501 - Fac.Fin: 000-001-01-00058500

O. de Compra Exenta # _____

Const. De Reg. de Exonerados # _____

Reg. SAG# _____

Personal 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: hortega	Impreso por: hortega
		FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag 1/1



CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES



Evento: AMHON

Fecha inicio: 13 de Dic del 2022

Fecha fin: 13 de Dic del 2022

Compañía/Cliente:

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.8034

Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

13/12/22 08:30 AM 13/12/22 08:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
COFFEE BREAK/4 BOCAS, CAFÉ, LECHE O TE FRIO	80	180.00	14,400.00	580.56
QUETE AUDIO +1MIC PNAT DATA	1	6,500.00	6,500.00	262.06
PERSONAL DE SERVICIO	1	5,950.00	5,950.00	239.88
CENA/1 ENTRADA, 2 CARNE, 2 GUARNICIONES, POSTRE	80	450.00	36,000.00	1,451.41
REFresco GASEOSO	80	40.00	3,200.00	129.01
Subtotal actividad (i.n.i):			66,050.00	2,662.94
Impuesto de ventas:			9,907.50	399.44
Impuesto de servicios:			5,360.00	216.09
Total Actividad Día:			81,317.50	3,278.48

Observaciones:

Total General:

81,317.50

3,278.48

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

Asignación de salón puede ser en cualquiera de los hoteles del Distrito según disponibilidad

Salon para su evento

Cristalería

Cuñertería

Hostelería** corporativa**

Mobiliario

** Sillas tipo Pullman acolchonada**

** Si desea que su alimentación se sirva en empaques individuales tiene un costo adicional al presupuesto*

Horarios y cantidad de personas del evento serán ajustados a indicaciones de SINAGER y la Secretaria de Salud*

** Por regulación de SINAGER se permiten eventos no mayores a 50 personas dicha regulación está sujeta a cambio según las autoridades***

Eventos mayores a 50 personas la empresa debe presentar permiso de SINAGER para realizar el evento en el hotel

POLITICA DE USO DE INTERNET:

**Si desea Incluir personal Internet tiene un costo de \$10+ impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). **

Firma Ejecutivo(a): _____

JOEL OCHOA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 09/11/22 03:09 PM

Ukalyrio Irias

00000536
16-12-22

Financiera de la Unión Europea



Distrito Hotelero
Plaza San Martín



Financiamiento
la Unión Europea

Propuesta de Habitaciones

Empresa: AMHON

Reciban un cordial saludo de la familia del "Distrito Hotelero Plaza San Martín". Es un placer poder presentarles nuestra propuesta de habitaciones de acuerdo con las fechas solicitadas. La propuesta de habitaciones elaborada con tarifas para el **Plaza San Martín**.

Tarifa de habitaciones.

HOTEL PLAZA SAN MARTIN						
Tipo Habitación	Cantidad	Tarifa incluye, desayuno, e internet	Fecha de Ingreso	Fecha de Salida	Noches	Total
Habitacion Sencilla	23	\$ 75,00	13/12/2022	14/01/2023	1	\$ 1.725,00
CENA	23	\$ 17,00	13/12/2022	14/12/2022	2	\$ 782,00
*Tarifas Corporativas				Sub Total		\$ 1.725,00
Costo room service no incluido.				15% Impuesto sobre		\$ 258,75
Costo de cristaleria en cortesía (en caso de quebrarse costo adicional)				4% Tasa Turistica		\$ 69,00
				10% Servicio		\$ 78,20
				Gran Total		\$ 2.130,95

Tarifas incluyen.

- Desayuno servido en el Restaurante o room service. (nuevo protocolo de bioseguridad).
- Internet inalámbrico en las habitaciones y áreas públicas.
- Botella con agua en la habitación. Cafetera, Plancha, Planchador
- Caja Fuerte
- Mini Refrigerador en la habitación.

00000536-
16-12-22

Bogotá, 13 de Diciembre de 2022
 Tel: 08019999406363
 Email: eventos@florenciaplazahotel.com
 RTN 08019999406363



Facturar a Nombre de: **AMHON** Teléfonos: 22540050
 Tipo de Evento: **Taller** Calular: **31/12/2022**
 RTN: **08019999406363**
 Fecha del Evento: **13 de Diciembre de 2022** Fax:
 No. de Personas: **80** Email: **procesos_de@amhon.org**
 Horario del Evento: **8:00am a 4:00pm**
 Nombre del Evento: **Tentativo** Dirección:
 Salón: **Plancheta** Fecha de Cotización: **09/11/2022 10:53**
 Contacto: **Lic: Mardo Gómez** Contacto en el Hotel: **Arleny aguilar**

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
1	Coffebreak por la mañana (04 bocas, café, leche y gaseosa)	80	180.00	14,400.00
1	Cena servida (1 entrada, 2 carnes, 2 guarniciones y 1 postre) crema de papa y tocino pechuga de pavo con relleno criollo Lomo de Cerdo en Salsa de Manzana Arroz con Almendras Brocoly con Bacon torrejas en miel panecillo y mantequilla	80	441.00	35,280.00
1	gaseosas ilimitadas *****ultima linea*****	80	55.00	4,400.00
NOTA: El menu descrito es una opcion, al cambiar el menu este deberá ser enviado para preparar una nueva propuesta.				
Sub Total Menu de Servicio				54,080.00

Noches	Alquiler Habitaciones	Nº. de Habitaciones	PRECIO UNITARIO	Total
1	Habitaciones Sencillas entran el 13 saliendo el 14-11-22 *****ultima linea***** Tarifa Habitación Sencilla \$ 57.00 mas impuestos. Cambio del dólar Lps.24.80 (tarifa para grupo de habitaciones y banquete) Nota: todas las habitaciones incluyen desayuno e internet. Se utilizara el cambio del dólar que este al momento de facturar	23	1,661.60	38,216.80
Sub Total Alquiler de Habitaciones				38,216.80

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
meseros	10	420.00	Pantalla de 120 pulgadas	2	2,400.00
hora extra mesero			Data Show	2	3,000.00
a Lps. 100.00ctu			Audio con un micrófono	2	2,000.00
Total Personal de Servicio		4,200.00	Total Equipo Audiovisual		7,400.00

<i>Favor leer las notas al pie de pagina</i>		SUB TOTAL	103,896.80
		15% I.S.V.	15,584.52
		10% Servicio	10,389.68
		4% Turismo	4,155.87
		TOTAL	133,926.87

Coordinadora de Eventos
 eventos@florenciaplazahotel.com
 eventos@florenciaplazahotel@gmail.com

Firma del Cliente

09/11/2022 10:53
 Fecha

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia (amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras x el personal asignado al evento.

PAGADO
 MONEDA: 00000536.
 FECHA: 16-12-22



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04380

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 06-12-22

Señor(es): Publicorp.

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	1	Backing Curvo 2.4 x 2.4 metros	L. 14,400.00	L. 14,000.00
2	2	Dos totem de 3 niveles en Cubos de 30 x 30 pulgadas.	7,600.00	7,600.00
3	3	Servicio de diseño Grafico para Backing y totem.	Cortesía	- 0 - 00
		Sub total:		L. 21,600.00
		ISV 15%.		3,240.00
		Total a pagar:		24,840.00.

0000055
15-12-22.

CONTRALORIA
14 DIC 2022
REVISADO
FIRMA: _____

Esta orden es por un valor de Veinti cuatro mil ochocientos cuarenta
lempiras exactos. y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº _____
Administrador

Autorizada por _____
Director Ejecutivo



PUBLICICORP
TU CENTRO PUBLICITARIO
R.T.N.: 0801-9020-187998

Publicidad Corporativa Asociados, S. de R.L.

Col. La Era, Frente Anillo Periférico, a la par de Gasolinera UNO, Distrito Central, Francisco Morazán.

Correo: erlinaguilar@publicorphn.com

Tel. +504 2257-0828 Cel. +504 9951-8373

FACTURA CONTADO

000-002-01-00000547

Original - Cliente

CAI :1B2994-BBD0CF-334E80-0B8205-9D5E6A-49

Fecha: Miércoles, 14 de Diciembre de 2022

Cliente: AMHON

Teléfono: 2264-0050

RTN: 08019995304689

O/C: 04380

Vendedor: DANIEL PINOT

Dirección: COL. MATAMOROS PASEO LA CAMPAÑA CASA N°721 1CUADRA AL NORTE DE A'

Cajero: HGOMEZ

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	001000001	BACKIN CURVO 2.4X2.4	L. 14,000.00	L. 14,000.00
2.00	001000001	DOS TOTEM DE 3 NIVELES EN CUBOS DE 30X30 PULGADAS	L. 3,800.00	L. 7,600.00
			Sub-Total :	L. 21,600.00

Observaciones:

Para Tramite De Pago Contado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

Descuentos y Rebajas	
Otorgados :	L. 0.00
Exento :	L. 0.00
Exonerado :	L. 0.00
Gravado 15% :	L. 21,600.00
Gravado 18% :	L. 0.00
15% I.S.V. :	L. 3,240.00
18% I.S.V. :	L. 0.00
Total :	L. 24,840.00

VALOR EN LETRAS:

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

00000547
15-12-22



FIRMA CLIENTE

Condiciones

1. La factura al crédito después de 5 días de vencimiento sin que la misma haya sido cancelada, se le cargará el 3% de interés mensual sobre saldos insolutos.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. El comprador acepta el valor total de esta factura y se compromete a cancelar a su vencimiento.
4. Si el pago es efectuado con cheque y el mismo es devuelto por el banco correspondiente, se le aplicará la comisión bancaria, más comisión Publicicorp por un valor de L.500.00.
5. Esta factura no es válida sin sello y/o recibo de caja.

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 Hasta 000-002-01-00001000 Fecha Límite Emisión: 29/05/2023



contactanos:

ventas02@publicorpn.com

3310-5726

2257-0828

Publicorpn

fecha de cotizacion 6-dic.-22

RTN: 0801-9020-187998
-Direccion Tegucigalpa: Colonia la Era Sector el Carbon frente al Anillo Periférico
-Direccion San Pedro Sula: Barrio Pas Barahona 11 Ave. entre 12 y 13 Calle, atrás de Iglesia San Vicente de Paul

Cliente AMHON-UE
RTN 08019995304689.
DIRECCION

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Medidas (Ancho, Alto), Unidades, Precio Unitario, Precio Total. Includes subtotals for 'Exento' and 'TOTAL'.

cotizacion dirigida a: Madon Sdmez/AMHON-UE

ejecutivo de ventas: Daniel Pinot

tiempo de entrega del proyecto: Una vez aprobado la cotizacion de 3 a 5 dias
metodo de pago de cliente: CREDITO

Handwritten numbers: 00000528, 15916-22

Table with 2 columns and 5 rows, likely for terms and conditions or additional notes.

cotizacion valida por 15 dias apartir de la fecha de envio

firmado de autorizacion





CAI: B06E96-A17F5A-14448D-DB7E8A-C8383E-0C

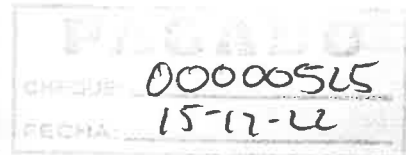
RTN 08019003238475

Expoferias S. de R.L.
Col. San Carlos Edificio Indigo Posters 2do. Nivel N°318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504)2283 9402
Mail: administracion@expoferias.hn

Dirección de envío :
AMHON-UE
Col. La Reforma, Paseo La Reforma Casa # 2783
RTN: 0801-9995-304689
Honduras

AMHON-UE
Col. La Reforma, Paseo La Reforma Casa # 2783
RTN: 0801-9995-304689

Dirección de factura:
Col. La Reforma, Paseo La Reforma Casa # 2783
RTN: 0801-9995-304689
Honduras



Presupuesto N° SO16792

Su referencia	Fecha presupuesto	Nuestro comercial	Plazos de pago
Proyecto GOLDELH AMHON-UE	06/12/2022	Gabriela Rodriguez	Plazo de Pago:15 dias

Descripción	CIF/NIF	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
Renta de Mural recto Tipo Backdrop 3x3 Detalle de la Estructura: Le permite variedad de configuraciones en la impresión Sistema de fácil armado, mide 2.29 metros x 2.29 metros area de impresion Bolso de transporte con ruedas. Incluye impresion en lona a full color	15% impuestos Sobre ventas	1.0 Unidad	11500.00	0.00	11500.00 L
Armado de artes 2 dias de diseño grafico con cambios moderados 2 dias para armar los artes del evento	15% impuestos Sobre ventas	1.0 Unidad	600.00	0.00	600.00 L
Renta de 6 cubos en torres de 3 con impresion a full color en medidas de 1 metros x 1 metro Incluye: Perfileria de aluminio, montada la impresion en pvc con impresion en vinil a full color montaje y desmontaje	15% impuestos Sobre ventas	1.0 Unidad	9600.00	0.00	9600.00 L



Total neto :	21700.00 L.
Impuestos :	3255.00 L.
Total :	24955.00 L.

Los artes deben venir en excelente calidad y enviarlos 4 dias habiles antes del evento



Rango autorizado: 000-001-01-00017401 al 000-001-01-00017900 (Fecha limite de emisión 28/02/2023)

Contact : Admon Expoferias - Page: 1





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04381

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 07-12-22.

Señor(es): Publicorp.

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	1	Pantalla Led 4mts X 3mts.	L. 24,000.00	
2	1	Sistema de Sonido.	5,000.00	
		Subtotal		L. 29,000.00
		ISU 15%		4,350.00
		Total a pagar.		33,350.00

00000524
15-12-22

Financiado por la Unión Europea

CONTRALORIA
14 DIC 2022
REVISADO
FIRMA:

Esta orden es por un valor de Treinta y tres mil trescientos cincuenta.

empresas y factos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



PUBLICORP
TU CENTRO PUBLICITARIO
R.T.N.: 0801-9020-187998

Publicidad Corporativa Asociados, S. de R.L.

Col. La Era, Frente Anillo Periférico, a la par de Gasolinera UNO, Distrito Central, Francisco Morazán.

Correo: erlinaguilar@publicorphan.com

Tel. +504 2257-0828 Cel. +504 9951-8373

FACTURA CONTADO

000-002-01-00000546

Original - Cliente

CAI :1B2994-BBD0CF-334E80-0B8205-9D5E6A-49

Fecha: Miércoles, 14 de Diciembre de 2022

Cliente: AMHON

Teléfono: 2264-0050

RTN: 08019995304689

O/C: 04380

Vendedor: DANIEL PINOT

Dirección: COL. MATAMOROS PASEO LA CAMPAÑA CASA N°721 1CUADRA AL NORTE DE A'

Cajero: HGOMEZ

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	001000001	PANTALLA LED	L. 24,000.00	L. 24,000.00
1.00	001000001	SISTEMA DE SONIDO	L. 5,000.00	L. 5,000.00
Sub-Total :			L.	29,000.00

Observaciones:

Para Tramite De Pago Contado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

Descuentos y Rebajas	
Otorgados :	L. 0.00
Exento :	L. 0.00
Exonerado :	L. 0.00
Gravado 15% :	L. 29,000.00
Gravado 18% :	L. 0.00
15% I.S.V. :	L. 4,350.00
18% I.S.V. :	L. 0.00
Total :	L. 33,350.00

VALOR EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS



FIRMA CLIENTE

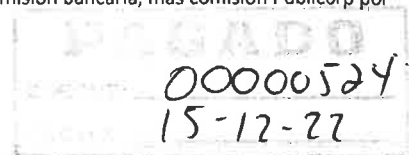


Condiciones

1. La factura al crédito después de 5 días de vencimiento sin que la misma haya sido cancelada, se le cargará el 3% de interés mensual sobre saldos insolutos.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. El comprador acepta el valor total de esta factura y se compromete a cancelar al vencimiento.
4. Si el pago es efectuado con cheque y el mismo es devuelto por el banco correspondiente, se le aplicará la comisión bancaria, más comisión Publicorp por un valor de L.500.00.
5. Esta factura no es válida sin sello y/o recibo de caja.

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributarlo Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 Hasta 000-002-01-00001000 Fecha Límite Emisión: 29/05/2023





ON MEDIA GROUP

PROXIMUS NCA SOLUÇÕES HAVEN

Production & Advertainment

RTN: 08019013565927

Dirección

Complejo Industrial Los proceses, WareHose 3

Teléfono (504) 2263-2096

COTIZACION : 000-001-01-00000849

FECHA: 6 DE DICIEMBRE DE 2022

C.A.I : 7C6934-765E23-27419F-98289F-D91003-EB

CLIENTE
AMHON-UE CON RTN
RTN 08019995304689

Tegucigalpa, M.D.C, Honduras.
WWW.ONMEDIAGROUP.HN

Comentarios o instrucciones especiales:

CIERRE DE PROYECTO EN TEGUCIGALPA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
VIDEO 4.0 MTS X 3.0 MTS			
1	Pantalla LED P3 Indoor Nueva de 4 mts x 3 mts	L 12,000.00	L 12,000.00
1	Procesador de video NOVASTAR	L 1,500.00	L 1,500.00
1	Laptop con programa para video	L 1,000.00	L 1,000.00
1	Cableado y extenciones necesarias	L -	L -
AUDIO ALTA GAMA Y FIDELIDAD			
6	Medios JBL PRX 815	L 1,000.00	L 6,000.00
2	Bajos JBL PRX 835	L 1,000.00	L 2,000.00
1	Consola Digital de audio MIDAS X32	L 2,000.00	L 2,000.00
2	Microfonos Inalambricos SHURE	L 1,000.00	L 2,000.00
1	Cableado y extenciones necesarias	L -	L -
OTROS			
10	Cubre cables (30 metros)	L 200.00	L 2,000.00
1	Transporte	L 2,000.00	L 2,000.00
Sub Total		L	30,500.00
Importe Exonerado		L	-
Importe Exento		L	-
Descuentos y Rebajas		L	-
Importe Gravado 15%		L	30,500.00
Importe Gravado 18%		L	-
15% I.S.V. LPS		L	4,575.00
18% I.S.V. LPS		L	-
TOTAL LPS		L	35,075.00

Fecha limite de emision 08/03/2023

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento : _____
No. Correlativo de constancia de Registro Exonerados : _____
No. De Identificación del Registro de la S.A.G. : _____

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
LIC. MARIO ZALDANA

CONTABILORIA
14 DIC 2022
REVISADO
FIRMA: _____

0000054
15-12-22

Asociada a la Unión Europea

Cattleyas Flower & Gift Shop

Gabriela María Carvajal Rodríguez

Res. Lomas del Mayab, Casa N° 6, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Cel.: 9750-7378 / E-Mail: cattloishop@gmail.com / R.T.N.: 08011993048014

CAI:632EC8-B97641-094E81-E73052-E342EB-6E

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000330

DÍA	MES	AÑO
12	12	22

Cliente: Asociación de Municipios de Honduras

R.T.N./ID.: 0801 9995304689 Tel.:

Dirección: AMHON UE

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
--------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	Decoración de 2 Columnas con dimensiones de 0.64mts x lado y 3mts de alto consistiendo en colocación de cortinas que bajen del techo		8.670.00
CANCELADO			



Valor en letras:	Descuentos y rebajas otorgadas	L.
	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Sub-Total 15%	L. 1.300.50
	Sub-Total 18%	L.
	15 % Impt. S/V	L.
	18 % Impt. S/V	L.
	Total a Pagar	L. 9.970.50

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759
Certificado N° 9231-21-10500-35

Rango Autorizado: 000-001-01-00000326 al 000-001-01-00000375
Original: Blanca, Cliente

1er. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor. 2da. Copia: Azul, Archivo(a)

La Factura es Beneficio de todos EXIJALA

[Handwritten Signature]
Firma

Contado
Crédito

Fecha Límite: 09/08/2023

00000532
15-12-22

