

## Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)  
Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055210

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto del 2023  
Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES REYES

L

\*\*\*\*\*13,800.00

Pague a la orden de

TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00055210

N.º 00055210

| CUENTA                                                                                                                                                                                                      |                            | DETALLE OBJETO DE PAGO | PARCIAL       | TOTAL     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                             |                            |                        | DEBITO        | CREDITO   |
| 10-102-152                                                                                                                                                                                                  |                            | REPRESENTACIONES REYES |               | 13,800.00 |
| 50-3022602                                                                                                                                                                                                  |                            | REPRESENTACIONES REYES | 13,800.00     |           |
| CONCEPTO DEL GASTO:                                                                                                                                                                                         |                            |                        |               |           |
| CANCELACION FACTURA 000-001-01-00002395, PLAZAS RESOLUCIONAMIENTO BASE DE MADERA Y ACRILICO, LAS CUALES FUERON ENTREGADOS EN ASAMBLEA DE ALCALDESAS LLEVADA A CABO EN CEIBA-ATLANTIDA EL 7, 8 Y 9 DE AGOSTO |                            |                        |               |           |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                                          |                            |                        |               |           |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                   | REVISADO POR               | APROBADO POR           | RECIBIDO POR  |           |
| NESTOR MONCADA                                                                                                                                                                                              |                            | 0801-1970-03303        | 16/8/2023     |           |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD |                        | FECHA DE PAGO |           |





## Trofeos, Placas de Reconocimiento, Rotulación, Stickers y Banners

## COTIZACION

N- 2506

RTN 08011973035254

Cliente: AMHON-TMS  
RTN 08019995304689

**Dirección:**

Fecha: 28 DE JULIO DE 2023

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 10.500,00 |
| I.S.V     | 1.575,00  |
| TOTAL     | 12.075,00 |

Después de Colegio

Col El Contry, calle principal, 200 Mts después de Colegio San Francisco  
frente de parqueo de la Cruz Roja y Restaurante Chino Tel.  
Tel: 2227-2221/3386-6950

representacionesreyes@yahoo.com





**Cliente:**

AMHON

RTN 08019995304689

Telefono. 98365777

## Cotización # O.V. TEG 5101

**Comercial**

VELKY CUEVAS

(504) 3192 0645

ventastegus@grupopremia.c  
om**Fecha de la cotización:**

29/07/2023 11:05:23 a.m.

**Compartido con:**

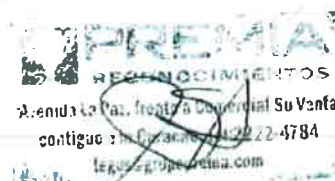
| DESCRIPCIÓN                                                       | IMAGEN                                                                             | CANTIDAD             | PRECIO<br>UNIDAD | PRECIO<br>TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| [PV-8A] Vidrio 10Mm 7*10" Con Rueda De Vidrio Y Lamina,<br>Base 5 |  | 14.000<br>Unidad(es) | 1.600.00         | 22.400.00 L     |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Subtotal                       | 19.478.26 L        |
| Impuesto 15%<br>en 19.478.26 L | 2.921.74 L         |
| <b>Total</b>                   | <b>22.400.00 L</b> |

Para solicitar cancelar 50% de anticipo en efectivo, Tarjeta Debito/Credito o Cheque a Nombre de Premia SA, o Transferencia a la cuenta:

BAC Honduras Premia SA 730202761  
Cuenta Corriente RTN 0501-9007-065091

¡Gracias por su preferencia!





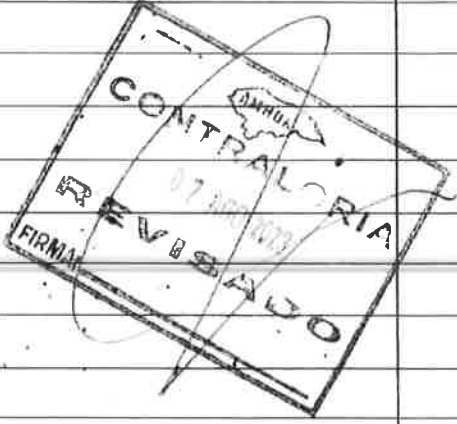
# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04645

Lugar y Fecha: Tegucigalpa H.D.C. 04-8-2023

Señor(es): Daniel Efraín López Fernández

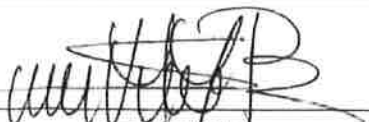
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

| N°.                                                                                  | CANTIDAD | DETALLE                                                                     | PARCIAL        | TOTAL    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1                                                                                    | 1        | Presentación musical con el grupo La Ceiba Sound, Sistema de Sonido y luces | 1 ps. 14950.00 |          |
|                                                                                      |          | Sub-total                                                                   | 14950.00       |          |
|                                                                                      |          | total                                                                       |                | 14950.00 |
|  |          |                                                                             |                |          |

Esta orden es por un valor de = Catorce mil Novecientos cincuenta lempiras  
exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº

  
Administrador

Autorizado por:



  
Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055155

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Agosto del 2023  
Lugar y Fecha

DANIEL EFRAIN LOPEZ FERNANDEZ

Páguese a la orden de

CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras:

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01401079⑈00114010158711⑈00055155

N.º 00055155

| CUENTA                                                                                                                            | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                      | PARCIAL             | TOTAL                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 18-182-152<br>50-3022502                                                                                                          | DANIEL EFRAIN LOPEZ FERNANDEZ<br>LINEAMIENTO IMPROMOVER/DANIEL EFRAIN LOPEZ | DEBITO<br>14,850.00 | CREDITO<br>14,850.00 |
| CANCELACION POR PRESENTACION MUSICAL DURANTE EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA DE ALCALDESAS DEL 07 AL 09/08/23 EN LA CEIBA-ATLANTIDA. |                                                                             |                     |                      |
| CONCERTO DEL GASTO:<br>ANGELICA MATAMOROS                                                                                         |                                                                             |                     |                      |
| CONTRATO REVISADO 07 AGO 2023                                                                                                     |                                                                             |                     |                      |
| HECHO POR                                                                                                                         | REVISADO POR                                                                | APROBADO POR        | RECIBIDO POR         |
| NOMBRE                                                                                                                            | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                  | 08/8/2023           |                      |
|                                                                                                                                   |                                                                             | FECHA DE PAGO       |                      |



Prop: Daniel Efrain Lopez Fernandez  
Colonia El Sauce, tercera calle, casa 322-320, tercer calle  
a la derecha, casa blanca con cerco negro. La Ceiba, Atlántida  
Cel: 9724-3644 R.T.N.: 01011980031800 Correo: delf2780@outlook.es

FACTURA N° 000-001-01-00001028

| CLIENTE: <u>Asociación de Municipios de Honduras</u> <b>AMHON</b>                                                                  |                                               | R.T.N. <u>08019995304689</u>                                 |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DIRECCION: _____                                                                                                                   |                                               |                                                              |                                |                                   |
| FECHA <u>08/08/2023</u>                                                                                                            |                                               |                                                              |                                |                                   |
| CANT.                                                                                                                              | DESCRIPCION                                   | PRECIO UNITARIO                                              | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL                             |
| 1                                                                                                                                  | Presentación del Grupo Musical La Ceiba Sound | 13,000.00                                                    |                                | 13,000.00                         |
|                                                                                                                                    |                                               |                                                              |                                |                                   |
|                                                                                                                                    |                                               |                                                              |                                |                                   |
|                                                                                                                                    |                                               |                                                              |                                |                                   |
| Impreso en GRÁFICAS CEIBENAS - Cel.: 9991-2846- R.T.N. 01011980031800 - 1 Tel trip P.N. 81001 - 0404/2023 - Cert. 3231-23-10500-18 |                                               | TOTAL                                                        |                                |                                   |
| CAI: 92B03C-CBB842-E948B9-BF2119-8A64B9-02                                                                                         |                                               | DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO                               |                                |                                   |
| Fecha Límite de Emisión, vigente: 03/04/2024                                                                                       |                                               | Número Identificativo del registro de la SAG                 |                                | Importe Exonerado L.              |
| Rango Autorizado, vigente: del 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001050                                                          |                                               | Número correlativo de la orden de compra exenta              |                                | Importe Exento L.                 |
| Original: Cliente                                                                                                                  |                                               | Número correlativo de la constancia de registro de exonerado |                                | Importe Gravado 15% L.            |
| Copia: Obligado tributario emisor                                                                                                  |                                               |                                                              |                                | Importe Gravado 18% L.            |
| Copia: Archivo                                                                                                                     |                                               |                                                              |                                | I.S.V. 15% L.                     |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"                                                                                         |                                               |                                                              |                                | I.S.V. 18% L.                     |
| TOTAL EN LETRAS <u>catonce Mil Novecientos Cincuenta / 00</u>                                                                      |                                               |                                                              |                                | TOTAL A PAGAR L. <u>14,950.00</u> |





La Ceiba 03 de agosto de 2023

Sres. Asociación de Municipios de Honduras A.M.H.D.N.  
E.S.M

Muy apreciables amigos les saluda Daniel López Encargado del grupo musical 'La Ceiba Sound' deseandoles los mejores éxitos en sus labores diarias

En la presente le presentamos nuestra oferta musical en vista a la solicitud realizada, esperamos servirle con mucho gusto.

La Ceiba Sound, es un grupo musical nacido en abril del 2012, integrado en su inicio por su fundador: Lic. Daniel Efraín López (teclado y voz principal), en la actualidad conformada por Daniela Soto (marketing y publicidad) Cesar Pérez (percusión menor), Adrán Rojas (batería) Roberto Moya (congas) Jair Banegas (Tambora y Guira)

Poco a poco y con el pasar del tiempo La Ceiba Sound empieza a popularizarse en la ciudad y sus alrededores gustando por su estilo UNICO y ORIGINAL en la interpretación de música del recuerdo, juvenil y actual, ya que contamos con un repertorio completo de música para gente desde los 0 a 100 años

Nuestros géneros musicales van desde: Merengues, Salsa, Reggae, Punta, Disco, Pop, Reggaetón, Soca, Calipso, Cumbia, Baladas, Boleros, Rock N Roll, Coreografías, Disco, Vallenato y más, todo completamente EN VIVO.

Bodas, fiestas de 15 y 16 años, Proms de Graduación, reuniones familiares o especiales, son nuestra mejor carta de presentación

Contamos con sistema de sonido profesional, luces inteligentes, luces robóticas, estructuras para escenarios, tanmas, Karaoke y discomóvil con pantalla gigante para que sus fiestas o celebraciones especiales sean inolvidables

Nuestros honorarios son los siguientes:

**PROPUESTA:** (horas a contratar "2") = Lps. 13,000.00 + 15% = Lps. 14,950.00

**Servicio a ofrecer:** Presentación musical con el grupo La Ceiba Sound, Sistema de Sonido y Luces.

Al contratar los servicios de La Ceiba Sound, deben cumplirse las siguientes cláusulas

1. El 50% del valor se hará efectivo al momento de firmar el contrato o por medio de transferencia a la cuenta: Banco Atlántida: 31520054073. El cual, **NO SERA REEMBOLSABLE** en caso de cancelación del evento, situaciones Políticas, inclemencias climatológicas, o pandemia. **Es negociable la readecuación de fecha** si por algún caso se llegare a dar, siempre y cuando no coincida con otro compromiso que La Ceiba Sound ya tenga en agenda, todo esto, cumpliendo con las cláusulas convenidas con la Empresa o Persona particular que contrata nuestros servicios. El restante 50% se hará efectivo al haber finalizado el evento.
2. La duración de nuestros servicios, será en el tiempo estipulado según el presente contrato, previamente concertado con el representante de La Ceiba Sound y el contratante.
3. Si el contratante solicita una hora más de música "EN VIVO" tendrá un valor de Lps. 2,000.00, de acuerdo al precio por hora convenido entre el contratante y el representante de La Ceiba Sound.
4. El local o lugar, en el caso de los servicios de Música En Vivo, Disco, Audio Profesional, Data Show, etc, donde se solicite, debe reunir las siguientes condiciones:
  - Contar con instalación de Electricidad de 110-120 V
  - Si fuere al aire libre, contar con una carpa o fardo para proteger nuestros equipos.

Cualquier consulta puede hacerlo a nuestro teléfono (504) 9724-3644, (504) 9572-8731 y si desea ver nuestros videos y los diferentes shows que hacemos en las bodas y fiestas privadas puede seguirnos en Facebook e Instagram como [La Ceiba Sound](#). Esperando poder servirle estamos a su orden

Atte



Lic. Daniel Efraín López Fernández  
La Ceiba Sound



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04646

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 08-08-23

Señor(es): Ir. Ierverson Esmor S DE R.L de C.V.

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   | 8        | Almuerzos (tipico/pollo, ms, charri y postre) | 1520.00 |         |
| 2   | 8        | Refrescos                                     | 168.00  |         |
|     |          | Sub-total                                     | 1688.00 |         |
|     |          | IS.I. impuesto                                | 253.20  |         |
|     |          | total                                         |         | 1941.20 |



Esta orden es por un valor de = M/1 NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CEMPRESAS CON 20/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Administrador



Autorizado por:

Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055294

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto del 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V

\*\*\*\*\*1,941.20

Páguese a la orden de

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00055294

N.º 00055294

| CUENTA                                                                                                                                                                                    | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                        | PARCIAL       | TOTAL        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 101-102-152<br>501-3031502                                                                                                                                                                | INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V<br>LINEAMIENTO II/PROMOVER/INVERSIONES ESMA | 1,941.20      | 1,941.20     |
| <b>CONCEPTO DEL GASTO:</b><br>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS EN RELACION A LA TERCERA REUNION<br>DE TRABAJO DE LA COMISION DE OCIDENTE-AMHON EL 10/08/23 SALON GUACAMAYA-AMHON |                                                                               |               |              |
| <b>ANGELICA MATAMOROS</b>                                                                                                                                                                 |                                                                               |               |              |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                 | REVISADO POR                                                                  | APROBADO POR  | RECIBIDO POR |
| <b>FIRMA:</b>                                                                                                                                                                             |                                                                               |               |              |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                    | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                    | 31.8.23       |              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                               | FECHA DE PAGO |              |

Distrito Central, E.M.  
51-73

CAI: 54C8E8-2428B3-F342AA-6F6891-33E561-73

|            |                                             |  |  |
|------------|---------------------------------------------|--|--|
| CLIENTE:   | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMIHON |  |  |
| RTH:       | 080199953046801                             |  |  |
| DIRECCIÓN: | COL. LA MATAMOROS, CASA 721 FECHA: 17/08/23 |  |  |

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000274

VALOR EN LETRAS: MIL NOVECIENTOS CUARENTA  
Y UN CEMPIBA CON 20/100.

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/06/2024**

Rango Autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| N° Correlativo de orden de compra exento           |  |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| N° Identificador del registro de la SAG            |  |

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL

1,488.00

|                        |       |    |
|------------------------|-------|----|
| IMPORTE EXONERADO L.   |       |    |
| IMPORTE EXENTO L.      |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |       |    |
| I.S.V. 15% L.          | 253.  | 20 |
| I.S.V. 18% L.          |       |    |
| TOTAL A PAGAR L.       | 1,941 | 20 |

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA

FIRMA

CONTRALORIA  
23 JUN 1965  
REVISADO  
FIRMA: \_\_\_\_\_

INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 08019019149914



Fecha: 08/Agosto/2023

## COTIZACIÓN 123-2023

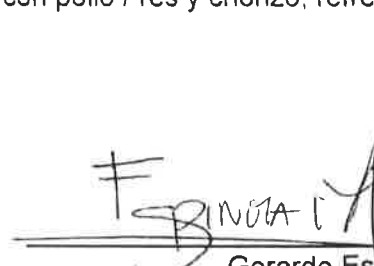
Ref.: Asociación de Municipios de  
Honduras (AMHON)  
RTN 08019995304689

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR       |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V. |                                                |
| RTN:                                 | 08019019149914                                 |
| Dirección Exacta:                    | Residencial Eréndira, 1ra entrada, casa N°1814 |
| Correo Electrónico:                  | invesmar.hn@gmail.com                          |
| Persona Contacto:                    | Esther Estrada                                 |
| Teléfono:                            | +504 9659-1478                                 |

| DETALLE DE LO REQUERIDO |                   |        |       |              |           |
|-------------------------|-------------------|--------|-------|--------------|-----------|
| N°                      | CONCEPTO          | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
| 1                       | Almuerzo y postre | UND    | 8     | L190.00      | L1,520.00 |
| 2                       | Refresco          | UND    | 8     | L21.00       | L168.00   |
| Sub Total               |                   |        |       |              | L1,688.00 |
| IMPUESTO (15%)          |                   |        |       |              | L253.20   |
| TOTAL                   |                   |        |       |              | L1,941.20 |

**Valor en letras:** Mil novecientos cuarenta y un lempiras con veinte centavos.

**Menú:** Almuerzo típico con pollo / res y chorizo, refresco en lata o portátil, chese cake de maracuyá.

  
Gerardo Espinoza  
INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.









Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)  
Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055293

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto del 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V

\*\*\*\*\*920.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01401079⑈0011401015871⑈00055293

N.º 00055293

| CUENTA                                                                                                                                                                                         | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                        | PARCIAL       | TOTAL        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 101-102-152<br>501-3022502                                                                                                                                                                     | INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V<br>LINEAMIENTO II/PROMOVER/INVERSIONES ESMA | 920.00        | 920.00       |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 MERENDAS EN ATENCION A REUNION PREPARATORIA<br>PARA LA CUMBRE DE DESARROLLO CON LOS GOBIERNOS LOCALES EL 17/08/23<br>SALON LENCA AMHON |                                                                               |               |              |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                             |                                                                               |               |              |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                      | REVISADO POR                                                                  | APROBADO POR  | RECIBIDO POR |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                         |                                                                               | 31-8-2023     |              |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                         | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                    | FECHA DE PAGO |              |

**CAI:** 54C8E8-2428B3-F342AA-6F6891-33E561-73

CONTRALORIA  
REVISADO  
FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

**FIRMA**

INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 08019019149914



Fecha: 16/Agosto/2023

## COTIZACIÓN 125-2023

Ref.: Asociación de Municipios de  
Honduras (AMHON)  
RTN 08019995304689

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR       |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V. |                                                |
| RTN:                                 | 08019019149914                                 |
| Dirección Exacta:                    | Residencial Eréndira, 1ra entrada, casa N°1814 |
| Correo Electrónico:                  | invesmar.hn@gmail.com                          |
| Persona Contacto:                    | Esther Estrada                                 |
| Teléfono:                            | +504 9659-1478                                 |

### DETALLE DE LO REQUERIDO

| N°             | CONCEPTO                             | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|----------------|--------------------------------------|--------|-------|--------------|---------|
| 1              | Bandeja individual con frutas y Jugo | UND    | 10    | L80.00       | L800.00 |
| Sub Total      |                                      |        |       |              | L800.00 |
| IMPUESTO (15%) |                                      |        |       |              | L120.00 |
| TOTAL          |                                      |        |       |              | L920.00 |

Valor en letras: Novecientos veinte lempiras.

  
Gerardo Espinoza  
INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.



**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)**



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)  
Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055292

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto del 2023  
Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V

\*\*\*\*\*1,725.00

Páguese a la orden de

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de  
Occidente, S.A.  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (e)

10140107900011401015871100055292

N.º 00055292

| CUENTA                                                                                                                                                                                | DETALLE OBJETO DE PAGO                   | PARCIAL       | TOTAL        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
| 101-102-152                                                                                                                                                                           | INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V        |               |              |
| 501-3031502                                                                                                                                                                           | LINEAMIENTO II/PROMOVER/INVERSIONES ESMA | 1,725.00      | 1,725.00     |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>COMPRA DE 12 DESAYUNOS PARA LA REUNION DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE<br>AMHON-JICA-SGJD-SETCAM EL 17/08/23, SALON GUACAMAYA-AMHON GESTION AMBIENTAL |                                          |               |              |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                    |                                          |               |              |
| HECHO POR                                                                                                                                                                             | REVISADO POR                             | APROBADO POR  | RECIBIDO POR |
|                                                                                                                                                                                       |                                          |               | 31-8-2023    |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                | NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD               | FECHA DE PAGO |              |



**CAI: 54C8E8-2428B3-F342AA-6F6891-33E561-73**

1,500.00

1,725.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS. "EJUALA"

**FIRMA**

~~CONTRALORIA~~

~~REVISADO~~

FIRMA:

INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 08019019149914



Fecha: 16/Agosto/2023

## COTIZACIÓN 126-2023

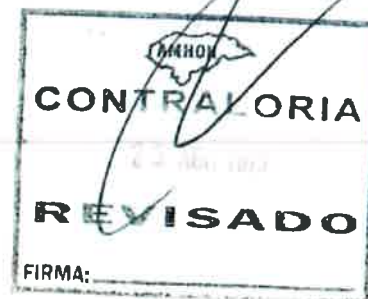
Ref.: Asociación de Municipios de  
Honduras (AMHON)  
RTN 08019995304689

| NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR       |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V. |                                                |
| RTN:                                 | 08019019149914                                 |
| Dirección Exacta:                    | Residencial Eréndira, 1ra entrada, casa N°1814 |
| Correo Electrónico:                  | invesmar.hn@gmail.com                          |
| Persona Contacto:                    | Esther Estrada                                 |
| Teléfono:                            | +504 9659-1478                                 |

| DETALLE DE LO REQUERIDO |                                |        |       |              |           |
|-------------------------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|
| N°                      | CONCEPTO                       | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
| 1                       | Desayuno típico + Jugo natural | UND    | 12    | L125.00      | L1,500.00 |
| Sub Total               |                                |        |       |              | L1,500.00 |
| IMPUESTO (15%)          |                                |        |       |              | L225.00   |
| TOTAL                   |                                |        |       |              | L1,725.00 |

Valor en letras: Mil setecientos veinticinco lempiras.

  
Gerardo Espinoza



Residencial Eréndira, 1ra entrada, casa N°1814, Tegucigalpa, Honduras CA  
[invesmar.hn@gmail.com](mailto:invesmar.hn@gmail.com) | Tel. +504 9527-3579



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04650

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 17-8-2023

Señor(es): ServiFiesta / Inversiones Gloma S.A

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   | 8        | Postres 3 leches                       | L. 360.00  |         |
| 2   | 8        | Almuerzos y refrescos enlatado         |            |         |
|     |          | Pollo a la plancha, Puro de            |            |         |
|     |          | popas, Ensalada de vegetales y         |            |         |
|     |          | panecillo (empaquetado en desechable). | 1040.00    |         |
| 3   | 1        | Transporte                             | 250.00     |         |
|     |          | Sub total                              | L. 1650.00 |         |
|     |          | total                                  |            | 1897.50 |



Esta orden es por un valor de =Mil ochocientos noventa y siete lempiras con 50/100=

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº



Autorizado por:

Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)  
Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055295

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto del 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES GLOMA S.A

\*\*\*\*\*2,098.75

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100

Cantidad en letras

Lempiras

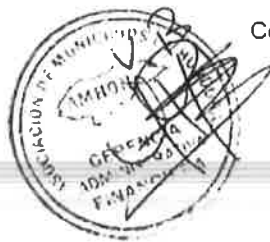
**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00055295

N.º 00055295

| CUENTA                     | DETALLE OBJETO DE PAGO                                                                                                                                                                                     | PARCIAL       | TOTAL        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 101-102-102<br>501-3022502 | INVERSIONES GLOMA S.A<br>LINEAMIENTO II/PROMOVER/INVERSIONES GLOM<br>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS EN ATENCION A REUNION ENTRE<br>REUNION DE COORDINACION SIGADENHH-AMHON EL 18/08/23 EN AMHON | 2,098.75      | 2,098.75     |
| ANGELICA MATAMOROS         |                                                                                                                                                                                                            |               |              |
| CONCEPTO DEL GASTO:        |                                                                                                                                                                                                            |               |              |
|                            |                                                                                                                                                                                                            |               |              |
| HECHO POR                  | REVISADO POR                                                                                                                                                                                               | APROBADO POR  | RECIBIDO POR |
| FIRMA:                     |                                                                                                                                                                                                            | 31-08-2023    |              |
| NOMBRE                     | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                                                                                                                                                                 | FECHA DE PAGO |              |



**RTN: 08019013606762**

Credito ☐ Contado ☐

RTN: 08019995304689

|       |             |
|-------|-------------|
| TOTAL | L. 1,825.00 |
|-------|-------------|

FIRMA

**TOTAL A PAGAR** L. 2.098,75

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

AMMA SOLUTIONS S DEB I OTN: 080190015754305 CERT SAR: 02711-21-10500-159 Tel: 72223-0005

INVERSIONES GLOMA SA  
SERVIFIESTA  
08019013606762

servifiesta@gmail.com  
facebook.com/servifiesta  
a/servifiesta  
(504) 2234-7844 9600-6938

**COTIZACIÓN**

**Nombre:** AMHON  
**Email:** RTN 08019995304689  
**Teléfono:** 9835-6226  
**Fecha Evento:** viernes, 18 de agosto de 2023  
**Lugar Evento:** OFICINA PRINCIPAL AMHON

**No.** M1956  
**Fecha** 16/08/23  
**Validez** 15 DIAS  
**Hora:** 11:40 AM

| No. | Tipo | Cant | Descripción                                                                                                       | Precio Unitario | Desc. | Total     |
|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| 1   | G15  | 8    | POSTRE PASTEL 3 LECHE                                                                                             | L45.00          |       | L360.00   |
| 2   | G15  | 8    | ALMUERZO Y REFRESCO ENLATADO (EMPACADO)<br>POLLO A LA PLANCA, PURE DE PAPAS, ENSALADA DE<br>VEGETALES Y PANECILLO | L130.00         |       | L1,040.00 |
| 3   | G15  | 1    | TRANSPORTE                                                                                                        | L250.00         |       | L250.00   |

Para reservar, el cliente deberá cancelar un 50% del valor total de la factura.  
Solo se permitirán cancelaciones una semana antes del evento, de lo contrario se deberá pagar el 50% del valor total de la factura. Si la cancelación ocurre el día del evento, se deberá pagar el 100%.  
Los precios reflejados en el mobiliario son precios de ALQUILER. No se incluye el servicio de montaje, a menos que este sea cotizado por aparte. El mobiliario se entregará solamente en un primer piso o donde no se requiera subir gradas.  
El horario de entrega y retiro del mobiliario es de 8:00 am a 5:00 pm de Lunes a Viernes y de 8:00 am a 3:00 los Sábados. Entregas fuera de este horario y domingos tiene un cobro adicional.  
El cliente se hará responsable del mobiliario desde el momento de la entrega, hasta el momento del retiro por parte del personal de Servifiesta, y se compromete a pagar las pérdidas y daños totales o parciales mientras el mobiliario este en su posesión.  
El cliente debe estar presente o asignar a una persona para recibir y entregar el mobiliario y verificar las condiciones del mismo. En caso de no haber una persona que firme de recibido, el mobiliario no será entregado y el cliente siempre deberá pagar la totalidad de la factura. A su vez, en caso de no haber una persona que firme la retirada, el personal de Servifiesta no retirará el mobiliario y el cliente deberá pagar un recargo por demora de entrega.

**SUBTOTAL** L1,650.00

**Exonerado**  
**Exento**  
**Grav 15%** L1,650.00  
**Grav 18%**  
**ISV 15%** L247.50  
**ISV 18%**

**TOTAL** L1,897.50



Inversiones Gloma SA



SERVIFIESTA, INVERSIONES GLOMA SA  
Colonia América, Ave. Los Angeles, Calle 8, Lote 1-5



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04752

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 18-8-2023

Señor(es): Inversiones Reyes Bueso S. de R.L de C.V.

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   | 9        | Almuerzos (Pincho de Pollo y Cerdo / chorito | L. 1710.00 |            |
| 2   | 9        | Refrescos                                    | 270.00     |            |
|     |          | Sub-total                                    | 1980.00    |            |
|     |          | 15% impuesto incluido                        |            |            |
|     |          | Total                                        |            | L. 1980.00 |



Esta orden es por un valor de = Mil Novecientos ochenta Lempiras exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

  
Autorizado por:   
Director Ejecutivo





Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055296

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto del 2023  
Lugar y Fecha

INVERSIONES REYES BUESO

Páguese a la orden de

L \*\*\*\*\*2,200.07

DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 07/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0014010790011401015871100055296

N.º 00055296

| CUENTA                                                                                                                                                                      | DETALLE OBJETO DE PAGO                                              | PARCIAL                     | TOTAL               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 101-102-152<br>501-3031502                                                                                                                                                  | INVERSIONES REYES BUESO<br>LINEAMIENTO II/PROMOVER/INVERSIONES REYE | DEBITO<br>2,200.07          | CREDITO<br>2,200.07 |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 10 ALQUILERZOS EN ATENCION A JORNADA DE TRABAJO<br>ENTRE JICA-SGJD-SETCAM-AMHON GESTION AMBIENTAL EL 18/08/23 EN AMHON |                                                                     |                             |                     |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                          | CONTRATACION<br>23 AGO 2023                                         |                             |                     |
| HECHO POR                                                                                                                                                                   | REVISADO POR                                                        | APROBADO POR                | RECIBIDO POR        |
| NOMBRE                                                                                                                                                                      | NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                                          | 31-08-2023<br>FECHA DE PAGO |                     |

INVER. BATES AVES

de C.V.

TOMATO'S

Ave. Proceras Matamoros

Tel 2280 9261

RTN 08019027117031

Email: [maricoperez@batesaves.com](mailto:maricoperez@batesaves.com)

610808-592573-704688 FB3262-B40LEF

-52

FACTURA 002-002-01-00093813

14/06/2024

11:52:35

Cliente

AMHON

08019995304689

TR

| CANT  | DESCRIPCION                    | TOTAL L. |
|-------|--------------------------------|----------|
| 10.00 | Almuerzo                       | 1 652.20 |
| 10.00 | Refresco                       | 260.90   |
|       | SUSTOTAL                       | 1 913.10 |
|       | DESCUENTO                      | 0.00     |
|       | IMPORTE EXONERADO              | 0.00     |
|       | IMPORTE EXENTO                 | 0.00     |
|       | IMPORTE GRAVADO 15%            | 286.97   |
|       | IMPORTE GRAVADO 19%            | 0.00     |
|       | ISV 15%                        | 286.97   |
|       | ISV 18%                        | 0.00     |
|       | TOTAL L.                       | 2,200.07 |
|       | Efectivo                       | 2 200.07 |
|       | Cambio                         | 0.00     |
|       | (DOS MIL DOSCIENTOS) L. 07/100 |          |

FECHA LIMITE: 14/06/2024 NI

002-002-01-00093301 MF

002-002-01-00095300

#Correlativo Orden Compra Exenta

#Correlativo Constancia Exonerado

#Identificativo de la SAG

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA CONTABILIDAD





## INVERSIONES REYES BUESO S. de R.L de C.V

RTN 08019007117331

### COTIZACIÓN

**Cliente:** AMHON

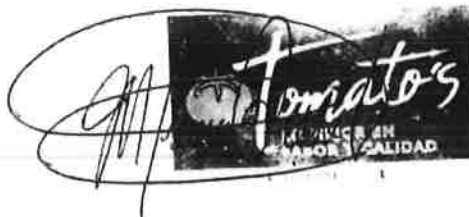
**RTN:** 08019995304689

**Fecha:** 18 de Agosto del 2023

**Cantidad:** 9 Almuerzos

**Total:** LPS. 1980.00

| Descripción de pedido   | Cantidad | Valor unitario | Sub Total      |
|-------------------------|----------|----------------|----------------|
| Almuerzo Seleccionado   | 9        | 190.00         | 1710.00        |
| Refrescos seleccionados | 9        | 30.00          | 270.00         |
|                         |          | <b>Total</b>   | <b>1980.00</b> |



**Tomato's**

Avenida Los Próceres, Mall Nova Centro - Food Court

Teléfonos: 2289-9261 / 2265-1426

Pedidos por WhatsApp al 9638-0196

Email: marioperaza83@gmail.com



# ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04753

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C 18/08/2023

Señor(es): NISSITOUR

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        | Renta de autobus para 42<br>pasajeros dia sabado 19/08/23<br>de 6:00 am en adelante<br>para gira ala Zona Sur. |         | ₡ 22,000.00 |
|     |          | Total                                                                                                          |         | ₡ 22,000.00 |

*Stamps:*  
- Green stamp: AMHON ADMINISTRACIÓN DELEGADO  
- Black stamp: CONTRALORIA REVISADO 28 AGO 2023  
- Signature: [Handwritten signature]

Esta orden es por un valor de Veintidos mil lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

*[Handwritten signature]*  
Administrador



Autorizado por



*[Handwritten signature]*  
Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)  
Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055317

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Agosto del 2023  
Lugar y Fecha

NISSITOURS

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

L \*\*\*\*\*22.000.00

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆001401015871⑆00055317

N.º 00055317

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                      | DETALLE OBJETO DE PAGO                        | PARCIAL             | TOTAL                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 101-102-152<br>501-1100151                                                                                                                                                                                                                                  | NISSITOURS<br>ASISTENCIAS SOCIALES/NISSITOURS | DEBITO<br>22,000.00 | CREDITO<br>22,000.00 |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>ALQUILER DE AUTOBUS PARA 45 PASAJEROS, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE CADETES DE LA ACADEMIA MILITAR FRANCISCO MORAZAN DE TEG A MARLEONIA EL 19/08/23 EN RESPUESTA A SOLICITUD ENVIADA POR EL ALCALDE PARA DESARROLLO DE FERIMAR 2023 |                                               |                     |                      |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                     |                      |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                                                   | REVISADO POR                                  | APROBADO POR        | RECIBIDO POR         |
| Yolanda Zelaya                                                                                                                                                                                                                                              | 080196900408                                  | 1 sept/23           |                      |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                    | FECHA DE PAGO       |                      |





**Transporte Turístico Terrestre y Operador de  
Turismo Receptivo Nissi Tours S. de R.L. de C.V.**

**Res. Villas Colonial, Calle Principal  
Casa #10, Bloque B, Tegucigalpa, F.M., Honduras, C.A.  
RTN: 08019010319305**

**e-mail: [nissltours@amnettgu.com](mailto:nissltours@amnettgu.com)**  
**Tel.: +504 2228-3236, Cel.: +504 9967-0549**  
**C.A.I.: C73E90-43B1B6-A340A5-BA8ACE-CC4AF4-C5**



**FACTURA**  
No. 000-001-01-00000544

FECHA 24 / Agosto / 2023

CLIENTE: Asociación de Municipios de Honduras, AMHO N

**DIRECCIÓN:**

**RTN:**

[illegible]

**Cantidad en Letra:**

Verity y los mil' hombres con 00/100

| No. Orden de Compra Exenta | No. de Constancia Registro de Exonerados | No. Registro de la SAC |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|                            |                                          |                        |

**ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2232-4462 EL T.M. 08011847042233. CERTIFICADO: 9331-21-10800**  
**Rango Autorizado: del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600**

**Fecha Límite Emisión: 12/09/2023**

## "La factura es beneficio de todos, exíjala"

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor  
Copia Verde: Archivo



Firma

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Importe Exento       | L. _____     |
| Importe Exonerado    | L. 22,000.00 |
| Importe Gravado 15%  | L. _____     |
| Importe Gravado 18%  | L. _____     |
| ISV 15%              | L. _____     |
| ISV 18%              | L. _____     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L. 22,000.00 |



RTN-08049010319305

Tegucigalpa 18 agosto de 2023  
Institución AMHON  
Atención: Adalid Hernández  
Cotización: Transporte Tegucigalpa/ Choluteca y VV  
(19 agosto, 2023) 1 día

**Unidades Ofertadas**

- Auto bus Pulman /45 pasajeros
- Aire acondicionad
- Música ambiental
- Seguro de pasajeros
- Conductores profesionales

**Total a pagar a Nissi Tours..... L.22,000.00**

**Itinerario**

Tegucigalpa a El Triunfo Choluteca.  
Conductor con sus viáticos  
Combustible del vehículo

**NOTA:** esta es únicamente una cotización, no representa una reserva. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso, hasta el momento de confirmar una reserva. \*estas es solo una cotización

**Importante:** todo servicio adicional tendrá un recargo de acuerdo a lo que se solicite y Previa a una negociación entre ambas partes

**FORMA DE PAGO**

El pago Total al momento de hacer la reserva, Puede ser en dólares americanos o en lempiras a la tasa de cambio de acuerdo a la venta del dólar al cliente, en la banca Nacional o con cheque a nombre de Nissi Tours

Será un placer servirles.



Yolanda Zetaya  
Gerente de ventas



**NOTA: ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y LA TARIFA PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO**



## Solicitud de Cotización

"Adalid Hernandez" <ahernandez@amhon.org>

18 de agosto de 2023 9:34

Para: info@hondurastraveling.hn

Buen día estimados, Adalid Hernandes de AMHON le saluda.

Necesito cotizar los servicios de un Bus para 42 personas, mismo que será utilizado para gira de Tegucigalpa a El Triunfo Choluteca, el día Sábado 19 de agosto del 2023, saliendo de la Academia Militar a las 6:00 am, con programación de salida del Triunfo a Tegucigalpa a las 4:30 pm.

**La Cotización debe ser a nombre de AMHON, RTN 0801 9995 304689, debe venir firmada y sellada.**

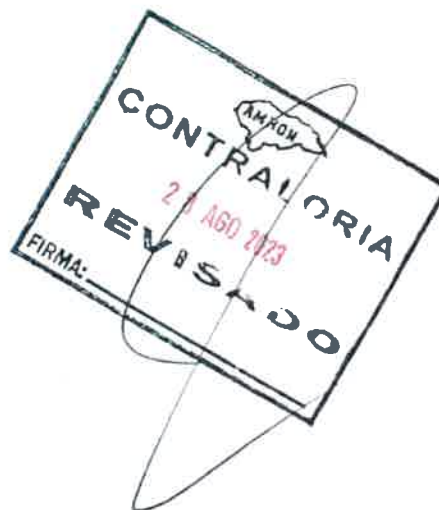
de igual manera adjunto detalle de lo solicitado.

Quedo a la espera de sus consultas o comentarios.

saludos cordiales

**Adalid Hernández**

Asistente Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos UTEP  
AMHON



**RE: Solicitud de Cotización**

gerencia@nissitours.com

18 de agosto de 2023 10:05

Para: "Adalid Hernandez" &lt;ahernandez@amhon.org&gt;

Buenos días

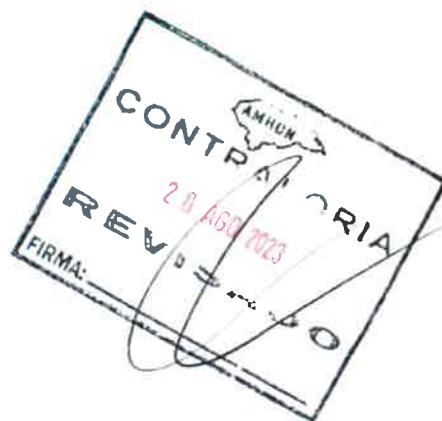
Sirva la presente para enviar un saludo

Al mismo tiempo enviar adjunto cotización según lo solicitado

Slds

*Yolanda Molina**Gerente de Operaciones*

📍 Res. Villa Colonial, Tegucigalpa, Honduras  
☎ (504) 2228-3236, 2228-3218, 2243-1294  
📠 Telefax/ (504) 2228-3218  
✉ nissitours.hn@gmail.com  
📱 nissitours1  
🌐 www.nissitours.com  
📘 Facebook.com/nissitours



Miembro activo de:

De: Adalid Hernandez [mailto:[ahernandez@amhon.org](mailto:ahernandez@amhon.org)]

Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2023 9:19

Para: [gerencia@nissitours.com](mailto:gerencia@nissitours.com)

Asunto: Solicitud de Cotización

Buen día estimados, Adalid Hernandes de AMHON le saluda.

Necesito cotizar los servicios de un Bus para 42 personas, mismo que será utilizado para gira de Tegucigalpa a El Triunfo Choluteca, el día Sábado 19 de agosto del 2023, saliendo de la Academia Nacional de Policía a las 6:00 am, con programación de salida del Triunfo a Tegucigalpa a las 4:00 pm.

de igual manera adjunto detalle de lo solicitado.

Quedo a la espera de sus consultas o comentarios.

saludos cordiales

**Adalid Hernández**

Asistente Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos UTEP

## Solicitud de Cotización

"Adalid Hernandez" <ahernandez@amhon.org>

18 de agosto de 2023 9:40

Para: operaciones@grekotours.net

Buen día estimado, Adalid Hernandes de AMHON le saluda.

Necesito cotizar los servicios de un Bus para 42 personas, mismo que será utilizado para gira de Tegucigalpa a El Triunfo Choluteca, el día Sábado 19 de agosto del 2023, saliendo de la Academia Nacional de Policía a las 6:00 am, con programación de salida del Triunfo a Tegucigalpa a las 4:30 pm.

de igual manera adjunto detalle de lo solicitado.

La cotización debe será a nombre de AMHON, RTN 0801 9995 304689, debe venir firmada y sellada.

Quedo a la espera de sus consultas o comentarios.

saludos cordiales

**Adalid Hernández**

Asistente Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos UTEP  
AMHON



Director Ejecutivo

**ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)**



Asociación de Municipios de Honduras,  
(AMHON)  
Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00055343

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Agosto del 2023  
Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES REYES

L 2,185.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00110107900011401015871100055343

N.º 00055343

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                               | DETALLE OBJETO DE PAGO                    | PARCIAL         | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 101-102-152                                                                                                                                                                                                                          | REPRESENTACIONES REYES                    | DEBITO          | CREDITO       |
| 501-3022502                                                                                                                                                                                                                          | LINEAMIENTO III/PROMOVER/REPRESENTACIONES | 2,185.00        | 2,185.00      |
| CONCEPTO DEL GASTO:<br>COMPRA DE RECONOCIMIENTO CON EL TEXTO DE LA AGENCIA DE COOPERACION JAPONESA (JICA) POR SU CONTRIBUCION EN EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL LIDERAZGO DE GOBIERNOS LOCALES |                                           |                 |               |
| ANGELICA MATAMOROS                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                 |               |
| HECHO POR                                                                                                                                                                                                                            | REVISADO POR                              | APROBADO POR    | RECIBIDO POR  |
| NESTOR MONCADA                                                                                                                                                                                                                       | FIRMA:                                    | 0801-1970-03303 | 1/9/2023      |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD                |                 | FECHA DE PAGO |



REPRESENTACIONES  
**REYES**

## REPRESENTACIONES REYES

**R.S. LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS**

Col. El Country, calle principal, 200 mts. después del Instituto San Francisco

Tel.: 2227-2221, 3386-6950, 96290530. E-mail: representacionesreyes@yahoo

Comayaguela, MD.C., Honduras, C.A., R.T.N.: 08011973035254

CAI: EF0406-EB7E43-124088-9C365E-0BEA8C-35



Fecha: 28 de Agosto del 20 23 VENDEDOR: Lourdes Ryz  
 CLIENTE: AMHON TEL.: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995304689

| CANTIDAD | DESCRIPCION                                                                              | P. UNITARIO | TOTAL   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1        | Placa de Reconocimiento<br>en marco dorado y<br>lamina dorada grabada<br>de 35 x 28 cts. |             | 1,900 = |
|          | <u>VL</u>                                                                                |             |         |



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100 CERTIFICADO SAR NO: 9231-21-10500-107  
TEL.: 2244-0817 / 2225-0828 - FECHA LIMITE DE EMISION: 13/06/2024  
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00002351 AL 000-001-01-00002600  
CONSUMIDOR FINAL ☐

CONSUMIDOR FINAL ☐

CONDICIONES ☒ CONTADO ☐ CREDITO ☐

**FACTURA** N° 000-001-01-00002416

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Archivo

SON:

Cliente: 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

Dormil brindo adentro  
y un xalor

LEMP

EMPIRAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTO Y  
REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

**VERMA**



## COTIZACION

N<sup>o</sup> 2521

RTN 08011973035254

**Cliente:** AMHON-TMS  
RTN 08019995304689

**Dirección:**

Fecha: 25 DE AGOSTO DE 2023

[illegible]

Col El Contry, calle principal, 200 Mts después de Colegio San Francisco  
frente de parqueo de la Cruz Roja y Restaurante Chino  
Tel: 2227-2221/3386-6950  
representacionesreyes@yahoo.com