



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04499

Lugar y Fecha: Teguigalpa MDC 27-4-23.

Señor(es): Hotel Plaza Alicia.

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	Habitaciones dobles (2 habitaciones 2-5-23 y 7 el 3-5-23 <i>Incluye desayuno</i>	8,273.88	
2	1	Salon 1 dia con Alc, Sonido <i>Incluye Data show y pantalla, Agua y cafe Fdecoros y mesera</i>	1500.00	
		Sub-total.	9,773.88	
		15% Impuesto	1466.08	
		4% Turismo	330.96	
		<i>total</i>		11,570.92

CONTRALORIA REVISADO

Esta orden es por un valor de = OXCE mil quinientos Setenta lempiras con

92/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

1º Bº



Autorizado por



Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054167

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo del 2023
Lugar y Fecha

HOTEL PLAZA ALICIA S.A
Páguese a la orden de

L *****7,195.02

SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

(Handwritten signatures)
Firmas

⑆01401079⑆0011401015871⑆1100054167

N.º 00054167

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-152 50-3030502	HOTEL PLAZA ALICIA S.A LINEAMIENTO II, PROMOVER/HOTEL PLAZA AU	DEBITO 7,195.02	CREDITO 7,195.02
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCIONAL CUARTO TALLER FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION DEL RECURSO MINERO, REALIZADO EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 04/05/23			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR		
Lizaso valle	0801198619509	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	26/7/23.	FECHA DE PAGO

Santa Rosa de Copan, Bo Santa Teresa
Tel: 2662-1615
Correo: hotelplazaalicia@yahoo.com
HOTEL PLAZA ALICIA S.A.
R.T.N. 04019015749821



Fecha:
05/04/2023

C.A.I. DCA8D6-443ED8-614E8F-B53E73-CB2CFF-FA

No. Factura: 000-001-01-00043185

FACTURA

Nombre	AMHON	Hora:	6:21 pm	LLEGADA:	05/02/2023
Empresa:		Hora:	11:00 am	SALIDA:	05/04/2023
R.T.N.:	0801 9995 304689	HAB.No:	304	Forma de Pago	Valor
Dirección:		Tarifa:	Especial	Contado Lempiras	7,195.02
		Folio:	135162		

Orden de Compra Exonerada	Constancia Reg. Exonerado	N. Reg. SAG
Descripción	Precio U.	Importe
Cargo de Hospedaje, Noche Mayo 2, HAB 302	919.32 L.	919.32
Cargo de Hospedaje, Noche Mayo 2, HAB 303	919.33 L.	919.33
Cargo de Hospedaje, Noche Mayo 2, HAB 304	919.34 L.	919.34
Cargo de Hospedaje, Noche Mayo 2, HAB 110	919.33 L.	919.33
Cargo de Hospedaje, Noche Mayo 3, HAB 304	919.33 L.	919.33
5/4/2023 8:32:13 AM SALON DE CONFERENCIA	1,500.00 L.	1,500.00

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	6,096.65
Importe Gravado 4%	L.	4,596.65
15% ISV	L.	914.50
4% Tasa Turistica	L.	183.87
Total	L.	7,195.02

Recepcionista:	Firma
MICHELL	

Son: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100

Original: Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00042501 AL 000-001-01-00047500

Fecha Límite de Emisión: 12/26/2023





Hotel San Jorge

"Su Casa en Santa Rosa"

Fecha: 25 de Abril 2023
Atención: AMHON, Rtn 08019995304689
Fecha del evento: Del 02 al 04 de Mayo 2023

Buenos días, a continuación la cotización de lo solicitado.

Cant.	Descripción	Unidad	Total
1	Salón de conferencias, 1 día	L.2,500.00	Cortesía
9	Hab.dobles c/ventilador, 1 noche desayuno incluido	L.1,008.40	L.9,075.63
45	Almuerzos con postre	L.182.61	L.8,217.39
18	Cenas típicas con carne	L.130.43	L.2,347.83
90	Meriendas	L.65.22	L.5,869.57
1	Aire acondicionado en salón de conferencia	L.869.57	L.869.57
		Subtotal	L. 26,379.98
		Impuesto sobre ventas 15%	L. 3,957.00
		Impuesto de turismo 4%	L. 363.03
		Total	L. 30,700.00

NOTA: * El Salón esta equipado con mobiliario, mantelería, cristalería, sonido, pantalla para proyección, pizarra, y estación de agua y café. El mismo se adecua de acuerdo a las especificaciones solicitadas en la cotización.

*Si desea aire acondicionado en el salón tiene un costo adicional de 1,000.00 lempiras por día.

CONTAMOS CON GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA

Búsqenos en Facebook como: Hotel San Jorge HN



Jorge A. Lopez V.
Gerente General
Hotel San Jorge

Tel. (504) 2662-2521
www.hotelsanjorgehn.com
hotelsanjorgehn@gmail.com

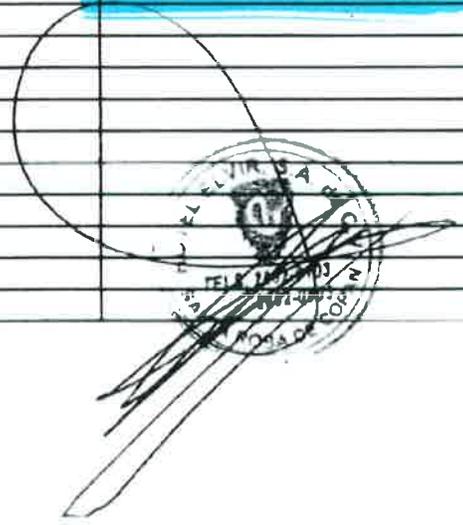


COTIZACION

		HOTEL ELVIR, S.A. Calle Real Centenario, 2° Ave., S.O. B° El Calvario Telefon 2662-0103, 2662-0805, 26621374 / 75 Santa Rosa de Copan , Honduras, C.A. RTN. 04019995037742	
Santa Rosa de Copán, 24 DE ABRIL DEL 2023.			
AMHON			
TENTATIVO 03 DE MAYO DEL 2023.			
		CREDITO	
		CONTADO	X
02 DE MAYO	CENAS TIPICAS	4	170.00
			680.00
03 DEMAYO	ALMUERZOS CON POLLO	45	190.00
	MERIENDAS 3 BOCADILLOS AM Y PM	90	98.00
	POSTRE	45	75.00
	ESTACION DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE	1	800.00
	CENAS TIPICAS	14	170.00
	DESAYUNOS (CORTESIA)	4	-
			-
04 DEMAYO	DESAYUNOS (CORTESIA)	14	-
			-
	SALON	CORTESIA	-
	PANTALLA, PODIUM, SONIDO ,	CORTESIA	-
	WIFI, MANTELERIA ,MICOFONOS.	CORTESIA	-
			-
			SUB TOTAL
			24,605.00
			15% ISV
			3,690.75
			EXENTO
			TOTAL
			28,295.75
02 DE MAYO	2 HABITACIONES DOBLES 1 NOCHE	2	1284 0336
03 DEMAYO	7 HABITACIONES DOBLES 1 NOCHE	7	1284 0336
			2568.0672
			8988.2352
			-
			SUB TOTAL
			11,556.30
			15% ISV
			1,733.45
			4% ISTT
			462.25
			TOTAL
			13,752.00
			GRAN TOTAL
			42,047.75

CONTROLORIA
 REVISADO
 FIRMA:

2568)
 8988)



HOTEL ELVIR, S.A.
 TEL: 2662-0103
 SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS



Comfort, Seguridad, Excepcion!!

COTIZACION

Santa Rosa de Copan 25/4/2023

Señores.
AMHON
Atencion

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de alojamiento para 14 personas, la noches del martes 2 de mayo y Saliendo miercoles 3 del mismo Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Domingo	Lunes 1	Martea 2	Miercoles 3	Jueves 4	Viernes 5
		2 Dobles	7 Dobles		

Los 14 participantes serian alojados así:

N. de habitaciones	Tipo de habitacion	N.noches	Costo por noche (lps.)	TOTAL
2	Dobles	1	919.32	1,838.64
7	Dobles	1	919.32	6,435.24
El desayuno está incluido				8,273.88



Resumen de Costo de la Cotización

Alojamiento para 14 participantes por 1 noches	8,273.88
Salon de conferencias por 1 dias con A/C y sonido 1 dias incluye datashow y pantaya	1,500.00
Cotizacion valida por 30 dias	
Agua y café edecanes y meseros	
Insumos de bioseguridad	

	SUB TOTAL	9,773.88
	15 % I.S.V	1,466.08
	4% Turismo	330.96
	GRAN TOTAL	11,570.92

En espera de su respuesta,

JOSE LUIS IGLESIAS

Gerente Administrativo

Barrio Santa Teresa 1 ½ cuadra al este de Supermercado Jaar Santa Rosa Copan

TEL: 662-1615 FAX 2662-55-30 e-mail: hotelplazaalicia@yahoo.com

Honduras C.A www.hotelplazaalicia.com

OK



Asociación de Municipios de Honduras

(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054667

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

ALCANCE TRAVEL S.A

19 258 00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

40140107900014010158711000054667

N.º 00054667

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-152	ALCANCE TRAVEL S.A		19 258 00
50-3000563	CONTRAPARTE PRAWANKA/ALCANCE TRAVEL S.A	19 258 00	

CONCEPTO DEL GASTO:
 COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA DEL 21/06/23 AL 26/06/23 PARA OMAR CABALLERO Y ASIMORA PACHECO QUIENES BRINDARA ASESORIA TECNICA A UTMAMUMU

CONTRALORIA

ANGELICA MATAMOROS	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
DONAY VIELLO	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
21-7-23	176.04962		
NOMBRE	NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388
Tegucigalpa
Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.
República de Colombia
Tel. 2280-9100/9103 / Correo: monica.kafati@alcance.hn

Folio
00175119
N° Factura 000-001-01-00104929

Cliente No: 0000000182 AMHON RTN: Teléfono: 22383950
Dirección: COLONIA REFORMA, PASEO LA REFORMA, TRES CASAS ARRIBA DEL TEATRO LA REFORMA CASA N2783, TEGUCIGALPA
Fecha Emisión: 12/06/2023 Fecha Vencimiento: 27/06/2023 N/A

CABALLERO/OMAR 907-2415630877 TGU-PEU-TGU
PACHECO/SANDRA 907-2415630878 TGU-PEU-TGU

- FECHA DE SALIDA: 21JUN23 FECHA DE REGRESO: 26JUN23
- CIUDAD DE ORIGEN: TEGUCIGALPA
- CIUDAD DE DESTINO: PUERTO LEMPIRA
- SERVICIO SOLICITADO:
CM AIRLINES
- OBSERVACIONES: 2 BOLETO(S) AEREO(S) EN LA RUTA: TGU-PEU-TGU A FAVOR DE: SANDRA PACHECO Y OMAR CABALLERO.

SOLICITADO POR: ADALID HERNANDEZ

Importe No Gravado:	L.	18,258.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	869.57
Importe Alicuota:	L.	0.00
Importe Desc. y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15% :	L.	130.43
I.S.V 18% :	L.	0.00
I.S.V Importe Alicuota:	L.	0.00
Total Factura:	L.	19,258.00
Pagos Aplicados:	L.	0.00
Saldo Pendiente:	L.	19,258.00



DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!

Esperamos servirte nuevamente.

Favor Emitir Cheques a Nombre de **ALCANCE TRAVEL S.A.**

Después de vencida su factura se cobrará 3% de Interés mensual por concepto de mora

Número correlativo de la orden de compra exenta: 0

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: 0

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:



Recibido Por: Firma del Cliente: Agente: KEVIN FEDERICO MEDINA EUCE

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÍJALA".

Rango autorizado del 000-001-01-00099501 al 000-001-01-00109500

Cai: B2B7D6-2958C2-9D45B9-4F9038-AD85CB-DC

Impreso: 12-jun.-23 2:53 pm
Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023
Original - Cliente Copia - Emisor
Autor: CV



COTIZACION PARA AMHON

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
2	2 BOLETO AEREO	Compra de 2 boletos aereo a la ciudad de Puerto Lempira, saliendo el día 21 de junio y regresando el día 26 de junio, saliendo de la Ciudad de Tegucigalpa.	Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido.	L9,129.00	L9,129.00
Sub Total					L18,258.00
Importe Gravado					L.869.57
15% de Impuesto Sobre ventas					L.130.43
TOTAL					L.19,258.00



FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiende:

Nombre: Kevin Medina

Correo (s): kevin.medina@ficohsa.com / lilia.navarro@ficohsa.com / monica.kafati@ficohsa.com

Tel: 2280-9100 ext. 6112

Cel. 9925-8818

Facebook: BCD Travel Honduras; **Instagram:** bcdtravelhn; **Pagina Web:** www.alcancetravel.com

Whatsapp: 9925-8818

Cotización



JM TOURS HONDURAS

COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL No.5106
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

DATE: 06 de Junio de 2023
TEL: 2223-3629/2230-3241

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras
Presente

RTN 08019995304689

Precio por persona: L. 9,742.00

Total a pagar 02 adultos: L. 19,484.00

Precios sujetos a cambios y disponibilidad

Impuestos aeroportuarios de salida incluidos con CM Airlines.

Tegucigalpa - Puerto Lempira 21 de Junio de 2023

09:30 TGU - Tegucigalpa - TGU
CM AIRLINES • CC 3003
Flight duration • 01h30
Equipment • Embraer 110 Bandeirante
11:00 PEU - Puerto Lempira
Total travel time: 01h30

Puerto Lempira- Tegucigalpa 26 de Junio de 2023

11:20 PEU - Puerto Lempira
CM AIRLINES • CC 3002
Flight duration • 01h30
Equipment • Embraer 110 Bandeirante
12:50 TGU - Tegucigalpa - TGU
Total travel time: 01h30



Equipaje permitido: 01 pieza de equipaje de 35 libras+ 01 pieza de mano (bolso, cartera o mochila)


Firma y Sello de la Empresa
Agente de viajes: Eda Martínez

FAVOR VERIFIQUE LA VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
SU PASAPORTE DEBE TENER VALIDEZ DE 6 MESES ANTES DE SU SALIDA
SALIDAS INTERNACIONALES ESTAR 3 HORAS ANTES EN AEROPUERTO
SALIDAS LOCALES ESTAR 1 HORA ANTES EN AEROPUERTO
TODO CAMBIO A SU ITINERARIO DEBE SER HECHO 24 HORAS ANTES DE SU SALIDA ORIGINAL
O SU BOLETO PERDERA VALIDEZ
JM TOURS LES DESEA UN FELIZ VIAJE



COTIZACION AMHON RTN #08019995304689



Fecha: 06/06/2023

Solicitado por: Adalid Hernandez

Datos Generales de la Empresa/Proveedor

Nombre de Empresa/Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS
RTN: 08019011428506

Descripción de lo solicitado:

1 Boleto aereo con ruta: Tegucigalpa - Puerto Lempira - Tegucigalpa
Fecha de salida: 21 de junio de 2023
Fecha de regreso: 26 de junio de 2023

Detalle del pago:

Sub total boleto por persona	L 1,035.00
Sub total	L 20,700.00
Impuestos	L -
Total a pagar	L 20,700.00

Valor en lempiras: Veinte mil setecientos lempiras exactos

Detalle del Itinerario

Precio del boleto le incluye bolso de mano de 10lbs + equipaje de 40lbs + efecto personal

Informacion de vuelo

9:30 TGU • Tegucigalpa - TGU
CM AIRLINES • CC 3003
Duración del vuelo • 01h30
Aeronave • Embraer 110 Bandeirant
11:00 PEU • Puerto Lempira - PEU
Duración total del viaje 01h30

Informacion de vuelo

11:20 PEU • Puerto Lempira - PEU
CM AIRLINES • CC 3002
Duración del vuelo • 01h30
Aeronave • Embraer 110 Bandeirante
12:50 TGU • Tegucigalpa - TGU
Duración total del viaje 01h30



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054817

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Junio del 2023
Lugar y Fecha

SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS

L *****5,290.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00054817

N.º 00054817

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL		TOTAL
		DEBITO	CREDITO	
101-102-152 501-3000501	SOCIEDAD BIBLICA DE HONDURAS LINEAMIENTO FORTALECER SOCIEDAD BIBLICO	5,290.00		5,290.00
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 20 LITROS DE REFRESCO Y POSTRE EN ATENCION A REUNION DE VALIDACION DEL REGIMIENTO DE LA LEY DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO DE HONDURAS EL 27/06/2023 EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL				
ANGELICA MATAMOROS				
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
Juan Luis Gora	A		Juan Gora	
NOMBRE	FIRMA	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
		0801-1903-13890	7/ Julio /23	





RTN: 08019999401974

Tegucigalpa Residencial La Hacienda, contiguo a la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización, Tels. 2231-0818/2231-1049 www.sbuhn.org, info@sbuhn.org.

San Pedro Sula: Barrio Guamilito 6ta. avenida 1-2 calle N.O. No. 5 Edificio Trochez Apartado postal 1663 Telefax (504) 2552-7429

FACTURA

No. 000-001-01-00028747

Fecha 12/6/2023

La Ceiba: Avenida 14 de Julio, edificio Tornimundo tercera planta, frente a Helados Sarita, contiguo a Llanticentro Alas. Tel: (504) 2440-0341

D7DB10-7182FF-3540B5-8F8C04-953D2E-78

Rango Autorizado: 000-001-01-00028104 al 000-001-01-00030603

Fecha Limite de Emisión: 26/03/2024

Cliente:	AMHON
Dirección:	

REP	Condiciones
JLG	Pago contra entrega

R.T.N.:	0801-9995-304689
---------	------------------

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
ALM-ECO	20	Fecha De Evento: 12 Junio 2023 Horario: 11:45 am / entrega No.Participantes: 20 ALMUERZO (con refresco+ postre) (empacado y sellado+ refresco lata) Cantidad en Letras: Cinco Mil, Doscientos Noventa y Nueve Exactos	230.00	4,600.00T



"Armonizando hacia una cultura de valores..."

[Handwritten Signature]
Entregó



Firma Cliente

No.correlativo de orden de compra exenta:	
No.correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. identificador del registro de la SAG:	

Sub total L	HNL 4,600.00
Rebajas y descuentos Otorgados L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
I.S.V. 15% L	HNL 690.00
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	HNL 5,290.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



COTIZACION No. 6432

Fecha 8/6/2023

Cliente:	AMHON
----------	-------

Rep
JLG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20	Fecha De Evento: 12 Junio 2023 Horario: 11:45 am / entrega No.Participantes: 20 ALMUERZO (con refresco+ postre) (empacado y sellado- refresco lata)	230.00	4,600.00T
1	FLETE	500.00	500.00T
	**ALIMENTACION EMPACADA Y SELLADA **		
	ROGAMOS SE TOME UNOS MINUTOS PARA LEER LOS TERMINOS DE SERVICIO Y ASI CONOCER NUESTRAS POLITICAS Y BENEFICIOS, GRACIAS		



NOTA: Esta cotizacion no representa una pre-reservacion de los servicios cotizados. Para reservar debera pagar el 50% y tres dias antes del evento se debe cancelar el 50% restante.

Subtotal	HNL 5,100.00
ISV (15.0%)	HNL 765.00
TOTAL	HNL 5,865.00

Juan Gora

Coordinador de Eventos

OFICINA PRINCIPAL	SUCURSALES
Apartado Postal 747 Tegucigalpa M.D.C. Res. La Hacienda, contiguo a la Residencial La Hacienda, contiguo a Tel. (504) 2231-0818, 2231-1049	Primera y segunda calle, 6ta. ave No. 5 Edificio Trochez Apartado postal 1663 San Pedro Sula Telefax (504) 2552-7429
	La Ceiba: Avenida 14 de Julio, edificio Tornimundo tercera planta, frente a Helados Sarita contiguo a Llantacentro Alas. Tel: (504) 2440-0341

www.sbuhn.org

"Armonizando hacia una cultura de valores..."



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04625

Lugar y Fecha: Teguagalpa MDC 9-6-23

Señor(es): Museo Para la Identidad Nacional.

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 uso de espacio del Auditorio del Patio Central Patrimonial del museo para la Identidad Nacional. Incluye uso espacio ban a medianoche, recorrido guiado por Salo de exhibición.	← 25,000.00	
		Impuesto incluido total		← 25000.00

Esta orden es por un valor de = Veinticinco mil 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. 00054602

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Junio del 2023
Lugar y Fecha

MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL

Páguese a la orden de

L 12,500.00

DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00054602

N.º 00054602

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-152 50-3032502	MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL LINEAMIENTO II. PROMOVER Y FACILITAR MUSEO PAR	12,500.00	12,500.00
<p>CONCEPTO DEL GASTO: ANTICIPO DEL 50% POR ALQUILER DE ESPACIO PARA REALIZAR CENA EN ATENCION AL III FORO DE MUJERES MUNICIPALISTAS DE LA REGION SICA/ EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL PODER LOCAL EL 19/06/23</p>			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Marvin Eduardo Flores Cruz	0808197900063		
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO





Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054783

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL

L 12,500.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00054783

N.º 00054783

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
		DEBITO	CREDITO
10-102-152	MUSEO PARA LA IDENTIDAD NACIONAL		12,500.00
20-103-401	RESERVA 2022/MUSEO PARA LA IDENTIDAD NAC	12,500.00	

CONCEPTO DEL GASTO:
 SEGUNDO PAGO DEL 50% DONACION POR USO DE ESPACIO Y RECORRIDO POR EVENTO III FORO DE MUJERES MUNICIPALES EN EL PODER LOCAL, EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL PODER LOCAL EL 18/06/23

ANGELICA MATAMOROS

HECHO POR: *Marvin Edgar*

REVISADO POR: *[Firma]*

APROBADO POR: *[Firma]*

RECIBIDO POR: *[Firma]*

FIRMA: *[Firma]*

NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD: 0808197900063

FECHA DE PAGO: 3/7/23

AMHON ADMINISTRACIÓN PAGADO

CONTRALORIA



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REPÚBLICA DE HONDURAS
CONSTANCIA DE DONACIÓN



DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

RTN del Beneficiario: 08019005002303
Nombre del Beneficiario: FUNDACION HONDUREÑA PARA LA IDENTIDAD NACIONAL
Domicilio Fiscal: BARRIO: BO ABAJO, CALLE: MONUMENTO HISTORICO PALACIO, SECTOR: 01, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
No. Teléfono Fijo: 22387412
No. Teléfono Celular: 98653955
Correo Electrónico: mavila@min.hn
Institución Autorizada: INSTITUCIÓN DE BENEFICENCIA

DATOS DE SOLICITUD

Número de Documento: 000-001-12-00000330
CAI: DB5025-7CE708-419E8B-690CA9-4BCFE9-DC
Estado del Documento: ACTIVO
Rango Autorizado: 000-001-12-00000330
Establecimiento: FUNDACION HONDUREÑA PARA LA IDENTIDAD NACIONAL
Punto de Emisión: 1
Fecha Límite de Emisión: 23/06/2023

DATOS DE DEL DONANTE

RTN Donante: 08019995304689
Nombre del Donante: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.
Domicilio Fiscal: BARRIO: COLONIA MATAMOROS, CASA NO.: 721, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
No. Teléfono Fijo: 22640050
No. Teléfono Celular:



Descripción Detallada:

DONACIÓN A LA FUNDACIÓN
HONDUREÑA PARA LA
IDENTIDAD NACIONAL POR
USO DE ESPACIO Y
RECORRIDO POR MIN EVENTO
DEL 19 DE JUNIO DE 2023

Tipo de la Moneda:

LEMPIRA HONDURAS

Valor de la Donación

L. 25,000.00

Fecha de la Donación:

23/06/2023

Firma y sello del Representante Legal

Destino:

Original: Donante

Copia: Beneficiario

No. Referencia: 1201-23-10500-16323

Honduras, viernes, 23 de junio de 2023



Firma y sello del Donante





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

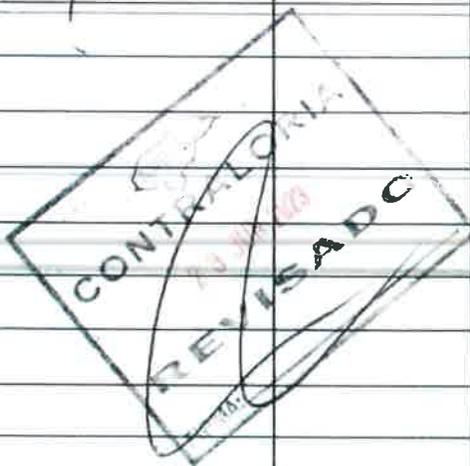
ORDEN DE COMPRA N° 04629

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13/06/2023

Señor(es): Nissitours

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	2	Buses para 25 o 30 pasajeros		
2	1	vehículo tipo camioncito con uegon cerrado, los tres vehículos serán usados el día 19/06/2023 de 3:00 pm a 9:00 pm		₡ 15,800.00
		Total		₡ 15,800.00



Esta orden es por un valor de Quince mil ochocientos Lempiras exactos.

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador

Autorizado por: 
Director Ejecutivo

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054741

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Junio del 2023

Lugar y Fecha

NISSITOURS

Páguese a la orden de

L

15,800.00

QUINCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00054741⑆

N.º 00054741

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	DEBITO	CREDITO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-3022602	NISSITOURS LINEAMIENTO III/PROMOVER/NISSITOURS			15,800.00	15,800.00
<p>Ver corrección en asi # 2306295.</p> <p>CONTRATO EMPLEO</p> <p>23 JUN 2023</p>					
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR ALQUILER DE 2 AUTOBUSES COASTER Y 1 CAMION UTILIZADOS EN III FORO DE MUJERES MUNICIPALISTAS DE LA REGION DEL OCCIDENTE EN EL PODER LOCAL</p>					
ANGELICA MATAMOROS		6/2/23.			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR		
Yolanda Urbina					
NOME-RE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO		
	0801196900408				

AMHON
ADMINISTRACION
PAGADO

RPN-081941310397

Tegucigalpa, 9 junio, 2022
Institución AMHOM
Atención: Adalid Hernandez
Cotización: Servicio de Transporte en Tegucigalpa el día 19 de junio 2023

UNIDAD OFERTADA

- 2 buses coaster
- Aire acondicionad
- Música ambiental
- Seguro de pasajeros
- 1 camioncito de 8 toneladas
- Conductores profesionales

Total, a pagar L. 15,800.00



Incluye:

Un Traslado distrito hotelero – Museo de la Identidad MIN y viceversa
Un traslado secretaria de arte y deportes- museo de la identidad y Viceversa
Un traslado de marimba al MIN y viceversa
combustible y Motoristas

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

FORMA DE PAGO

El pago con un crédito de 10 días con orden de compra, 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 Zelaya



Gerente de ventas

NOTA: ESTA COTIZACION ESTA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y EL PRECIO PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

RE: Solicitud de cotización

"Econo Rent a Car - Servicio al Cliente Corporativo" <scc@econorentacar.com>

9 de junio de 2023 12:15

Para: "Adalid Hernandez" <ahernandez@amhon.org>

Hola buen día

Estimado Adalid,

Por ahora contamos con busitos tipo Toyota HAICE, para 15 personas cada uno, por ahora se dificulta poderle ofrecer.

A la espera de sus comentarios

Atte.

Karen Varela / Cel: 9435-3677

econo
Recorre la Vida

JEFE DE VENTAS CORPORATIVAS
scc @ econorentacar.com
Tel: +504 2235 2105 Ext: 107

800 222Econo

www.econorentacar.com econorentacar econorentacar

De: Adalid Hernandez <ahernandez@amhon.org>

Enviado el: viernes 09 de junio de 2023 11:59

Para: Econo Rent a Car - Servicio al Cliente Corporativo <scc@econorentacar.com>

Asunto: Solicitud de cotización

Buen día estimad@s, Adalid Hernández de AMHON les saluda.

Nuestra institución tiene una actividad programada para el día Lunes 19 de Junio 2023, en las Instalaciones del Museo de la Identidad Nacional, por lo que necesitamos trasladar personal desde el Complejo Hotelero Plaza San Martín y de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras SECAPPH, hacia el museo.

dicho lo anterior, muy amablemente solicito me puedan proporcionar cotización de lo que se detalla en el adjunto.

quedo al pendiente de sus consultas y comentarios

de antemano gracias.

Adalid Hernández

Asistente Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos UTEP

AMHON

Tel. 2264-0050 ext. 130

Cel. 9785-0644

Solicitud de cotización

"Adalid Hernandez" <ahernandez@amhon.org>

9 de junio de 2023 12:01

Para: "Katy Roveló" <kati.rovelo@xplorentacar.com>

Buen día estimad@s, Adalid Hernández de AMHON les saluda.

Nuestra institución tiene una actividad programada para el día Lunes 19 de Junio 2023, en las Instalaciones del Museo de la Identidad Nacional, por lo que necesitamos trasladar personal desde el Complejo Hotelero Plaza San Martín y de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras SECAPPH, hacia el museo.

dicho lo anterior, muy amablemente solicito me puedan proporcionar cotización de lo que se detalla en el adjunto.

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

quedo al pendiente de sus consultas y comentarios

de antemano gracias.

Adalid Hernández

Asistente Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos UTEP

AMHON

Tel. 2264-0050 ext. 130

Cel. 9785-0644





IMPORTADORA DE SERVICIOS



• NUMERO DE COTIZACION

• R- 09774

RTN	CLIENTE	FECHA	CIUDAD
R.T.N 08019006024320	AMHON	14/6/2023	Tegucigalpa
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	

(+504) 2221-4747 / 4727 Col. San Carlos Frente a costado norte de Metromedia

sicevi08@gmail.com

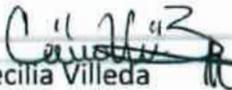
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Fuente de Poder para laptop Dell 65w	L. 1,900.00	L. 1,900.00

CONDICIONES DE PAGO:

- 1._ Contado
- 2._ Cotizacion valida 15 dias habiles
- 3._ Tiempo de entrega: 15 dias Habiles
- 4._ Garantia de 1 año

FINANCIAMIENTO

SUB - TOTAL		L. 1,900.00
ISV + 15%	L.	285.00
GRAN TOTAL		L. 2,185.00


Cecilia Villeda

Account and sales executive

Movil: (504) 9571-0340/ (504)2221-4747





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04632

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 15/06/2023

Señor(es): Inversiones Martínez Mejía S de R.L.

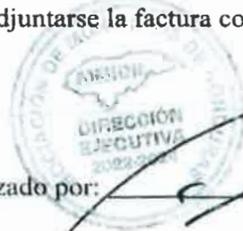
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	14 /	Habitaciones dobles (2 noches)		21,000.00
2		Desayunos (cortesia)	---	---
3	20 /	Almuerzos		3,400.00
4	30	Cenas		5,100.00
5	20	Meriendas por la mañana		1,400.00
6	20	Meriendas por la tarde		1,400.00
7	1	Salon		1,500.00
8		estacion de cafe (cortesia)	---	---
9		Audiovisual (cortesia)	---	---
		Sub Total		33,800.00
		15% IGV		5,070.00
		4% tasa Turismo		840.00
		Total		39,710.00



Esta orden es por un valor de Trenta y nueve mil seiscientos diez lempiras exactos y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por: [Signature]
Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054878

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Julio del 2023
Lugar y Fecha

INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE R.L DE C.V

32,570.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆014010790001401015871⑆00054878

N.º 00054878

CUENTA		DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
			DEBITO	CREDITO
10-102-152		INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE R.L DE C.V		32,570.00
50-3022602		LINEAMIENTO DE FONDO DE INVERSIONES MART	32,570.00	
CONCEPTO DEL GASTO: CANCELACION DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION TALLER DE LINEAMIENTOS PARA LA INVERSION EN EDUCACION EN LOS GOBIERNOS LOCALES E INCORPORACION DEL INDICADOR 7 EDUCACION NO FORMAL Y TECNICA PROFESIONAL EN COMAYAGUA EL 22/06/23				
ANGELICA MATAMOROS				
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR	
Deposito etc			7-7-23	
NOMBRE	FIRMA:	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Inversiones Martinez Mejia S. De R.L. De C.V.

RTN: 03019009264415
 1 1/2 Cuadra al Oeste del Parque San Francisco
 Comayagua, Comayagua
 Telefonos: 2772-0816
 www.hotelantiguacomayagua.com
 reservaciones@hotelantiguacomayagua.com

FACTURA

Numero 000-001-01- 00023712 Fecha Limite de Emision 02/22/24
 CAI 8DD4AE-60E924-E84E9F-0D51B9-39F9FD-3E Fecha Emision 06/22/23
 Cliente AMHON RTN Cliente 08019995304689

Direccion

No. de Orden de Compra Exenta No Aplica
 No. Constancia de Registro de Exoneracion
 No. Registro SAG
 Rango Autorizado 000-001-01- 00022501 al 000-001-01- 00024000



Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Cantidad	Total Detalle
HABITACIÓN DOBLE SIN BALCÓN	1500.00	0.00	5	7500.00
CENA	170.00	0.00	15	2550.00
HABITACIÓN DOBLE SIN BALCÓN	1500.00	0.00	5	7500.00
SALON	1500.00	0.00	1	1500.00
COFFEE BREAK AM	70.00	0.00	20	1400.00
ALMUERZO	170.00	0.00	20	3400.00
COFFEE BREAK PM	70.00	0.00	20	1400.00
CENA	170.00	0.00	15	2550.00

Subtotal (L.)	27800.00
Importe Exonerado (L.)	0.00
Importe Exento (L.)	0.00
Importe Gravado (15%)	27800.00
Importe Gravado (4%)	15000.00
Importe Gravado (18%)	0.00
ISV (15%)(L.)	4170.00
Tasa Turistica (4%) (L.)	600.00
ISV (18%) (L.)	0.00
Total (L.)	32570.00

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS
 CON 0/100 CENTAVOS

Original: Cliente - Copia: Emisor

Folio Reserva # 0 0

Impreso por: admin 06/22/23

La Factura es beneficio de todos !Exijala!





Inversiones Martinez Mejia S. De R.L. De C.V

RTN: 03019009264415

1 1/2 Cuadra al Oeste del Parque San Francisco

Comayagua, Comayagua

Telefonos: 2772-0816

www.hotelantiguacomayagua.com

reservaciones@hotelantiguacomayagua.com

COTIZACION

NUMERO DE COTIZACION AM15062023

FECHA 15/6/2023

RTN: 08019995304689

CLIENTE: AMHON

DIRECCION: TEGUCIGALPA

CONTACTO:

TELEFONO: 22211659

CORREO ELECTRONICO:

EVENTO: TALLER

Reciba de parte nuestra un cordial saludo, por este medio tenemos el agrado de de ofrecerle esta cotización, en la que incluimos lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
21 DE JUNIO			
HABITACION DOBLE CORPORATIVA	L. 1,500.00	7	L. 10,500.00
CENA	L. 170.00	15	L. 2,550.00
22 DE JUNIO			
DESAYUNO	CORTESIA	14	L. -
HABITACION DOBLE CORPORATIVA	L. 1,500.00	7	L. 10,500.00
SALON (20 PERSONAS)	L. 1,500.00	1	L. 1,500.00
ESTACION DE CAFÉ	CORTESIA	1	L. -
AUDIOVISUAL	CORTESIA	1	L. -
COFFEE BREAK AM	L. 70.00	20	L. 1,400.00
ALMUERZO	L. 170.00	20	L. 3,400.00
COFFEE BREAK PM	L. 70.00	20	L. 1,400.00
CENA	L. 170.00	15	L. 2,550.00
23 DE JUNIO			
DESAYUNO	CORTESIA	14	L. -
SUBTOTAL			L. 33,800.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 5,070.00
TASA TURISTICA			L. 840.00
TOTAL			L. 39,710.00

NOTA:

EL PARQUEO ES LIMITADO SEGUN DISPONIBILIDAD DE HOTEL

PARA RESERVA SE REQUIERE 50% DEL MONTO TOTAL DEPOSITADO

Extienda todos los cheques a favor de INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S. De. R.L. o deposito directo a cta #730078101 A nombre de Inversiones Martinez Mejia en BAC-HONDURAS junto con el envio del voucher a nuestro correo electronico.

Si tiene alguna pregunta llame al 2772-0816(Línea Fija) o al 94541367(Colular).

Tambien puede enviarnos su consulta al correo reservaciones@hotelantiguacomayagua.com





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04634

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDC 22-6-2023

Señor(es): Hotel Facel

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	12	Habitaciones Sencillas	9933.91	
2	64	Habitaciones Dobles	66,226.08	
3	140	Desayunos	cortesia	
4	175	Almuerzos	31500.00	
5	140	Cenas	16800.00	
6	296	Meriendas (148 matutinas y 148 vespertinas)	26640.00	
7		Salon climatizado (Pantalla, Data show, Pizarra acilica cortesia	12500.00	
8		Meseros 2x5 dias.	5000.00	
		Estacion de cafe y agua	cortesia	
		Microfono con equipo de sonido	cortesia	
		Sub-total	165,609.00	
		= VAN =		

Esta orden es por un valor de _____

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. 00054880

Tequigalpa, M.D.C. 06 de Julio del 2023
Lugar y Fecha

HOTEL FACEL

L 180,691.50

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00054880

N.º 00054880

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
		DEBITO	CREDITO
101-102-152 501-3011503	HOTEL FACEL LINEAMIENTO SUPROVER/HOTEL FACEL	180,691.50	180,691.50
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO FACTURA DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN ATENCION AL TALLER DE CAPACITACION A TECNICOS DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS SEGUN DEMANDA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTIVIDAD POA DE SANTA BARBARA DEL 06 AL 30/06/23			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	RECIBIDO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Deposito			7-7-23
NOMBRE	NUMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

HOTEL FACEL

1^{ER} ADALIO, FRENTE A
 LABORATORIO ROUSSEL
 MARIO ROBERTO LOPEZ, S.R.L.
 SANTA BARBARA, S.B.
 TEL (503) 2842 2653 - 2888 7903
 RTN: 16011965005037
 hotelfacel2012@gmail.com



CAJ
 79765D.D0C935.CE4D8D.25A187.629384
 RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-00062659
 HASTA 000-001-01-00063500
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/1/2024

NRO FACTURA
 000-001-01-00062659

FECHA 30/06/2023
 HORA 10:51:22
 CLIENTE: AMHON RTN
 08019995304689



DIRECCION

VENTA ES: Deposito

CARGOS Y SERVICIOS
 CANT. PRECIO TOTAL

5.00	X	2,500.00	12,500.00
SALON			
10.00	X	500.00	5,000.00
MESERO			
128.00	X	90.00	11,520.00
MERIENDA			
155.00	X	180.00	27,900.00
ALMUERZOS			
137.00	X	90.00	12,330.00
MERIENDA			
101.00	X	120.00	12,120.00
CENA			
5.00	X	800.00	4,800.00
HABITACION HOTEL FACEL SENCILLO			
48.00	X	1,000.00	48,000.00
HABITACION HOTEL FACEL DOBLE			
3.00	X	1,200.00	3,600.00
HABITACION HOTEL FACEL TRIPLE			

IMP EXONERADO I	0.00
IMP GRAVADO 15%L	137,770.00
IMPUESTO 15%L	20,665.50
IMP GRAVADO 18%L	0.00
IMPUESTO 18 L	0.00
IMPUESTO 4%L	2,256.00
DESC Y REBAJAS L	0.00
TOTAL PAGADO L	160,691.50

NRO ORD
 CONS REG
 REGISTRO



SON: (CIENTO SESENTA MIL
 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN
 LEMPIRAS 50/100 M N)

Original: Cliente
 Copia: Emisor



HOTEL FACEL

SANTA BARBARA SB

Calle La Paz, Barrio Abajo, Frente al laboratorio Rodríguez

Teléfono: 2643-2553 / Cel.98867973.

Email: hotelfacel2015@gmail.com

RTN: 16011965005037

SEÑOR: AMHON RTN 08019995304689

FECHA DEL EVENTO: LUNES 26 AL VIERNES 26 DE JUNIO 2023

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
3(4 NOCHES)	HABITACION SENCILLA	952.00	11,424.00
16(4 NOCHES)	HABITACION DOBLE	1,190.00	76,160.00
		TOTAL	87,584.00

NOTA:

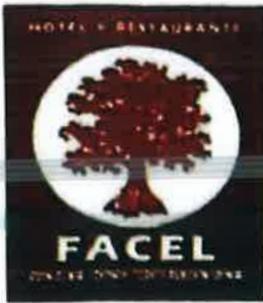
- LOS PRECIOS REFLAJADOS YA INCLUYEN IMPUESTOS
- DESAYUNO DE CORTESIA

ATENTAMENTE:



CESAR JEREZANO
ADMINISTRADOR





HOTEL FACEL

SANTA BARBARA SB

Calle La Paz, Barrio Abajo, Frente al laboratorio Rodríguez

Teléfono: 2643-2553 / Cel.98867973.

Email: hotelfacel2015@gmail.com

RTN: 16011965005037

SEÑOR: AMHON RTN 08019995304689

FECHA DEL EVENTO: LUNES 26 AL VIERNES 26 DE JUNIO 2023

COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1(5 DIAS)	SALON CLIMATIZADO	2,500.00	12,500.00
2(5 DIAS)	MESEROS	500.00	5,000.00
148	MERIENDAS A.M	90.00	13,320.00
175	ALMUERZOS	180.00	31,500.00
148	MERIENDA PM	90.00	13,320.00
140	CENA	120.00	16,800.00
		SUBTOTAL	92,440.00
		ISV	13,866.00
		TOTAL	106,306.00

NOTA:

- LA ALIMENTACION INCLUYE REFRESCO NATURAL
- ESTACION DE CAFÉ Y AGUA DE CORTESIA
- EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO DE CORTESIA
- PANTALLA DE DATASHOW DE CORTESIA
- PIZARRA ACRILICA DE CORTESIA



ATENTAMENTE:

Cesar Jerezano

CESAR JEREZANO
ADMINISTRADOR



RE: Solicitud de cotizacion evento del lunes 26 al viernes 30 de junio

"HOTEL PLAZA VENECIA SB" <hotelplazavenecia@hotmail.com>

15 de junio de 2023 15:02

Para: "Saira Alvarado" <salvarado@amhon.org>

Buenas tardes

Estimada el hotel solo cuenta con 15 sencillas, 4 dobles y 4 triples

Saludos



Lic. Yesenia Enamorado
Teléfono
WhatsApp 9937-7949



Lic. Carla Caballero
Tel: 2643-8900
Whatsapp: 9937-7949

NO Disponibilidad
En Habitaciones

Enviado desde Correo para Windows

De: Saira Alvarado

Enviado: jueves 15 de junio de 2023 02:56

Para: hotelplazavenecia@hotmail.com

Asunto: Fwd: Solicitud de cotizacion evento del lunes 26 al viernes 30 de junio

hola reenvio

----- Mensaje reenviado -----

De: "Saira Alvarado" <salvarado@amhon.org>

Para: hotelplazavenecia@hotmail.com

Enviado: 13 de junio de 2023 9:38

Asunto: Solicitud de cotizacion evento del lunes 26 al viernes 30 de junio

HOLA BUEN DIA ADJUNTO COTIZACION CON UNOS CAMBIOS QUE SE HICIERON , PARA REALIZAR EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO DEL LUNES 26 AL VIERNES 30 DE JUNIO

LA CUAL DEBE ENVIARLA FIRMADA Y SELLADA

A NOMBRE DE AMHON

RTN 08019995304689

CONDICIONES DE COMPRA AL CREDITO

VIGENCIA DE COTIZACION

Re: Solicitud de cotizacion evento del 26 al 30 de junio

"Hotel Antony Deluxe" <hotelanthonydeluxe76@yahoo.es>

15 de junio de 2023 12:29

Para: "Saira Alvarado" <salvarado@amhon.org>

hola buenas

le escribo este mensaje para notificarle que para las fechas solicitadas no tenemos disponibilidad de salon
espero su comprension, espero que para otra ocacion se les pueda atender.

gracias saludes.

En miércoles 14 de junio de 2023, 10:23:57 GMT-6, Saira Alvarado <salvarado@amhon.org> escribió:

hola estamos a la espera de su respuesta

saludos

*NO Disponibilidad
de salon*

13 de junio de 2023 13:12. "Hotel Antony Deluxe" <hotelanthonydeluxe76@yahoo.es> escribió

HOLA QUE TAL SOLO DÉJEME REVISAR LA DISPONIBILIDAD DE SALÓN QUE TENEMOS

En martes, 13 de junio de 2023, 09:37:10 GMT-6, Saira Alvarado <salvarado@amhon.org> escribió:

HOLA BUEN DIA ADJUNTO COTIZACION CON UNOS CAMBIOS QUE SE HICIERON , PARA REALIZAR EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO DEL LUNES 26 AL VIERNES 30 DE JUNIO

LA CUAL DEBE ENVIARLA FIRMADA Y SELLADA

A NOMBRE DE AMHON

RTN 08019995304689

CONDICIONES DE COMPRA AL CREDITO

VIGENCIA DE COTIZACION



Saira Alvarado
Asistente Administrativo
Tel: 2264-0051 9835-6226



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04637

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 26-6-23

Señor(es): Hotel Florencia (Covelasa)



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	Habitacion Sencilla	1661.60	
2	5	Habitaciones Dobles	9548.00	
3	2	Desayunos	380.00	
4	27	Almuerzos	7560.00	
5	13	Cenas	3640.00	
6	26	Meriendas (13 matutinas, 13 vespertinas)	2600.00	
7	2	Meseros	1260.00	
8		Pantalla 70 pulgadas	500.00	
9		Data show	1500.00	
10		Audio con microfono	1600.00	
		Salon, manteleria, cristaleria, mobiliario	Cortesia	
		Sub-total		30,249.60
		=VAN=		

Esta orden es por un valor de _____

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04633

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 26-06-2023

Señor(es): Hotel Florencia (Covelasa)

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		= Vienen =		
		Sub total	30,249.62	
		15% impuesto	4348.44	
		10% impuesto	1418.00	
		4% impuesto	448.38	
		total		36,464.42

Esta orden es por un valor de ≅ Treinta y Seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro
lempiras con 42/100 = 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. 00055029

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Julio del 2023

Lugar y Fecha

COVELASA

*****46,084.06

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 06/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00055029

N.º 00055029

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-3012503	COVELASA LINEAMIENTO IMPROMOVER/COVELASA	46,084.06	46,084.06
CONCEPTO DEL GASTO: ESTURAS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED DE UNIDADES TECNICAS INTERMUNICIPALES LOS DIAS 28 Y 29/06/23 EN TEGUCIGALPA			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	
		28/7/2023	



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804
Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4

COMPANIA/COMPANY: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
RTN: 08019995304689 Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dir: , , ,

FECHA/DATE: 19/07/2023
CUENTA CREDITO: 7005561
CUENTA/FOLIO: 193300

FECHA/DATE	CONCEPTO		Lempiras
28/JUN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	/ DATA ✓	1,500.00
28/JUN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	/ PANTALLA ✓	500.00
28/JUN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	/ AUDIO + 2 PARLANTES ✓	1,600.00
28/JUN	MESEROS EVENTOS	/ 1 MESERO ✓	420.00
28/JUN	MESEROS EVENTOS	/ 1 MESERO ✓	420.00
28/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9379	586.81
28/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9379	2,717.68
28/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9379	4,891.17
28/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9380	423.75
28/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9380	3,532.78
29/JUN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	/ PANTALLA ✓	500.00
29/JUN	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	/ AUDIO + 2 PARLANTES ✓	1,600.00
29/JUN	MESEROS EVENTOS	/ 1 MESERO ✓	420.00
29/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9384	423.87
29/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9384	412.88
29/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9384	1,413.27
29/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9384	3,532.60
29/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9388	32.60
29/JUN	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	9388	271.76



Fecha.Lim.Em: 05/08/2023
Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500
O. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

Facturado por: farevalo

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00127535**

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 I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: farevalo

(ORIGINAL)

Pag.1/1



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804
Tel: (504) 2390-9160 Fax:(504) 2232-3809
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4

RTN: 08019995304689 Cliente: FECHA/DATE: 19/07/2023
Dir: , , , CUENTA CREDITO: 7005561
CUENTA/FOLIO: 193300

FECHA/DATE	CONCEPTO	Lempiras
	Descuentos y Rebajas Aplicadas:	0.00
	SubTotal:	25,199.17
	Importe Gravado 15%:	23939.07
	Importe Exento:	1260.00
	Importe Exonerado:	0
	Impuesto Sobre Ventas 15%:	3590.86
	Impuesto de Turismo 4%:	0.00
	Impuestos Sobre Ventas 18%:	0.00
	Servicio:	0.00
	Alicuota 0%:	0.00

Total: 28,790.03

Total Factura/Balance Due (ivi): 28,790.03 (Lps)

19/07 Cuenta de Crédito/Credit Count 00111020002379 28,790.03



Fecha.Lim.Em: 05/08/2023
Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500
O. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00127535**

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.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: farevalo

(ORIGINAL)

Pag.2/1



COVELASA

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.
Tel: (504) 2390-9160 Fax:(504) 2232-3809
e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565
C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4

RTN: 08019995304689 Cliente: FECHA/DATE: 19/07/2023
Dir: , , , CUENTA CREDITO: 7005561
CUENTA/FOLIO: 193300

FECHA/DATE CONCEPTO Lempiras
FECHA/DATE FORMA DE PAGO/Form of Payment A PAGAR/TO PAY

Somos Netamente Hondureños! SALDO FINAL/FINAL BALANCE 28,790.03
VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 03/100 (Lempiras)



Handwritten initials



Fecha.Lim.Em: 05/08/2023
Fac.In: 000-001-01-00124001 - Fac.Fin: 000-001-01-00136500
O. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

Facturado por: farevalo

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00127535**

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.
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: farevalo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)



BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804
Tel. (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809

e mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565

C.A.I: 1E4543-FDAFD0-0B47B9-43EA4F-58CEFF-B4



COMPANIA/COMPANY: AMHON

FECHA/DATE: 29/06/2023 07:42:00 PM

RTN: 08019995304689 Huesped: JOSE FELICIANO

ENTRADA/ARRIVAL: 28/06/2023

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 29/06/2023

HABITACION/ROOM:126

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8000

CUENTA/FOLIO: 193344

FECHA/DATE CONCEPTO Dolares Lempiras

28/JUN HABITACION (DES) 586.00 14,532.80

Descuentos y Robajas Aplicadas: 0.00 0.00

SubTotal: 586.00 14,532.80 ✓

Importe Gravado 15%: 586.00 14,532.80

Importe Exento: 0.00 0.00

Importe Exonerado: 0.00 0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax: 87.90 2,179.92 ✓

4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 23.44 581.31 ✓

18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00

10% Servicio/Service: 0.00 0.00

Alicuota %: 0.00 0.00

Total: 697.34 17,294.03 ✓

Balance Factura/Balance Due (ivi): 697.34 17,294.03 (Lps)

29/06 AMHON 00111020002379 IMPORTE A PAGAR: 697.34 17,294.03

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 03/100 (Lempiras)



Fecha Lim. Em: 05/03/2023
Fac. In: 000-001-01-00126597 Fac. Fin: 000-001-01-00126597

O. de Compra Venta #: _____
Const. de Req. de Exonerado #: _____
Reg. SAC#: _____

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00126597**

ENTENDIENDO 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 DESK

Impreso por: kcastro

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL CLIENTE)

Pag. 1/1



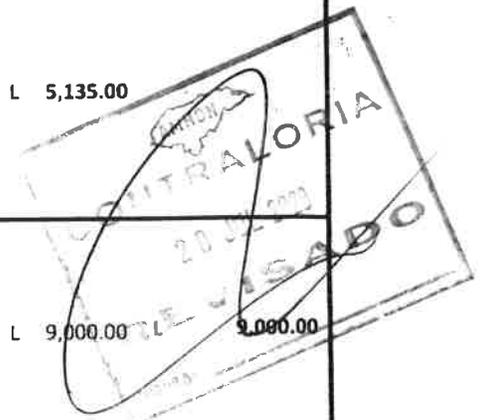
**COTIZACION DE EVENTOS
REUNIÓN AMHON**

Cliete : REUNION AMHON **No de Contrato :**
Solicitante : LIC. SAIRA ALVARADO **Ejec Ventas:** JASMINA PEREZ
Cargo: **Tipo de Evento :** REUNION
Dirección : **Fecha :** 28-Jun-23
Teléfono : **No Cliente :**
Fecha Evento : 28 Y 29 DE JUNIO 2023 **Responsable :**

FECHA EVENTO: 28 Y 29 DE JUNIO 2023

Cant	Hora	Salón	Evento	Montaje	Pax
	01:00 P.M. - 06:00 P.M. (28-06-23) 8:00 A.M. A 1:00 P.M. (29-06-23)	SALÓN D	REUNION	PENDIENTE	14

Renta	Precio	Subtotal	Subtotal
ALIMENTACIÓN PARA EL DIA 28-06-23			
14 ALMUERZO/BANQUETE ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES PANECILLO, POSTRE Y 2 REFRESCOS POR PERSONA	L 395.00	1	L 5,530.00
11 COFFEE BREAK P.M. 3 BOCAS (2 SALADAS Y 1 DULCE) JUGO, AGUA, TE CALIENTE Y CAFE CON LECHE	L 185.00	1	L 2,405.00
			L 16,045.00
ALIMENTACIÓN PARA EL DIA 29-06-23			
2 DESAYONO BUFFET/ EN RESTAURANTE	L 285.00	1	L 570.00
11 COFFEE BREAK A.M. 3 BOCAS (2 SALADAS Y 1 DULCE) JUGO, AGUA, TE CALIENTE Y CAFE CON LECHE	L 185.00	1	L 2,405.00
13 ALMUERZO/BANQUETE ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES PANECILLO, POSTRE Y 2 REFRESCOS POR PERSONA	L 395.00	1	L 5,135.00
1 EQUIPO AUDIOVISUAL 1 PARLANTE EN PEDESTAL, 1 PANTALLA 84PULG , 1 PROYECTOR, 1 CABLE HDMI, 1 MICROFONO INALAMBRICO, CONSOLA DE AUDIO, LAPTOP PARA MUSICA AMBIENTAL	L 4,500.00	2	L 9,000.00
MUBILIARIO, CUBERTERÍA, CRISTALERÍA MANTERÍA Y 10 MEQAS DE INTERNET <p align="center">CORTESÍA</p> PARQUEO PARA LOS INVITADOS DEL EVENTO			



PERSONAL

2	MESEROS	L	800.00	2	L	3,200.00	L	3,200.00
05 HORAS DE SERVICIO ADICIONAL								
*HORA EXTRA L 135.00 POR CADA PERSONAL DE SERVICIO								

Subtotal :	L	28,245.00
Subtotal con Otros :	L	28,245.00
I.S.V. 15% :	L	4,236.75
I.S.V. 18% Alc :	L	-
10% Servicio:	L	-
Total, Evento:	L	32,481.75

****ESTACIONAMIENTO PARA PARTICIPANTES DEL EVENTO EN CORTESÍA****

1. Una vez reservado el Salón, este se garantiza y confirma mediante Depósito y Firma de Contrato
2. Forma de Pago: 50% del total del presupuesto debe ser cancelado con la firma del contrato y el 50% restante tres días antes del evento
3. De tener Crédito aprobado, favor de enviar orden de compra.
4. La decoración va por parte del Cliente
5. El Hotel no se hace responsable por objetos y publicidad olvidados dentro de sus instalaciones
6. Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.
7. Tasa de Cambio sujeto a cambio según el Banco Central

La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetas a cambio.



CLIENTE

HOTEL HONDURAS MAYA
Col. Palma Ave. República de Chile
TEGUIGALPA, M.D.C
R.T.N 0801999534044





Honduras Maya

16 de junio del 2023

**COTIZACIÓN DE HOSPEDAJE
AMHON**

Estimada
Saira Alvarado

Tengo el agrado de dirigirme a usted en esta ocasión, para hacer de su conocimiento que estamos poniendo a su disposición nuestro hospedaje.

A continuación, le detallamos la Tarifa Especial:

TARIFA ESPECIAL 2023			
Tipo de Habitación	Cantidad de Personas	Induye Desayuno	Tarifa x noche \$
Habitación estándar sencilla	1	SI	\$ 89.25
Habitación estándar doble	1	SI	\$ 101.15

*****Impuestos el 15% I.S.V. Y el 4% de Tasa Turística incluidos *****

Stephane





PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE							
Descripción de Servicios	Incluye Desayuno	Fecha de entrada	Fecha de Salida	Habitaciones		Precio Unitario US Dolar	TOTAL
				No. de Noches	Cantidad		
Hab. Estándar sencilla	SI	28/6/2023	29/6/2023	1	1	\$ 75.00	\$ 75.00
Hab. Estándar doble	SI	28/6/2023	29/6/2023	1	5	\$ 85.00	\$ 425.00
CENAS		28/6/2023	28/6/2023	1	13	\$ 18.00	\$ 234.00
		Habitaciones en Total			6		
						Sub Total	\$734.00
						15% I.S.V	\$110.10
						4% Tasa Turística	\$20.00
						10% de servicio	\$0.00
						Total Hab. En US \$	\$864.10
						Total Hab. En Lps.	L 21,362.89

Tasa de Cambio 24.7227 23/6/2023
 Esto Sujeto a Cambio Según Banco Central





CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Evento No: 28766

Evento: AMHON

Fecha inicio: 28 de Jun del 2023
Fecha fin: 29 de Jun del 2023
Compañía/Cliente: AMHON
R.T.N: 08019995304689
Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Tipo Cambio/Exchange Rate: 24.7235

Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

28/06/23 01:00 PM 28/06/23 06:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
PAQUETE AUDIO +1 MIC PANTALLA Y DATA	1	3,250.00	3,250.00	131.45
COFFEE BREAK 3 BOCAS Y JUGO	13	140.00	1,820.00	73.61
ALMUERZOS 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNCIONES POSTRE	14	340.00	4,760.00	192.52
REFRESCO GASEOSO 1 POR PERSONA	14	35.00	490.00	19.81
PERSONAL DE SERVICIO	1	2,050.00	2,050.00	82.91
SALON				
Subtotal actividad (i.n.i):			12,370.00	500.33
Impuesto de ventas 15%:			1,855.50	75.05
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
10% Servicios:			707.00	28.59
Total Actividad Día:			14,932.50	603.98

Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

29/06/23 08:00 AM 29/06/23 01:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
PAQUETE AUDIO +1 MIC PANTALLA Y DATA	1	3,250.00	3,250.00	131.45
COFFEE BREAK 3 BOCAS Y JUGO	13	140.00	1,820.00	73.61
PERSONAL DE SERVICIO	1	2,050.00	2,050.00	82.91
ALMUERZOS 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNCIONES POSTRE	13	340.00	4,420.00	178.77
REFRESCO GASEOSO 1 POR PERSONA	13	35.00	455.00	18.40
SALON				
Subtotal actividad (i.n.i):			11,995.00	485.16
Impuesto de ventas 15%:			1,799.25	72.77
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
10% Servicios:			669.50	27.07
Total Actividad Día:			14,463.75	585.02

Firma Ejecutivo(a): _____
JOEL OCHOA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 19/06/23 01:18 PM
Joel Ochoa (ventas)



Distrito Hotelero
Plaza San Martín

Sres. Amhon,

RTN: 08019995304689

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 está elaborada con tarifas para el **Hotel Plaza San Martín**.

Tarifa de Habitación:

AMHON

Hospedaje Hotel Plaza San Martín							
Tipo de Habitación	Cantidad	Tarifa Incluye Desayuno e Internet	Fecha ingreso	Fecha Salida	Noches	Total \$	Total LPS
Habitacion Sencilla	1	\$75.00	28/6/2023	29/6/2023	1	\$75.00	L. 1,867.50
Habitacion Doble	5	\$95.00	28/6/2023	29/6/2023	1	\$475.00	L. 11,827.50
Cenas para huesped	13	\$15.00	28/6/2023	28/6/2023	1	\$195.00	L. 4,855.50
Desayunos	2	\$11.00	29/6/2023	29/6/2023	1	\$22.00	L. 547.80
Sub-Total						\$767.00	L. 19,098.30
*Tarifa Corporativa / Promocional por Temporada						15% Impto sobre ventas	\$115.05 L. 2,864.75
*Tasa de cambio a la salida del huesped						4% Tasa Turística	\$22.00 L. 547.80
* Las cenas se sirven en restaurante a la carta bajo el limite maximo asignado de \$15.00 + imp por persona						10% de servicio	\$21.70 L. 540.33
Gran Total US\$						\$925.75	L. 23,051.18

Tarifas incluyen.

- Desayuno en cortesía servido en el restaurante o room service.
- Internet inalámbrico en las habitaciones y áreas públicas.
- Botella con agua en la habitación.
- Cafetera, Plancha, Planchador.
- Caja Fuerte
- Mini Refrigerador en la habitación.
- Gimnasio y sauna

Joel Ochoa | Ejecutivo de Ventas | Tel: 2216-4300 Ext:1259 | Cel. 3172-9125
jochoa@distritohotelero.com | www.distritohotelero.com | Col. Palmira, Avenida República Del Perú | Tegucigalpa

Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock
 Taguigalpa, Honduras
 Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3309
 Email: eventos@florenciaplazahotel.com/ventos@florenciaplaza@gmail.com
 www.florenciaplazahotel.com
 RTN 08019999406565



COTIZACION/COVELASA

Facturar a Nombre de:	AMHON	Teléfonos:	2221 16 59
Tipo de Evento:	Evento y Hospedaje	Celular:	
RTN:	08019995304689	Fax:	
Fecha del Evento:	23 y 29 de Junio de 2023	Email:	savarado@amhon.org
No. de Personas:	13	Dirección:	
Horario del Evento:	7:30a.m a 3:00-p.m	Fecha de Cotización:	23/06/2023 15:44
Nombre del Evento:	TENTATIVO	Contacto en el Hotel:	Arleny aguilar
Salón:	PENDIENTE		
Contacto:	Saira Alvarado		

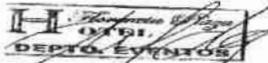
Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
28 de junio de 2023				
1	almuerzo Servido con un gaseosa	14	280.00	3,920.00
1	Coffebreak por la tarde (03 bocas, café, leche y jugo)	13	100.00	1,300.00
29 de junio de 2023				
1	Desayuno tipico	2	190.00	380.00
1	Coffebreak por la mañana(03 bocas, café, leche y jugo)	13	100.00	1,300.00
1	almuerzo Servido con un gaseosa	13	280.00	3,640.00
1	Cena A la carta y una gaseosa por persona (28-06-2023) de pasar dicho monto el huesped debera pagar la diferencia.	13	280.00	3,640.00

Sub Total Menu de Servicio 14,180.00

Noches	Alquiler Habitaciones	No. de Habitaciones	PRECIO UNITARIO	Total
1	Habitaciones Sencilla entran el 28-06-2023	1	1,661.60	1,661.60
1	Habitaciones Dobles entran el 28-06-2023	5	1,909.60	9,548.00
*****ultima linea*****				
Tarifa Habitación y Sencilla \$67.00 y Doble \$ 77.00 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				
Sub Total Alquiler de Habitaciones				11,209.60

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
meseros	2	420.00	Pantalla de 70 pulgadas	1	500.00
hora extra mesero	1	420.00	Data Show	1	1,500.00
a Lps.100.00/c/u			Audio con un microfono	1	1,600.00
Total Personal de Servicio		1,260.00	Total Equipo Audiovisual		3,600.00

<i>Favor leer las notas al pie de pagina</i>		SUB TOTAL	30,248.60
		15% I.S.V.	4,537.29
		10% Servicio	3,024.86
		4% Turismo	1,210.15
		TOTAL	39,020.90



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

Firma del Cliente

23/06/2023 15:44
 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 extra x el personal asignado al evento.

Nota: Para reservar el salón se requiere la firma de la cotización , el contrato y el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante, a mas tardar, tres días antes del evento, ó enviar orden de compra como garantía si se tiene crédito con la empresa. Asimismo al el cliente es exento del 15% debe presentar la exoneracion antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a la cuenta ó cheque certificado a/n de
COVELASA

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04639

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 27-6-23

Señor(es): Inversiones Esmar 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	42	Almuerzos con refresco y servidos en bandejas desechables, 14 del 28, 14 del 29 y 14 del 30/Junio/2023	5460.00	
		Subtotal	5460.00	
		15% impuesto	819.00	
		total		6279.00

AMHON

CONTRALORIA

REVISADO

FIRMA:

Esta orden es por un valor de ≅ Seis mil Dociientos setenta y nueve lempiras

exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00054843

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Julio del 2023
Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V

L 6,578.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆0011401015871⑆00054843

N.º 00054843

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
10-102-182 50-3022502	INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V LINEAMIENTO IMPROMOVER INVERSIONES ESMA	6,578.00	6,578.00
CANCELACION DE FACTURA ALMUERZOS PARA EL EVENTO CURSO INTENSIVO CON PERSONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO AECID/EUROSA/DEL Y MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN ACCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN AMHON EL 2023 ANGELICA MATAMOROS CONCEPTO DEL GASTO:			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE GERARDO ESPINOZA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	744.00
	0801199002669	07/07/23	

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



Fecha: 27/Junio/2023

COTIZACIÓN 115-2023

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

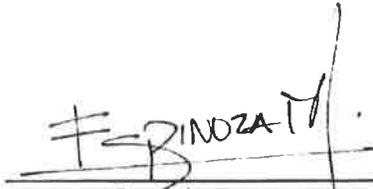
DETALLE DE LO REQUERIDO					
1	Almuerzo + Refresco	UND	42	L130.00	L5,460.00
Sub Total					L5,460.00
IMPUESTO (15%)					L819.00
TOTAL					L6,279.00

Valor en letras: Seis mil doscientos setenta y nueve lempiras exactos.

Jueves 28/06/2023: 14 unidades, 01 carne blanca, 02 guarniciones y panecillo servido bandeja desechable individual, refresco portátil.

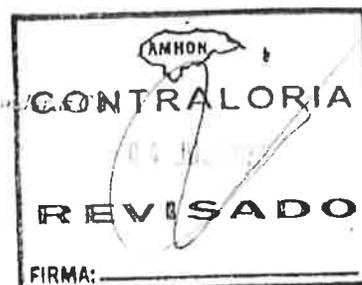
Viernes 29/06/2023: 14 unidades, 01 carne roja, 02 guarniciones y panecillo servido bandeja desechable individual, refresco portátil.

Sábado 30/06/2023: 14 unidades, almuerzo típico servido bandeja desechable individual, refresco portátil.


Gerardo Espinoza
Inversiones ESMAR S. de R.L. de C.V.



Residencial Eréndira, 1ra entrada, casa N°1814, Tegucigalpa, Honduras
invesmar.hn@gmail.com Tel. +504 9527-3579



INVERSIONES GLOMA SA
SERVIFIESTA
08019013606762

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

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON
Email:
Teléfono: 9835-6226
Fecha Evento: 28,29,30 DE JUNIO DE 2023
Lugar Evento: OFICINA PRINCIPAL AMHON

No. M1789
Fecha 27/06/23
Validez 15 DIAS

Hora:

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	14	ALMUERZO Y REFRESCO PORTATIL (EMPACADO) 28/6/23 PECHUGA 5 ONZAS DE POLLO ASADA A LA PARILLA CON CHIMICHURRI, PAPA AL HORNO, VEGETALES SALTEADOS Y PANECILLO	L130.00		L1,820.00
2	G15	14	ALMUERZO Y REFRESCO PORTATIL (EMPACADO) 29/6/23 FAJITAS DE RES 5 ONZAS SALTEADAS CON CEBOLLA Y CHILE DULCE, ARROZ CON MAIZ, VEGETALES MIXTOS Y PANECILLO	L140.00		L1,960.00
3	G15	14	ALMUERZO Y REFRESCO PORTATIL (EMPACADO) 30/6/2023 CARNE ASADA DE RES, CERDO Y POLLO 6 ONZAS EN TOTAL MEDIO CHORIZO PARILLERO, ARROZ, FRIJOLE, PLATANO CHIMOL, AGUACATE, QUESO Y TORTILLAS	L185.00		L2,590.00
4	G15	3	TRANSPORTE	L200.00		L600.00

SUBTOTAL L6,970.00

Exonerado Exento
Grav 15% L6,970.00
Grav 18%
ISV 15% L1,045.50
ISV 18%

TOTAL L8,015.50

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 pm los Sabados. 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.





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04640

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 3-7-23

Señor(es): Inversiones Esmar 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	20	Almuerzos + Refresco y Postre		
		crystaloria incluida	₡ 4900.00	
		Sub total	4900.00	
		15% impuesto	735.00	
		total		₡ 5635.00

Administración Ejecutiva

CONTRALORIA REVISADO

Esta orden es por un valor de Cinco mil Seiscientos Treinta y cinco lempiras
exactos =

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. 00054930

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Julio del 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V

*****5,635.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00⑆1401015871⑆⑆00054930

N.º 00054930

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 301-3031502	INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V LINEAMIENTO W/PROMOVER/INVERSIONES ESMA	5,635.00	5,635.00
<p>CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA EN ATENCION A REUNION ASERCAMIENTO INSTITUCIONAL FELCODE AMHON-MAMNO EL 04/07/23 EN EL SALON DE LA AMHON DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</p>			
<p>ANGELICA MATAMOROS</p>			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JOSE GERARDO ESPINOZA	[Firma]	08011990 02669	[Firma]
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

AMHON
CONTRALORIA

AMHON
ADMINISTRACIÓN
PAGADO



Kava's
CATERING SERVICE
HACIENDO EVENTOS. CREANDO MOMENTOS.

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R T N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab. BL. M.
Calle Hibueras
Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

COTIZACIÓN

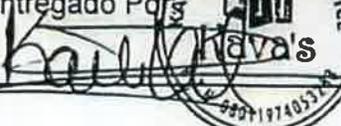
Cotización #
1812

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)
R.T.N.: 08019995304689
Evento: Almuerzos/ Hora 11:30am
Lugar: Oficinas AMHON
Fecha: martes 4 de julio de 2023

O.C.	Fecha
	30/06/2023

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
20	Plato Ejecutivo	Filete de pollo con salsa bechamel, puré de papas, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal	145.00		2.900.00T
20	Estación de	Refrescos de soda variado con refill, hielo y lo necesario para servir	25.00		500.00T
20	Postres	Pie de limón	55.00		1.100.00T
1	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	500.00		500.00T
1	Flete	Servicio de entrega	250.00		250.00T
		** Servicio con cristalería incluido y todo lo necesario para servir			



Recibe Conforme: _____
Entregado Por: 


Subtotal	L.5,250.00
Desc / Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.5,250.00
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. (15.0%)	L.787.50
I.S.V (18 %)	L.0.00
Total	L.6,037.50

Compra exenta _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
N° Identificativo del registro de la SAG _____

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON **No.:** M1801
Email: RTN 08019995304689 **Fecha:** 30/06/23
Teléfono: 9835-6226 **Validez:** 15 DIAS
Fecha Evento: martes, 04 de julio de 2023
Lugar Evento: OFICINA AMHON **Hora:** 11:30 AM

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	20	ALMUERZO Y REFRESCO SODA CON UN REFILL POLLO CORDON BLEU, MEDALLONES RELLENOS 6 ONZAS CON QUESO Y JAMON EN SALSA DE QUESO, PAPA GRATINADA ENSALADA DE TOMATE CHERRY Y NUECES CON VINAGRETA DE FRESA Y PANECILLO	L205.00		L4,100.00
2	G15	20	POSTRE FLAN DE VAINILLA	L45.00		L900.00
3	G15	2	MESERO TIPO BUFFET 4 HORAS	L500.00		L1,000.00
4	G15	1	TRANSPORTE	L350.00		L350.00

CORTESIA

MANTEL BUFFET, MESA PARA BUFFET, UTENCILIOS PARA SERVIR
VASO CRISTAL, CRISTALERIA, CUBETERIA, CALENTADORES



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 sera 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 L6,350.00

Exonerado Exento

Grav 15% L6,350.00

Grav 18%

ISV 15% L952.50

ISV 18%

TOTAL L7,302.50



Inversiones Gloma SA

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

R.T.N. 08019019149914



Fecha: 01/Julio/2023

COTIZACIÓN 116-2023

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 + Refresco	UND	20	L245.00	L4,900.00
Sub Total					L4,900.00
IMPUESTO (15%)					L735.00
TOTAL					L5,635.00

Valor en letras: cinco mil seiscientos treinta y cinco lempiras exactos.

Menú: Filete de pollo a la plancha con salsa de melocotón, ensalada de tornillos, ensalada de legumbres, panecillos o tortillas, servido en cristalería y refresco.

Postre: Cheesecake de fresa, Cheese de maracuyá o Pie de manzana (solo se puede escoger una opción)


Gerardo Espinoza





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 04641

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 17/07/2023

Señor(es): SM TOURS

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	Boleto aereo de ida y regreso de Tegucigalpa a puerto lempira saliendo 24/07/2023 y regresando el 28/07/2023		9,695.00
		Total		9,695.00

Esta orden es por un valor de Nove mil seiscientos noventa y cinco
lempiras exactos 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° 04643

Lugar y Fecha: Teguigalpa HDL 20-7-23

Señor(es): Kava's catering Service

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	50	Almuerzos	8,000.00	
2	50	COFFE por la mañana	3,300.00	
3	1	Transporte	500.00	
		Sub total	11,800.00	
		15% impuesto	1770.00	
		total		13,570.00



Esta orden es por un valor de = Trece mil quinientos Setenta Lempiras exactas =

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. 00055022

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

KAVA'S CATERING SERVICE

14.674.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

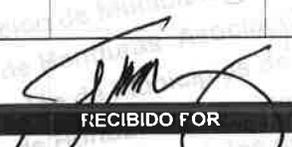
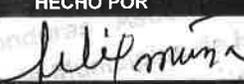
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00055022

N.º 00055022

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
101-102-152 501-3012603	KAVA'S CATERING SERVICE LINEAMIENTO III/PROMOVER/KAVA'S CATERING	DEBITO 14.674.00	CREDITO 14.674.00
<p>CONCEPTO DEL GASTO: CANCELACION DE ALIMENTACION Y PAGO DE FUEGOS PARA REUNION EVENTO CAPACITACION SOBRE LA LIQUIDACION DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS EL 21/07/23 EN EL SALON LENCA-AMHON</p>			
ANGELICA MATAMOROS			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO FOR
 NOMBRE	 FIRMA	1601196700330 NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	1/8/023 FECHA DE PAGO



KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

Factura

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,
Calle Hibueras
Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261
kavaseventos@gmail.com

Kava's
CATERING SERVICE
¡NO HACEMOS EVENTOS. CREAMOS MOMENTOS!

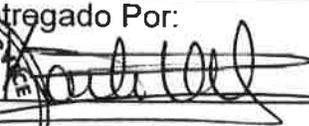
Asociación de Municipios Honduras (AMHON)
R.T.N.: 08019995304689
Evento: Varios / Hora: Varias
Lugar: Oficinas AMHON / Sarai Alvarado
Fecha: viernes 21 de julio de 2023

Factura #	
000-002-01-00001966	
CAI: 8B42AF-103E1F-264FA5-9D819F-65FBAC-2D Número Inicial: 000-002-01-00001901 Número Final: 000-002-01-00002050 Fecha Limite de Emisión 01/03/2024	
O.C.	Fecha
	21/07/2023

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
50	Coffee Break	Coffee Break 8:30am: (2) Bocas Saladas: Emparedados de jamón y queso y empanadas de pollo y (1) Boca Dulce: Cupcake de zanahoria con almendras y pasas, acompañado de jugo en lata naturas variado.- * Servicio en empaque individual desechable completo.	66.00		3,300.00T
56	Plato Ejecut...	Almuerzo 11:45am: Filete de pollo con salsa bechamel, arroz con vegetales, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado.- *Servicio en empaque individual desechable completo.	160.00		8,960.00T
2	Flete	Servicio de entrega	250.00		500.00T



Cantidad en Letras: Catorce Mil Seiscientos Setenta y Cuatro Lempiras

Recibe Conforme:  Entregado Por: 

Subtotal	L.12,760.00
Desc / Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.12,760.00
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. (15.0%)	L.1,914.00
I.S.V (18%)	L.0.00
Total	L.14,674.00

Compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
Registro de la SAG

COTIZACIÓN

Nombre: AMHON **No.:** M1884
Email: RTN 08019995304689 **Fecha:** 18/07/23
Teléfono: 9835-6226 **Validez:** 15 DIAS
Fecha Evento: viernes, 21 de julio de 2023
Lugar Evento: OFICINA PRINCIPAL AMHON, COLONIA MATAMOROS **Hora:**

No.	Tipo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Total
1	G15	50	ALMUERZO Y REFRESCO SODA PORTATIL (EMPACADO) POLLO CON RDON BLEU: MEDALLONES RELLENOS 6ONZ CON QUESO Y JAMON EN SALSA DE QUESO PAPAS GRATINADAS, ENSALADA DE TOMATE CHERRY Y NUECES CON VINAGRETA DE FRESA Y PANECILLO	L190.00		L9,500.00
2	G15	50	COFFE BREAK CON JUGO DE LA GRAJA (EMPACADO) EMPANADITA DE RES PINCHITO DE CERDO Y CHORIZO MINI TARTAleta DE FRESA	L65.00		L3,250.00
3	G15	1	TRANSPORTE	L500.00		L500.00

HORAS DE ENTREGA
ALMUERZO 11:45 AM
COFFE BREAK 8:30 AM

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 sera 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 L13,250.00

Exonerado
Exento
Grav 15% L13,250.00
Grav 18%
ISV 15% L1,987.50
ISV 18%

TOTAL L15,237.50



Inversiones Gloma SA





Kava's
CATERING SERVICE
NO HACEMOS EVENTOS, CREAMOS MOMENTOS!

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N.: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab. BL. M,
Calle Hibuera
Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261
kavaseventos@gmail.com

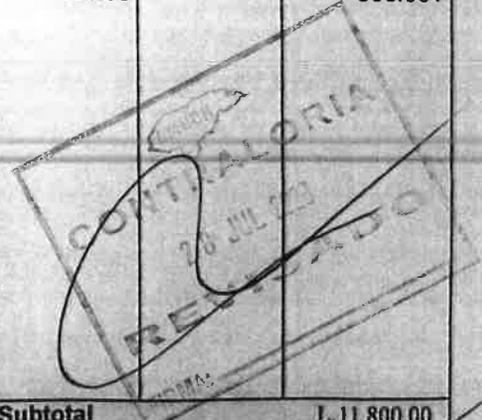
COTIZACIÓN

Cotización #
1817

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)
R.T.N.: 08019995304689
Evento: Varios / Hora: Varias
Lugar: Oficinas AMHON U/ Sarai Alvarado
Fecha: viernes 21 de julio de 2023

O.C.	Fecha
	18/07/2023

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
50	Coffee Break	Coffee Break 8:30am: (2) Bocas Saladas: Emparedados de jamón y queso y empanadas de pollo y (1) Boca Dulce. Cupcake de zanahoria con almendras y pasas, acompañado de jugo en lata naturas variado - * Servicio en empaque individual desechable completo	66.00		3,300.00T
50	Plato Ejecuti...	Almuerzo 11:45am: Filete de pollo con salsa bechamel, arroz con vegetales, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado - *Servicio en empaque individual desechable completo.	160.00		8,000.00T
2	Flete	Servicio de entrega	250.00		500.00T



Recibe Conforme:



Entregado Por:

[Handwritten Signature]

Subtotal	L.11,800.00
Desc / Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.11,800.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. (15.0%)	L.1,770.00
I.S.V (18 %)	L 0.00
Total	L.13,570.00

Compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
N° Identificativo del registro de la SAG _____

Original: Cliente
Copia: Emisor



COTIZACION No. 6548

Fecha 20/7/2023

Cliente:	AMHON
----------	-------

Rep
JLG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
	Fecha De Evento: Viernes 21 Julio 2023 Horario: 8:30 am / 11:45 am =entregas No.Participantes: 50		
50	ALMUERZO (con refresco lata)	230.00	11,500.00T
50	COFFEE BREAK (3 BOQUITAS) (jugo lata)	120.00	6,000.00T
2	FLETE	600.00	1,200.00T
	**ALIMENTACION SERVIDA AMPACADA, SELLADA Y REFRESCO Y JUGOS LATA **		
	ROGAMOS SE TOME UNOS MINUTOS PARA LEER LOS TERMINOS DE SERVICIO Y ASI CONOCER NUESTRAS POLITICAS Y BENEFICIOS, GRACIAS		



NOTA: Esta cotizacion no representa una pre-reservacion de los servicios cotizados. Para reservar debera pagar el 50% y tres dias antes del evento se debe cancelar el 50% restante.

Subtotal	HNL 18,700.00
ISV (15.0%)	HNL 2,805.00
TOTAL	HNL 21,505.00

Juan Garcia

Coordinador de Eventos

OFICINA PRINCIPAL	SUCURSALES
Apartado Postal 747 Tegucigalpa M.D.C. Res. La Hacienda, contiguo a la Residencial La Hacienda, contiguo a Tel. (504) 2231-0818, 2231-1049	Primera y segunda calle, 6ta. ave No. 5 Edificio Trochez Apartado postal 1663 San Pedro Sula Telefax (504) 2552-7429
	La Ceiba: Avenida 14 de Julio, edificio Tornimundo tercera planta, frente a Helados Sarita contiguo a Llanticientro Alas. Tel: (504) 2440 0341

www.sbuhn.org

"Armonizando hacia una cultura de valores..."