



Nota Aclaratoria

El motivo de la presente es para informar que, en el cuadro de órdenes de compra de Gerencia Administrativa Financiera del mes de septiembre del 2024, no aparece el correlativo según orden de compra numero **05001** sino **que aparece el 05051**, esto se debe á que el talonario que teníamos asignado se terminó, y al momento de solicitar otro talonario a la AMHON, nos entregaron el que comienza con el número de orden de compra **05051-05100**

Tegucigalpa M.D.C 11 de octubre 2024


ASOCIACION DE MUNICIPIOS
DE HONDURAS
Lic. Sandra Pacheco
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14893

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa H.D.C. 19-7-24

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	23	Almuerzos (Filete de pollo a la Plancha con salsa de hongos, arroz a la jardinera, Vegetales. Salteados en mantiguilla y Poncillo artesanal	3795.00	
2	23	Refrescos con papel.	690.00	
3	23	Postres. Tres leches, Flan de caramelo, cheesecake	1610.00	
4	2	Mesas	1200.00	
5	1	Servicio de entrega	300.00	
		Sub-total	7595.00	
		15% impuesto	1139.25	
		total		8,734.25

Esta orden es por un valor de

= Ocho mil setecientos treinta y cuatro con 25/100=

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo

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

NO NEGOCIABLE
CHEQUE No. 00057891
TEGUCIGALPA MDC, 07 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

8,734.25

L

se a la orden de
OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

Lempiras

idad en letras

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

Firma (s)

00057891

N.º 00057891

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA EN ATENCION A PARTICIPANTES EN REUNION DE LANZAMIENTO E INAGURACION DEL CURSO METODOS Y TECNICAS PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS AMHON, QUE SE LLEVO A CABO EL 22/07/2024 EN LAS INSTALACIONES DE AMHON HECHO POR Revisado por Aprobado por Recibido por Nombre Número Cédula de Identidad Fecha de Pago			

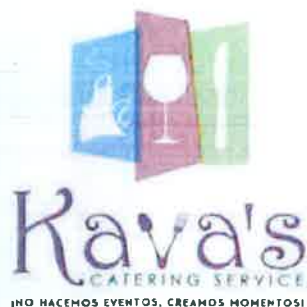
Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito

Vo. de Gerencia Financiera

CONTRALORIA REVISADO

#AmhonSomosTodos



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

Factura

Factura #

000-002-01-00002096

CAI:

8F9A5C-188B07-874AA8-664655-27283E-EC

Número Inicial:

000-002-01-00002051

Número Final:

000-002-01-00002200

Fecha Limite de Emisión

05/03/2025

O.C.

Fecha

22/07/2024

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Almuerzos / Hora: 11:40am

Lugar: Oficinas AMHON / Saira Alvarado

Fecha: lunes 22 de julio de 2024

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
23	Plato Ejecut...	Filete de pollo a la plancha con salsa de hongos, arroz a la jardinera, vegetales salteados en mantequilla y panecillo artesanal.	165.00		3,795.00T
23	Estación de...	Refrescos de soda variado con refill, hielo y lo necesario para servir.	30.00		690.00T
23	Postres	Tres Leches, Flan de caramelo, cheesecake	70.00		1,610.00T
2	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	600.00		1,200.00T
1	Flete	Servicio de entrega	300.00		300.00T

Cantidad en Letras: Ocho Mil Setecientos Treinta y Cuatro Lempiras con Veinticinco Centavos

Recibe Conforme:

Entregado Por:



Subtotal L.7,595.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.7,595.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. (15.0%) L.1,139.25

I.S.V (18%) L 0.00

Total L.8,734.25

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Registro de la SAG



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 #

2029

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Almuerzos / Hora: 11:40am

Lugar: Oficinas AMHON / Saira Alvarado

Fecha: lunes 22 de julio de 2024

O.C.

Fecha

18/07/2024

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
23	Plato Ejecuti...	Filete de pollo a la plancha con salsa de hongos, arroz a la jardinera, vegetales salteados en mantequilla y panecillo artesanal.	165.00		3,795.00T
23	Estación de ...	Refrescos de soda variado con refill, hielo y lo necesario para servir.	30.00		690.00T
23	Postres	Tres Leches, Flan de caramelo, cheesecake	70.00		1,610.00T
2	Meseros	Meseros las primeras 4 horas (Hora adicional L. 100.00)	600.00		1,200.00T
1	Flete	Servicio de entrega	300.00		300.00T
** Servicio con cristaleria incluido					

Recibe Conforme:

Entregado Por:



Subtotal L.7,595.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.7,595.00

Importe Gravado 18% L.0.00

I.S.V. (15.0%) L.1,139.25

I.S.V (18 %) L.0.00

Total L.8,734.25

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

AMHON

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058033

TEGUCIGALPA MDC, 26 DE AGOSTO DEL 2024

Lugar y Fecha

PREMIA S.A

L 8.400.00

iguese a la orden de

OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

ntidad en letras

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

Firma (s)

00140107910011401015871100058033

N.º 00058033

CUENTA	DETALLE (OBJETO DE PAGO)	PARCIAL	TOTAL
	CONTRALORÍA 27 AGO 2024 REVISADO FIRMA:		

ONCEPTO DEL GASTO:

PAGO POR ELABORACION DE 7 RECONOCIMIENTOS EN VIDRIO GRABADO ENTREGADOS DURANTE LA II ASAMBLEA DE MUJERES ALCALDESAS, EL 21 Y 22/08/2024 EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS TEGUCIGALPA

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Heidy Canelas	0801-1981-25493	28-08-2024	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Firma Dependencia

Vo. Bo. Gerencia Financiera

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS
DE HONDURAS
GERENCIA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito
	CONTRALORÍA 27 AGO 2024 REVISADO		

#AmhonSomosTodos



+504 2264-0050 al 57



Colonia Matamoros, paseo La Campana, casa #721, Tegucigalpa MDC



www.amhon.hn



PREMIA, S.A.

RTN: 05019007065091 | Correo: honduras@grupopremia.com

Principal: BARRIO SANTA ANA, LOCAL 48, SAN PEDRO SULA

Teléfono: 2516-1107 y 2516-0727

FACTURA

002-002-01-00000953

Sucursal: Avenida la Paz, Edif. Montecristo, 1er Nivel Frente a
comercial su Venta Tegucigalpa

Teléfonos: (504) 2222-4784 / (504) 2222-5184 / (504) 2222-465

Cliente:	AMHON
Dirección:	
RTN:	08019995304689
Teléfono:	

Fecha		
20	Agosto	2024
CREDITO		

Descripción del Producto / Servicio	Cant.	Unitario	Descuentos y	Subtotal
			Rebajas Otorgados	
Vidrio De 10Mm Grabado Y Base De Marmol	7	1,043.48	0.00	7,304.35

No. Orden Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	7,304.35
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	7,304.35
ISV 15%	L.	1,095.65
TOTAL VENTAS:	L.	8,400.00

Ocho Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CAI: 8C4F8F-12DFA9-8A40B4-876684-3492B5-E8

Rango autorizado: 002-002-01-00000601 a 002-002-01-00001200

Fecha Limite de Emision: 15/03/2025

La factura es derecho de todos - "Exigela"

Cliente:
AMHOM
RTN: 03019995304699
Teléfono: 93365177

Cotización # O.V. TEG 6990

Comercial
Heidy Canelas

comercetegus@grupopremia.com

Fecha de la cotización:
13.08.2024 08:37 10 a.m.

Compartido con:

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
[PV-9B] Vidrio 10Mm 6*7", Base 5		7 000 Unidad(es)	1,200.00	8,400.00 L

Subtotal	7,304.35 L
Impuesto 15% en 7,304.35 L	1 095.65 L
Total	8,400.00 L

Estimado cliente

- 1. FORMALIZACIÓN:** Debe firmar y sellar la presente cotización como garantía de su pedido. En caso usted emita Orden de Compra siempre debe firmar y sellar la cotización.
- 2. FORMA DE PAGO:** Favor emitir 50% de anticipo y 50% contra entrega de su producto. Puede efectuarse por medio de abono a cuenta, tarjeta de crédito o en efectivo. Si su pago es con cheque, favor emitir a nombre de: **PREMIA S.A.**, cheque rebotado por banco tendrá un incremento de \$10.00 por comisión.
- 3. PRECIO:** la presente cotización tiene validez de 15 días. Posterior a este tiempo los precios estarán sujetos a cambios.
- 4. ARTES:** Favor asegurese de haber firmado y sellado los respectivos artes de los productos adquiridos.

Autorizado por:

Lugar y Fecha

HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

L

53,297.70

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

60140107940011401015871100058211

N.º 00058211

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	AMHON CONTRALORIA 18 SEP 2024 REVISADO FIRMA:		
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURAS POR HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN LA II ASAMBLEA DE MUJERES ALCALDEAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS TEG. LOS DIAS 21 Y 22/08/2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO AMHON/ONU MUJERES			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
M. Aukol / Genin GS pinu		0801198009843	20/9/2024
NOMBRE		NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO



Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R. T.N.
02011938000904

13:24:43

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: HEIDY VANESSA GOMEZ MARTINEZ

Dir: COL LA CAMPAÑA TGU, , TEG

HABITACION/ROOM: 5503

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

FECHA/DATE: 23/08/2024

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

CUENTA/FOLIO: 64607

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	Sub Total:	180.00	4,478.80
	Importe Gravado 15%:	180.00	4,478.80
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	27.00	671.81
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	7.20	179.15
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	0.00	0.00
	Total:	214.20	5,329.77

Total Factura/Balance Due (ivi): USD **214.20** LPS **5,329.77**

23/08

0041100204

Cuenta Crédito / Credit Account:

214.20

5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100 (Lempiras)

Facturado por: Irivas

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054978

Fecha Lim.Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: Irivas

Impreso por: Irivas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R.T.N.
02011938000904

13:46:14

COMPANIA/COMPANY: AMHON

FECHA/DATE: 23/08/2024

RTN: 08019995304689 Huesped: SARA DOMINGA GARCIA

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

Dir: COL LA CAMPAÑA TGU, , , TEG

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

HABITACION/ROOM: 9915

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

CUENTA/FOLIO: 64614

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	Sub Total:	180.00	4,478.80
	Importe Gravado 15%:	180.00	4,478.80
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	27.00	671.81
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	7.20	179.15
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	0.00	0.00
	Total:	214.20	5,329.77

23/08

0041100204

Total Factura/Balance Due (ivi):	USD	214.20	LPS	5,329.77
Cuenta Crédito / Credit Account:		214.20		5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100 (Lempiras)

Facturado por: Irlvas

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054988

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: Irlvas

Impreso por: Irlvas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R.T.N.
02011938000904

11:03:14

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: GLORIA ERNESTINA BAUTISTA

Dir: COL LA CAMPANA TGU, , , TEG

HABITACION/ROOM: 9914

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

FECHA/DATE: 23/08/2024

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

CUENTA/FOLIO: 64613

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	Sub Total:	180.00	4,478.80
	Importe Gravado 15%:	180.00	4,478.80
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	27.00	671.81
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	7.20	179.15
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	0.00	0.00
	Total:	214.20	5,329.77

Total Factura/Balance Due (ivl): USD **214.20** LPS **5,329.77**

23/08

0041100204

Cuenta Crédito / Credit Account:

214.20

5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100

(Lempiras)

Facturado por: Irvias

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054987

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por:

Irvias

Impreso por: ruth

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: DI1568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R.T.N.
02011938000904

13:40:39

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: ANA YANETH SALAZAR GUEVARA

Dir: COL LA CAMPAÑA TGU, , , TEG

HABITACION/ROOM: 6614

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

FECHA/DATE: 23/08/2024

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

CUENTA/FOLIO: 64610

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
Descuentos y Rebajas otorgados:		0.00	0.00
Sub Total:		180.00	4,478.80
Importe Gravado 15%:		180.00	4,478.80
Importe Exento:		0.00	0.00
Importe Exonerado:		0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:		27.00	671.81
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:		7.20	179.15
18% Imp. Licores/Beverage Tax:		0.00	0.00
10% Servicio/Service:		0.00	0.00
Total:		214.20	5,329.77

Total Factura/Balance Due (Ivi): USD 214.20 LPS 5,329.77

23/08

0041100204

Cuenta Crédito / Credit Account:

214.20

5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100 (Lempiras)

Facturado por: Irlvas

DEPARTAMENTO
DE COBROS

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054982

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: Irlvas

Impreso por: Irlvas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R. T.N.
02011938000904

13:42:25

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: LUISA MARIA GARCIA MADRID

Dir: COL LA CAMPAÑA TGU, , , TEG

HABITACION/ROOM: 8817

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

FECHA/DATE: 23/08/2024

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

CUENTA/FOLIO: 64615

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
Descuentos y Rebajas otorgados:		0.00	0.00
Sub Total:		180.00	4,478.80
Importe Gravado 15%:		180.00	4,478.80
Importe Exento:		0.00	0.00
Importe Exonerado:		0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:		27.00	671.81
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:		7.20	179.15
18% Imp. Licores/Beverage Tax:		0.00	0.00
10% Servicio/Service:		0.00	0.00
Total:		214.20	5,329.77

Total Factura/Balance Due (ivi):

USD

214.20 LPS

5,329.77

23/08

0041100204

Cuenta Crédito / Credit Account:

214.20

5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100

(Lempiras)

Facturado por: Irivas

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054985

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por:

Irivas

Impreso por: Irivas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2216-4343
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R. T.N.
02011938000904

13:36:58

COMPANIA/COMPANY:AMHON

FECHA/DATE: 23/08/2024

RTN: 08019995304689 Huesped: DORIS ARACELY SEREN RAMOS

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

Dir: COL LA CAMPAÑA TGU, , TEG

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

HABITACION/ROOM: 5507

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

CUENTA/FOLIO: 64608

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	Sub Total:	180.00	4,478.80
	Importe Gravado 15%:	180.00	4,478.80
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	27.00	671.81
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	7.20	179.15
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	0.00	0.00
	Total:	214.20	5,329.77

Total Factura/Balance Due (Ivi):

USD

214.20

LPS

5,329.77

23/08

0041100204

Cuenta Crédito / Credit Account:

214.20

5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100

(Lempiras)

Facturado por: Irivas

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054980

Fecha Lim Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG# _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: Irivas

Impreso por: Irivas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2216-4343
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R.T.N.
02011938000904

13:41:14

COMPANIA/COMPANY:AMHON

FECHA/DATE: 23/08/2024

RTN: 08019995304689 Huesped: JUANA VICTORIA ARRIAGA BAUTISTA

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

Dir: COL LA CAMPAÑA TGU, , TEG

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

HABITACION/ROOM: 6615

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

CUENTA/FOLIO: 64611

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	Sub Total:	180.00	4,478.80
	Importe Gravado 15%:	180.00	4,478.80
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	27.00	671.81
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	7.20	179.15
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	0.00	0.00
	Total:	214.20	5,329.77

Total Factura/Balance Due (ivi): USD 214.20 LPS 5,329.77

23/08

0041100204

Cuenta Crédito / Credit Account:

214.20

5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100 (Lempiras)

Facturado por: Irivas


DEPARTAMENTO
DE COBROS

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054983

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: Irivas

Impreso por: Irivas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel:(504)2216-4343
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R.T.N.
02011938000904

13:41:47

COMPANIA/COMPANY:AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: GLENIS PATRICIA REYES

Dir: COL LA CAMPAÑA TGU, , , TEG

HABITACION/ROOM: 8802

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

FECHA/DATE: 23/08/2024

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

CUENTA/FOLIO: 64612

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
Descuentos y Rebajas otorgados:		0.00	0.00
Sub Total:		180.00	4,478.80
Importe Gravado 15%:		180.00	4,478.80
Importe Exento:		0.00	0.00
Importe Exonerado:		0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:		27.00	671.81
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:		7.20	179.15
18% Imp. Licores/Beverage Tax:		0.00	0.00
10% Servicio/Service:		0.00	0.00
Total:		214.20	5,329.77

23/08

0041100204

Total Factura/Balance Due (ivi):	USD	214.20	LPS	5,329.77
Cuenta Crédito / Credit Account:		214.20		5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100 (Lempiras)

Facturado por: Irivas

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054984

Fecha.Lim Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por:

Irivas

Impreso por: Irivas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343
EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R.T.N.
02011938000904

13:38:06

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: DEISY ROMELIA HERNANDEZ

Dir: COL LA CAMPANA TGU, , , TEG

HABITACION/ROOM: 6612

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

FECHA/DATE: 23/08/2024

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

CUENTA/FOLIO: 64609

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
Descuentos y Rebajas otorgados:		0.00	0.00
Sub Total:		180.00	4,478.80
Importe Gravado 15%:		180.00	4,478.80
Importe Exento:		0.00	0.00
Importe Exonerado:		0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:		27.00	671.81
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:		7.20	179.15
18% Imp. Licores/Beverage Tax:		0.00	0.00
10% Servicio/Service:		0.00	0.00
Total:		214.20	5,329.77

23/08

0041100204

Cuenta Crédito / Credit Account:

Total Factura/Balance Due (Iv):

USD

214.20

LPS

5,329.77

214.20

5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE

214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100

(Lempiras)

Facturado por: Irlvas



CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054981

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por:

Irlvas

Impreso por: Irlvas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com
C.A.I: D11568-0D55A0-D3439D-A10B04-D83814-C6

R.T.N.
02011938000904

13:43:01

COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR

Dir: COL LA CAMPAÑA TGU, , , TEG

HABITACION/ROOM: 9912

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8822

FECHA/DATE: 23/08/2024

ENTRADA/ARRIVAL: 21/08/2024

SALIDA/DEPARTURE: 23/08/2024

CUENTA/FOLIO: 64616

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
21/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
22/AUG	HABITACION (DIA)	90.00	2,239.40
Descuentos y Rebajas otorgados:		0.00	0.00
Sub Total:		180.00	4,478.80
Importe Gravado 15%:		180.00	4,478.80
Importe Exento:		0.00	0.00
Importe Exonerado:		0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:		27.00	671.81
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:		7.20	179.15
18% Imp. Licores/Beverage Tax:		0.00	0.00
10% Servicio/Service:		0.00	0.00
Total:		214.20	5,329.77

23/08

0041100204

Total Factura/Balance Due (Iv):	USD	214.20	LPS	5,329.77
Cuenta Crédito / Credit Account:		214.20		5,329.77

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 214.20

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 77/100 (Lempiras)

Facturado por: Irivas

CREDITO/CREDIT ☒

CONTADO/CASH ☐

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00054986

Fecha.Lim.Em: 12/12/2024

Fac.In: 008-001-01-00051001 - Fac.Fin: 008-001-01-00058000

Q de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

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

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: Irivas

Impreso por: Irivas

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1



COTIZACION

Empresa y RTN:

A M H O N. 09019965204889

Cotización:

Hospedaje

Contacto:

Saira Alvarado

Pax

24

Teléfono:

2221-1659

Check in:

21-ago-24

Email:

gub. @ m i n i s t e r . g o . n i .

Check out:

23-ago-24

Huésped:

CANTIDAD	DESCRIPCION	NOCHES	TARIFA POR NOCHE	PRECIO TOTAL
13	Habitaciones sencillas	2	\$ 80.00	\$ 2,080.00
Tipo de cambio L. 24.86			Sub-Total	L \$ 2,080.00
			15% ISV	L \$ 312.00
			4%	L \$ 83.20
			TOTAL \$	\$ 2,475.20
			TOTAL L	L 61,533.47

- 51708.80

7756.32

2068.35

TARIFA INCLUYE:

- Desayuno para cada persona alojada en la habitación.
- Conexión a Internet ilimitado dentro y fuera de la habitación.
- Uso del gimnasio.

POLITICAS DE PAGO Y CANCELACION

- El pago se puede realizar con tarjeta de crédito, efectivo o cheque empresarial, siendo este a nombre de MINISTER BUSINESS HOTEL y únicamente las empresas autorizadas.
- Se permitirán cancelaciones de reservaciones hasta 24 horas antes de la fecha de check in del huésped. Caso contrario, se cargará de la tarjeta de crédito el 50% de la primera noche de la estadía reservada.

Para consultas o información adicional favor contactarse a:

Tel 2263 6464 Cel: +504 8740-2523 E-mail: reserva@ministerhotels.com

9012 475378

www.ministerbusiness.com

Dirección: Col. Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Edificio 2340

RTN 0801

17 de agosto, Tegucigalpa, Pco. Morazán

Keydi Castillo

Recepción



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 Juan Carlos**.

Tarifa de Habitación:

AMHON							
Hospedaje Hotel Plaza Juan Carlos							
Tipo de Habitación	Cantidad	Tarifa Incluye Desayuno e Internet	Fecha Ingreso	Fecha Salida	Noches	Total \$	Total LPS
Habitacion Sencilla	13	\$90.00	21/8/2024	23/8/2024	2	\$2,340.00	L. 58,500.00
Sub-Total						\$2,340.00	L. 58,500.00
*Tarifa Corporativa / Promocional por Temporada						15% Impto sobre ventas	\$351.00 L. 8,775.00
*Tasa de cambio a la salida del huésped						4% Tasa Turística	\$93.60 L. 2,340.00
						Gran Total US\$	\$2,784.60 L. 69,615.00

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.
- Piscina, 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

Director Ejecutivo

AMHON

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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058149

TEGUCIGALPA MDC, 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V

L

14,375.00

guese a la orden de

CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

ntidad en letras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100058149

N.º 00058149

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
--------	------------------------	---------	-------



ONCEPTO DEL GASTO:

PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DURANTE LA II ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDESAS 2024 REALIZADO EN EL HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EL 21 Y 22/08/2024

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

José Antonio Núñez Colón

NOMBRE

0401-1995-08033

NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD

13-9-24

FECHA DE PAGO

Firma Dependencia

DEPARTAMENTO LEGAL
Jefe Inmediato

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Voz Bo. Gerencia Financiera
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito
	CONTRALORIA		
	09 SEP 2024		
	REVISADO		

#AmhonSomosTodos



+504 2264-0050 al 57



Colonia Matamoros, paseo La Campana, casa #721, Tegucigalpa MDC



www.amhon.hn



N° 000-001-01-0000 0462

Fecha: 29/ Agosto/ 2024.

CAI: 1C8A2B-6D1AD0-3FD7E0-638E03-090958-00

Fecha Límite de Emisión 05/07/2025 / Fecha de la Solicitud 05/07/2024

RTN: 08019995304689

CLIENTE: Asociación de Municipios
de Honduras (AMHON)

INVERSIONES
Cemento & Hormón
ESMAR
Inversiones ESMAR S. de R.L. de C.V.
Rtn. 000-10019-1499-14

Nº identificativo del recettore de la SIDA

TOTAL		12,500.00
-------	--	-----------

Cartice mil trecentos
Setenta y cinco
Impulso exacto.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE DENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

L&Y. 16% L

TOTAL A PAGAR L

Maria Esther E
FIRMA

Original: Cliente Copia: Oblicando Tribunale Esigee



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"DESAYUNO Y ALMUERZO EMPACADO-AMHON"

Cliente:	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.	No de Contrato:	E036087
Solicitante:		Ejec. Ventas:	ABDI ALMENDAREZ
Tel Cont:	2264-0050	Tipo de CORP-COFFEE-ALMUERZO	CORP-COFFEE-ALMUERZO
Dirección:	COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.	Fecha:	Lun. 19 - ago - 24
Teléfono:	2264-0050	No. Cliente:	000073
Fecha CORP-COFFEE-ALMUERZO	Jue. 22 - ago - 24	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección			
Entrega:			

		Jue. 22 - ago - 24		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00	Salón:	CORP-COFFEE-ALMUERZO	AUDITORIO	50
13:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L18,250.00
50	DESAYUNO TIPICO EMPACADO CON JUGO HUEVOS REVUELTOS CON SALSA RANCHERA FRIJOLES FRITOS CHORIZO BARBACOA PLÁTANO FRITO QUESO MANTEQUILLA TORTILLA JUGO DE LA GRANJA 250ML	L170.00	L8,500.00	
50	ALMUERZO EMPACADO 1 CARNE 2 GUARNICIONES - PANECILLO - REFresco EN LATA	L195.00	L9,750.00	

Personal

L800.00



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

2

TRANSPORTE

L400.00

L800.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L0.00
-------	------	-------------	----------	-------	-----------------	-------

Nota:

- ✓ De lunes a viernes el equipo se debe entregar y retirar en un horario de 7am a 4:00pm, en caso de ser en horario extraordinario, se incurre en el cobro de recargo.
- ✓ El día domingo, los horarios y tarifas de recargo, dependen de la demanda laboral de la fecha en la que se debe prestar el servicio.
- ✓ En el alquiler de equipo no se incluye premontaje o montaje, en caso de necesitarlo se realiza un cobro adicional por este servicio.
- ✓ Cotización no garantiza reserva.

Subtotal : L19,050.00

Descuento: L0.00

I.S.V. 15%: L2,857.50

I.S.V. 18% Alc: L0.00

10% Servicio: L0.00

Total CORP-COFFEE-ALMUERZO L21,907.50

Total Evento \$: \$889.10

Anticipo L0.00

Total a pagar: L21,907.50

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676

Abdi Almodarez



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 Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

COTIZACIÓN

Cotización #

2046

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Varios/ Hora: Varias

Lugar: Oficinas AMHON / Saira Alvarado

Fecha: jueves 22 de agosto de 2024

O.C.

Fecha

19/08/2024

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
50	Desayuno C...	Desayuno Catracho: Frijoles fritos, plátano frito (3 lascas), huevos revueltos, jamón (1 lasca p/p), mantequilla, queso, tortilla (2 p/p) y jugo naturales en lata variado.- *Servicio en empaque individual desechable completo.	95.00		4,750.00T
50	Plato Ejecuti...	Filete de pollo a la naranja, arroz con vegetales, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado.- *Servicio en empaque individual desechable completo.	175.00		8,750.00T
2	Filete	Servicio de entrega	250.00		500.00T

Recibe Conforme:



Entregado Por:

[Signature]

Subtotal L.14,000.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L.14,000.00

Importe Gravado 18% L.0.00

I.S.V. (15.0%) L.2,100.00

I.S.V (18 %) L.0.00

Total L.16,100.00

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Original Cliente
Copia Emisor

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



Fecha: 20/Agosto/2024

COTIZACIÓN 234-2024

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

Saira Alvarado

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 con Jugo	Und	50	L125,00	L6.250,00
2	Almuerzo con Refresco	Und	50	L125,00	L6.250,00
Sub Total					L12.500,00
IMPUESTO (15%)					L1.875,00
TOTAL					L14.375,00

Valor en letras: Catorce mil trescientos setenta y cinco lempiras exactos.

Desayuno: Frijoles fritos, aguacate, queso, huevo ranchero / torta o estrellado, jamón de pollo, queso, mantequilla.

Almuerzo: Pollo agridulce, papas aderezadas, ensalada tricolor.

Gerardo Espinoza

Residencial Eréndira, 1ra entrada, casa N°1814 Tegucigalpa, Honduras/CI
Tel: +504 9659-1478 / T.E.L. +504 9659-1479

Director Ejecutivo



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058307

TEGUCIGALPA MDC, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

EBENEZER PUBLICIDAD

L 68,838.45

Páguese a la orden de

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 45/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100058307

N.º 00058307

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	 CONTRALORÍA 27 SEP 2024 REVISADO FIRMA: _____		
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA CENTROS ESCOLARES DEL PAIS, COMO SER 500 BANDERAS DE TELA CON SU PALO, 510 CAMISETAS DE ALGODÓN Y 44 BANNER FUKLL COLOR CON OJETES			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Rosamara Matamoros	0801196602583	02583	30-09-24
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

ORIGINAL: CLIENTE (Bianco) DUPLICADO: Obligado tributario (Azul) TRIPlicADO: Cliente crédito (Amarillo)



EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clínicas Pacaya, Casa No. 2451.

R. T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

COTIZACIÓN

0001-00740

FECHA

08 DE AGOSTO DE 2024

Cliente

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON

RTN

RTN 08019995304689

Atención

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	510	ELABORACION DE CAMISETAS DE ALGODÓN CON LOGOS EN IMPRESIÓN UV, CAMISETAS COLOR BLANCO 185 CON 2 LOGOS, CAMISETAS COLOR ROJO 20 CON 3 LOGOS, CAMISETAS COLOR AMARILLO 30 CON 3 LOGOS, CAMISETAS COLOR AZUL TURQUESA 30 CON 3 LOGOS, CAMISETAS COLOR ROSADO 60 CON 3 LOGOS, CAMISETAS COLOR ROJO 185 CON 2 LOGOS	L 75.00	L 38,250.00
	500	BANDERAS DE TELA DACRON MEDIDAS DE 29X18 PULGADAS CON LOGO CON SU PALO	L 20.00	L 10,000.00
	28	BANNER DE 59X31 PULGADAS IMPRESIÓN FULL COLOR CON OJETES	L 219.48	L 6,145.44
	6	BANNER DE 59X31 PULGADAS IMPRESIÓN FULL COLOR CON OJETES	L 219.48	L 1,316.88
	10	BANNER DE 32X108 PULGADAS IMPRESIÓN FULL COLOR CON OJETES	L 414.72	L 4,147.20
		NOTA: ENTREGA EN 5 DIAS DESPUES DE EMITIDA ORDEN DE COMPRA U APROBACION DE COTIZACION,	L -	L -
SUB -TOTAL				59,859.52
ISV				8,978.93
TOTAL				68,838.45

Terminos y Condiciones

Nota : PAGO DE CONTADO

- 1.Los precios aquí detallados tiene vigencia de 20 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
- 2 Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.
En espera de una respuesta.

Atentamente,

JORGE FERNANDEZ

CEL. 3225-7857

publicidadebenezer1@gmail.com





RILMAC
impresores

28
ANIVERSARIO

COTIZACIÓN 7793



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
(504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
8	AGOSTO	2024

SEÑORES:	AMHON RTN 080119995304689		
ATENCIÓN:		TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
185	CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR BLANCO CON 2 LOGOS	L 70.00	L 12,950.00
185	CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR ROJO CON 2 LOGOS	L 70.00	L 12,950.00
20	CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR ROJO CON 3 LOGOS	L 80.00	L 1,600.00
30	CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR AMARILLO CON 3 LOGOS	L 80.00	L 2,400.00
30	CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR AZUL TURQUESA CON 3 LOGOS	L 80.00	L 2,400.00
60	CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR ROSADO CON 3 LOGOS	L 80.00	L 4,800.00
500	BANDERAS TAMAÑO 29 X 18 PULG. CON OJETES CON SU RESPECTIVO PALO	L 80.00	L 40,000.00
10	BANNERS 32 X 108 PULG. IMPRESOS EN LONA VINIL FULL COLOR CON OJETES	L 180.00	L 1,800.00
6	BANNERS 59 X 31 PULG. IMPRESOS EN LONA VINIL FULL COLOR CON OJETES	L 180.00	L 1,080.00
28	BANNERS 59 X 31 PULG. IMPRESOS EN LONA VINIL FULL COLOR CON OJETES	L 180.00	L 5,040.00
		SUB-TOTAL:	L 85,020.00
		15% ISV:	L 12,753.00
		TOTAL:	L 97,773.00
Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO		MERARY AVILA CEL: 8765 9716 ventas1@rilmacimpresores.com	
¿Mismo Producto? no		¿Exonerada? No	



- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO. 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.



Grupo Altitud S. de R.L.
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 3253-1653
cacereserika39@gmail.com

8 Agosto 2024

COTIZACIÓN NO.

SEÑORES:	AMHON		
ATENCIÓN:		TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
185	CAMISETAS DE ALGODON COLOR BLANCO CON 2 LOGOS	L 90.00	L 16,650.00
185	CAMISETAS DE ALGODON COLOR ROJO CON 2 LOGOS	L 90.00	L 16,650.00
20	CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR ROJO CON 3 LOGOS	L 100.00	L 2,000.00
30	CAMISETAS DE ALGODON COLOR AMARILLO CON 3 LOGOS	L 100.00	L 3,000.00
30	CAMISETAS DE ALGODÓN AZUL TURQUESA CON 3 LOGOS	L 100.00	L 3,000.00
60	CAMISETAS DE ALGODÓN COLOR ROSADO CON 3 LOGOS	L 100.00	L 6,000.00
500	BANDERAS TAMAÑO 29X 18PULGADAS CON OJETES	L 150.00	L 75,000.00
10	BANNERS 32 X 108 PULGADAS IMPRESOS EN LONA VINIL CON OJETES	L 70.00	L 700.00
6	BANNERS 59 X 31 PULGADAS IMPRESOS EN LONA VINIL CON OJETES	L 120.00	L 720.00
28	BANNERS 59 X 31 PULGADAS IMPRESOS EN LONA VINIL CON OJETES	L 120.00	L 3,360.00
		SUB-TOTAL:	L 127,080.00
		15% ISV:	L 19,062.00
		TOTAL:	L 146,142.00
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
Licda. Erika Cáceres / cacereserika39@gmail.com			
¿Misma Producción? No		¿Exonerada? No	



Autorizado por: _____ Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058148

TEGUCIGALPA MDC, 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

PREMIA S.A

2,100.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00140107900011401015871100058148

N.º 00058148

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	 CONTRALORIA 09 SEP 2024 REVISADO PAGO DE PLACA DE RECONOCIMIENTO CON PERGAMINO 10"X13", ENTREGADO AL SR. TOMONORI CONCEPCION RAMA POR SU APOORTE A LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE EL EVENTO UN PUEBLO UN PRODUCTO EN EL HOTEL HONDURAS MAYA EL 27/08/2024 COORDINADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL-AMHON CON PARTICIPARON DE VARIOS MUNICIPIOS.		

g
ya

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Heidy Canelos	0801198125493		10-09-2024
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO

Firma Dependencia

Jefe Inmediato

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito
	 CONTRALORIA 09 SEP 2024 REVISADO		

#AmhonSomosTodas



PREMIA, S.A.
RTN: 05019007065091 | Correo: honduras@grupopremia.com
Principal: BARRIO SANTA ANA, LOCAL 48, SAN PEDRO SULA
Teléfono: 2516-1107 y 2516-0727

FACTURA

002-002-01-00000972

Sucursal: Avenida la Paz, Edif. Montecristo, 1er Nivel Frente a
comercial su Venta Tegucigalpa
Teléfonos: (504) 2222-4784 / (504) 2222-5184 / (504) 2222-465

Cliente: AMHON
Dirección:
RTN: 08019995304689

Teléfono: ..

Fecha

26 Agosto 2024

CREDITO

Descripción del Producto / Servicio	Cant.	Unitario	Descuentos y	Subtotal
			Rebajas Otorgados	
Plaqueta 10.5 * 13" Con Pergamino	1	1,826.09	0.00	1,826.09

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos: L. 0.00
Subtotal: L. 1,826.09
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Gravado 15% L. 1,826.09
ISV 15% L. 273.91
TOTAL VENTAS: L. 2,100.00

Dos Mil Cien Lempiras Exactos

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CAI: 8C4F8F-12DFA9-8A40B4-876684-3492B5-E8
Rango autorizado: 002-002-01-00000601 a 002-002-01-00001200

Fecha Limite de Emision: 15/03/2025
La factura es derecho de todos - "Exigela"

Cliente:
ARTHUR SAIRA ALVARADO
Teléfono 33946738

Cotización # O.V. TEG 7031

Comercial:
Hedy Canales
comercio@grupopremia.uy

Fecha de la cotización:
21/08/2024 10:56:24 a.m.

Compartido con:

DESCRIPCIÓN	IMAGEN	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
[PM-20B] Plaqueta 10.5 x 13" Con Pergamino		1.000 unidades	2.100.00	2.100.00 L

Subtotal	1.826.09 L
Impuesto 15% en 1.826.09 L	273.91 L
Total	2.100.00 L

Estimado cliente

1. FORMALIZACIÓN: Debe firmar y sellar la presente cotización como garantía de su pedido. En caso usted emita Orden de Compra siempre debe firmar y sellar la cotización.

2. FORMA DE PAGO: Favor emitir 50% de anticipo y 50% contra entrega de su producto. Puede efectuarse por medio de abono a cuenta, tarjeta de crédito o en efectivo. Si su pago es con cheque, favor emitir a nombre de PREMIA S.A., cheque rebotado por banco tendrá un incremento de \$10.00 por comisión.

3. PRECIO: la presente cotización tiene validez de 15 días. Posterior a este tiempo los precios estarán sujetos a cambios.

4. ARTÍCULO: Favor asegurarse de haber firmado y sellado los respectivos artes de los productos adquiridos.



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 14995

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 23-8-2024

Señor(es): DWS Honduras.

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	Camisetas Basicas tela Piel de durazno arte sublimado en Pecho.	7225.00	
2	50	Bolvas Brodegradeb tamaño 35x40 con color blanco con sublimacion de arte Full color	3850.00	
3	50	Bote Transparente contine 820 ml con sticker impreso Full color Bero UV	5500.00	
		Sub-total		16575.00
		15% impuesto		2486.00
		total		19,061.25

Esta orden es por un valor de =Diecinueve mil Sesenta y uno Lempiras con 25/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Administrador

Autorizado por

Director Ejecutivo





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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058147

TEGUCIGALPA MDC, 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

DWS HONDURAS

L 19,061.25

guese a la orden de

DIECINUEVE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

Lempiras

ntidad en letras

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

Firma (s)

0014010794001401015871100058147

N.º 00058147

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONTRALORIA 11 SEP 2024 REVISADO FIRMA:		
INCERTO DEL CASTO: PAGO DE PROMOCIONALES, CAMISETAS, BOLSAS BIODEGRADABLES Y BOTES, ENTREGADOS EVENTO UN PUEBLO UN PRODUCTO EN EL HOTEL HONDURAS MAYA EL 27/08/2024 COORDINADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL-AMHON CON PARTICIPARON DE VARIOS MUNICIPIOS.			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Carlos Roberto Rodriguez Sanjurjo	0301197901139	13/sep/2024	18-9-24
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito

ASOCIACION DE MUNICIPIOS
DE HONDURAS
CAMISETA
Vo. Bo. Gerencia Financiera
GERENCIA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

#AmhonSomosTodos



+504 2264-0050 al 57



Colonia Matamoros, paseo La Campaña, casa #721, Tegucigalpa MDC



www.amhon.hr



CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ SANTAMARIA

DWS HONDURAS
Res. Altos de las Colinas BL.B C#1404
Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono: +(504)2263-3065
RTN: 08011979011396
Email: contacto@dwshonduras.com

FACTURA
N° 000-001-01-00001439
ORIGINAL

CLIENTE:	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	RTN:	08019995304689	TELÉFONO:	22640050
DIRECCIÓN:	COL. MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, TGU	FECHA:	2024-08-28	ORDEN DE COMPRA:	
CANT	DESCRIPCIÓN	CODIGO	PRECIO	DESCUENTOS/ REBAJAS	TOTAL
50	CAMISETA BASICA COLOR BLANCO, TELA PIEL DE DURAZNO, SUBLIMACION EN PECTORAL	AMH002	144.50	0.00	7,225.00
50	BOLSA BIODEGRADABLE COLOR BLANCO CON IMPRESION DE LOGOTIPOS	AMH001	77.00	0.00	3,850.00
50	BOTE TRANSPARENTE 820ML CON STIKER IMPRESO COLOR COLOR CON BAÑO UV	AMH003	110.00	0.00	5,500.00

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

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

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001550

CAI: FD5400-78DDCC-7146AE-DEE9C4-651925-9F

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/04/2025

CORRELATIVO: 00001439

“La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

FIRMA Y SELLO
Original: Cliente www.dwshonduras.com

TOTAL EXENTO (L.)	0.00
TOTAL EXONERADO (L.)	0.00
TOTAL GRAVADO 15% (L.)	16,575.00
TOTAL GRAVADO 18% (L.)	0.00
TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADOS (L.)	0.00
I.S.V. 15% (L.)	2,486.25
I.S.V. 18% (L.)	0.00
TOTAL A PAGAR (L.)	19,061.25



COTIZACION

No. 2024080902

FECHA: 23/08/2024

Proveedor

DWS Honduras
Res. San Ignacio
Tel. 3254-3059
Tel. 3178-9843
contacto@dwshonduras.com
administracion@dwshonduras.com
RTN 08011979011396

Cliente

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
RTN: 08019995304689

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

N°	Descripción	Imagen	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL
1	CAMISETA BASICA TELA PIEL DE DURAZNO, ARTE SUBLIMADO EN PECHO		50	L.144.50	L.7,225.00
2	BOLSA BIODEGRADABLE TAMAÑO 35x40 CM COLOR BLANCO CON SUBLIMACION DE ARTE FULL COLOR		50	L.77.00	L.3,850.00
3	BOTE TRANSPARENTE, CONTIENE 820 ML CON STICKER IMPRESO FULL COLOR, BAÑO UV		50	L.110.00	L.5,500.00
ULTIMA LINEA					

Sello/ Firma:



VALOR EXONERADO	L.0.00
VALOR EXENTO	L.0.00
VALOR GRAVADO	L.16,575.00
ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.2,486.00
TOTAL	L.19,061.25

Proceso de compra: 50% anticipo- 50% contraentrega
Depósito en la cuenta 21-401-162048-2 | Banco de Occidente | Carlos Rodriguez / DWS HONDURAS

Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V

19,406.25

Páguese a la orden de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00058240

N.º 00058240

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	CONTRALORIA 4 SEP 2024 REVISADO FIRMA:		
PAGO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PARTICIPANTES EN EL EVENTO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACION EDUCACION DIGITAL PNTED DEL 02 AL 06/09/2024 EN EL LABORATORIO HONTICO EN ESCUELA NORMAL BILINGUE PEDRO NUFIO-COORDINADO POR DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
José Antonio Núñez Calix	0801-1996-08033		30-9-24
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO

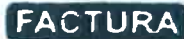
Firma Dependencia

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
Vr. Bo. Gerencia Financiera

Para uso de contabilidad

Código contable	Detalle	Debito	Crédito
	CONTRALORIA 2-6 SEP 2024 REVISADO		

#AmhonSomosTodos



N° 000-001-01-0000 0464

Fecha: 06 / sep / 2024

08019995304689

CLIENTE: Asociación de Municipios
de Honduras (AMHON)

[illegible]

Dieci nove mil
quattrocento sess
tempi. Con 25/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,531	25
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	19,486	25

Original: Cliente Copia: Órgão Tributário Exterior

Moira Esther E.
FIRMA

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



Fecha: 29/Agosto/2024

COTIZACIÓN 238-2024

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

Saira Alvarado

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 con jugo	Und	135	L125,00	L16.875,00
Sub Total					L16.875,00
IMPUESTO (15%)					L2.531,25
TOTAL					L19.406,25

Valor en letras: Diecinueve mil cuatrocientos seis lempiras con 25/100.



Moira Esther E.

Esther Estrada
Inversiones ESMAR S. de R.L. de C.V.

COTIZACION

[illegible]

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains text in a circular arrangement, including "GOVERNMENT OF INDIA" and "MINISTRY OF EDUCATION". The signature is a stylized, cursive script.



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos

"BURRITAS (OPCIÓN 2)-AMHON (2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)"

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS, A.M.H.O.N.
Solicitante: SAIRA ALVARADO
Tel Cont: +504 9835-6226 / 2264-0050
Dirección: COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.
Teléfono: 2264-0050
Fecha CORP-DESAYUNO: Lun. 02 - sep - 24
Folio: FOLMTR:
Maestro:
Dirección:
Entrega: COLONIA MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA # 721, UNA CUADRA AL NORTE DE AVENIDA LA PAZ.

No de Contrato: E036261
Ejec. Ventas: ABDI ALMENDAREZ
Tipo de CORP-DESAYUNO: CORP-DESAYUNO
Fecha: Vie. 30 - ago - 24
No. Cliente: 000073
Responsable:

Horario	Salón	Lun. 02 - sep - 24 Evento	Montaje	Pax
08:30 10:00	Salón:	CORP-DESAYUNO	AUDITORIO	135

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L.18,225.00
135	"BURRITAS" ✓ HUEVOS REVUELTOS ✓ FRIJOLES FRITOS ✓ CHORIZO BARBACOA ✓ PLÁTANO FRITO ✓ QUESO ✓ JUGO DE LA GRANJA 250ML*	L.135.00	L.18,225.00	

NOTA:

- ✓ LA PRESENTACIÓN DEL EMBUTIDO PUEDE SER ROTATIVA (JAMÓN, COPETÍN, CHORIZO SUELTO, ETC)
- ✓ LA ALIMENTACIÓN SE DISTRIBUYE EN 27 DIARIAS DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
- ✓ SE ENVIARÁN TIPO DESAYUNO EN UN PLATO 2P CON 3 TORTILLAS

**PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.**

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

	Personal				L2,500.00
5	TRANSPORTE		L.500.00	L.2,500.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal	L.0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
Depósitos						

Nota:

- ✓ De lunes a viernes el equipo se debe entregar y retirar en un horario de 7am a 4:00pm, en caso de ser en horario extraordinario, se incurre en el cobro de recargo.
- ✓ El día domingo, los horarios y tarifas de recargo, dependen de la demanda laboral de la fecha en la que se debe prestar el servicio.
- ✓ En el alquiler de equipo no se incluye premontaje o montaje, en caso de necesitarlo se realiza un cobro adicional por este servicio.
- ✓ Cotización no garantiza reserva.

Subtotal :	L20,725.00
Descuento:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.3,108.75
I.S.V. 18% Alc:	L.0.00
10% Servicio:	L.0.00
Total CORP-DESAYUNO	L23,833.75
Total Evento \$:	\$967.28
Anticipo	L.0.00
Total a pagar:	L23,833.75

Abdi Almendarez

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676

Autorizado por: _____
Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 004999

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDL 5-9-24.

Señor(es): Partenon Beach

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	16,386.60	
2	12	Desayunos	Cortesia	
3	12	Reinas	3,960.00	
4	30	Almuerzos	10,800.00	
5	1	Estacion de cafe, galletas y agua Permanente	1200.00	
6	1	Salon capacidad 30 personas, equipo audiovisual, microfonos, Data show	4,500.00	
7	1	Mesero	500.00	
		Sub total	37,346.60	
		15% impuesto	5,601.99	
		4% impuesto	655.46	
		total		43,604.05

Esta orden es por un valor de = Cuarenta y Tres mil Seiscientos cuato lempiras con
05/100 = y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° Administrador

Autorizado por: Director Ejecutivo

Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0005051

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 20 de diciembre 2023

Señor(es): Inversiones y Comercializadora OM

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	Uniformes de Futbol		4340 00
2	14	Uniformes de futbol		4340 00
		Sub total		8680 00
		ISV		1302 00
		Total		9982 00
SE Dnub xq la Fecha esta mala.				
				

Esta orden es por un valor de nueve mil novecientos ochenta y dos (ps exatos)

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº


Administrador

Autorizado por:


Director Ejecutivo



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 15052

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDL 10-9-2024.

Señor(es): Florencia Plaza Hotel / 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	11	Habitaciones Sencillas	18,351.30	
2	11	Desayunos	cortesia	
3	11	Cenas	3080.00	
		Sub-total	21,431.30	
		15% Impuesto	3214.70	
		4% Impuesto	734.05	
		10% Servicios	308.00	
		total		25,688.05

Esta orden es por un valor de = Veinticinco mil Seiscientos ochenta y ocho Lempiras con 05/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
DIRECCION EJECUTIVA
2022-2024
Administrador

Autorizado por:

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
DIRECCION EJECUTIVA
2022-2024
Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00058216

TEGUICIGALPA MDC, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

COVELASA

L 18,602.22

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 22/100

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

110140107900114010158711000058216

N.º 00058216

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	 CANCELACION DE HABITACIONES Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO SOCIALIZACION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICION, GENERO, POBLACIONES INDIGENAS Y APRODESCENDIENTES EN HONDURAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL HOTEL FLORENCIA-TEG DEL 10 AL 12/09/2024		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Enrique Escalante	07021978-00090	20/09/24	
NOMBRE	NUMERO CÉCULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	



Dir. Col. Florencia Biv. Suyapa Casa No. 804 contiguo a Banpais
Tel: (504) 2239 0916 Fax: (504) 9969 5398
e-mail: Conta@florenciaplazahotel.com

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

C.A.I: 1F7E7B-E55188-3365E0-63BE03-0909F9-43



COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019995304689 Huesped: ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ .

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 418

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.9000

FECHA/DATE: 12/09/2024 01:49:00 PM

ENTRADA/ARRIVAL: 10/09/2024

SALIDA/DEPARTURE: 12/09/2024

CUENTA/FOLIO: 216706

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
10/SEP	HABITACION (DES)		335.00	8,341.50
10/SEP	REST. VITRALES ALIMENTOS	214209	11.25	280.13
11/SEP	HABITACION (DES)		201.00	5,004.90
11/SEP	REST. VITRALES ALIMENTOS	214300	1.41	35.11
11/SEP	REST. VITRALES ALIMENTOS	214300	9.85	245.27
12/SEP	REST. VITRALES ALIMENTOS	214300	67.45	1,679.51
Descuentos y Rebajas Aplicadas:			0.00	0.00
SubTotal:			625.96	15,586.40
Importe Gravado 15%:			625.96	15,586.40
Importe Exento:			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			93.90	2,338.11
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			21.44	533.85
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
Gratificación Voluntaria:			8.99	223.85
Alicuota %:			0.00	0.00
Total:			750.29	18,682.22
Balance Factura/Balance Due (Ivi):			750.29	18,682.22 (Lps)
12/09	AMHON	00111020002379	IMPORTE A PAGAR:	750.29 18,682.22



Facturado por: dcanales

Fecha.Lim.Em: 12/05/2025

Fac.In: 000-001-01-00176501 - Fac.Fin: 000-001-01-00184500

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00177790**

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

FRONT DESK

Impreso por: dcanales

FIRMA/SIGNATURE

(ORIGINAL CLIENTE)

Pag. 1/1



COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C., 06 de Septiembre 2024

INFORMACION DE CLIENTE

Empresa: AHMON

RTN: 08019995304689

Correo:

Reciban un cordial saludo en nombre del Florencia Plaza Hotel y del mío,

Le presentamos a continuación nuestra propuesta.

TIPO DE HABITACIÓN	CHECK-IN	CHECK-OUT	No. De Hab	No. PERS.	Noches	Tarifa Diaria	Total Unitario
STANDARD SENCILLA	10/9/2024	11/9/2024	8	8	1	L. 1,668.30	L. 13,346.40
STANDARD SENCILLA	11/9/2024	12/9/2024	3	3	1	L. 1,668.30	L. 5,004.90
CENAS				11	1	L. 280.00	L. 3,080.00
SUB TOTAL							L. 21,431.30
15% IMP							L. 3,214.70
IMP. TURISMO 4%							L. 734.05
SERVICIO 10%							L. 308.00
TOTAL LEMPIRAS							L. 25,688.05

Las tarifas incluyen:

- Desayuno a la carta de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Wifi gratis
- Piscina recreativa y terraza
- Estacionamiento Gratuito
- Los huéspedes podrán hacer check in 3:00 p.m. check out 12:00 p.m.
- **TASA DE CAMBIO LPS. 24.90 X \$1.00 (variable de acuerdo al cambio del día actual)**

Servicios complementarios

- Servicio de Lavandería

Para obtener más información acerca de nuestros servicios,
visítenos en la web:

Para reservaciones llaman a PBX 2229-6900

<https://www.florenciaplaza.com>
<https://www.florenciaplaza.com>

KEISY CASTRO
Agente de Reservaciones
Florencia Plaza Hotel
RTN: 08019999406565



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 / Cenas	Total \$	Total LPS
Habitacion Sencilla	8	\$75.00	10/9/2024	11/9/2024	1	\$600.00	L. 15,000.00
Habitacion Sencilla	3	\$75.00	11/9/2024	12/9/2024	1	\$225.00	L. 5,625.00
Cena para huesped	8	\$15.00	10/9/2024	10/9/2024	1	\$120.00	L. 3,000.00
Cena para huesped	3	\$15.00	11/9/2024	11/9/2024	1	\$45.00	L. 1,125.00
Sub-Total						\$990.00	L. 24,750.00
15% Impto sobre ventas						\$148.50	L. 3,712.50
4% Tasa Turística						\$33.00	L. 825.00
10% de servicio						\$16.50	L. 412.50
Gran Total US\$						\$1,188.00	L. 29,700.00

*Tarifa Corporativa / Promocional por Temporada

*Tasa de cambio a la salida del huesped

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

Director Ejecutivo