

Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00059176

TEGUIGALPA, M.D.C. 22 DE ENERO DEL 2026

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

L 35,382.37

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPÍRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

10140107900011401015871100059176

N.º 00059176

00059176

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
111.03.0000012	BANCO OCCIDENTE F/P NO. 11-401-015871-1		35,382.37
211.01.0000258	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	35,382.37	
CONCEPTO DEL GASTO: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 ESCRITORIOS TIPO L, PARA ASIGNAR 1 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 1 A COORDINACION TECNIA, 2 LOS TECNICOS UNICEF PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 ESCRITORIOS TIPO L, PARA ASIGNAR 1 A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 1 A COORDINACION TECNIA 2 LOS TECNICOS UNICEF PAGO DE FACTURA POR			
HECHO POR		REVISADO POR	APROBADO POR
Fidel Obando		0801-19 79-05811	27/01/2025
NOMBRE		NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A**C4A0404****CODIGO:****CLIENTE:** ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS**DIRECCION** COL MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA 721, 1 CDA**CIUDAD:** TEGUCIGALPA, M.D.C.**RTN:** 08019995304689**TEL:** 2221-1569/2222-2548**O/C:**

5119

VENDEDOR: 4.0 NURIA ALEJANDRA MOLINA**FACT. POR:** Ana Zapata**C / E****FACTURA****DE:** C-CREDITO 30 DIA**FECHA:** 22/01/2025 12:42 p.m.**No. 001-003-01-00066455**

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025**RANGO AUTORIZADO:**

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:****Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:****Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ESCRITORIO EN L/DERECHO					
ESCRITORIO EN L/ IZQUIERDO					
I-OZ102-311-WGTX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-13EX03A-16 1 PUERTA MC01/MM03 1600X800X750	2	9,156.93	2,930.21	15,383.64
I-OZ102-311-WGTX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-13EX03A-16 1 PUERTA MC01/MM03 1600X800X750	2	9,156.93	2,930.21	15,383.64



Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos Lempiras con 37/100 Centavos 5,860.44 30,767.28

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	30,767.28
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	30,767.28
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,615.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	35,382.37

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 200166455

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 22/1/2025 12:42:57 pm

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114RTN: 3501995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hnCODIGO: MVR-14
VERSION: 09**COTIZACION**No. **1051868**Código: C4A0404
Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURASFecha: 02/12/2024
Teléfono: 2221-1569/2222-254
Fax: 8730-8595
O/C:
Hora: 11:51AM
BADirección: COL. MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA 721, 1 CDA ANTES DE ANT. LOCAL DE
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresión: 12/11/2024 6:04 32PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
ESCRITORIO EN L/DERECHO				
GARANTIA DE 1 AÑO				
I-OZ102-311-WGTX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-13EX03A-16 1 PUERTA MC01/MM03 1600X800X750	7,691.82	2	15,383.64
Subtotal				15,383.64
ESCRITORIO EN L/IZQUIERDO				
GARANTIA DE 1 AÑO				
I-OZ102-311-WGTX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-13EX03A-16 1 PUERTA MC01/MM03 1600X800X750	7,691.82	2	15,383.64
Subtotal				15,383.64
SILLAS DE ESCRITORIO				
2 AÑOS DE GARANTIA				
I-SZ163-007-BXTG	SILLA EJECUTIVA LISBOA-A-HS AZUL CH-539A-HS	3,827.32	2	7,654.64
Subtotal				7,654.64
ARCHIVO				
GARANTIA DE 1 AÑO				
F-MA103-K006-DXTX	CREDENZA DE 40.0 X 80.0 X 80.0 H C/2P C/1 ENTRE	13,562.26	1	13,562.26
F-MA103-100-DXTX	CREDENZA DE 40.0 X 80.0 X 80.0 H C/2P C/1 ENTRE	0.00	2	0.00
Subtotal				13,562.26
ENTREGA 20-25 DIAS HABLES				

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19 podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. Si problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA, EXIJA SU RECIBO EN CAJA
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 NURIA ALEJANDRA MOLINA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO EL 24/11

LEIBY OSÉQUERA

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL	Lps	51,984.18
GASTOS ADICIONALES	Lps	0.00
IMPUESTO	Lps	7,797.63
TOTAL	Lps	59,781.80

MILANO
OFFICE SYSTEMS

R.T.N. #05019002062863
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL 2557-3316
TEG : Colonia Palmira 3ra. calle Tel.2241-4798

COTIZACION
101023

11.27AM 02/12/2024

CODIGO C4C9999
CLIENTE AMHON
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
M-STESC-OZ-1907-13	STELLAR - ESCRITORIO L SERIE XIX (1.60 X1.60 MTS) IZQ/DER	8,138.75	4	32,555.00
M-STSL-VEN7039	SILLA EJECUTIVA VENECIA ASIENTO TELA RESP. MALLA HT7039ANWB	3,137.50	2	6,375.00
M-STCRE-OZ-1933	STELLAR - CREDENZA PUERTAS Y DEPOSITOS ABIERTOS 139X40X80CMS	7,975.00	1	7,975.00

TIEMPO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS



AUTORIZADO POR

COTIZADO POR

GABRIELA YANEZ

SUB-TOTAL: Lps 46,905.00
IMPUESTO: Lps 7,035.75

TOTAL: Lps 53,940.75

NOMBRE

FIRMA

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00059172

TEGUCIGALPA, M.D.C. 22 DE ENERO DEL 2025

Lugar y Fecha

MILANO S DE R.L.

Páguese a la orden de

L 16,502.50

DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00059172

N.º 00059172

00059172

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
111.03.0000012	BANCO OCCIDENTE F/P NO. 11-401-015871-1		16,502.50
211.01.0000374	MILANO S DE R.L.	16,502.50	
CONCEPTO DEL GASTO: COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS, 1 CREDENZA PARA ASIGNAR A LAS OFICINAS DEL AREA TECNICA-SOLICITADO POR COORDINACION TECNICA			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE		NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO
		08014979-05877	30/01/2025



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.

CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
Casa # 16 , SAN PEDRO SULA, CORTES , HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milanoehn.net, www.milanoehn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 28/01/2025

No. 001-005-01-00004689
CAI: 1FE2EB-0B0624-FAAEE0-63BE03-0909A8-6A
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2025
RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00004501 A 001-005-01-00005300

CODIGO: C4C9999
CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

O/C: 05120
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E 200110206

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN:
TEL:

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de articulo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-STSL-VEN7039	SILLA EJECUTIVA VENECIA ASIENTO TELA RESP. MALLA HT7039ANWB	2	3,750.00	562.50	6,375.00
M-STCRE-OZ-1933	STELLAR - CREDENZA PUERTAS Y DEPOSITOS ABIERTOS 169X40X80CMS	1	7,975.00	0.00	7,975.00

Dieciséis Mil Quinientos Dos Y 50 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.	SUB TOTAL L.	14,350.00
b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.	IMPORTE EXONERADO L.	
c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.	IMPORTE EXENTO L.	
d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,350.00
	IMPORTE GRAVADO 18% LPS	
	I.S.V. 15% L.	2,152.50
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	16,502.50
	TOTAL A PAGAR L.	0.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 400004689

BIANCO - Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



MILANO
OFFICE SYSTEMS

Comercio Exterior

FACTURA PROFORMA # 40061		
RTN# 05019002062863		
		FECHA
		20-Dec-24
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) TEGUCIGALPA		RTN # 08019995304689
CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1	STELLAR CREDENZA PUERTAS Y DEPOSITOS ABIERTOS	L. 7,975.00
2	SILLA EJECUTIVA 3,187.50 C/U	L. 6,375.00
		
SUBTOTAL		L. 14,350.00
IMPUESTO 15%		L. 2,152.50
TOTAL		L. 16,502.50
CONDICIONES GENERALES DE VENTA		

L



R.T.N. #05019002062863
SPS : 2 cll 12 y 13 ave S.O. TEL: 2557-3316
TEG : Colonia Palmira 3ra. calle Tel.2241-4798

COTIZACION 101023

11:27AM 02/12/2024

CODIGO C4C9999
CLIENTE AMHON
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO

O/C:
VENDEDOR GABRIELA YANEZ
VEND. FORANEO

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
M-STESC-OZ-1907-16	STELLAR - ESCRITORIO L SERIE XIX (1.60 X1.60 MTS) IZQ/DER	8,138.75	4	32,555.00
M-STSL-VEN7039	SILLA EJECUTIVA VENECIA ASIENTO TELA RESP. MALLA HT7039ANWB	3,187.50	2	6,375.00
M-STCRE-OZ-1933	STELLAR - CREDENZA PUERTAS Y DEPOSITOS ABIERTOS 169X40X80CMS	7,975.00	1	7,975.00

TIEMPO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS



AUTORIZADO POR

COTIZADO POR

GABRIELA YANEZ

SUB-TOTAL: Lps 46,905.00

IMPUESTO: Lps 7,035.75

TOTAL: Lps 53,940.75

NOMBRE

FIRMA

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

RTN: 35019995135850

CODIGO: MVR-14

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

VERSION: 09

COTIZACION**No. 1051868**

Código: C4A0404
Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

Fecha: 02/12/2024
Teléfono: 2221-1569/2222-2541
Fax: 8730-8595
O/C:
Hora: 11:51AM
BA

Dirección: COL MATAMOROS, PASEO LA CAMPAÑA, CASA 721, 1 CDA ANTES DE ANT LOCAL DE
Ciudad: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 12/11/2024 6:04:32PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
ESCRITORIO EN L/DERECHO				
GARANTIA DE 1 AÑO				
I-OZ102-311-WGTX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-13EX03A-16 1 PUERTA MC01/MM03 1600X800X750	7,691.82	2	15,383.64
Subtotal				15,383.64
ESCRITORIO EN L/IZQUIERDO				
GARANTIA DE 1 AÑO				
I-OZ102-311-WGTX	ESCRITORIO ESCUADRA OZ-13EX03A-16 1 PUERTA MC01/MM03 1600X800X750	7,691.82	2	15,383.64
Subtotal				15,383.64
SILLAS DE ESCRITORIO				
2 AÑOS DE GARANTIA				
I-SZ163-007-BXTG	SILLA EJECUTIVA LISBOA-A-HS AZUL CH-539A-HS	3,827.32	2	7,654.64
Subtotal				7,654.64
ARCHIVO				
GARANTIA DE 1 AÑO				
F-MA103-K006-DXTX	CREDENZA DE 40.0 X 80.0 X 80.0 H C/2P C/1 ENTRE	13,562.26	1	13,562.26
F-MA103-100-DXTX	CREDENZA DE 40.0 X 80.0 X 80.0 H C/2P C/1 ENTRE	0.00	2	0.00
Subtotal				13,562.26
ENTREGA 20-25 DIAS HABLES				

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%

4.0 NURIA ALEJANDRA MOLINA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

LEIBY OSEGUERA

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	51,984.18
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO	Lps	7,797.63
TOTAL	Lps	59,781.80

AMHON

Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00059205

TEGUIGALPA M.D.C. 27 DE ENERO DEL 2025

Lugar y Fecha

LESLI CARMIÑA VALLECILLO PUERTO

L 35,190.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01401079⑆00114010158711⑆00059205

N.º 00059205

00059205

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
111.03.0000012	BANCO OCCIDENTE F/P NO. 11-401-015871-1		35,190.00
211.01.0000363	LESLI CARMIÑA VALLECILLO PUERTO	35,190.00	
CONCEPTO DEL PAGO: PAGO ONU/MUJERES PARA PAGAR ALMUERZOS, COFFEE BREAK PARA EL EVENTO FIRMA DE CONVENIO AMHON-CICESGT ARELIZARSE EL 28/01/2025 EN ROATAN			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Lesli Carmina Vallecillo	0101198901762		28-01-2025
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD		FECHA DE PAGO



"VALENTINA GARDEN COFFE AND RESTAURANT"

Prop: Lesli Carmiña Vallecillo Puerto
French Harbour Al Lado De Gascinsa, Antes De Subir
Pristine Bay Roatán, Islas de la Bahía, Honduras C.A
E-mail: leslivallecillo38@gmail.com
Cel.: 9803-4225

FACTURA CONTADO

Nº. 000-001-01-00001315

DIA	MES	AÑO
28	01	25

CLIENTE:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Servicio de Almuerzo			30600.00
	incluye Costa, cafe			
	exterior de cafe			
	+ almuerzo			
				30600.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENJA.

Nº. CORRELATIVO DE LA CONST. DEL REGISTRO DE EXONERADOR

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SECRETARIA DE AGRICULTURA (SAGADEM)

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N.: 01011989017625

CAI.: 248481-00A47D-97E3ED-638E03-09098E-F5

Fecha Límite de Emisión: 15/10/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001350

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

TOTAL (Letras)

INVERSIONES ROATAN S. DE R.L. CEL: 3392-3392 RTN:11019022427904 CERTIFICADO 9231-23-10500-4 EMAIL: IMPRENTAROTAN22@GMAIL.COM

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



SHILOH TRADE & IMPORTS S.A.

RTN: 01019019152899 TEL: 9499-1167
RAKKAUSROATAN@GMAIL.COM

COTIZACIÓN

373

FECHA

20/01/2023

CLIENTE: 147 - AMHON RTN: 0801995304689

		TERMINOS		CONTADO		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
69424448	PLATO ALMUERZO + BEBIDA	UNIDAD	30 00	L825 00	L0 00	L18 750 00
91415338	ESTACION DE CAFE	UNIDAD	1 00	L1 200 00	L0 00	L1 200 00
724	BOQUITAS PARA REFRIGERIO	UNIDAD	30 00	L120 00	L0 00	L3 600 00
13028776	SERVICIO DE BUFFET	UNIDAD	1 00	L1 500 00	L0 00	L1 500 00
				DESCUENTO		L0 00
				SUBTOTAL		L21 782 81
				IMPORTE EXENTO		L0 00
				IMPORTE GRAVADO		L21 782 81
				ISV		L3 267 39
				TOTAL		L25,050.00

VENTICINCO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

SHILOH TRADE & IMPORTS S.A.

RTN

01019013152899

ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

VEINTICINCO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

ESTILO BUFFET ARROZ, ENSALADA VERDE, FILETE Y PÓLLO CON REFRESCO PANECILLO Y POSTRE

(UN BOCADILLO DULCE Y UNO SALADO CON JUGO)

UNA ESTACION DE CAFE

CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN, DORON GOVE



COTIZACION FORMAL

RTN # 01011989017625

Roatán, Islas de La Bahía
21 enero 2025

Sr. Asociación de Municipalidades de Honduras
AMHON

Menú
Plato fuerte
Arroz a la jardinera
Vegetales mix
Ensalada verde
Panecillos
Filete de pollo en salsa de hongos
Filete de pescado empanizado

Postres
Flan de vainilla
Tres leches

Estación de Café
Vasos de café.
Azúcar
Cremora

Coffee Break
2 bocadillos salados
1 bocadillo dulce
Jugo Natural

Para servir el almuerzo el 28 de enero 2025, menú en base a 30 personas.

Gravado 15%	L.30,600.00
Sub total	L.30,600.00
EXENTO	L. 00.00
ISV 15%	L. 4,590.00
TOTAL	L.35,190.00

Precio por pax L.900.00 incluye bebidas, gaseosas y naturales

Servicio Catering, coffee break en base a 30 personas

Cotización válida por 3 días, se reserva con el 50% y resto el día del evento.

Carminia Valledillo

Gerente Carminia Valledillo

9803-4225



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 005123

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 22-01-2015

Señor(es): VIA Travel

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	8	Boletas aereos de Tegucigalpa a Roatan para 8 Personas el lunes 27 enero en el ultimo vuelo del dia		
2	6	Boletos aereos de Roatan a Tegucigalpa para 6 Personas el 28 de enero en el ultimo vuelo del dia		
3	2	Boletas aereos de Roatan a Tegucigalpa para 2 Personas el sabado 01 de febrero en el ultimo vuelo del dia	43376.00	

Esta orden es por un valor de = Cuarenta y Tres mil trescientos setenta y seis Lempiras

62 00 / 100 =

y debe adjuntarse el comprobante 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 N.º. 00059363

TEGUIGALPA, M.D.C. 14 DE FEBRERO DEL 2025

Lugar y Fecha

VIA TRAVEL S. DE R. L. DE C. V.

66,816.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

001401079400114010158711#00059363

N.º 00059363

00059363

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
211 01 0005284	VIA TRAVEL S. DE R. L. DE C. V.	66,816.00	
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 BOLETOS AEREO DE TEGUIGALPA A ROATAN PARA ASISTIR AL EVENTO FIRMA DE CONVENIO AMHON CIERRE EFECTUADO EL 28/01/2025 EN ROATAN. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 12 BOLETOS AEREO DE TEGUIGALPA A ROATAN PARA ASISTIR AL EVENTO FIRMA DE CONVENIO AMHON CIERRE EFECTUADO EL 28/01/2025 EN			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR



FACTURA

000-002-01-00000003

Fecha de Emisión

29/01/2025

VIA TRAVEL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

RTN: 05019023540044

CAI: 2739C8-A0F94F-8D77E0-63BE03-090956-C2

Rango de facturación: 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00000100

Fecha límite de emisión: 18 de noviembre de 2025

Dirección: Bo. Santa Ana 6 y 7 ave, avenida circunvalación, contiguo a texaco 105 brigada, San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: +50425698959 / Correo: info@viatravelhn.com

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

RTN: 08019995304689

Dirección: TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripción	Precio ud.	Total
12	Boletos Nacionales Aereos	L 5,568.00	L 66,816.00
Observaciones: son: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS		Importe Exonerado	L 0.00
		Importe Exento	L 66,816.00
		Importe Gravado 15% ISV	L 0.00
		Importe Gravado 18% ISV	L 0.00
		Total 15% ISV	L 0.00
		Total 18% ISV	L 0.00
		Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Método de Pago: Crédito		Total	L 66,816.00

número de orden de compra exenta:

número constancia de registro de Exonerados:

número de registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia 1: Obligado Tributario Emisor-Copia 2: Archivo

Documento Generado por Zafra Cloud

Fecha de Impresión:
29 de enero de 2025 18:00





TEGUCIGALPA
Blvd. Morazán, Calle Principal
Edif. Plaza San Carlos,
Planta Baja
Tel. 2280-9100

SAN PEDRO SULA
Ave. Circunvalación
Barrio Suyapa, Edificio
Principal Ficohsa.
Tel. 2580-7001
www.alcancetravel.com

COTIZACION PARA AMHON

RTN 0801 1995 304689

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	8 BOLETOS AEREOS	Compra de 8 boletos aereos ruta RTB-TGU el 27 de enero.	Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido. Vuelo con maleta de 35 libras.	L. 2,600.00	L. 20,800.00
Sub Total					L. 20,800.00
Importe Gravado					L.4,869.57
15% de Impuesto Sobre ventas					L.730.44
TOTAL					L. 26,400.01

FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiente:

Nombre: Giancarlo Amendola

Correo (s): ucciano.amendola@ficohsa.com / lilia.navarro@ficohsa.com / monica.kafati@ficohsa.com

Tel: 2280-9100 ext. 6118

Cel. 9925-8923

Facebook: BCD Travel Honduras; Instagram: [bcdtravelhn](https://www.instagram.com/bcdtravelhn); Pagina Web: www.alcancetravel.com

Whatsapp: 9925-8923

RTN: 0801-9010-272388



TEGUCIGALPA
Blvd. Morazán, Calle Principal
Edif. Plaza San Carlos,
Planta Baja
Tel. 2280-9100

SAN PEDRO SULA
Ave. Circunvalación
Barrio Suyapa, Edificio
Principal Ficohsa.
Tel. 2580-7001
www.alcancetravel.com

COTIZACION PARA AMHON

RTN 0801 1995 304689

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	6 BOLETOS AEREOS	Compra de 6 boletos aereos ruta RTB-TGU el 28 de enero.	Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido. Vuelo con maleta de 35 libras.	L. 2,600.00	L. 15,600.00
Sub Total					L. 15,600.00
Importe Gravado					L.3,391.30
15% de Impuesto Sobre ventas					L.508.70
TOTAL					L. 19,500

FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiente:

Nombre: Giancarlo Amendola

Correo (s): lucciano.amendola@fichosa.com / lilia.navarro@fichosa.com / monica.kafati@fichosa.com

Tel: 2280-9100 ext. 6118

Cel. 9925-8923

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

Whatsapp: 9925-8923

RTN: 0801-9010-272388



TEGUCIGALPA
Blvd. Morazán, Calle Principal
Edif. Plaza San Carlos,
Planta Baja
Tel. 2280-9100

SAN PEDRO SULA
Ave. Circunvalación
Barrio Suyapa, Edificio
Principal Ficohsa.
Tel. 2580-7001
www.alcancetravel.com

COTIZACION PARA AMHON

RTN 0801 1995 304689

Item	Detalle del Artículo	Especificación Solicitada	Especificación Ofertada	Precio Unitario	Total
1	2 BOLETOS AEREOS	Compra de 2 boletos aereos ruta RTB-TGU el 2 de febrero.	Permite cambios pagando la penalidad, reembolso no permitido. Vuelo con maleta de 35 libras.	L. 2,600.00	L. 5,200.00
Sub Total					L. 5,200.00
Importe Gravado					L.1,130.43
15% de Impuesto Sobre ventas					L.169.56
TOTAL					L. 6499.43

FIRMA DEL AGENTE



Ejecutivo que le atiente:

Nombre: Giancarlo Amendola

Correo (s): luciano.amendola@ficohsa.com / lilia.navarro@ficohsa.com / monica.kafati@ficohsa.com

Tel: 2280-9100 ext. 6118

Cel. 9925-8923

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

Whatsapp: 9925-8923

RTN: 0801-9010-272388



VIA TRAVEL S DE R.L DE C.V.
RTN:05019023540044
Info@viatravelhn.com

COTIZACION ROATAN

Agente: Karla
Fecha cotizacion: 20 Enero. 2025
Cantidad de personas: 8
Cliente: AMHON / RTN 08019995304689

INCLUYE

- Boleto ida y regreso desde TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA aerolínea CM AIRLINES
- Articulo personal
- Maleta de 20 lbs

Precio por persona viajando del 27 enero al 28 de enero. 2025 L.5,300.00
Precio por persona viajando del 27 enero al 01 de febrero 2025 L.5,788.00
TOTAL 8 PERSONAS L. 43,376

Itinerario 1

H5 3031 TGU - RTB

27/01/2025 18:00 → 18:55 @ 00:55

H5 3012 RTB - TGU

28/01/2025 17:20 → 18:15 @ 00:55

Itinerario2

H5 3031 TGU - RTB

27/01/2025 18:00 → 18:55 @ 00:55

H5 3012 RTB - TGU

01/02/2025 17:20 → 18:15 @ 00:55



COTIZACIÓN

Asesor Joel Gonzales
 Cliente AMHON
 RTN 08019995304689
 contacto 32387980

8 boletos para el 27 de enero TGU a RTB

Ida	Tegucigalpa - TGU	00h55	Roatan - RTB
28 de enero, 2025	TGU	✈	RTB
ma.	28 de enero - 16:00	Directo	28 de enero - 15:55

6 boletos para el día 28 de enero desde Roatán a Tegucigalpa

Ida	Roatan - RTB	00h55	Tegucigalpa - TGU
28 de enero, 2025	RTB	✈	TGU
ma.	28 de enero - 17:20	Directo	28 de enero - 18:15

2 boletos regreso el 1 de febrero

Ida	Roatan - RTB	00h55	Tegucigalpa - TGU
1 de febrero, 2025	RTB	✈	TGU
sá.	1 de febrero - 17:20	Directo	1 de febrero - 18:15

Precio Incluye:

CLASSIC

- ✈ Un boleto o una mochila de mano de 10 libras permitida
- 🧳 Una plaza de equipaje documentado de 15 libras
- 🔄 Modificable con gastos
- 💰 No reembolsable

Precio total: L. 65,312

NOTA: Esta es solo una cotización, precios podrían variar al momento de reservar, se debe re tarificar previo a reservar.



Director Ejecutivo



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

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00059297

TESUCIGALPA, M.D.C. 8 DE FEBRERO DEL 2025

Lugar y Fecha

VIA TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.

Pague a la orden de

SE TE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPÍAS CON CERO CENTAVOS

L

7.665.00

Cantidad en letras

Lempiras

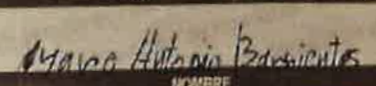
 Banco de
Occidente S.A.
Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

4014010794001401015871100059297

N.º 00059297

00059297

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
111.03.0000012	BANCO OCCIDENTE R/P N.º 11-401-015871-1		7.000.00
211.01.0000294	VIA TRAVEL S. DE R.L. DE C.V.	7.665.00	
PAGO POR ALQUILER DE MICROBUS PARA TRASLADO INTERNO EN ROATAN PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO CONCEPTO DEL GASTO SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION MUTUA CICESOTAMHON Y LANZAMIENTO DE LA LINEA 145, REALIZADO EL 28/01/2025			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
		0201-1965-09844	14.2025
NOMBRE		NÚMERO CÉCULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO



FACTURA

000-002-01-00000004

Fecha de Emisión

29/01/2025

VIA TRAVEL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

RTN: 05019023540044

CAI: 2739C8-A0F94F-8D77E0-63BE03-090956-C2

Rango de facturación 000-002-01-00000001 A 000-002-01-00000100

Fecha límite de emisión: 18 de noviembre de 2025

Dirección: Bo. Santa Ana 6 y 7 ave, avenida circunvalacion, contiguo a texaco 105 brigada, San Pedro Sula, Cortes

Teléfono: +50425698959 / Correo: info@viatravelhn.com

Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

RTN: 08019995304689

Dirección: TEGUCIGALPA

Cantidad	Descripción	Precio ud.	Total
1	Alquiler de bus	L 6,665.22	L 7,665.00
Observaciones: son: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS		Importe Exonerado	L 0.00
		Importe Exento	L 0.00
		Importe Gravado 15% ISV	L 6,665.22
		Importe Gravado 18% ISV	L 0.00
		Total 15% ISV	L 999.78
		Total 18% ISV	L 0.00
		Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Método de Pago: Crédito		Total	L 7,665.00

número de orden de compra exento:

número constancia de registro de Exonerados:

número de registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia: Obligado Inputario Emisor-Copia: Archivo

Documento Generado por Zafra Cloud

Fecha de Impresión:

29 de enero de 2025 18:05





VIA TRAVEL S DE R.L. DE C.V.
RTN:05019023540044
Info@viatravelhn.com

COTIZACION RENTA DE MICRO BUS EN ROATAN
Del 27 al 29 de Enero del 2025

Agente:Karla
Fecha cotizacion: 23 enero 2025
Cantidad de personas:15
Cliente:AMHON / RTN 08019995304689

INCLUYE

- **Renta de micro bus en Roatan del 27 Enero. 4:00pm al 29 Enero a las 2:pm(15 pasajeros)/Sin motorista**

Total L. 7,665



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
(AMHON)



Asociación de Municipios de Honduras,
(AMHON)

Cuenta N.º: 11-401-015871-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00059399

TÉGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE FEBRERO DEL 2025

Lugar y Fecha

INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V

15,007.50

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001140107910011401015871100059399

N.º 00059399

00059399

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
111.03.0000012	BANCO OCCIDENTE F/P NO. 11-401-015871-1		15,007.50
211.01.0000051	INVERSIONES ESMAR S DE R.L DE C.V	15,007.50	
PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS SERVIDOS LOS DIAS 06 Y 07/02/2025 EN AMHON, DURANTE LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A GOBIERNOS MUNICIPALES PARA LA REVISION DE DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACION DE FONDOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CON PARTICIPACION DE TECNICOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE			
CONCEPTO DEL GASTO:			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Jonathan Rafael León Pérez	0801-2000-19060	26/2/25	
NOMBRE	NÚMERO CÉDULA DE IDENTIDAD	FECHA DE PAGO	

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



Fecha: 31/Enero/2025

COTIZACIÓN 280-2025

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

Sayra 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	Almuerzo con refresco	Und	84	L145,00	L12.180,00
Sub Total					L12.180,00
IMPUESTO (15%)					L1.827,00
TOTAL					L14.007,00

Valor en letras: Catorce mil siete lempiras exactos.

Opciones de Menú:

Menú 1: Carne asada, frijoles fritos, plátano frito, queso, encurtido, 3 tortillas.

Menú 2: Pollo asado, pure de papas, vegetales en salsa oriental, 2 tortillas.

Menú 3: Chuleta a la brasa, vegetales, arroz con maíz, chismol, 2 tortillas.

Servidos en bandeja individual desechable, y refresco individual en botella desechable.


Gerardo Espinoza



CATERING - COFFEE BREAKS - EVENTOS

Cliente:	AMHON
RTN:	08019995304689
Fecha:	3/2/2025

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
40	Almuerzo con refresco (6/02)	L.150.00	L.6,000.00
44	Almuerzo con refresco (7/02)	L.150.00	L.6,600.00

Sub Total	L.12,600.00
ISV 15%	L.1,890.00
Total:	L.14,490.00



COMERCIAL ARSIL

