



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 005128

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 3-2-2015

Señor(es): Hotel Gran Mediterraneo

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	4	Habitaciones Sencillas	6168.00	
2	36	Habitaciones dobles	64764.00	
3	80	Desayunos	cortesia	
4	120	Almuerzos	32,280.00	
5	74	Cenas	18,426.00	
6	194	Refrescos	7,760.00	
7	80	Coffe por la mañana	11,600.00	
8	80	Coffe por la tarde	11,600.00	
9	1	Salon y microfones 3 dias	3000.00	
10		Meseros	1500.00	
11		Data show 3 dias	4500.00	
		Sub total	161,598.00	
		15% Impuesto	24,239.70	
		= Van =		



V° B°

[Signature]
Administrador

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Autorizado por:

Director Ejecutivo





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 0005129

Lugar y Fecha: Tegucigalpa 3-2-2025

Señor(es): Hotel Gran Mediterraneo

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
		= Vienen =		
		10% impuesto	8166. 60.	
		4% impuesto	2837. 28	
		total		196,841. 58
DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER: UNICEF FECHA: 28/ 2/25 FIRMA: CONTABILIDAD 23 FEB 1975 REVISADO Financiado POR unicef				

Esta orden es por un valor de = Ciento noventa y seis mil ochocientos cuarenta y un lempiras con 58/100 =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:



Director Ejecutivo

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

010111026976
AMHON/UNICEF
COL. MATAMOROS, CS#721
TEGUCIGALPA, MDC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **01000093**

Tegucigalpa MDC 24-2-2025
Lugar y Fecha

= Inversiones Honduras Plaza S de R.L.

= 145,856.07 =

Páguese a la orden de

= Ciento cuarenta y cinco mil ocho cientos cincuenta y seis Lempiras con 07/100 = Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

01011102697601000093

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Pago evento en San Pedro Sula (Hotel Mediterráneo/Inversiones Honduras Plaza S de R L

L. 145,856.07

Banco Atlántida

L. 145,856.07

TOTAL

L. 145,856.07

L. 145,856.07

CONCEPTO DEL GASTO: Cancelación factura 000-001-01-00020531, alimentación hospedaje para los participantes del evento Taller de Planificación y Presupuesto Municipal con enfoque de derechos de la niñez / UNICEF AMHON-VMH en el marco del convenio AMHON/UNICEF SIGADE NAH.

Financiado POR

unicef

Elaborado por:
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



Revisado por: Lic. German Alvarez
Auditor Interno AMHON

25/02/2025

Recibí Conforme

Identidad No.

Fecha de Entrega

Deposito en

28-2-25

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

UNICEF

FECHA: 28/2/25 FIRMA:

HOTEL GRAN MEDITERRANEO.

Inversiones Honduras Plaza. S. de R.L.
6 calle, 4 ave, N.O. Bo Guamilito
Tel: 22550-8585 - 2550-7722
Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com
R.T.N. 05019002061262

FACTURA

No. 000-001-01-00020531
C.A.I.: 243A75-867FB2-CDFDE0-63BE03-0909FD-CB

Fecha

14/02/2025

Nombre:	AMHON	Hora:	7:30 pm	LLEGADA:	12/02/2025
Empresa:	AMHON	Hora:	4:32 pm	SALIDA:	15/02/2025
R.T.N.:	08019995304689	HAB.No:	Asigne la h:	Forma de Pago	Valor
		Tarifa:	Rack	Credito CxC	145,856.07
		Folio:	130920		

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
2/14/2025 4:28:29 PM Cargo de Habitacion Sencilla	2	1,542.00	0.00	L. 3,084.00
2/14/2025 4:28:49 PM Cargo de Habitacion Doble	22	1,799.00	0.00	L. 39,578.00
2/14/2025 4:28:57 PM Cargo de Habitacion Sencilla	1	1,542.00	0.00	L. 1,542.00
2/14/2025 4:29:07 PM Cargo de Habitacion Doble	1	1,799.00	0.00	L. 1,799.00
2/14/2025 4:29:33 PM COFFEE BREAKS	86	145.00	0.00	L. 12,470.00
2/14/2025 4:29:48 PM COFFEE BREAK PM	68	145.00	0.00	L. 9,860.00
2/14/2025 4:30:03 PM ALMUERZOS	91	269.00	0.00	L. 24,479.00
2/14/2025 4:30:21 PM CENAS	49	249.00	0.00	L. 12,201.00
2/14/2025 4:30:34 PM REFRESCOS	140	40.00	0.00	L. 5,600.00
2/14/2025 4:30:52 PM USO DE SALON	3	1,000.00	0.00	L. 3,000.00
2/14/2025 4:31:09 PM MESEROS	3	500.00	0.00	L. 1,500.00
2/14/2025 4:31:20 PM DATA SHOW	3	1,500.00	0.00	L. 4,500.00
2/14/2025 4:32:10 PM 10% Por Servicio	1	6,461.00	0.00	L. 6,461.00

Toda factura no cancelada despuesde 30 dias genera un 3.5% de Interes Mensual

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exonerada:
Constancia Reg. Exonerado:
N. Reg. SAG:

Recepcionista:	Firma
ANTONIO	

Son: CIENTOCUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CIENTO Y SEIS LEMPIRAS CON 07/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00020000
Fecha Limite de Emisión: 11/10/2025

Subtotal	L.	126,074.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
Importe Exento	L.	6,461.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	119,613.00
Importe Gravado 4%	L.	46,003.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
15% ISV	L.	17,941.95
4%Tasa Turistica	L.	1,840.12
18%ISV	L.	0.00
Totala Pagar	L.	145,856.07

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
R.T.N. 05019002061262



DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:
UNICEF
FECHA: 20/2/25
FIRMA:

C. Zapata
30/01/2025

W. Torres
30/01/2025

Y. S.
Avenida
Por Luis Castillo
30-ene-2025

#

HOTEL LOS ANDES

NOMBRE: Claudia Zabala
EMPRESA: Amhon
DIRECCIÓN: Tegucigalpa
CORREO: czabala@amhon.org
TELEFONO: FECHA EMISIÓN: 22-ene-25
TARIFA HAB. SENCILLA \$65.00 DOBLE \$75.00
TOTAL HABITACIÓN: 20 NOCHES: 0

HOTEL
Los Andes

COTIZACIÓN					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CHECK-IN	CHECK-OUT	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
18	Habitaciones doble por 2 noches	12/2/2025	14/2/2025	1,923.75	69,255.00
2	Habitaciones sencilla por 2 noches	12/2/2025	14/2/2025	1,667.25	6,669.00
Nota:				Sub total L:	75,924.00
Precios pueden variar de a cuerdo a la fluctuación del Dolar.				15% Imppto L:	11,388.60
Cambio actual: Lps. 25.65 x \$1.00				4% Turismo L:	3,036.96
				Total L:	90,349.56
Cotización válida por 5 días a partir de la fecha					

INCLUYE :

- * Desayuno Buffet
- * Internet Inalambrico
- * Seguridad 24 horas
- * Gimnasio cardiovascular
- * Estacionamiento Privado
- * Llamadas locales gratis (Telefonos fijos)

- * Business Center
- * Pantalla LCD

Firma y Sello Hotel Los Andes

[Firma]



Firma y Sello de Amhon

[Firma]
30/01/2025



Avenida Circunvalación
16 y 17 Ave., 7 y 8 Calle
San Pedro Sula, Cortés



reservaciones@hotellosandes.hn.com
eventos@hotellosandes.hn.com
www.hotellosandes.com



PBX: +504 2504-5747

PERSONALES EN PODER:



UNICEF
FECHA: 28/2/25 FIRMA: *[Firma]*



30/01/2025

COTIZACION DE EVENTOS

Se facturara al final del evento cualquier consumo adicional a esta cotizacion

Cotizacion valida por 10 dias a partir de la fecha

30/01/2025
Por Luis Castillo

Por Byron clar
Jm

Detalle	
NOMBRE DEL EVENTO	Capacitacion
COMPANIA	Amhon
SALON	Cumbre
CONTACTO	Saira Alvarado
TELEFONO	ELABORADO POR
FAX	Direccion
CORREO ELECTRONICO	RTN Inmobiliaria HLA
NUMERO DE PERSONAS	120 personas 40 x dia
FECHA DEL EVENTO	Del 12 al 14 de febrero 2025
HORA DEL EVENTO	7:30am a 4:30pm
Fecha de Cotizacion: 20/1/2025	
ventas@hotellosandesn.com	
Ejecutiva de Cuentas Corporativas	
2504-5747/9914-0844	
Bo. Los Andes 16 ave. 7 y 8 calle	
0501-9015-800868	
Aceptamos la presente cotización con las condiciones descritas	
Precios sujetos a cambios.	BEBIDAS Y DESCORCHES
Refrigerios incluyen	194 Refrescos p/almuerzos y cenas Lps. 38.50 7.469.00
3 piezas, 2 saladas + 1 dulce	80 Desayunos cortesia p/huespedes 0.00 0.00
Estacion de café con cremora	0 0.00 0.00
Bebida fria	0 0.00 0.00
Almuerzos incluyen	Total Bebidas Lps. 7.469.00
Ensalada	SERVICIO DE ALIMENTOS
1 Carne	80 Almuerzos carne blanca(pollo) Lps. 286.00 22.880.00
2 guarniciones	40 Carne Roja (res o cerdo) Lps. 308.00 12.320.00
Panecillo	74 Cenas variadas Lps. 286.00 21.164.00
Aderezo	160 Refrigerios am y pm Lps. 154.00 24.640.00
Postre	0 Lps. 0.00 0.00
Meseros se cobran a 900.00 ya que laboran mas de 12 hrs.	Total Alimentos Lps. 81.004.00
USO DE SALONES	PRECIO DE DESCORCHES
HORAS A COBRAR	0 0.00
COSTO HORA	0 0.00
Total Uso de Salón	0 0.00
PERSONAL DE SERVICIO	0 0.00
CANTIDAD DE MESEROS	ALQUILER DE EQUIPO
VALOR POR MESERO	0 Renta de salon (cortesia) 2.500.00 0.00
Total Personal Serv. 4,800.00	0 Sonido con 2 microfones(cortesia) 600.00 0.00
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	0 Uso de Data Show(cortesia) 1.000.00 0.00
CORTESIA DEL HOTEL	Pantalla(cortesia) 0.00
Mesas redondas, sillas lucky fish doradas, manteleria de lujo color blanco, cubiertos y vajilla blanca.	Internet (cortesia) 0.00
Financiado POR	Total Alquiler de Equipo Lps. 0.00
unicef	RESUMEN TOTAL
	ALIMENTOS Lps. 81.004.00
	BEBIDAS 7.469.00
	DESCORCHES 0.00
	PERSONAL DE SERVICIO 4.800.00
	USO DE SALON O EQUIPO 0.00
	Sub -Total 93.273.00
	10% Servicio Alimentos y Bebidas 0.00
	15% I.S.V. 13.990.95
	18% I.S.V Bebidas Alcoholicas 0.00
	Sub -Total 107.263.95
	0% ANTICIPO 0.00
	TOTAL Lps. 107.263.95

La cotizacion NO es garantía de reserva de eventos, ni salon y los precios estan sujetos a cambios.

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER

UNICEF

FECHA: 28/2/25 FIRMA:



30/01/2025

Pa 30 ene 10

#3



Inversiones Honduras Plaza
RTN 05019002061262

Hotel Gran Mediterraneo
 Barrio Guamilito
 4ta Ave. 6ta Calle
 +504 2550-7676
 San Pedro Sula - Honduras

Nombre de la Empresa: **AHMON**
RTN: 0801-9995-304689
Nombre del contacto: SAIRA ALVARADO
Fecha del Evento 12-14 DE FEBRERO 2025 / 40 PERSONAS
Horario del Evento 12:00AM-5:00PM / 8:00AM-5:00PM / 8:00AM-1:00PM
Fecha del Hospedaje 12-14 DE FEBRERO 2025

COTIZACION

CONTINUACION				
CANT.		DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
80		Coffee Breaks AM (13 y 14)	L 145.00	L 11,600.00
120		Almuerzos (12, 13 y 14)	L 269.00	L 32,280.00
80		Coffee Breaks PM (12 y 13)	L 145.00	L 11,600.00
74		Cenas (12 y 13)	L 249.00	L 18,426.00
194		Refrescos (Almueros y Cenas)	L 40.00	L 7,760.00
				Sub total Alimentacion
				L 81,666.00
ALQUILERES				
3		Salon, Audio Y Energia	L 1,000.00	L 3,000.00
3		Meseros (1 Diario)	L 500.00	L 1,500.00
3		Datashow (1 Diario)	L 1,500.00	L 4,500.00
				Sub Total Alquileres
				L 9,000.00
Cant. Habitaciones	Cant. Noches	Detalle	Valor Unitario	TOTAL
2	2	Habitaciones Sencillas	L 1,542.00	L 6,168.00
18	2	Habitaciones Dobles	L 1,799.00	L 64,764.00
		***DESAYUNO CORTESIA HUESPEDES		L -
				Sub total Hospedaje
				L 70,932.00
				Sub total
				L 161,598.00
				15% imp. s/v
				L 24,239.70
				4% Imp. Turistico
				L 2,837.28
				10% Servicio
				L 8,166.60
				Gran Total
				L 196,841.58

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

Financiado POR

Unicel

FECHA: 28/8 2º FIRMA: [Firma]

730/01

MONTAJE TIPO ESCUELA EN PODER.

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER.

FECHA: 28/1/2025 2ª FIRMA:

30 01 2025

30 01 2025

30 01 2025

Gran Mediterraneo

30 01 2025

COTIZACION DE EVENTOS

DIA #1 TALLER DE PLANIFICACION MUNICIPAL CON ENFOQUE DE DERECHOS

Cliente : AMHON/ RTN
Solicitante : SAIRA ALVARADO
Tel Cont : 9835-6226
Dirección :
Teléfono : 9445-4936
Fecha Evento : Mié. 12 - feb - 25
Folio Maestro : FOLMTR:

No de Contrato : E110039
Ejec. Ventas : DARIELA ENAMORADO
Tipo de Evento : ALMUERZO
Fecha : Jue. 23 - ene - 25
RTN : 011545
Responsable :
Fecha : Jue. 23 - ene - 25

Mié. 12 - feb - 25				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
12:00 - 19:00	OMOA	ALMUERZO	NINGUN MONTAJE	40
19:00 - 21:00		CENA		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P	UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos				L54,275.00
40	*MENU BUFFET # 1 *		L.585.00	L.23,400.00	
40	ensalada de lechuga romana/manzana y crammerries		L.0.00	L.0.00	
40	Ensalada de palmito con aderezo de culantro		L.0.00	L.0.00	
40	Aderezo nordstrom		L.0.00	L.0.00	
40	Vinagreta de Mandarina		L.0.00	L.0.00	
40	Filete de res con costra de finas hierba en trinch		L.0.00	L.0.00	
40	Pechuga de pollo en salsa chipotle		L.0.00	L.0.00	
40	Rollos de lasagna rellenos de espinacas con salsa pomodora		L.0.00	L.0.00	
40	musaka de berengenas(vegetales decoradas/albahaca)		L.0.00	L.0.00	
40	estacion de panes salados mixtos		L.0.00	L.0.00	
20	cheese cake de guayaba		L.0.00	L.0.00	
20	mousse de maracuya copa buffet		L.0.00	L.0.00	
40	Cafe & Leche banquetes		L.0.00	L.0.00	
40	*MENU COFFEE BREAK # 4* X		L.165.00	L.6,600.00	
40	Mini Sandwich de Aguacate y Jamon		L.0.00	L.0.00	
40	Pastelito de Carne de Res		L.0.00	L.0.00	
40	Mil Hojas rellenas de Pina		L.0.00	L.0.00	
40	Cafe y Leche		L.0.00	L.0.00	
40	*JUGO NATURAL REFIL *		L.75.00	L.3,000.00	
37	*MENU BUFFET # 6 ** CENA ***		L.575.00	L.21,275.00	
37	Sopa de pescado		L.0.00	L.0.00	
37	Pollo a la parrilla		L.0.00	L.0.00	
37	Steak de Res Encebollado		L.0.00	L.0.00	
37	Platano Relleno de Frijoles Fritos		L.0.00	L.0.00	
37	Yuca con chicharron banquetes		L.0.00	L.0.00	
37	Tortillas de Maiz		L.0.00	L.0.00	
37	Orden queso crema 1 onz		L.0.00	L.0.00	

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:
UNICEF
FECHA 28/12/12 FIRMA: [Signature]

Financiado POR

unicef



Handwritten signatures and initials: PM, PM, C98, and others.



COPANTL

HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

Residencial Los Arcos
Boulevard del Sur
San Pedro Sula, Honduras.
R.T.N 05019998167195

Tel: (504) 2516-8900 Fax: (504) 2556-7890

37	Encurtido de Cebolla morada		L.0.00	L.0.00	
37	Chimichurri (a base de Aceite con Ajo y Perejil)		L.0.00	L.0.00	
37	Chimol		L.0.00	L.0.00	
17	Flan de calabaza		L.0.00	L.0.00	
18	Tarta de arroz con leche		L.0.00	L.0.00	
37	Cafe y Leche		L.0.00	L.0.00	
	<u>Bebidas no Alcohólicas</u>				L4,004.00
40	REFRESCO REFILL		L.52.00	L.2,080.00	
37	REFRESCO REFILL *CENA*		L.52.00	L.1,924.00	
	<u>Bebidas Alcohólicas</u>				L.0.00
	<u>Descorches</u>				L.0.00
	<u>Otros</u>				L.0.00
	<u>Equipo</u>				L1,800.00
1	AUDIO PROFESIONAL 50 A 180 PAX(1MIC.,2 PARLANTES,1 CABLE DE AUDIO DE LAPTOP) C.G.		L.1,800.00	L.1,800.00	
	<u>Personal</u>				L3,510.00
3	MESERO HOTEL 12:00 PM - 17:00 PM		L.585.00	L.1,755.00	
3	MESERO HOTEL **CENA** 19:00 - 21:00 PM		L.585.00	L.1,755.00	
	<u>Renta</u>	Precio	Total	Subtotal	L.0.00



DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

Unicef

FECHA: 08/2/25 FIRMA: [Signature]

[Handwritten signatures and stamps]

30/01/2025

C/E



COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

Residencial Los Arcos
Boulevard del Sur
San Pedro Sula, Honduras.
R.T.N 05019998167195
Tel: (504) 2516-8900 Fax: (504) 2556-7890

Depósitos

Fecha Hora Comprobante Cantidad Notas **Total Depósitos : L.0.00**

	Subtotal :	L.60,079.00
	Otros :	L.3,510.00
	Subtotal con Otros :	L.63,589.00
	Descuento :	L.0.00
	Subtotal con Descuento :	L.63,589.00
	Turismo 4% :	L.2,543.56
	I.S.V. 15% :	L.9,538.35
	I.S.V. 18% Alc :	L.0.00
	Servicio Sugerido :	L.5,827.90
	Total Evento :	L.81,498.81
	Total Evento \$:	\$3,171.16
	Anticipo :	L.0.00
	Total a Pagar :	L.81,498.81

El Cliente para garantizar la reserva del Salón deberá pagar un anticipo de acuerdo al consumo mínimo del salón. (El pago puede ser:

1. Pago en efectivo/ Tarjeta de Crédito directamente en las oficinas del Hotel.
2. Deposito en efectivo a la cuenta **01299000520-1** en Banco del País a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl) o a la cuenta **200350069** en Bac Bamer a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl).
3. Cheque Certificado.

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

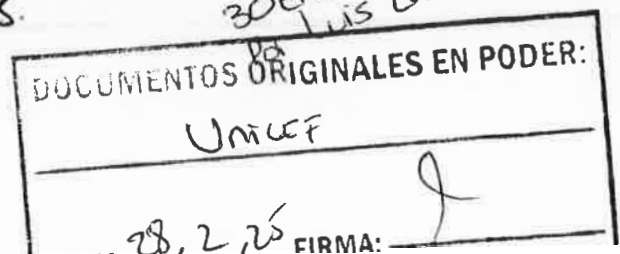
DARIELA ENAMORADO

CLIENTE

Copantl
30 01 2025

[Signature]
30 01 2025

[Signature]
30 enero 2025
Luis Castillo





COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

Residencial Los Arcos
Boulevard del Sur
San Pedro Sula, Honduras.
R.T.N 05019998167195
Tel: (504) 2516-8900 Fax: (504) 2556-7890

COTIZACION DE EVENTOS

DIA #2 TALLER DE PLANIFICACION MUNICIPAL CON ENFOQUE DE DERECHOS

Cliente : AMHON/ RTN 08019995304689 Solicitante : SAIRA ALVARADO Tel Cont : 9835-6226 Dirección : Teléfono : 9445-4936 Fecha Evento : Jue. 13 - feb - 25 Folio Maestro : FOLMTR:	No de Contrato : E110044 Ejec. Ventas: DARIELA ENAMORADO Tipo de Evento : REUNION Fecha : Jue. 23 - ene - 25 RTN : 011545 Responsable : Fecha : Jue. 23 - ene - 25
--	--

Jue. 13 - feb - 25				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pa
08:00 - 17:00	OMOA	REUNION	NINGUN MONTAJE	40
19:00 - 21:00		CENA		

CANT .	DESCRIPCION	P. UNIT .	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L56,100.00
1	*ESTACION DE CAFE*	L.845.00	L.845.00	PM
40	*MENU COFFEE BREAK # 3* X	L.185.00	L.7,400.00	PM
40	Pup usas de Quesillo (con Repollo y Chimol)	L.0.00	L.0.00	
40	Mini sandwich de jamon y queso	L.0.00	L.0.00	
40	Pie de Manzana	L.0.00	L.0.00	
40	Cafe y Leche	L.0.00	L.0.00	
40	*JUGO NATURAL REFIL *	L.75.00	L.3,000.00	PM
40	*MENU BUFFET # 4 *	L.405.00	L.16,200.00	AL
40	Ensalada Cesar (Lechuga Romana, Crutones y Queso Parmesano)	L.0.00	L.0.00	
40	mezclado con Aderezo Cesar)			
40	Ensalada de maiz dulce	L.0.00	L.0.00	
40	Aderezo cesar	L.0.00	L.0.00	
40	Vinagreta de Mandarina	L.0.00	L.0.00	
40	Medallon de cerdo envuelto con tocino en salsa de hongos	L.0.00	L.0.00	
40	Rollos de pollo capres/tomate desi/salsa loroco	L.0.00	L.0.00	
40	Arroz al Curry	L.0.00	L.0.00	
40	Vegetales Asados (Berenjena, Zucchini y Chiles Rojos)	L.0.00	L.0.00	
40	Estacion de Panes Mixtos Salados	L.0.00	L.0.00	
20	Tres leches de chocolate buffet	L.0.00	L.0.00	
20	Profiterol relleno con crema pastelera	L.0.00	L.0.00	
40	Cafe y Leche	L.0.00	L.0.00	
40	*MENU COFFEE BREAK # 8* X	L.165.00	L.6,600.00	AM
40	Mini club sandwich bocas	L.0.00	L.0.00	
40	Salchicha envuelta con pasta mil hojas	L.0.00	L.0.00	
40	Tartaleta de Fresas con Crema Pastelera	L.0.00	L.0.00	
40	Cafe y Leche	L.0.00	L.0.00	
40	*JUGO NATURAL REFIL *	L.75.00	L.3,000.00	AM
37	*MENU BUFFET # 7 **CENA***	L.515.00	L.19,055.00	→ CENA

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

Unicef

FECHA: 28/12/25 FIRMA:

Financiado por

Unicef



COPANTL

HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

Residencial Los Arcos
Boulevard del Sur
San Pedro Sula, Honduras.
R.T.N 05019998167195

Tel: (504) 2516-8900 Fax: (504) 2556-7890

37	Sopa de Capirotada Catracha (Consomé de Pollo con Bolitas de Queso)	L.0.00	L.0.00	
37	Chuleta a la Parrilla	L.0.00	L.0.00	
37	Pollo a la parrilla 6.50 onz para buffet tipico	L.0.00	L.0.00	
37	Chorizo Parrillero buffet	L.0.00	L.0.00	
37	Papas rellenas con quesillo	L.0.00	L.0.00	
37	Rice and Beans	L.0.00	L.0.00	
37	Orden queso crema 1 onz	L.0.00	L.0.00	
37	Encurtido de Cebolla morada	L.0.00	L.0.00	
37	Chimol	L.0.00	L.0.00	
37	Chimichurri (a base de Aceite con Ajo y Perejil)	L.0.00	L.0.00	
37	Salsa a la diablo	L.0.00	L.0.00	
37	Tortillas de maiz hechas en casa (2 unid)	L.0.00	L.0.00	
37	Pastel de elote buffet	L.0.00	L.0.00	
	Tres Leches (Bizcocho mojado con Leche Evaporada, Leche Condensada y Leche Tradicional)	L.0.00	L.0.00	
	Cafe & Leche banquetes			
	<u>Bebidas no Alcohólicas</u>			L.4,004.00
40	REFresco REFILL ** ALMUERZO**	L.52.00	L.2,080.00	
37	REFresco REFILL	L.52.00	L.1,924.00	
	<u>Bebidas Alcohólicas</u>			L.0.00
	<u>Descorches</u>			L.0.00
	<u>Otros</u>			L.0.00
	<u>Equipo</u>			L.1,800.00
	AUDIO PROFESIONAL 50 A 180 PAX(1MIC,2 PARLANTES,1 CABLE DE AUDIO DE LAPTOP) C.G.	L.1,800.00	L.1,800.00	
	<u>Personal</u>			L.4,260.00
3	MESERO HOTEL 08:00 - 16:00 PM	L.585.00	L.1,755.00	
3	MESERO HORA EXTRA HOTEL 16:00 - 17:00 PM	L.250.00	L.750.00	
3	MESERO HOTEL 19:00 - 21:00 PM	L.585.00	L.1,755.00	
	<u>Renta</u>			L.0.00
	Precio	Total	Subtotal	

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

FECHA: 28/2/20 FIRMA:

Financiado POR

unicef



COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

Residencial Los Arcos
Boulevard del Sur
San Pedro Sula, Honduras.
R.T.N 05019998167195
Tel: (504) 2516-8900 Fax: (504) 2556-7890

Depósitos

Fecha Hora Comprobante Cantidad Notas **Total Depósitos : L.0.00**

	Subtotal :	L. 61,904.00
	Otros :	L. 4,260.00
	Subtotal con Otros :	L. 66,164.00
	Descuento :	L. 0.00
	Subtotal con Descuento :	L. 66,164.00
	Turismo 4%:	L. 2,646.56
	I.S.V. 15% :	L. 9,924.60
	I.S.V. 18% Alc :	L. 0.00
	Servicio Sugerido :	L. 6,010.40
	Total Evento :	L. 84,745.56
	Total Evento \$:	\$3,297.49
	Anticipo :	L. 0.00
	Total a Pagar :	× L. 84,745.56

- El Cliente para garantizar la reserva del Salón deberá pagar un anticipo de acuerdo al consumo mínimo del salón. (El pago puede ser:
1. Pago en efectivo/ Tarjeta de Crédito directamente en las oficinas del Hotel.
 2. Deposito en efectivo a la cuenta **01299000520-1** en Banco del País a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl) o a la cuenta **200350069** en Bac Bamer a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl).
 3. Cheque Certificado.

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



DARIELA ENAMORADO

CLIENTE

Copantl
30/01/2025

[Signature]
30/01/2025

[Signature]
30 de enero 2025
Por Luis Castillo

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:
UNICEF
FECHA: 28/2/25 F.R.M.A.

COTIZACION DE EVENTOS

DIA #3 TALLER DE PLANIFICACION MUNICIPAL CON ENFOQUE DE DERECHOS

Cliente : AMHON/ RTN
08019995304689
Solicitante : SAIRA ALVARADO
Tel Cont : 9835-6226
Dirección :
Teléfono : 9445-4936
Fecha Evento : Vie. 14 - feb - 25
Folio Maestro : FOLMTR:

No de Contrato : E110046
Ejec. Ventas: DARIELA ENAMORADO
Tipo de Evento : REUNION
Fecha : Mar. 21 - ene - 25
RTN : 011545
Responsable :
Fecha : Mar. 21 - ene - 25

Vie. 14 - feb - 25				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
08:00 - 13:00	OMOA	REUNION	NINGUN MONTAJE	40

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	<u>Alimentos</u>			L.39,765.00
40	*MENU COFFEE BREAK # 11* X	L.199.00	L.7,960.00	AM
40	Bastoncito de queso cheddar empanizados coff	L.0.00	L.0.00	
40	Croissant relleno con pasta de pollo coff	L.0.00	L.0.00	AM
40	Mini cheesecake de maracuya	L.0.00	L.0.00	
40	Cafe y Leche	L.0.00	L.0.00	AM
40	*JUGO NATURAL REFIL *	L.75.00	L.3,000.00	
40	*MENU BUFFET # 2 *	L.699.00	L.27,960.00	AM
40	Ensalada de lechuga romana/espín/fresa/gorgonzola	L.0.00	L.0.00	
40	Ensalada de quinoa con tomate/pepino/cebolla y culantro	L.0.00	L.0.00	AM
40	Aderezo de yogurt con hierba (cilantro)	L.0.00	L.0.00	
40	Vinagreta de Frambuesas	L.0.00	L.0.00	AM
40	Filete de res en salsa de café paris	L.0.00	L.0.00	
40	medallón de pollo envuelto de tocino y jalape/curry y coco	L.0.00	L.0.00	AM
40	Papa cambray asadas	L.0.00	L.0.00	
40	Zucchini al gratin con queso parmesano y mozzarella	L.0.00	L.0.00	AM
40	estacion de panes salados mixtos	L.0.00	L.0.00	
20	pecan pie cheesecake buffet	L.0.00	L.0.00	AM
20	Mousse de tequila copa	L.0.00	L.0.00	
40	Cafe & Leche banquetes	L.0.00	L.0.00	AM
1	*ESTACION DE CAFE*	L.845.00	L.845.00	
	<u>Bebidas no Alcohólicas</u>			L.2,080.00
40	REFRESCO REFILL	L.52.00	L.2,080.00	
	<u>Equipo</u>			L.1,800.00
1	AUDIO PROFESIONAL 50 A 180 PAX (1MIC., 2 PARLANTES, 1 CABLE	L.1,800.00	L.1,800.00	

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:
Unif
FECHA: 28/2/25 FIRMA: _____

Financiado POR



COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

Residencial Los Arcos
Boulevard del Sur
San Pedro Sula, Honduras.
R.T.N 05019998167195
Tel: (504) 2516-8900 Fax: (504) 2556-7890

	DE AUDIO DE LAPTOP) C.G.			
3	<u>Personal</u> MESERO HOTEL	L.585.00	L.1,755.00	L.1,755.00
	<u>Renta</u>	Precio	Total	Subtotal
				L.0.00

Depósitos

Fecha Hora Comprobante Cantidad Notas Total Depósitos : L.0.00

Subtotal :	L.43,645.00
Otros :	L.1,755.00
Subtotal con Otros :	L.45,400.00
Descuento :	L.0.00
Subtotal con Descuento :	L.45,400.00
Turismo 4% :	L.1,816.00
I.S.V. 15% :	L.6,810.00
I.S.V. 18% Alc :	L.0.00
Servicio Sugerido :	L.4,184.50
Total Evento :	L.58,210.50
Total Evento \$:	\$2,265.00
Anticipo :	L.0.00
Total a Pagar :	X L.58,210.50

El Cliente para garantizar la reserva del Salón deberá pagar un anticipo de acuerdo al consumo mínimo del salón. (El pago puede ser:

1. Pago en efectivo/ Tarjeta de Crédito directamente en las oficinas del Hotel.
2. Deposito en efectivo a la cuenta **01299000520-1** en Banco del País a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl) o a la cuenta **200350069** en Bac Bamer a nombre de Nueva Sociedad Hotelera (Hotel y Suites Copantl).
3. Cheque Certificado.

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

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

Unicef

FECHA: 18/2/25

FIRMA:

Por: *[Firma]*
30 enero 2025
Por: Luis Castillo

Anticipo POR



COPANTL
HOTEL & CONVENTION CENTER
SAN PEDRO SULA

Nueva Sociedad Hotelera S.A. De C.V.
Copantl Hotel & Convention Center
RTN: 05019998167195
Domicilio: Blvd. Del Sur Res. Los Arcos
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2516-8900 Ext. 3010

FECHA	COTIZACION
24/01/2025	R1-002256

VALIDA HASTA
30/01/2025

INFORMACION DEL CLIENTE

Nombre Saira Alvarado
Empresa AMHON
RTN -
Direccion Tegucigalpa
Telefono +504 2221-1659

DESCRIPCION	CANTIDAD	NOCHES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Habitacion estandar sencilla Una cama queen para una persona Ingresando el 12 y saliendo el 14 de febrero, 2025	2	2	\$ 115.00	\$ 460.00
Habitacion estandar doble Dos camas unipersonales para dos personas Ingresando el 12 y saliendo el 14 de febrero, 2025	18	2	\$ 140.00	\$ 5,040.00
SUB TOTAL				\$ 5,500.00
15% DE IMPUESTOS SOBRE LA VENTA				\$ 825.00
4% DE IMPUESTO TURISTICO				\$ 220.00
TOTAL A PAGAR EN DOLARES				\$ 6,545.00
TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS				L. 169,188.25

Beneficios:

Desayuno buffet
Uso de Piscina
Acceso al Gimnasio
Internet Inlambrico
Estacionamiento fechado

Tasa de cambio L. 25.85

Políticas y condiciones:

1. Precios sujeto a cambio sin previo aviso.
2. Para reservar se solicitará un número de tarjeta crédito/débito con fecha de expiración para garantizar su reservación.
3. Orden de Compra y/o Pagos deben de ser enviando siete antes de la fecha de ingreso del grupo.
4. De no contar con la garantía de pago al momento del ingreso, el cliente deberá de presentar una tarjeta de crédito.
5. Cancelaciones o modificaciones deben de ser solicitadas cinco antes a la fecha de ingreso de lo contrario se procederá a realizar el cobro de la primera noche como concepto de *NO SHOW*
6. No hay devoluciones por pagos anticipados.
7. Recargo por early check in o salidas anticipadas.
8. Check in 3:00 p.m. / Check Out 11:00 a.m.

Gabriela Palma

Agente de Reservas
Celular: (504) 3380-6993



[Signature]
30/01/2025

[Signature]
30 enero 2025



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

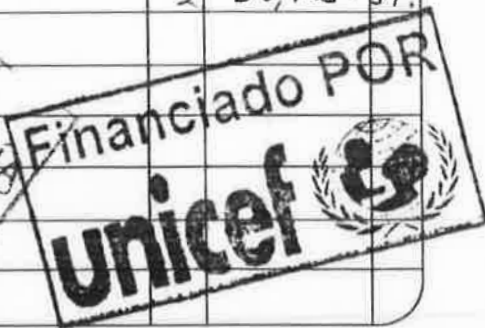
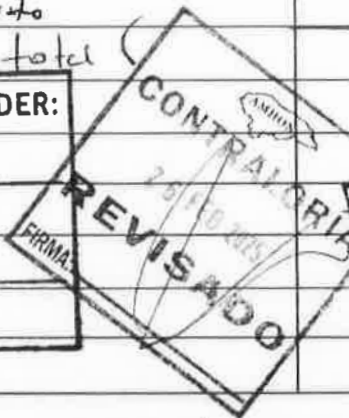
ORDEN DE COMPRA N° 0005131

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 7-2-25

Señor(es): Florencia Plaza Hotel.

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	15	Habitaciones Sencillas	25929. 00	
2	15	Cenas	4200. 00	
3	15	Desayunos	Individuo.	
		Sub total	30129. 00	
		15% impuesto	4519. 35	
		4% impuesto	1037. 16	
		10% impuesto	420. 00	
		total		36,105. 51.
DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:				
UNICEF				
FECHA: 28/2/25 FIRMA: 				



Esta orden es por un valor de = Treinta y seis mil ciento cinco lempiras con 51/100 =

y debe adjuntarse a la factura comercial como comprobante

V° B°



Administrador



Autorizado por

Director Ejecutivo

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

010111026976
 AMHON/UNICEF
 COL. MATAMOROS, CS#721
 TEGUCIGALPA, MDC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **01000095**

Tegucigalpa MDC: 28-2-2025
 Lugar y Fecha

= Covelasa S.A =

L = 45,733.60 =

Páguese a la orden de

= Cuarenta y cinco mil Setecientos Treinta y tres Lempiras con 60/100 Lempiras
 Cantidad en letras

Banco Atlántida
 Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

⑆01001026⑆0001011026976⑆01000095

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Pago evento (Hotel Florencia /Covelasa) Banco Atlántida	L. 45,733.60	L. 45,733.60
TOTAL	L. 45,733.60	L. 45,733.60
CONCEPTO DEL GASTO: Cancelación factura 000-001-01-00183755, hospedaje y alimentación para los participantes en la Primer Jornada de Capacitación a gestores zonales del Reconocimiento Municipios Campeones por la educación que se llevó a cabo del 9 al 14 de febrero en el Marco del convenio AMHON/UNICEF.		

Elaborado por:
 Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

Revisado por: Lic. German Alvarenga
 Auditor interno AMHON
 28 02 2025

Recibí Conforme Enrique Escalante Gonzalez
 Identidad No. 0702197800090
 Fecha de Entrega 28/2/2025

Financiado POR



DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

UNICEF

FECHA: 28/2/2025 FIRMA:



Dir. Cdr. Florencia Bv. Suyapa Casa No. 304, contiguo a Banpas
Tel: (504) 2239-0916 Fax: (504) 9969-5398
e-mail: Cccta@florenciaplaza.com

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

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



COMPANIA/COMPANY: AMHON

RTN: 08019999304689

Huesped: DAVID JESUS VELASQUEZ RECARTE

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM:123

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 25.8000

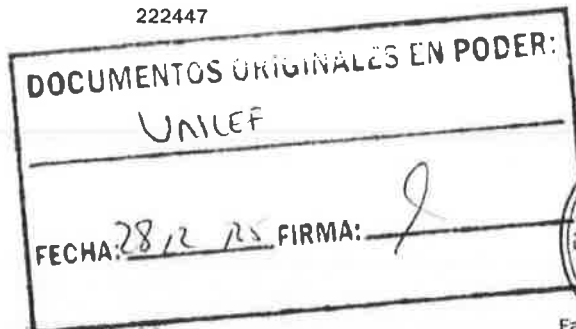
FECHA/DATE: 18/02/2025 08:14:00 AM

ENTRADA/ARRIVAL: 09/02/2025

SALIDA/DEPARTURE: 18/02/2025

CUENTA/FOLIO: 224158

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
9/FEB	HABITACION (DES)		201.00	5,185.80
9/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222333	1.85	47.73
9/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222333	7.75	199.95
9/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222334	1.85	47.73
9/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222334	8.59	221.62
9/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222335	1.52	39.22
9/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222335	8.43	217.49
10/FEB	HABITACION (DES)		268.00	6,914.40
10/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222379	1.69	43.60
10/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222379	7.42	191.44
10/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222381	1.85	47.73
10/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222381	7.42	191.44
10/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222394	10.08	260.06
10/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222400	1.85	47.73
10/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222400	8.25	212.85
11/FEB	HABITACION (DES)		268.00	6,914.40
11/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222446	1.17	30.19
11/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222446	9.10	234.78
11/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222447	1.85	47.73



Fecha.Lim.Em: 12/05/2025

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

O. de Compra Exenta #:

Const. De Req. de Exonerados #:

Reg. SAS#:

CONTADO/CA3H ☒ CREDITO/CREDITO ☐ FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00183755

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

Tel: (506) 2291-9091



Dr. Cpl. Florencia Biv. Suyapa Casa No. 804 contiguo a Bancos
Tel: (504) 2239-0916 Fax: (504) 9969-5398
e-mail: Conta@florenciaplazaotel.com

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

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



FECHA/DATE: 18/02/2025 08:14:00 AM

RTN: 08019995304689 Huesped:

ENTRADA/ARRIVAL: 09/02/2025

Dir: , , ,

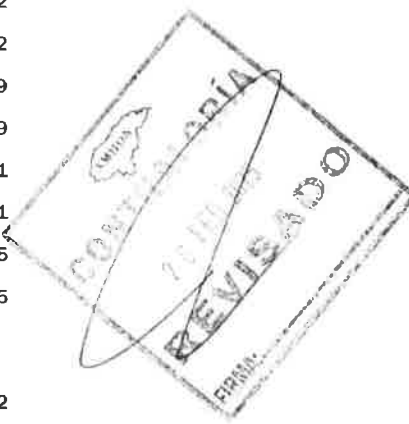
SALIDA/DEPARTURE: 18/02/2025

HABITACION/ROOM:123

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 25.8000

CUENTA/FOLIO: 224158

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
11/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222447	8.43	217.49
11/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222441	1.85	47.73
11/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222441	7.75	199.95
11/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222444	1.85	47.73
11/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222444	5.39	139.06
12/FEB	HABITACION (DES)		268.00	6,914.40
12/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222492	1.85	47.73
12/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222492	6.06	156.35
12/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222469	1.69	43.60
12/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222469	6.06	156.35
12/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222491	1.69	43.60
12/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222491	7.42	191.44
12/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222505	1.17	30.19
12/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222505	9.10	234.78
13/FEB	HABITACION (DES)		268.00	6,914.40
13/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222572	2.19	56.50
13/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222572	9.10	234.78
13/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222569	2.19	56.50
13/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222569	5.39	139.06
13/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222573	1.85	47.73



DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

Unicef

FECHA: 28/2/25 FIRMA: [Signature]



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.000-001-01-00183755

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. 2/1



Dir. Con. Florencia Biv. Suyaba Casa No. 804 contiguo a Bancos
Tel: (504) 2239-0916 Fax: (504) 9969-5398
e-mail: Conta@florenciaplaza.com

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

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



RTN: 08019995304689 Huesped:
Dir: , , ,
HABITACION/ROOM:123

FECHA/DATE: 18/02/2025 08:14:00 AM
ENTRADA/ARRIVAL: 09/02/2025
SALIDA/DEPARTURE: 18/02/2025
CUENTA/FOLIO: 224158

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 25.8000

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
13/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222573	9.26	238.91
13/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222574	1.17	30.19
13/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	222574	8.44	217.75
14/FEB	REST. VITRALES ALIMENTOS	ALIMENTACION	25.56	659.45

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00 0.00

SubTotal: 1,479.13 38,161.55

Importe Gravado 15%: 1,479.13 38,161.55

Importe Exento: 0.00 0.00

Importe Exonerado: 0.00 0.00

15% Imp. Ventas/Sales Tax: 221.88 5,724.50

4% Imp. Turismo/Tourism Tax: 50.92 1,313.73

18% Imp. Licores/Beverage Tax: 0.00 0.00

Gratificación Voluntaria: 20.69 533.80

Alicuota %: 0.00 0.00

Total: 1,772.62 45,733.60

Balance Factura/Balance Due (ivi): 1,772.62 45,733.60 (Lps)

18/02 AMHON

00111020002379

IMPORTE A PAGAR: 1,772.62 45,733.60



DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

UNICEF

FECHA: 28/2/25 FIRMA:



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.000-001-01-00183755

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. 3/1



Cd. Col. Florencia Bv. Suyapa Casa No. 804 contiguo a Banpas
Tel. (504) 2239-0916 Fax (504) 9969-5398
e-mail: Conta@florenciaplaza.com

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

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



RTN: 08019995304689 Huesped:

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM:123

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 25.8000

FECHA/DATE: 18/02/2025 08:14:00 AM

ENTRADA/ARRIVAL: 09/02/2025

SALIDA/DEPARTURE: 18/02/2025

CUENTA/FOLIO: 224158

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
------------	----------	---------	----------

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

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 (Lempiras)



DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

UNICEF

FECHA: 28/2/25 FIRMA: [Signature]



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. SAGI: _____

Facturado por: dcanales

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00183755**

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

(ORIGINAL CLIENTE)

Pag. 4/1



COTIZACIÓN

Tegucigalpa M.D.C., 06 de febrero 2025

INFORMACION DE CLIENTE

Empresa: AMHON

RTN: 08019995304689

Correo: salvarado@amhon.org

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. Hab	NºPersonas	Noches	Tarifa Diaria	Total Unitario
STANDARD SENCILLA	9/2/2025	14/2/2025	3	1	5	L. 1,728.60	L. 25,929.00
CENAS	9/2/2025	15/2/2025	3		5	L. 280.00	L. 4,200.00
SUB TOTAL							L. 30,129.00
15% IMP							L. 4,519.35
IMP. TURISMO 4%							L. 1,037.16
SERVICIO 10%							L. 420.00
TOTAL LEMPIRAS							L. 36,105.51

NOTA IMPORTANTE: LA COTIZACIÓN NO CONFIRMA SU RESERVA

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. 25.80 X \$1.00 (variable de acuerdo al cambio del día actual)

Servicios complementarios

- Servicio de Lavandería

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

UNICEF

FECHA: 28/2/25 FIRMA: [Firma]



Dayanna Canales

Para obtener más información acerca de nuestros servicios, visítenos en la web: www.florenciaplazahotel.com

Para reservaciones llamar a PBX 2229-6900

reservasa@florenciaplazahotel.com

recepcion@florenciaplazahotel.com

Financiado POR



Agente de Reservaciones
Florencia Plaza Hotel
RTN: 08019999406565



2280-5000
www.hondurasmaya.hn

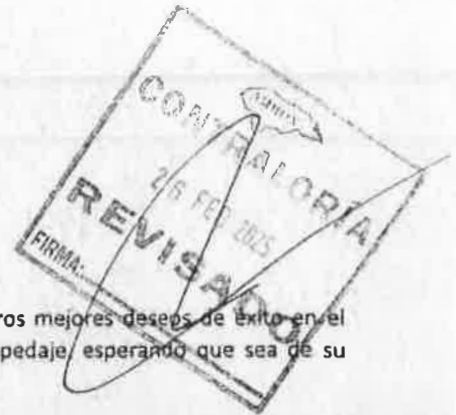
COTIZACIÓN AMHON

RTN 08019995304689

Contacto: Sra. Saira Alvarado

Fecha: 6-2-2025

Reciba un cordial y atento saludo de parte del Hotel Honduras Maya y nuestros mejores deseos de éxito en el desempeño de sus funciones, a continuación, presentamos propuesta de hospedaje, esperando que sea de su agrado.



PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE							
Tipo Habitación	Incluye Desayuno	Check in	Check out	Habitaciones		Precio Unitario US Dolar	TOTAL
				No. de Noches	Cantidad		
Hab. Negocios Sencilla	SI	9/2/2025	14/2/2025	5	3	\$75.00	\$1,125.00
Cena	SI	9/2/2025	13/2/2025	5	3	\$20.00	\$300.00
Habitaciones en Total					3		\$0.00
Sub Total							\$1,425.00
15% I.S.V							\$213.75
4% Tasa Turística							\$57.00
10% de servicio							\$0.00
Total Hab. En US \$							\$1,695.75
L							43,580.78

Tasa de Cambio \$25.70

Esto Sujeto a Cambio Segun Banco Central

CHECK IN / CHECK OUT:

Check In: 15:00 Horas - Check Out: 11:00 Horas

La asignación de habitaciones se realizará de acuerdo a disponibilidad al momento del registro.
El Check-In antes de las 15:00 horas, está sujeto a disponibilidad de habitaciones.

Stephany Turcios
Ejecutiva de Ventas
(504)3149-4742

Financiado POR
unicef

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

UNICEF

FECHA: 28/2/25 FIRMA:



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**.

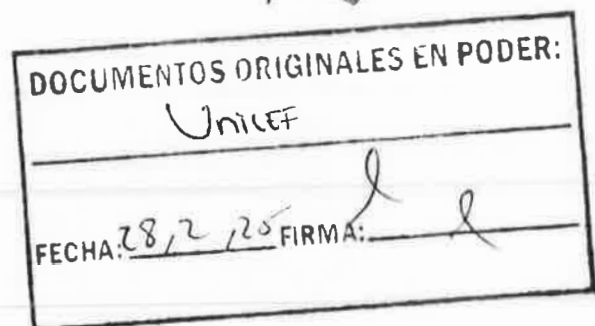
Tarifa de Habitación:

AMHON							
Hospedaje Hotel Plaza San Martín							
Tipo de Habitación	Cantidad	Tarifa Incluye Desayuno e Internet	Fecha Ingreso	Fecha Salida	Noches / Cenas	Total \$	Total LPS
Habitación Sencilla	3	\$75.00	9/2/2025	14/2/2025	5	\$1,125.00	L. 29,250.00
Cena para huésped	3	\$15.00	9/2/2025	13/1/2025	5	\$225.00	L. 5,850.00
Sub-Total						\$1,350.00	L. 35,100.00
15% Impto sobre ventas						\$202.50	L. 5,265.00
4% Tasa Turística						\$45.00	L. 1,170.00
10% de servicio						\$22.50	L. 585.00
Gran Total US\$						\$1,620.00	L. 42,120.00

*Tarifa Corporativa / Promocional por Temporada
*Tasa de cambio a la salida del huésped
*Desayuno en cortesía

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



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 00005132

Lugar y Fecha: Tegucigalpa HDC 7-2-25.

Señor(es): Inversiones Esmor S de RL de C.V.

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	52	Almuerzos con refresco en Bandeja desechable	L 7540.00	
		15% impuesto	1131.00	
		total		L 8671.00

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:

UNICEF

FECHA: 1/1 FIRMA:

Financiado POR

Unicef

CONTRALORIA

15 FEB 2025

REVISADO

FIRMA:

Esta orden es por un valor de = Ocho mil seiscientos setenta y un lempiras con 00/100 =

y debe adjuntarse a factura comercial como comprobante

V° B°

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
AMHON
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Administrador

Autorizado por:



Director Ejecutivo

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

010111026976
AMHON/UNICEF
COL. MATAMOROS, CS#721
TEGUCIGALPA, MDC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01000090

Tegucigalpa MDC 19-2-2025
Lugar y Fecha

= Inversiones Esmar S de R.L de C.V

= 9,838.25 =

Páguese a la orden de

= Nueve mil ochocientos Treinta y ocho Lempiras con 25/100 =

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma

01011102697601000090

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Pago alimentación (Inversiones Esmar S de R.L de C.V) Banco Atlántida	L. 9,838.25	L. 9,838.25
TOTAL	L. 9,838.25	L. 9,838.25
CONCEPTO DEL GASTO: Cancelación factura 000-001-01-00000559, alimentación para los participantes en la Primer Jornada de Capacitación a gestores zonales del Reconocimiento Municipios Campeones por la educación que se llevó a cabo del 10 al 13 de febrero en salón Lenca de AMHON en el Marco del convenio AMHON/UNICEF.		

Elaborado por
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos

Recibí Conforme Therán Rafael León Pérez
Identidad No. 0801-2000-19060
Fecha de Entrega 28-2-26

Financiado POR
unicef



Revisado por Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

25/02/2025

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:
UNICEF
FECHA: 1/1 FIRMA: [Signature]



FACTURA

R.T.N. 08019019149914

FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL, RESIDENCIAL
Erendira, Casa 1814, Bloque 1, A una
cuadra del Salon de Belleza Ella y El

Cel. 95273579 Email: invesmar.hn@gmail.com

CAI: 2D6C4F-ACBD69-84A9E0-63BE03-0909A3-54

Fecha Límite de Emisión 05/02/2026 / Fecha de la Solicitud 05/02/2025

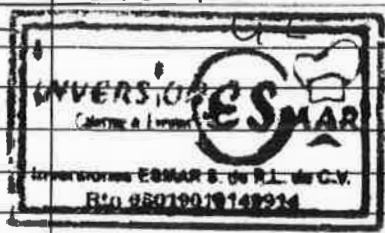
Rango Autorizado del 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600

N° 000-001-01-00000559

Fecha: 14 FEB 2025

RTN: 08019995304689

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
HONDURAS (AMHON)

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DISCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
59	Almuerzos + bebidas, distri- buídos en la semana del 10/02/2025 al 13/02/2025	145		8555.00
				
				
TOTAL				8555.00

N° Correlativo de orden de compra asiente

N° Correlativo de constancia de registro asiente

N° Identificativa del registro de la SAG

NUEVENTO CHUCIEN-
TOS TREINTA Y
OCHO LENPIRAS CON
25/100

Importe: Noventa y Ocho Lenpiras
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

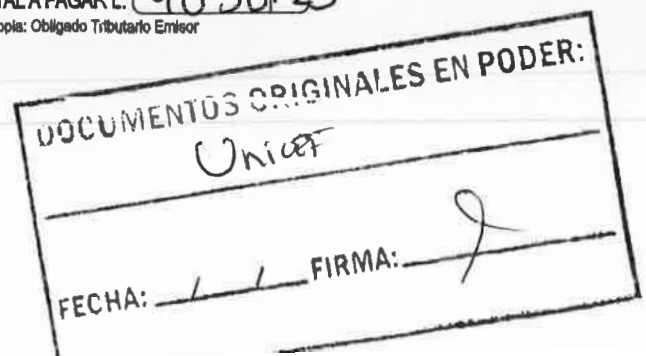
TOTAL A PAGAR L.

1283.25

9838.25

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maria Esther
FIRMA





CATERING - COFFEE BREAKS - EVENTOS

Cliente:	AMHON
RTN:	0801995304689
Fecha:	6/2/2025

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
52	Almuerzo plato del día	L.120.00	L.6,240.00
52	Refresco natural	L.35.00	L.1,820.00
4	Servicio de transporte (cortesía)		L.0.00



Sub Total	L.8,060.00
ISV 15%	L.1,209.00
Total:	L.9,269.00



COMERCIAL ARSIL

DOCUMENTOS ORIGINALES EN PODER:	
Unicef	
FECHA: / /	FIRMA:

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



Fecha: 06/Febrero/2025

COTIZACIÓN 281-2025

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	52	L7.145,00	L7.540,00
Sub Total					L7.540,00
IMPUESTO (15%)					L1.131,00
TOTAL					L8.671,00

Valor en letras: Ocho mil seiscientos setenta y un lempiras.

Opciones de Menú:

Menú Lunes: Costilla agri dulce, arroz al maíz, ensalada de legumbres, panecillo.

Menú Martes: Pincho de cerdo, o pollo, frijoles fritos, queso, plátano, chismol, 2 tortillas.

Menú Miércoles: Tajo relleno, ensalada de papas, ensalada de legumbres, panecillo.

Menú Jueves: Pollo asado, tajadas de mínimo verde, frijoles, chismol, aderezo, encurtido, tortillas.

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



Gerardo Espinoza

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





ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

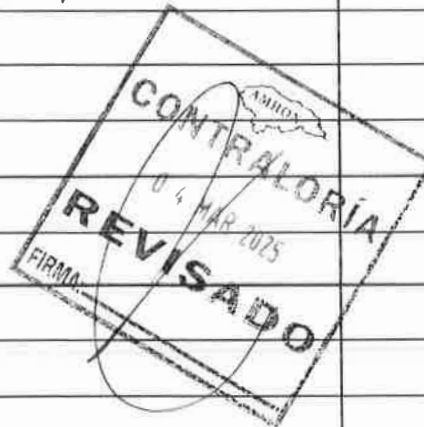
ORDEN DE COMPRA N° 15133

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 14-2-2025

Señor(es): Inversiones Esmar S de RL de CV.

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	20	Almuerzos con refresco y Postre	3900.00	
2		Transporte	Incluido	
		Sub total	3900.00	
		15% Impuesto	585.00	
		total		4485.00



Esta orden es por un valor de = Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco lempiras
exactos =

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°



Autorizado por:

Director Ejecutivo

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

010111026976
AMHON/UNICEF
COL. MATAMOROS, CS#721
TEGUCIGALPA, MDC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 01000096

Tegucigalpa MDC 25-2-25
Lugar y Fecha

= Inversiones Esmar S de R.L. de C.V. = L = 4,485.00 =
Páguese a la orden de

= Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco lempiras exactos = Lempiras
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

01011102697601000096

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Pago alimentación (Inversiones Esmar S de R.L. de C.V) Banco Atlántida	L. 4,485.00	L. 4,485.00
TOTAL	L. 4,485.00	L. 4,485.00
CONCEPTO DEL GASTO: Cancelación factura 000-001-01-00000560, alimentación para la jornada de Trabajo para la actualización del Mapeo Nacional del SIGADENAH, con el equipo técnico del MMI, que se llevó a cabo el día martes 18 de febrero en el salón lenca de AMHON, en el Marco del convenio AMHON/UNICEF.		

Elaborado por:
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

Recibí Conforme

Identidad No.

Fecha de Entrega

Sharon Rafael León Pérez
0801-2009-19060
6/03/25

04/03/2025



FACTURA

R.T.N. 08019019149914
FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL, RESIDENCIAL
Erendira, Casa 1814, Bloque 1, A una
cuadra del Salon de Belleza Ella y El
Cel. 95273579 Email: invesmar.hn@gmail.com
CAI: 2D6C4F-ACBD69-84A9E0-63BE03-0909A3-54
Fecha Limite de Emisión 05/02/2026 / Fecha de la Solicitud 05/02/2025
Rango Autorizado del 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600

N° 000-001-01-00000560

Fecha: 18 FEB 2025

RTN: 08019995304689

CLIENTE: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE
HONDURAS (AMHON)

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTROS AJUSTES	TOTAL
20	ALMUERZOS + BEBIDA + POSTRE	195		3900.00
—	UL	—		—
TOTAL				3900.00

N° Correlativo de orden de compra enviada

N° Correlativo de constancia de registro emanado

N° Identificativo del registro de la SAG

CUATRO MIL CUATRO
CIENTOS OCHENTA
Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS.

Inspecto/Asesor/Auditor Sección Renta Tel: 2238-3316/2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 3251-13-10500-37
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

585.00

4,485.00

Maria Esther
FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



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 #

2154

Asociación de Municipios Honduras (AMHON)

R.T.N.: 08019995304689

Evento: Almuerzos / Hora: 12:00pm

Lugar: Oficinas AMHON / Saira Alvarado

Fecha: martes 18 de febrero de 2025

O.C.

Fecha

12/02/2025

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
20	Plato Ejecuti...	Filete de pollo a la naranja o con salsa bechamel, arroz a la jardinera, vegetales salteados y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado. - * Servicio en empaque individual transparente completo.	195.00		3,900.00T
1	Flete	Servicio de entrega	200.00		200.00T



Recibe Conforme:

Entregado Por:



Subtotal L.4,100.00

Desc / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 5% L.4,100.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. (15.0%) L.615.00

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

Total L.4,715.00

Compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

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



Fecha: 14/Febrero/2025

COTIZACIÓN 284-2025

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	Almuerzo con refresco y postre	Und	20	L195,00	L3.900,00
Sub Total					L3.900,00
IMPUESTO (15%)					L585,00
					L4.485,00

Valor en letras: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco lempiras exactos.

Menú:

Pollo a la plancha, arroz a la jardinera, vegetales salteados, panecillo, refresco de lata.

Opciones de postre:

Tartaleta de frutas, Flan, Pastel de zanahoria, Pastel helado de chocolate o Pastel tres leches.



Gerardo Espinoza



ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 005133

Lugar y Fecha: Tegucigalpa MDC 18-2-2025

Señor(es): Hotel Florencia Plaza Hotel / COMULASA S.A

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

N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	60	Almuerzos	29400.00	
2	60	Refrescos gaseosa 1 Por Persona	3900.00	
3		Personal de servicio	2500.00	
4		Salon, manteleria, cristaleria, mobiliario, cortina		
5		Audio con dos microfonos	1950.00	
6		Data show	1500.00	
7		Pantalla de 120 pulgadas	1200.00	
		Sub-total	31450.00	
		15% impuesto	4342.50	
		4% impuesto	2430.00	
		total		38,222.50

Esta orden es por un valor de Trenta y ocho mil doscientos veintidos con

solos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°


Administrador

Autorizado por




Director Ejecutivo

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

010111026976
AMHON/UNICEF
COL. MATAMOROS, CS#721
TEGUCIGALPA, MDC

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **01000098**

Tegucigalpa MDC 25-2-2025
Lugar y Fecha

= Covelasa S.A =
Páguese a la orden de

L = 53,297.51 =

= Cincuenta y tres mil Doscientos noventa y siete Lempiras con 51/100 =
Cantidad en letras Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

001001026000101102697601000098

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
Pago evento (Hotel Florencia / COVELASA) Banco Atlántida	L. 53,297.51	L. 53,297.51
TOTAL	L. 53,297.51	L. 53,297.51

CONCEPTO DEL GASTO: Cancelación factura 000-001-01-00183893, pago servicio de alimentación, meriendas, estación de café, alquiler del salón con equipo de audio y video, mismos que fueron utilizados en el desarrollo de las jornadas de actualización y divulgación masiva del mapeo Nacional de SIGADENAH con SENAF, y MMI, que se llevó a cabo el día viernes 21 de febrero en Tegucigalpa, en el Marco del convenio AMHON/UNICEF.

Elaborado por:
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos



Revisado por: Lic. German Alvarenga
Auditor Interno AMHON

04/03/2025

Recibí Conforme Enrique Escalante
Identidad No. 0702197800090
Fecha de Entrega 06/3/2025



COVELASA



Dpto. Col. Florencia B.V. Suyapa Casa No. 804 contiguo a Banco's
Tel: (504) 2239-0916 Fax: (504) 9969-5398
Email: Conta@florenciaplazahotel.com

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
R.T.N. 08019999406565
C.A.I: 1F7E7B-E55188-3365E0-63BE03-0909F9-43

COMPañIA/COMPANY: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON
RTN: 08019995304689 Cliente: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
Dir: ...

FECHA/DATE: 21/02/2025
CUENTA CREDITO: 7006402
CUENTA/FOLIO: 224696

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Lempiras
21/FEB	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	11305	4,679.54 ✓
21/FEB	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	11305	7,199.28
21/FEB	P. V. EVENTOS ALIMENTOS	11305	24,481.19 ✓
21/FEB	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	DATA	1,500.00 ✓
21/FEB	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	AUD+MIC	1,950.00 ✓
21/FEB	EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	PANTALLA	1,200.00 ✓
21/FEB	MESEROS EVENTOS	5 MESEROS	2,500.00 ✓

Descuentos y Rebajas Aplicadas: 0.00

SubTotal: 43,510.01

Importe Gravado 15%: 41010.00

Importe Exento: 2500.00

Importe Exonerado: 0

Impuesto Sobre Ventas 15%: 6151.50

Impuesto de Turismo 4%: 0.00

Impuestos Sobre Ventas 18%: 0.00

Gratificación Voluntaria: 3636.00

Alicuota 0%: 0.00

Total: 53,297.51

	Total Factura/Balance Due (ivi):	53,297.51 (Lps)
21/02 Cuenta de Crédito/Credit Count	00111020002379	53,297.51



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#: _____



Facturado por: kcastro

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00183893**

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: ltorres

ORIGINAL

Pag.1/1



COVELASA

Dir. Col. Florencia, Biv. Suyapa, Casa No. 804, contiguo a Banpa.s

Tel: (504) 2239-0916 Fax: (504) 9969-5398

e-mail: Conta@florenciaplahotel.com

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

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

RTN: 08019995304689 Cliente:

Dir: , , ,

FECHA/DATE: 21/02/2025

CUENTA CREDITO: 7006402

CUENTA/FOLIO: 224696

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/FORM OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY	

(Lempiras)

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 53,297.51

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 51/100 (Lempiras)



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#: _____



Facturado por: kcastro

CONTADO/CASH ☐ CREDITO/CREDIT ☒ **FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00183893**

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: ltorres

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

ORIGINAL

Pag.2/1

Tel: (504) 2239 0916



Hotel Plaza Juan Carlos

R.T.N.
02011938000904

CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES

Página: 1/2

Evento No: 26689

Evento: AMHON

Fecha inicio: 21 de Feb del 2025

Fecha fin: 21 de Feb del 2025

Compañía/Cliente: AMHON

R.T.N: 08019995304689

Ejecutivo(a): JOEL OCHOA

Tipo Cambio/Exchange Rate: 25.6717

Actividad: AMHON

Estado: Solicitada

21/02/25 10:00 AM 21/02/25 01:00 PM

Servicios	Cantidad	Precio (i.n.i)	Importe LPS	Importe USD
ALMUERZOS 1 ENTRADA, 1 CARNE, 2 GUARNICIONES POSTRE	60	350.00	21,000.00	818.02
REFresco GASEOSO 1 POR PERSONA	60	35.00	2,100.00	81.80
PAQUETE AUDIO CON +2 MIC, DATA Y PANTALLA	1	3,900.00	3,900.00	151.91
PERSONAL DE SERVICIO	1	7,550.00	7,550.00	294.09
SALON				
Subtotal actividad (i.n.i):			34,550.00	1,345.83
Impuesto de ventas 15%:			5,182.50	201.87
Impuesto de ventas Lic 18%:			0.00	0.00
Propina Voluntaria:			0.00	0.00
Total Actividad Día:			39,732.50	1,547.71

Observaciones:

Total General: 39,732.50 1,547.71

Saira Alvarado <salvarado@amhon.org>

EL HOTEL LE OFRECE EN CORTESÍA:

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

Salón para su evento

Cristalería

Cubertería

Mantelería corporativa

Mobiliario

** Sillas tipo Pullman acolchonada**

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

POLITICA DE USO DE INTERNET:

**Si desca Incluir Internet tiene un costo de L.250.00 + impto. por mega (según los requerimientos del cliente y cantidad de participantes a conectar). **

PAGO DE ESTACIONAMIENTO:

Firma Ejecutivo(a): _____

JOEL OCHOA

Representante de Razón Social Cliente

Emitido: 12/02/25 03:21 PM



Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock

Tegucigalpa, Honduras

Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3809

Email: eventos@florenciaplazahotel.com/eventosflorenciaplaza@gmail.com

www.florenciaplazahotel.com

RTN 08019999406565



COTIZACION/COVELASA

Facturar a Nombre de:	AMHON	RTN. 0801 9995304689
Tipo de Evento:	REUNION	Celular: 9835 6226
Fecha del Evento:	20 DE MARZO DE 2025	Fax:
No. de Personas:	30 PAX	Email: salvarado@amhon.org
Horario del Evento:	10:00A.M A 1:00 PM	Dirección:
Status del Evento:	TENTATIVO	Fecha de Cotización: 12/2/2025 03:31
Salón:	PENDIENTE	Contacto en el Hotel: Arleny Aguilar
Contacto:	SAIRA ALVARADO	

Días	Descripción de Servicio Menu	Cantidad de Personas	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo Corporativo	60	340.00	20,400.00
1	Refill de refrescos	60	65.00	3,900.00
	Menu adjunto			
Total Alimentacion				24,300.00

Personal de Servicio		Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres		Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres	
Meseros c/u dia	5	500.00	2,500.00	Audio con dos microfonos	1	1,950.00	1,950.00	
				Data how	1	1,500.00	1,500.00	
a Lps.150.00c/u				Pantalla de 120 pulgads	1	1,200.00	1,200.00	
				internet cortesia no dedicado				
				se brinda clave wifi				
Total Personal de Servicio			2,500.00	Total Equipo Audiovisual			4,650.00	

Favor leer las notas al pie de pagina

SUB TOTAL	31,450.00
15% I.S.V.	4,717.50
GRATIFICACION V	2,430.00
TOTAL	38,597.50



Arleny Aguilar

Coordinadora de Eventos

eventos@florenciaplazahotel.com

eventosflorenciaplaza@gmail.com

Firma del Cliente



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

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

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso