



MEMORANDO
Departamento de Formulación,
Gestión y Seguimiento de Proyectos
018-2018

Para: **Ing. Katherine Green**
Oficial de Acceso a la Información AMHON

De: **Licda. Nancy Nieto**
Administradora de proyecto AGDLPI

Asunto: Remisión Información mes de marzo de 2018

Fecha: 06 de abril de 2018



Estimada Ing. Green:

Por medio del presente remito a usted la información solicitada para alimentar el portal de transparencia de AMHON, correspondiente al mes de marzo de 2018, la cual detallo.

- Proyecto: Apoyo a la Gobernabilidad Democrática Local con los Pueblos Indígenas.
 - ✓ Cuadro de Ejecución a marzo 2018 del proyecto
 - ✓ **Cuadro de órdenes de pago emitidas y pendientes de ser pagadas.**
 - ✓ Escaneo de la documentación concerniente a la contratación para la consultoría: “Análisis del marco jurídico de aplicación local, respecto a los pueblos indígenas y afro-hondureños”

Agradeciendo su atención, le saludo atentamente.

cc. Archivo LBD



APOYO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA LOCAL CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SUBVENCIÓN No. 2016 / SPE /0000400182
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)



Órdenes de compra emitidas y pagadas en el mes de marzo de 2018

No.	No. Orden de compra	Descripción	Fecha de emisión	Monto de emisión	Fecha de Pago	Monto Pagado	Proveedor	Observaciones
1	3046	Habitaciones y evento	05/03/2018	L. 58,098.48			Hotel LQ	Pendiente de ser pagada
2	3050	Libretas ecológicas con lápiz y set de post it impresos a un color	20/03/2018	L. 10,005.00			Europen	Pendiente de ser pagada
Total Gastado L.						-		


Nancy Jackeline Nieto
Nancy Jackeline Nieto
Administradora del proyecto



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003046

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 05-03-18

Señor(es): Hotel LG

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.

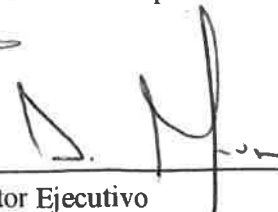
N°.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	13	Habitaciones dobles	1,659.00	21,567.00
2	55	Almuerzos	220.00	12,100.00
3	55	Coffee break	85.00	4,675.00
4	26	Cenas	190.00	4,940.00
5		Alquiler de audio		3,100.00
6	3	Servicio de mesero	500.00	1,500.00
				47,882.00
Impto S/N 15%				7,182.30
Impto T/I 4%				862.68
Servicio 10%				2,171.50
Total				58,098.48

Impto S/N 15%
Impto T/I 4%
Servicio 10%
CONTRALORIA
23 MAR 2018
REVISADO

Esta orden es por un valor de Cincuenta y ocho mil noventa y ocho lempiras con 48/100

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° 
Administrador


Autorizado por _____
Director Ejecutivo

