

**MEMORANDO**  
**Departamento de Formulación,**  
**Gestión y Seguimiento de Proyectos**  
**026-2018**

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

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

Asunto: Remisión Información mes de abril de 2018

Fecha: 04 de mayo 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 abril de 2018, la cual detallo.

- **Proyecto: Apoyo a la Gobernabilidad Democrática Local con los Pueblos Indígenas.**
  - ✓ Cuadro de ejecución abril 2018 del proyecto
  - ✓ **Cuadro de órdenes de pago emitidas y pagadas.**
- Proyecto: Promoción del desarrollo económico local y la oferta cultural municipal en Honduras.
  - ✓ Escaneo de la documentación concerniente a la contratación para la consultorías: “Promoción de la oferta cultural municipal con grupos de jóvenes” y “Promoción del desarrollo económico local, a través de mujeres emprendedoras”.

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 abril 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     | 05/04/2018    | L. 51,757.68 | Hotel LQ  |               |
| 2                                 | 3050                | Libretas ecológicas con lápiz y set de post it impresos a un color | 20/03/2018       | L. 10,005.00     | 02/04/2018    | L. 10,005.00 | Europen   |               |
| <b>Total Gastado L. 61,762.68</b> |                     |  |                  |                  |               |              |           |               |

Nancy Jackeline Nieto  
Administradora del proyecto



ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS  
(AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003050

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 20-03-18

Señor(es): EUROPEN

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   | 150      | Ributas ecológicas con lápiz y set de post it impreso a un color | 58 00        | 8,700 00  |
|     |          |  | Sub-Total    | 8,700 00  |
|     |          |  | Implo 5% 15% | 1,305 00  |
|     |          |  | Total        | 10,005 00 |

Esta orden es por un valor de Diez mil cinco lempiras exactos

\_\_\_\_\_ y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B° \_\_\_\_\_  
Administrador

Autorizado por: \_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo



# 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.

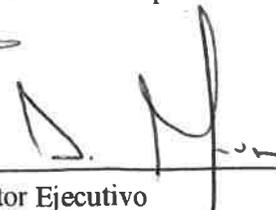
| N°.           | CANTIDAD | DETALLE             | PARCIAL  | TOTAL            |
|---------------|----------|---------------------|----------|------------------|
| 1             | 13       | Habitaciones dobles | 1,659.00 | 21,567.00        |
| 2             | 55       | Almuerzos           | 220.00   | 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         |
|               |          |                     |          | <u>58,098.48</u> |

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