



**MEMORANDO**  
**Departamento de Formulación,**  
**Gestión y Seguimiento de proyectos**  
**051-2018**

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

De: **Nancy Nieto**  
Administradora del proyecto AGDLPI

Asunto: Remisión información mes de junio de 2018

Fecha: 05 de julio de 2018



Estimada Ing. Green:

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

- Proyecto: Apoyo a la Gobernabilidad Democrática Local con los Pueblos Indígenas
  - ✓ Cuadro de ejecución junio 2018
  - ✓ **Cuadro de órdenes de pago emitidas y pagadas**
  - ✓ Constancia de que no hubo contrataciones de personal durante el mes reportado

Agradeciendo su atención, le saludo atentamente.

cc. Archibo 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 junio de 2018

No.	No. Orden de Compra	Descripción	Fecha de emisión	Monto de emisión	Fecha de pago	Monto pagado	Proveedor	Observaciones
1	3110	Habitaciones y evento	03-05-18	L. 27,532.88	04-06-18	L. 49,005.14	Hotel LQ	
2	3116	Habitaciones y evento	21/05/18	L. 82,598.79	05-06-18	L. 102,374.97	Hotel Plaza Juan Carlos	
3	3117	Memorias USB y lapicera	21/05/18	L. 102,580.00	05-06-18	L. 102,580.00	EUROPEN	
<b>Total Gastado</b>						<b>L. 253,960.11</b>		

*[Handwritten signature]*  
Nancy Jackeline Nieto Raudales  
Administradora del proyecto



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA Nº 003110

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 03-05-18

Señor(es): Hotel LO

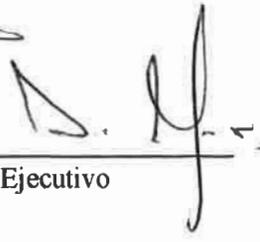
Rogamos enviar a las oficinas de la Asociación bajo las condiciones abajo expresadas, los artículos detallado a continuación; presentando oportunamente para su pago la cuenta respectiva.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	5	Habitaciones dobles	1,662 50	8,312 50
2	30	Almuerzos	225 00	6,750 00
3	30	coffee break	90 00	2,700 00
4	10	Cenas	190 00	1,900 00
5		Menaje		500 00
6		Datashow		1,190 00
7		Alquiler de auto		1,500 00
8		Servicio de mesero		900 00
		Sub-Total		23,652 50
		ISV 15%		3,547 88
		IAT 4%		332 50
		TOTAL		27,532 88

AMHON  
COMPROBANTE  
20 MAY 2018  
REVISADO

Esta orden es por un valor de Veintisiete mil quinientos treinta y dos lempiras  
con 88/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº   
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 Administrador

Autorizado por   
 DIRECCION EJECUTIVA  
 Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

ORDEN DE COMPRA N° 003116

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 21-05-18

Señor(es): Hotel Plaza Juan Carlos

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		Estación de café permanente		2,625 00
2	60	Almuerzos	356 25	21,375 00
3	60	Refresco gaseoso	37 50	2,250 00
4		Equipo de audio		4,485 00
5		Personal de servicio		2,472 50
6	18	Habitaciones sencillas		49,391 29
Total				82,598 79

RECEPCION DE LA ORDEN  
15 JUN 2018  
FIRMA:

Esta orden es por un valor de Ochenta y dos mil quinientos noventa y ocho  
lempiras con 79/100 y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

V° B°   
Administrador

Autorizado por:   
Director Ejecutivo



# ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)

## ORDEN DE COMPRA Nº 003117

Lugar y Fecha: Tequigalpa, 21-05-18

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.

Nº.	CANTIDAD	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
1	200	Memorias USB de madera de 16 GB con un grabado láser y una impresión a color	314 00	62,800 00
2	200	Lapiceras cuadradas color café impresa a un col.	132 00	26,400 00
			Sub-T	89,200 00
			Impto SN	13,380 00
			Total	102,580 00

Esta orden es por un valor de Ciento dos mil quinientos ochenta lempiras exactos

y debe adjuntarse la factura comercial como comprobante

Vº Bº \_\_\_\_\_



Administrador



Autorizado por \_\_\_\_\_

Director Ejecutivo