

COMPRAS MENORES SEPTIEMBRE 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2695	2016-050-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EN EVENTO DEL 13 DE ABRIL DE 2016	3,335.00	HOTEL POSADA DEL CENTRO	12/04/16	Ver
2	Fact. No. 43341/43340/201 0	2016-106-FN-INAM	Alimentación y hospedaje e evento del 25 al 28 de julio de 2016	263,287.72	SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	19/07/16	Ver
3	2779	2016-073-FN-INAM	15 COFEE PARA EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2016	1,207.50	TULIPANES	09/06/16	Ver
4	Fact. No. 1126	2016-143-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN EVENTO DEL 5 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016	27,615.97	HOTEL CASA REAL	30/08/16	Ver
5	2784	2016-142-FN-INAM	MERIENDA PARA EVENTO DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2016	5,836.25	HOTEL CLARION	23/08/16	Ver
6	Fact. No. 1038	2016-123-FN-INAM	20 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 16 DE AGOSTO DE 2016	2,317.25	DELICIAS VIAN	16/08/16	Ver
7	FACT. 927	2016-137-FN-INAM	1 TALONARIO COMPROBANTE DE RETENCIÓN	575.00	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L.	27/09/16	Ver
8	2794	2016-155-FN-INAM	1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1,458.37	SUPER HONDURAS S.A.REPUESTOS	14/09/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	Fact. No. 1000	2016-151-FN-INAM	ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	4,715.00	HOTEL FINCA DEL CAPITÁN	21/09/16	Ver
10	Fact. No.1984	2016-152-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EN EVENTO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016	7,182.90	HOTEL TITOS COLONIAL	14/09/16	Ver
11	2802	2016-160-FN-INAM	BOLETO AÉREO A MÉXICO	22,655.00	TURYSERVICIOS	21/09/16	Ver
12	2803 Y 28044	2016-154-FN-INAM	BOLETO AÉREO A GINEBRA	67,850.00	TURYSERVICIOS	21/09/16	Ver
13	2805	2016-161-FN-INAM	2 BOLETOS AÉREOS A SANTIAGO CHILE	72,335.00	TURYSERVICIOS	21/09/16	Ver
14	002-026-01- 00000690	512-1-1-033-2016	200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	5,060.00	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R. L.	13-9-2016	Ver
15	000-002-01- 00001356	512-1-1-0034-2016	1 LLANTA PARA VEHÍCULO MAZDA	2,035.50	MOTORSHOW S.A.	01/09/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
16	000-001-01- 00008174	512-1-1-0035-2016	20 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS DOBLE HOJA	280.60	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	06/09/16	Ver
17	000-001-01- 00008177	512-1-1-0038-2016	1 TÓNER HP 13ª	1,808.95	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.	06/09/16	Ver
18	000-001-01- 00008175	512-1-1-0040-2016	2 TÓNER HP 13ª	3,617.90	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.	06/09/16	Ver
19	000-001-01- 00008214	512-1-1-0041-2016	2 CARTUCHOS IMPRESORA CANON	954.50	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.	06/09/16	Ver
20	000-001-01- 00009203	512-1-1-0042-2016	3 TÓNER HP 85ª	3,926.65	Cash Business	07-09-2016	Ver


 Elaborado por: Gloria Fabera
 Asistente Administrativo


 Francisco Ramirez
 Administrador General

COMPRAS MENORES SEPTIEMBRE 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2695	2016-050-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EN EVENTO DEL 13 DE ABRIL DE 2016	3,335.00	HOTEL POSADA DEL CENTRO	12/04/16	Ver
2	Fact. No. 43341/43340/2 010	2016-106-FN-INAM	Alimentación y hospedaje e evento del 25 al 28 de julio de 2016	263,287.72	SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	19/07/16	Ver
3	2779	2016-073-FN-INAM	15 COFEE PARA EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2016	1,207.50	TULIPANES	09/06/16	Ver
4	Fact. No. 1126	2016-143-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN EVENTO DEL 5 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016	27,615.97	HOTEL CASA REAL	30/08/16	Ver
5	2784	2016-142-FN-INAM	MERIENDA PARA EVENTO DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2016	5,836.25	HOTEL CLARION	23/08/16	Ver
6	Fact. No. 1038	2016-123-FN-INAM	20 MERIENDAS PARA EVENTO DEL 16 DE AGOSTO DE 2016	2,317.25	DELICIAS VIAN	16/08/16	Ver
7	FACT. 927	2016-137-FN-INAM	1 TALONARIO COMPROBANTE DE RETENCIÓN	575.00	RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L.	27/09/16	Ver
8	2794	2016-155-FN-INAM	1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1,458.37	SUPER HONDURAS S.A.REPUESTOS	14/09/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	Fact. No. 1000	2016-151-FN-INAM	ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016	4,715.00	HOTEL FINCA DEL CAPITÁN	21/09/16	Ver
10	Fact. No.1984	2016-152-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EN EVENTO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016	7,182.90	HOTEL TITOS COLONIAL	14/09/16	Ver
11	2802	2016-160-FN-INAM	BOLETO AÉREO A MÉXICO	22,655.00	TURYSERVICIOS	21/09/16	Ver
12	2803 Y 28044	2016-154-FN-INAM	BOLETO AÉREO A GINEBRA	67,850.00	TURYSERVICIOS	21/09/16	Ver
13	2805	2016-161-FN-INAM	2 BOLETOS AÉREOS A SANTIAGO CHILE	72,335.00	TURYSERVICIOS	21/09/16	Ver
14	002-026-01- 00000690	512-1-1-033-2016	200 BOTEILLONES DE AGUA PURIFICADA	5,060.00	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R. L.	13-9-2016	Ver
15	000-002-01- 00001356	512-1-1-0034-2016	1 LLANTA PARA VEHÍCULO MAZDA	2,035.50	MOTORSHOW S.A.	01/09/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
16	000-001-01-00008174	512-1-1-0035-2016	20 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS DOBLE HOJA	280.60	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	06/09/16	Ver
17	000-001-01-00008177	512-1-1-0038-2016	1 TÓNER HP 13ª	1,808.95	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.	06/09/16	Ver
18	000-001-01-00008175	512-1-1-0040-2016	2 TÓNER HP 13ª	3,617.90	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.	06/09/16	Ver
19	000-001-01-00008214	512-1-1-0041-2016	2 CARTUCHOS IMPRESORA CANON	954.50	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.	06/09/16	Ver
20	000-001-01-00009203	512-1-1-0042-2016	3 TÓNER HP 85ª	3,926.65	Cash Business	07-09-2016	Ver

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2695

IR Y FECHA: TEOUCICALPA, MDC, 12 DE ABRIL DEL 2016

SEÑORES: HOTEL POSADA DEL CENTRO (Juticalpa)

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	25	Meriendas (Para el día 13 de abril en Juticalpa, para 25 participantes servidas en el salón de reuniones)	60.00	1,500.00
2	c/u	1	Salón (Para 25 participantes arreglado en grupo de cinco, aire acondicionado y audio)	350.00	1,400.00
			MAS 15% DE ISV.....		2,900.00 435.00
					3,335.00
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

MCC

ISCO RAMIREZ MEZA





Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.

RTN: 08019008131741

Hotel La Quinta Tegucigalpa

Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras

Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lg6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00043341

Nombre Factura / Instituto Nacional de la Mujer
Invoice Name

Direccion /Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 31-07-16 Hora / Time 16:13

No. Hab / Room No. 9005

Llegada / Arrival 07-25-16

Salida / Departure 07-31-16

Tarifa / Rate L..00 - \$..00

Cajero /Cashier 13

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
3001	07-25-16	Banquet Food	30 Almuerzos Buffet L 6,600.00
6000	07-25-16	Sales Tax IVA 15%	L 990.00
3001	07-25-16	Banquet Food	30 Coffee Break PM L 2,550.00
6000	07-25-16	Sales Tax IVA 15%	L 382.50
3001	07-25-16	Banquet Food	38 Cenas L 8,360.00
6000	07-25-16	Sales Tax IVA 15%	L 1,254.00
3004	07-25-16	Banquet Miscellaneos	2 Meseros L 1,000.00
6000	07-25-16	Sales Tax IVA 15%	L 150.00
3001	07-26-16	Banquet Food	50 Coffee Break PM L 4,250.00
6000	07-26-16	Sales Tax IVA 15%	L 637.50
3001	07-26-16	Banquet Food	46 Cenas L 10,120.00
6000	07-26-16	Sales Tax IVA 15%	L 1,518.00
3001	07-26-16	Banquet Food	50 Almuerzos L 11,000.00
6000	07-26-16	Sales Tax IVA 15%	L 1,650.00
3004	07-26-16	Banquet Miscellaneos	2 Meseros L 1,000.00
6000	07-26-16	Sales Tax IVA 15%	L 150.00
3001	07-27-16	Banquet Food	50 Coffee Breaks AM L 4,250.00
6000	07-27-16	Sales Tax IVA 15%	L 637.50
3001	07-27-16	Banquet Food	42 Cenas L 9,240.00
6000	07-27-16	Sales Tax IVA 15%	L 1,386.00
3001	07-27-16	Banquet Food	50 Almuerzos L 11,000.00
6000	07-27-16	Sales Tax IVA 15%	L 1,650.00
3004	07-27-16	Banquet Miscellaneos	2 Meseros L 1,000.00
6000	07-27-16	Sales Tax IVA 15%	L 150.00
3001	07-28-16	Banquet Food	60 Coffee Breaks L 5,100.00
6000	07-28-16	Sales Tax IVA 15%	L 765.00
3001	07-28-16	Banquet Food	50 Almuerzos L 11,000.00
6000	07-28-16	Sales Tax IVA 15%	L 1,650.00
3001	07-28-16	Banquet Food	44 Cenas L 9,680.00
6000	07-28-16	Sales Tax IVA 15%	L 1,452.00
3004	07-28-16	Banquet Miscellaneos	2 Meseros L 1,000.00
6000	07-28-16	Sales Tax IVA 15%	L 150.00
3006	07-29-16	10% de Servicio	10% de Servicio L 9,315.00
7200	07-31-16	Direct Bill to AR	CXC INSTITUTO NACIC L 121,037.50

TOTAL EN DOLARES: US\$. 5,285.48

TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 22.90

*** CIENTO VEINTIUN MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS. ***

SUBTOTAL GRAVADO: L. 97,150.00

SUBTOTAL EXENTO%: L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 14,572.50

TASA 4% : L. 0.00

I.S.V. 18% : L. 0.00

SERVICIO / PROPINA: L. 9,315.00

TOTAL: L. 121,037.50

TOTAL IMPTOS.: L. 14,572.50

X

Firma / Signature



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741
Hotel La Quinta Tegucigalpa
Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00043341

Nombre Factura / Instituto Nacional de la Mujer
Invoice Name

Dirección / Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 31-07-16 Hora / Time 16:13

No. Hab / Room No. 9005

Llegada / Arrival 07-25-16

Salida / Departure 07-31-16

Tarifa / Rate L..00 - \$..00

Cajero / Cashier 13

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
------	--------------	---------------------------	-------------------

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME
COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O
ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE
ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO
BE PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED
PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL
AMOUNT OF THESE CHARGES.

CAI: 3C1EB9-6FFF87-7E4F8B-7C3FBA-0A0C6F-50
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00036001 al 000-001-01-00072000

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: Cliente





Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741
Hotel La Quinta Tegucigalpa
Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00043340

Nombre Factura / Invoice Name Instituto Nacional de la Mujer /

Dirección / Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 31-07-16 Hora / Time 16:09

No. Hab / Room No. 9005

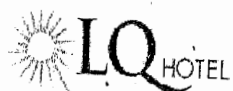
Llegada / Arrival 07-25-16

Salida / Departure 07-31-16

Tarifa / Rate L..00 - \$.00

Cajero / Cashier 13

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
1000	07-25-16	Room Charge	
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Garcia Oc L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Cartagena L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Garcia Oc L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Fredis Ori L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Hernande L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Perez Gla L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Suazo Sa L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Rosales A L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Aldana Ar L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Alvarenga L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Henriquez L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Erazo Se L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Ayala Alfa L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Castaned L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Ventura L L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Salazar K L 1,374.00
			L 206.10



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741
Hotel La Quinta Tegucigalpa
Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00043340

Nombre Factura / Invoice Name Instituto Nacional de la Mujer

Dirección / Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 31-07-16 Hora / Time 16:09

No. Hab / Room No. 9005

Llegada / Arrival 07-25-16

Salida / Departure 07-31-16

Tarifa / Rate L..00 - \$.00

Cajero / Cashier 13

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
6100	07-25-16	ITH 4%	
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Nunez M L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Lagos Be L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Cantarerc L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Santos M L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-25-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-25-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Valladare L 1,374.00
6100	07-25-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Garcia Oc L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Cartagena L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Garcia Oc L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Fredis Ori L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Hernande L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Perez Gla L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Pineda Ar L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Suazo Sa L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Rosales A L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Aldana Ar L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
		Routed From Alvareng L	1,374.00



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741
Hotel La Quinta Tegucigalpa
Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00043340

Nombre Factura / Invoice Name Instituto Nacional de la Mujer

Dirección / Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 31-07-16 Hora / Time 16:09

No. Hab / Room No. 9005

Llegada / Arrival 07-25-16

Salida / Departure 07-31-16

Tarifa / Rate L..00 - \$.00

Cajero / Cashier 13

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Henriquez L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Erazo Se L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Ayala Alf L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Castaned L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Ventura L L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Flores Flc L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Salazar K L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Nunez Ma L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Lagos Be L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Cantarerc L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Santos Mi L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-26-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-26-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Valladare L 1,374.00
6100	07-26-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-27-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Turcios C L 1,374.00
6100	07-27-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-27-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Cartagena L 1,374.00
6100	07-27-16	ITH 4%	L 206.10
1000	07-27-16	Room Charge	L 54.96
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Garcia Oc L 1,374.00
6100	07-27-16	ITH 4%	L 206.10
			L 54.96



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741
Hotel La Quinta Tegucigalpa
Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00043340

Nombre Factura / Instituto Nacional de la Mujer
Invoice Name

Dirección /Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 31-07-16 Hora / Time 16:09

No. Hab / Room No. 9005

Llegada / Arrival 07-25-16

Salida / Departure 07-31-16

Tarifa / Rate L..00 - \$.00

Cajero /Cashier 13

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Fredis Ori L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Hernande L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Perez Gla L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Pineda Ar L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Suazo Sa L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Rosales A L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Aldana Ar L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Alvarenga L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Henriquez L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Erazo Se L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Ayala Alfa L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Castaned L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Ventura L L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Flores Flc L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Salazar K L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Nunez Mz L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741
Hotel La Quinta Tegucigalpa
Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00043340

Nombre Factura / Instituto Nacional de la Mujer
Invoice Name

Dirección / Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 31-07-16 Hora / Time 16:09

No. Hab / Room No. 9005

Llegada / Arrival 07-25-16

Salida / Departure 07-31-16

Tarifa / Rate L..00 - \$..00

Cajero /Cashier 13

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Lagos Bel L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Cantarerc L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-27-16	Room Charge	Routed From Santos M: L 1,374.00
6001	07-27-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-27-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Turcios C L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Cartageni: L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Garcia Oc L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Fredis Ori L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Hernande L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Perez Gla L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Pineda Ar L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Suazo Sa L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Rosales A L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Aldana Ar L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Alvareng L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Henriquez L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge	Routed From Erazo Se L 1,374.00



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.

RTN: 08019008131741

Hotel La Quinta Tegucigalpa

Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras

Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00043340

Nombre Factura / Instituto Nacional de la Mujer
Invoice Name

Direccion /Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 31-07-16 Hora / Time 16:09

No. Hab / Room No. 9005

Llegada / Arrival 07-25-16

Salida / Departure 07-31-16

Tarifa / Rate L..00 - \$..00

Cajero /Cashier 13

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge ✓	Routed From Ayala Alf L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge ✓	Routed From Castaned L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge ✓	Routed From Ventura L L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge ✓	Routed From Flores Flc L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge ✓	Routed From Salazar K L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge ✓	Routed From Nunez M L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge ✓	Routed From Lagos Be L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge ✓	Routed From Cantarerc L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
1000	07-28-16	Room Charge ✓	Routed From Santos M L 1,374.00
6001	07-28-16	Sales Room Tax IVA 15%	L 206.10
6100	07-28-16	ITH 4%	L 54.96
7200	07-31-16	Direct Bill to AR	CXC INSTITUTO NACIC L. 143,885.28

TOTAL EN DOLARES: US\$. 6,283.20

TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 22.90

*** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 28/100 LEMPIRAS. ***

SUBTOTAL GRAVADO: L. 120,912.00

SUBTOTAL EXENTO: L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 18,136.80 ✓

TASA 4% : L. 4,836.48 ✓

I.S.V. 18% : L. 0.00

SERVICIO / PROPINA: L. 0.00

TOTAL: L. 143,885.28 ✓

TOTAL IMPTOS.: L. 22,973.28

X

Firma / Signature



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.

RTN: 08019008131741

Hotel La Quinta Tegucigalpa

Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras

Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00043340

Nombre Factura / Instituto Nacional de la Mujer
Invoice Name

Dirección / Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 31-07-16 Hora / Time 16:09

No. Hab / Room No. 9005

Llegada / Arrival 07-25-16

Salida / Departure 07-31-16

Tarifa / Rate L..00 - \$.00

Cajero /Cashier 13

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
------	--------------	---------------------------	-------------------

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME
COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O
ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE
ESTOS CARGOS.

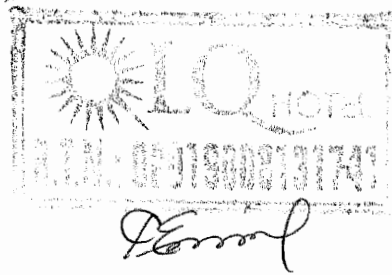
CAI: 3C1EB9-6FFF87-7E4F8B-7C3FBA-0A0C6F-50
Fecha Límite de Emisión: 16/01/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00036001 al 000-001-01-00072000

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO
BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED
PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL
AMOUNT OF THESE CHARGES.

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: Cliente





Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741
Hotel La Quinta Tegucigalpa
Blvd. Fuerzas Armadas, Contiguo a Mall Las Cascadas Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

NOTA CREDITO / CREDIT
NOTE
000-001-06-00002010

Nombre Documento / Instituto Nacional de la Mujer
Document Name

Dirección / Address

RTN: 08019999399039

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Huésped / Guest Instituto Nacional de la Mujer,

Fecha / Date 19-09-16 Hora / Time 10:15

No. Hab / Room No. 9006

Llegada / Arrival 09-19-16

Salida / Departure 09-19-16

Tarifa / Rate L..00 - \$.00

Cajero /Cashier 32

Cod.		Descripción / Description		Cantidad / Amount
1000	09-19-16	Room Charge	Nota de credito por 1 no L.	-1,374.00
6001	09-19-16	Sales Room Tax IVA 15%	L.	-206.10
7000	09-19-16	ITH 4%	L.	-54.96
7200	09-19-16	Direct Bill to AR	CXC INAM	L. -1,635.06



TOTAL EN DOLARES: US\$. -70.78

TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 23.10

*** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 06/100 LEMPIRAS. ***

SUBTOTAL GRAVADO: L. -1,374.00

SUBTOTAL EXENTO: L. 0.00

I.S.V. 15% : L. -206.10

TASA 4% : L. -54.96

I.S.V. 18% : L. 0.00

PROPINA / SERVICIO: L. 0.00

TOTAL: L. -1,635.06

TOTAL IMPTOS.: L. -261.06

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME
COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PESONA,COMPANIA O
ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE
ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO
BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED
PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL
AMOUNT OF THESE CHARGES.

X

Firma / Signature

CAI: 00B492-B8F465-884188-BD60EC-8DA183-60

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2017

Rango Autorizado:000-001-06-00002001 al 000-001-06-00002500

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: Cliente

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC.03 DE AGOSTO DEL 2016

SEÑORES: TULIPANES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	15	COFFEE BREAK(para ser servidos el		
			04 de agosto del 2016)	50.00	750.00
2	c/u	1	Transporte	300.00	300.00
					1,050.00
			MAS 15 DE ISV.....		157.50
					1,207.50
=====UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/00=====					



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC.		FRANCISCO RUIZ MEZA	Wesley Montiel

Hotel Casa Real: Eventos

De: JOSE GONZALO ROMERO LEMUS
RTN: 04201954000316 Pbx: (504)26620801/(504)2662-0802/(504)2662-2575 B.O. El
Carmen, 2da. Cll entre 3ra. y 4ta. Ave. N.E frente a gasolinera San Antonio, Emst:
administracion@hotelcasarealrc.com
Web: www.hotelcasarealrc.com
Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

FACTURA

Fecha:

09/06/2016

C.A.I.: B4B1BB-6EA51B-3E4586-553A9E-B099AC-55

No. Factura: 000-002-01-00001126

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Forma de Pago

Valor

Observación:

Crédito GxC

27,615.97

Descripción	Cantidad	Precio U.	Importe
Habitaciones Dobles	8.00	974.78	5,848.73
Cenas	12.00	120.00	1,440.00
Almuerzos	60.00	121.73	7,304.34
Refrescos	120.00	56.52	5,782.60
Horas de Aire Acondicionado	14.00	173.91	2,434.78

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 23,810.45

Importe 18% L. 0.00

Importe 4% L. 5,848.73

15% ISV L. 3,571.57

18% ISV L. 0.00

4% Turismo L. 233.95

Total L. 27,615.97

Usuario:

Firma

LIZETH

Son: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 97/100

010719T00638

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-002-01-00001001 Al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2017

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 23 AGOSTO DEL 2016

SEÑORES: HOTEL CLARION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	25	COFFEE BREAK	115.00	2,875.00
2	c/u	1	MESEROS	500.00	500.00
3	c/u	1	SALON, PARA 25 PERSONAS, MESA PARA DATA SHOW, POIDUM, MESA PARA TRES- PERSONAS. PANTALLA, MENAJE Y CRISTA- LERIA.	1,450.00	1,450.00
			MAS 15% DE ISV.....		4,825.00
			MAS 10% DE SERVICIOS.....		723.75
					287.50
					5,836.25
===== CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/00 =====					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

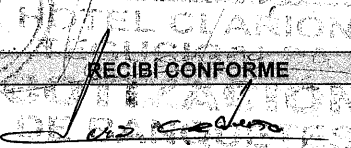
SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

MCC

FRANCISCO RAMIREZ NEZA





RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: rilmacgerencia@live.com
www.rilmacimpresores.com

12492

FACTURA

RTN: 08019008133144
CAI: 49C8E2-794BEC-F641BE-49040F-7B36A5-1D
N° 000-001-01-0000 0927

CLIENTE: I.N.A.M	DÍA: 27	MES: 09	AÑO: 2016
R.T.N. 080199993999039	TÉLEFONO:		
DIRECCIÓN:	ORDEN DE COMPRA N°:		
CONDICIONES: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL QUIMICO, TAMAÑO 1/2 CARTA, DE DOS PARTES, ENUMERADO **** ULTIMA LINEA ****	1	500.00	500.00

Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.	 FIRMA RILMAC IMPRESORES	SUB-TOTAL L. 500.00 DESCUENTO 0.00 VALOR NETO 75.00 15% IMPTO. S.V. TOTAL L. 575.00
--	-----------------------------	---

CANTIDAD EN LETRAS:	QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS
---------------------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001500
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, RTN: 08019008133144, Cert. N° 9231-14-10500-137
1ra. Original: Cliente
2da. Original: Contabilidad
Copia: Archivo

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____
LA CANTIDAD DE LPS. _____
SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 201 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 14 DE SEPTIEMBRE 2016

SEÑORES: SUPERREPUESTOS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	JGO DE PASTILLAS DELANTERAS MAS 15% DE ISV.....	1,268.15	1,268.15
					190.22
					1,458.37
=====UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 37/00=====					

OBSERVACIONES: PARA VEHICULO BLAZER PLACA.363

ELABORADO POR

MCC.

SOLICITADO POR

APROBADO POR

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZ

RECIBI CONFORME

SUPERREPUESTOS
COMAYAGUELA

"HOTEL FINCA EL CAPITAN"

De: Iris Eufracia Hernández Cruz

CABAÑAS, RESTAURANTE Y PISCINA

R.T.N. 13031948001505 Tel. 2656-1659 Fax. 2656-0433

E-mail: iriscruz_1505@latinmail.com

Bº Mejicapa, frente a Iglesia Santa Lucia, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: F1995B-38DD64-8946B8-B60C2D-190E21-89
21	09	16	CONTADO	No. 002-001-01-00 001000
			CREDITO	

Fecha: / Date: _____

Apellido / Family Name: _____

Nombre / Name: _____

R.T.N.: 08019999399039

Dirección / Address: Tegucigalpa

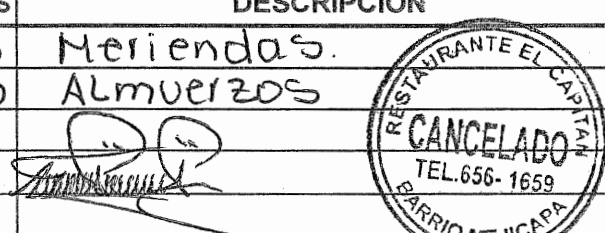
Nº Ident. / Id. Number: _____

Nombre de la Empresa / Name of the Company: INAM

Firma / Signature: _____

ESTIMADO HUESPED: El Hotel no se hace responsable por ninguna pérdida. La caja de seguridad está disponible libre de cargo para su dinero y objetos de valor. Todas las cuentas son pagaderas a su presentación, no se aceptan cheques personales, los huéspedes están sujetos a los reglamentos del Hotel. Todas las ventas son totales. La hora de salida 1:00 pm.

DEAR GUEST: The Hotel is not responsible for any lost. Safe deposit box is available free of charge for money. Jewels and valuables. All Bills are payable on presentation. No personal check accepted. The guests are subjects to house rules. All sales are final. To leave 1:00 p.m.

Nº DIAS	DESCRIPCION	COSTO
45	Meriendas.	1800 00
23	Almuerzos	2300 00
		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Elab. 05/16 600 Fact. 000601 al 001200 Fecha Limite de Emisión 03/05/2017 Original: Cliente Copia: Emisor		Sub-Total L. 4100 00 15% I.S.V. 615 00 4% Turismo TOTAL L. 4715 00
Son: Cuatro mil Setecientos quince Lempiras		

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-14-10500-13

GRAN HOTEL TITOS COLONIAL

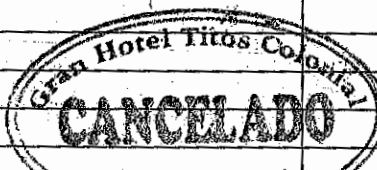
Le ofrece TV por Cable, Agua Caliente, Internet, Parqueo,
Seguridad Privada, Restaurante, Servicio las 24 Horas.
Estamos ubicados 2 cuadras abajo de la Terminal del Punto de la Frontera, La Esperanza, Intibucá.
Tel. 2783-2639, Cel. 9769-3772 R.T.N. 10061969003398
Facebook: Gran Hotel Tito's Colonial E-mail: hoteltitoscolonial_29@yahoo.com

Fecha 14 de Septiembre del 20 16

Cliente: UNAH Proyecto HUMAN R.T.N. _____

Dirección: DE UNEPA

Impreso en: Imprenta ROMA R.T.N. 15018012510218 Siguatepeque 8/2015 Certificado # 131-14-10901-1814

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
57	Mariscos	38	2,166 -
34	Almuerzos	120	4,080 -
			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
CAI: DFC799-167303-1D44AD-682391-CFIBB5-25
Fecha Límite de Emisión: 06/11/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 00002000
Original: Cliente - Copia: Emisor

FACTURA

000-001-01- N° 00001984

Son Lps. 7,182.00 Firma Loury Bueso

SUB-TOTAL	6,246 -
15% I.S.V.	936 9
Imp. S/T	
TOTAL	7,182 9

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: TURYSERVICIOS

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	COMPRA DE BOLETO A MEXICO (para ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ SALIDA EL 10 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2016)	19,700.00	19,700.00
			MAS 15 % DE ISV.....		2,955.00
					22,655.00
=====VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS=====					

OBSERVACIONES:

CON FONDOS NACIONALES



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC <i>[Signature]</i>		FRANCISCO RAMIREZ MEZA <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: TURYSERVICIOS

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	COMPRA DE BOLETO A GINEBRE (PARA - ALMA YANETH COELLO DOMINGUEZ, SALI- DA EL 29 DE OCTUBRE Y REGRESANDO = EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2016)	29,500.00	29,500.00
			MAS 15% DE ISV.....		4,225.00
					33,925.00
=====TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS NETOS=====					

OBSERVACIONES:

GASTOS DE FONDOS NACIONALES

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC <i>[Signature]</i>		FRANCISCO RAMIREZ MEZA <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: TURYSERVICIOS

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	BOLETO A GINEBRA (PARA ANA AMINTA-PAZ MADRID) saliendo el 29 de octubre y regresando el 06 de noviembre del 2016)	29,500.00	29,500.00
			MAS 15% DE ISV.....		4,425.00
					33,925.00
=====TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS NETOS=====					

OBSERVACIONES:

CON FONDOS UNFPA

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC. <i>[Signature]</i>	FRANCISCO RAMIREZ MEZA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LUGAR Y FECHA: COMA WAGUELA, MDC. 21 DE SEPTIEMBRE 2016

SEÑORES: TURYSERVICIOS

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	COMPRA DE BOLETO A SANTIAGO DE CHILE (PARA CLARISA MORALES SALIDA EL 03 DE OCTUBRE REGRESANDO EL 07 DE OCTUBRE DEL 2016)	34,700.00	34,700.00
2	c/u	1	COMPRA DE BOLETO A SANTIAGO DE CHILE (PARA CARMEN TORRES LOPEZ COBRO ADULTO MAYOR, SALIDA EL 03 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 07 DE OCTUBRE DEL 2016)	28,200.00	28,200.00
MAS EL 15% DE ISV.....					9,435.00
					62,900.00
					72,335.00
=====					=====
===== SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. NETOS =====				=====	

OBSERVACIONES:

GASTO CON FONDOS, UNFPA

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MOC.	FRANCISCO RAMIREZ MEZA		

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.

RUTA TEGUCIGALPA

Col. Tara, Sector Palengue, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Corrientes, Honduras, C.A. Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@indusmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
13	09	16

RUTA: Instituto Nacional de la Mujer ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: Instituto Nacional de la Mujer

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: _____

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	200	25.30	5060.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-026-01-00

Nº 000690

C.A.I. 0A09D1-E0C84C-994283-E18AA9-FAEF36-15
Fecha Límite Emisión: 24/02/2017

Son: Cincomil Seenta Pes

V. EXENTAS L.	5060.00
V. GRABADAS L.	
DESCUENTO L.	
15% IMPTO. S/V L.	
TOTAL LPS.	5060.00

SELLO DEL CLIENTE  FIRMA DEL CLIENTE [Firma]

NOMBRE DEL VENDEDOR Leidy Soriaño
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad
INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-917 CERTIFICADO Nº 023134/10300-730 / FEBRERO 2016
RANGO AUTORIZADO 002-026-01-00000501 A LA 002-026-01-00001000
Orden 512-J.J.-0033-2016

MOTOR SHOW S. A DE C.V

BLV SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA

R.T.N. 08019001001639 CAI:

694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F

Tel.2235-6757

Email: motorshow@gmail.com

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001356

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Tel.: 22907334

EDIFICIO BANADESA,,BARRIO CONCEPCIO 13 Y 14

email(ya) TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 0801490399039

Código cte.: 15032152

Lugar y fecha de expedición:

1 de Setiembre 2016

Vencimiento:

1 de Octubre 2016

Vendedor: 05

Condiciones: 30 Días

Refer.: 046425

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-01-0081	LLF 205 R14C CV3000	1.00	1,770.00	1,770.00
03-01-0003	Válvulas No.13	1.00		
		2.00	Subtotal:	1,770.00

15% I.S.V.

265.50

TOTAL

L.

2,035.50

DOS MIL TREINTA Y CINCO L. 50/100

Yolany Leon
RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

* 0901-1990-19455

Ango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Límite Emision 12/07/2017

Original: Cliente Copia: Emisor

Después de la Fecha de
Vencimiento se
Cobraré el 3% de Interés Mensual



MOTORSHOW
COPIA
Factura al Crédito

Día	Mes	Año
06	SEPT.	2016

FACTURA N° 000-001-01- 00008179

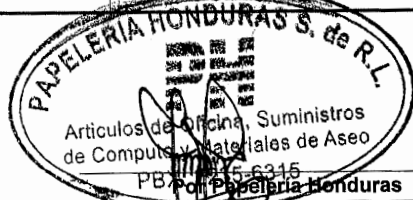
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Dirección:

Orden de Compra N°: 512-1-1-0035-2016

R.T.N: 08019999399039

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
20		PAQ. DE SEEVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQ/100 UNIDADES)	LPS. 12.20	LPS. 244.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

244.00

15 % I.S.V. L.

36.60

TOTAL L.

280.60

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

*****DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 60/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00008177

Día	Mes	Año
06	SEPT.	2016

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Dirección:

Orden de Compra N°: 512-1-1-0038-2016

R.T.N: 08019999399039

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		UNIDAD TONER HP Q2613A (13A) NEGRO	LPS. 1,573.00	LPS. 1,573.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

1,573.00

235.95

1,808.95

Nombre

Firma

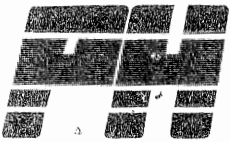
ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00008177 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** UN MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 95/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasstgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

FACTURA N° 000-001-01- 00008175

Día	Mes	Año
06	SEPT.	2016

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Dirección:

Orden de Compra N°: 512-1-1-0040-2016

R.T.N: 08019999399039

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
[02		UNIDAD TONER HP Q2613A NEGRO (13A)	LPS. 1,573.00	LPS. 3,146.00



Recibí Conforme:

Gloria Saborio
Nombre Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

3,146.00

471.90

3,617.90

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-1-0004201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPTRAS CON 90/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

Día	Mes	Año
07	SEPT.	2016

FACTURA N° 000-001-01- 00008214

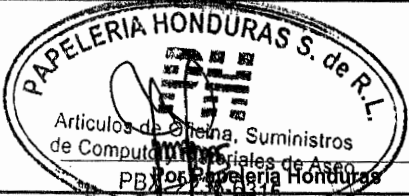
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Dirección:

Orden de Compra N°: 512-1-1-0041-2016

R.T.N: 08019999399039

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		UNIDAD CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)	LPS. 355.00	LPS. 355.00
01		UNIDAD CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 (2976B001)	" 475.00	" 475.00

 Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L.	
	 Nombre Firma		Vta. Grabada L.	" 830.00
			15% I.S.V. L.	" 124.50
			TOTAL L.	" 954.50

ELABORADO: 01-07-2016 DEL 000-001-01-00008214 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00009203

Hora: 12:27:01 p.m.

Fecha: 07/09/2016

Vence: 07/10/2016

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N Cliente: 08019999399039

Telefono: 2290-7333

Direccion: Bo CONCEPCION COMAYAGUELA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	3 /	0.00	1,138.16	3,414.48



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 3,414.48

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 512.17

Total Operación: 3,926.65

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F030F1-F422AD-3E47A6-89CF6D-E431F2-F3

Fecha Limite de Emision: 16/01/2017

Total Cancelado: 0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 hasta 000-001-01-00010000

Saldo: 3,926.65

Son: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 65/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio

