

COMPRAS MENORES SEPTIEMBRE 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2492	2015-120-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	L. 36,610.60	HOTEL ELVIR	10/9/2015	Ver
2	000-001-01-00040857	2015-120-FN-INAM	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	L. 20,187.37	HOTEL ELVIR	29/9/2015	Ver
3	2462	2015-083-FN-INAM	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L. 7,374.95	PACIFIC LOGIST	18/9/2015	Ver
4	2468	2015-087-FN-INAM	200 CAMISETAS COLOR NARANJA	L. 12,650.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.	18/9/2015	Ver
5	2510	2015-093-FN-INAM	6 GABACHAS PARA PERSONAS DE ASEO DEL INAM	L. 3,312.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	7/9/2015	Ver
6	2507	2015-098-FN-INAM	PAGO DE 15 COFFEE BREAK	L. 1,552.50	TULIPANES	1/9/2015	Ver
7	2501	2015-106-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	L. 49,762.65	HOTEL PASEO MIRAMONTES	2/9/2015	Ver
8	000-001-01-00000406	2015-106-FN-INAM	COMPLEMENTO ALIMENTACION EVENTO	L. 653.20	HOTEL PASEO MIRAMONTES	18/9/2015	Ver
9	2546	2015-107-FN-INAM	PASAJE AEREO A AGUSCALIENTE MEXICO DE DIRECTORA TECNICA INAM	L. 30,015.00	TURYSERVICIOS	1/9/2015	Ver
10	2503	2015-111-FN-INAM	COMPRA DE 1 POLEA	L. 997.74	SUPER REPUESTOS	3/9/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
			DE METAL PARA VEHICULO CHEVROLET BLAZER		HONDURAS		
11	S/N	2015-115-FN-INAM	ALIMENTACION EVENTO EN SANTA ANA DE YSGUARE	L. 2,500.00	MARIA LUISA AGUILERA RODRIGUEZ	10/9/2015	Ver
12	2502	2015-118-FN-INAM	PAGO MANO DE OBRA POR ACABADOS EN CUBICULOS OFICINAS TECNICAS INAM	L. 2,875.00	WILMER NACIR HERNANDEZ CARCAMO	3/9/2015	Ver
13	2494	2015-121-FN-INAM	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EVENTO EN LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 28,444.00	GRAN HOTEL LA CEIBA	24/9/2015	Ver
14	001-001-01-00000371/342	2015-121-FN-INAM	COMPLEMENTO ALIMENTACION EVENTO	L. 3,100.00	GRAN HOTEL LA CEIBA	24/9/2015	Ver
15	2511	2015-122-FN-INAM	BOLETO AEREO A GINEBRA SUIZA, PARA LA MINISTRA DEL INAM	L. 45,540.00	TURYSERVICIOS	18/9/2015	Ver
16	2509	2015-123-FN-INAM	COMPRA DE 8 LLANTAS PARA VEHICULOS TOYOTA FORTUNER Y CHEVROLET BLAZER	L. 18,170.00	ELECTROLLANTAS	22/9/2015	Ver
17	2495	2015-016-UNFPA-INAM	PAGO ALIMENTACION POR EVENTO PERSONAS TECNICO INAM	L. 7,814.25	MISION ADVENTISTA CENTRO DE CONVENCIONES	24/9/2015	Ver
18	2540	2015-015-UNFPA-	PAGO ALIMENTA	L. 20,471.00	HOTEL HONDURAS	18/9/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
		INAM	ACION POR EVENTO DEL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015		MAYA		
19	000-001-01-00004898	2015-017-UNFPA	PAGO ALIMENTACION POR EVENTO DEL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015	L. 58,197.50	HOTEL HONDURAS MAYA	25/9/2015	Ver
20	2476	2015-067-FN-INAM	PAGO MANO DE OBRA REPARACION VEHICULO FORD RANGE	L. 28,980.00	AUTO PREMIUM WASH	30/9/2015	Ver
21	2542	2015-001-PASAH-INAM	PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA	L. 56,292.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	30/9/2015	Ver
22	000-001-01-00004408	2015-015-UNFPA-INAM	COMPLEMENTO PAGO ALIMENTACION EVENTO	L. 12,738.00	HOTEL HONDURAS MAYA	11/9/2015	Ver
23	2472	2015-094-FN-INAM	ALIMENTACION EVENTO LA CEIBA	L. 12,656.25	HOTEL LA AURORA	11/9/2015	Ver
24	2504	2015-101-FN-INAM	ELABORACION DE 3 BANNERS STANDARD	L. 1,311.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	11/9/2015	Ver
25	2490	2015-109-FN-INAM	PAGO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EVENTO EN SANTA BARBARA	L. 40,752.50	HOTEL ANTONY DELUXE	11/9/2015	Ver
26	2506	2015-114-FN-INAM	SERIGRAFIADO DE 200 CAMISETAS QUE FUERON DONADAS AL INAM	L. 2,990.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	18/9/2015	Ver
27	2512	2015-124-FN-INAM	ALIMENTACION Y	L. 57,663.15	HOTEL ALAMEDA	29/9/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
			HOSPEDAJE EN EVENTO DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL				
28	2487	2015-099-FN-INAM	1000 FORMULARIOS DE CHEQUES	L. 7,291.00	FORMULARIOS STANDARD	18/9/2015	Ver

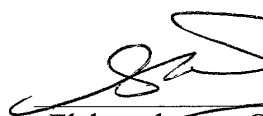
COMPRAS MENORES SEPTIEMBRE 2015

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2492	2015-120-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	L. 36,610.60	HOTEL ELVIR	10/9/2015	Ver
2	000-001-01- 00040857	2015-120-FN-INAM	COMPLEMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	L. 20,187.37	HOTEL ELVIR	29/9/2015	Ver
3	2462	2015-083-FN-INAM	COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L. 7,374.95	PACIFIC LOGIST	18/9/2015	Ver
4	2468	2015-087-FN-INAM	200 CAMISETAS COLOR NARANJA	L. 12,650.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO S.A.	18/9/2015	Ver
5	2510	2015-093-FN-INAM	6 GABACHAS PARA PERSONAS DE ASEO DEL INAM	L. 3,312.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	7/9/2015	Ver
6	2507	2015-098-FN-INAM	PAGO DE 15 COFFEE BREAK	L. 1,552.50	TULIPANES	1/9/2015	Ver
7	2501	2015-106-FN-INAM	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	L. 49,762.65	HOTEL PASEO MIRAMONTES	2/9/2015	Ver
8	000-001-01- 00000406	2015-106-FN-INAM	COMPLEMENTO ALIMENTACION EVENTO	L. 653.20	HOTEL PASEO MIRAMONTES	18/9/2015	Ver
9	2546	2015-107-FN-INAM	PASAJE AEREO A AGUSCALIENTE MEXICO DE DIRECTORA TECNICA INAM	L. 30,015.00	TURYSERVICIOS	1/9/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
10	2503	2015-111-FN-INAM	COMPRA DE 1 POLEA DE METAL PARA VEHICULO CHEVROLET BLAZER	L. 997.74	SUPER REPUESTOS HONDURAS	3/9/2015	Ver
11	S/N	2015-115-FN-INAM	ALIMENTACION EVENTO EN SANTA ANA DE YSGUARE	L. 2,500.00	MARIA LUISA AGUILERA RODRIGUEZ	10/9/2015	Ver
12	2502	2015-118-FN-INAM	PAGO MANO DE OBRA POR ACABADOS EN CUBICULOS OFICINAS TECNICAS INAM	L. 2,875.00	WILMER NACIR HERNANDEZ CARCAMO	3/9/2015	Ver
13	2494	2015-121-FN-INAM	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EVENTO EN LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 28,444.00	GRAN HOTEL LA CEIBA	24/9/2015	Ver
14	001-001-01-00000371/342	2015-121-FN-INAM	COMPLEMENTO ALIMENTACION EVENTO	L. 3,100.00	GRAN HOTEL LA CEIBA	24/9/2015	Ver
15	2511	2015-122-FN-INAM	BOLETO AEREO A GINEBRA SUIZA, PARA LA MINISTRA DEL INAM	L. 45,540.00	TURYSERVICIOS	18/9/2015	Ver
16	2509	2015-123-FN-INAM	COMPRA DE 8 LLANTAS PARA VEHICULOS TOYOTA FORTUNER Y CHEVROLET BLAZER	L. 18,170.00	ELECTROLLANTAS	22/9/2015	Ver
17	2495	2015-016-UNFPA-INAM	PAGO ALIMENTACION POR EVENTO PERSONAS TECNICO INAM	L. 7,814.25	MISION ADVENTISTA CENTRO DE CONVENCIONES	24/9/2015	Ver

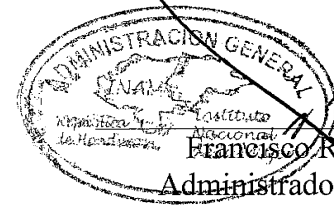
NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PRÓVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
18	2540	2015-015-UNFPA- INAM	PAGO ALIMENTA CION POR EVENTO DEL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015	L. 20,471.00	HOTEL HONDURAS MAYA	18/9/2015	Ver
19	000-001-01- 00004898	2015-017-UNFPA	PAGO ALIMENTACIO POREVENTO DEL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015	L. 58,197.50	HOTEL HONDURAS MAYA	25/9/2015	Ver
20	2476	2015-067-FN-INAM	PAGO MANO DE OBRA REPARACION VEHICULO FORD RANGE	L. 28,980.00	AUTO PREMIUM WASH	30/9/2015	Ver
21	2542	2015-001-PASAH- INAM	PAGO TRABAJOS DE IMPRESA	L. 56,292.50	PUBLICIDAD Y PROMOCION	30/9/2015	Ver
22	000-001-01- 00004408	2015-015-UNFPA- INAM	COMPLEMENTO PAGO ALIMENTACION EVENTO	L. 12,738.00	HOTEL HONDURAS MAYA	11/9/2015	Ver
23	2472	2015-094-FN-INAM	ALIMENTACION EENTO LA CEIBA	L. 12,656.25	HOTEL LA AURORA	11/9/2015	Ver
24	2504	2015-101-FN-INAM	ELABORACION DE 3 BANNERS STANDARD	L. 1,311.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	11/9/2015	Ver
25	2490	2015-109-FN-INAM	PAGO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EVENTO EN SANTA BARBARA	L. 40,752.50	HOTEL ANTONY DELUXE	11/9/2015	Ver
26	2506	2015-114-FN-INAM	SERIGRAFIADO DE 200 CAMISetas QUE FUERON DONADAS AL INAM	L. 2,990.00	PUBLICIDAD Y PROMOCION	18/9/2015	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
27	2512	2015-124-FN-INAM	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EVENTO DE LA UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL	L. 57,663.15	HOTEL ALAMEDA	29/9/2015	Ver
28	2487	2015-099-FN-INAM	1000 FORMULARIOS DE CHEQUES	L. 7,291.00	FORMULARIOS STANDARD	18/9/2015	Ver


 Elaborado por: Gloria Tabora
 Asistente Administrativo




 Francisco Ramírez
 Administrador General



RESTAURANTE Gran Hotel Ceiba

PROP. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VIVAS
5ta. Calle, Ave. San Isidro, La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.
Tel.: 2443-2737 / 2443-2747 | Email: hotelceiba@hotmail.com

FACTURA CONTADO		DIA 24	MES 9	AÑO 15
CLIENTE: INAM				
R.T.N.:				
CANT.	DESCRIPCION.	P/UNIT	TOTAL	
3	Cenas	80	240	
4	Desayunos	80	320	
	Pendiente pago			
		Sub-Total	560	
		15% Impto.	}	
		Impto. Bar	}	
		Propina	}	
	RTN: 01011951008488	TOTAL	560	
	Nº 001-001-01-00000371	Servicio de Habitación		
	<small>FECHA LIMITE DE EMISION: 27/10/2015</small>	TOTAL L.		
	<small>RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 / 001-001-01-00000600</small>			
TOTAL (Letras)				

IMP. COPY PRINT. TEL: 2443-1277 * RTN: 01011951008488 CERT. 0231-14-10550-11 * 12 TAL. BJA. AMA. S. 001-001-01-00000001 / 00000600 * 27/10/2015

CAI: FE10E5-D7EFF8-E74AB9-793DEE-772544-00
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Gran Hotel Ceiba


Prop. Maria del Carmen González V.
 Tels. 2443-2737 / 2443-2747 / 2443-0876
 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.
 Email: hotelceiba@hotmail.com

24/9

Ave. San Isidro 5ta calle

Nº 002-001-01-00000342

Personas 3	Cliente INAM	No Habitación
R.T.N.:		Tarifa
Fecha de Llegada 23-9-15		Empleado
Fecha de Salida 25-9-15		Observaciones

No Olvide Entregar su Llave Al Salir  Don't Forget To Return Your Key When Leaving	Habitación Room			
	Cafeteria Cafeteria Service			
	Servicio de Bar Bar Service			
	Llamadas Telefónicas Telephone Calls			
	Servicio de Lavandería Laundry Service			
	Otros Others			
	Pendiente pago			

RTN: 01011951005488	SUB-TOTAL	2,134.45
CAI: FE10E5-D7EFF8-E74AB9-793DEE-773541-98	TURISMO 4%	85.38
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/10/2015	15% I.S.V.	326.17
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00000001 / 002-001-01-00000000	TOTAL	2,546.00

TOTAL (Letras)

Esta Factura es Pagadera a su Presentación. This bill is due on sight.

IMP. COPY PRINT TEL: 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT. 9231-14-10500-11 * 12 TAL. B.L.A. AMA # 002-001-01-00000001 / 00000600 * 28/0715

La Factura es Beneficio de todos "EKIJALA"



Col. Miramontes
 Ave. Paseo Miramontes
 Tegucigalpa, Honduras
 Tels.: (504) 2239-1855 / (504) 2235-4474
 (504) 2239-8179 / (504) 8990-7688
 reservas@paseomiramontes.com.hn
 www.paseomiramontes.com.hn

10859 DT002

DIA	MES	AÑO
10	Sept	2015

INVERSIONES HOTELERAS Y AFINES S. R.L. DE C.V.
 CAI: 40C475-BCAE21-8A4D88-D2349A-0F8908-4A
 RTN: 08019003249616

FACTURA N° 000-001-01-00000406

Cliente: INAM RTN: _____

Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	Almuerzos	L.142.00	L.568.00

Son: Seiscientos cincuenta y tres
con 20/100

Fecha Limite Emisión: 09/03/2016

Original: Cliente / Copia: Emisor

HOTEL PASEO MIRAMONTES
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL: 239-8179, 259-1855

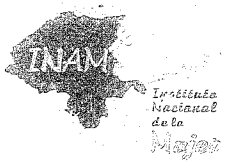
 Firma

IMP. EXENTO	
IMP. GRAVADO	568.00
Imp. S/V 15%	85.20
Imp. Turismo 4%	—
TOTAL	653.20

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00001500

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMPRESA XAFELERA MEXICA. TEL: 2239-1408. R.T.N.: 08019003249616. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2488

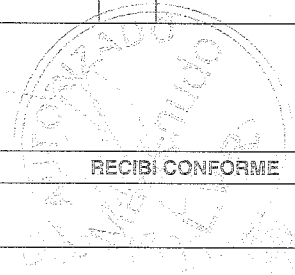
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 08 de agosto de 2015

SEÑORES: EMPRETIAS MAGA-UNDO, S.A. DE C.V.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2,0	100	Lapiceros sencillos, color marroño impresos, con logotipos en relieve de cincuenta y cinco, diferentes colores MAGALINAS LINEA	11,000.00	11,000.00
			SUB TOTAL		11,000.00
			15% IVA		1,650.00
			TOTAL		12,650.00

HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. (COP) 231-9355, 233-5895, 233-5896, 233-5897 TELEFAX: (01) 231-7215, S.P.S. TELEFAX: (009) 552-4140 CUCUCAM

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA BARROS	ROSELISSA LEOPOLDO	FRANCISCO ROZASARI	



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2472

LUGAR Y FECHA: Puntarenas, P. R. C. 10 de agosto, de 2013

SEÑORES: IMPRINTARIA TRANSCORDA S. DE R. L.

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	070	1	Salon con capacidad para 25 personas, con espacio para mesas de trabajo, conife, aire acondicionado, potencia y pantalla para proyectar	1,700.00	1,700.00
2	070	50	Meriendas, servidas (15 por la mañana y 25 por la tarde)	27.00	1,350.00
3	070	20	Almuerzo	191.00	3,820.00
			SUB TOTAL		6,870.00
			10% IVA		687.00
			10% Servicios		687.00
			Total		8,244.00

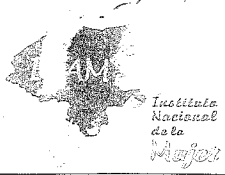
OBSERVACIONES: EVENTO QUE SE REALIZARA EL 07/ JUEVES 10 de AGOSTO de 2013, en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	RENEON DE LA VIOLETA	[Firma]	[Firma]



FORCON - 2-0301009 - TELS.: (502) 3332788 - 3332930 - NIT: 415066-6-032-001

IMPRESA: IMPRESA S.A. DE C.A. R.F. M. (IMPRESA) TEL.: (502) 3332788 - 3332930 - NIT: 415066-6-032-001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2478

LUGAR Y FECHA: *San Juan, 18 de Junio de 1977*

SEÑORES: *Don Alejandro*

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		1	<i>2 unidades, servidas a medida de techo, paredes y pisos, cuerpo cuadrado, forro de yeso, mas y piso; Pintura blanca Verano Limpio</i>		

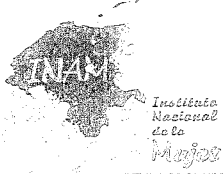
OBSERVACIONES: *Presen de servicios de agua y luz de 5000 pesos.*

ELABORADO POR <i>[Signature]</i>	SOLICITADO POR <i>[Signature]</i>	APROBADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

102-192-00

FORCON - 2-8481009 - TELS.: (902) 3332780 - 3332830 - INT.: 415000-0 032/001

HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. IERDIA TEL: (902) 24-0256, 233-9696, 233-9698, 233-9698 TELEFAX: (902) 237216, S.P.A. TELEFAX: (902) 592-418 032/001



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2466

LUGAR Y FECHA: Tepic, Jalisco, M. J., O. 04 de septiembre de 2015

SEÑORES: HOTEL ARIZONA DEUXE

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon con aire acondicionado, equipo de audio y microfonos (es un primer piso), capacidad para 50 personas. los días 10 de Septiembre 5pm y el día 11 de Septiembre 10am. del 04 de Septiembre de 2015		CORRECTIVO
2	C/U	40	Almuerzo servido para 20 personas cada día del 10 y 11 de Septiembre 2015	150.00	6,000.00
3	C/U	40	Coffee Break servicios por la mañana de los días 10 y 11 de Septiembre 2015	110.00	4,400.00
4	C/U	20	Refrescos y café por la tarde el día 10 de Septiembre 2015	30.00	600.00
5	C/U	20	Boquerones para 20 personas en habitaciones dobles, los días 09 y 10 de Septiembre 2015, con sus acompañantes	1,050.42	21,008.40
6	C/U	40	Desayuno para el 9 y 10 de Septiembre 2015	130.00	5,200.00
SUB-TOTAL					37,208.40
15% ISF					5,581.26
10% Servicios					3,720.84
4% Turismo					1,488.34
TOTAL					48,000.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA VAZQUEZ	GENERO Y SALUD	FERNANDO BAÑEZ	

FORCON - 2-0301000 - TELS.: (502) 3332700 - TEL.: 415068-6 032,001

HONDURAS, S. A. DE C.V. R.T.N. (REG. V. TEG. TEL. S. (504) 244-2500, 253-5600, 253-0800 TEL. FAX: (504) 251-7216, S.H.S. TEL. FAX: (504) 525-1414 (02/01/01)

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

No. 2492

Instituto
Nacional
de la
Mujer

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

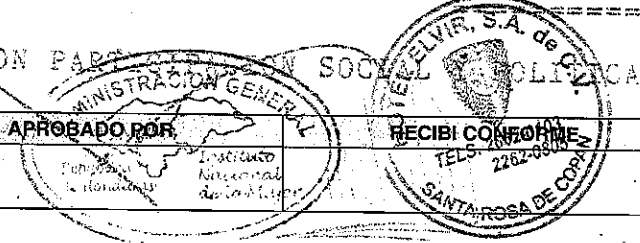
SEÑORES: HOTEL ELVIR

No.	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
-	c/u	20	Hospedaje (Para 20 personas los días 16 y 17 de septiembre 2015)			
2	c/u	40	saliendo el 18 de septiembre 2015 Desayunos (Para 20 personas los días 17 y 18 de septiembre del 2015)	850.00	17,000.00	
3	c/u	60	Almuerzos (Para 30 participantes los días 16 y 17 de septiembre del 2015)		CORTESIA	
4	c/u	40	Cenas (Para 20 personas los días 16 y 17 septiembre del 2015)	113.04	6,782.40	
5	c/u	60	Meriendas (Para 30 participantes - (El 16 por la mañana (30) y (El 17 por la mañana (30) y por la tarde - estación de cafe con galletas)	113.04	4,521.60	
6	c/u	1	Salón (Para 67 personas con aire acondicionado arreglado tipo escuela mesa principal para tres personas	49.00	2,940.00	
						CORTESIA
MAS ISV 15%.....						\$1,244.00
MAS 4% DE SERVICIO.....						4,686.60
						680.00
						36,610.60

OBSERVACIONES:

EVENTO DE LA UNIDAD DE COORDINACION PARA LA SOCIEDAD CIVIL

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC, / / / / /			



POR CON: 2-02001009 - TEL: (02) 3622798 - 3622808 - FAX: (02) 3622798
 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER TEL: (02) 3622798 - 3622808 - FAX: (02) 3622798

CONYACUÉLA, MDC. 11 DE SEPTIEMBRE 2015

REVENOS: GRAN HOTEL LA CEIBA

1	c/a	10	Hospedaje (Habitaciones dobles para 10 personas los días 23 y 24, Salieron el 25 de septiembre 2015	710.00	14,200.00
2	c/e	10	Desayunos (Para 10 personas los días 24 y 25 septiembre 2015	80.00	1,600.00
3	c/s	40	Almuerzos (Para 20 personas el día - 23 y 24 de septiembre del 2015	80.00	3,200.00
4	c/a	20	Cenas (Para 10 participantes los días 23 y 24 septiembre 2015	80.00	1,600.00
5	c/s	40	Meriendas (Para 20 personas por la tarde del 23 y 24 septiembre por la mañana 20 meriendas y por la tarde estacion de cafe	46.00	1,840.00
6	c/u	1	Salón (Para 29 personas con aire acondicionado, arreglado en forma de escuela con dos microfonaos y mesa de inscripción para participantes, con mesa principal para tres personas	1,800.	1,800.00

NAS 15% ISV
4% TURISMOS

24,240.00
3,636.00
568.00
<u>28,444.00</u>

EVENTO PARTICIPACION SOCIAL

MCC

[Handwritten signature]

[Handwritten text]



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

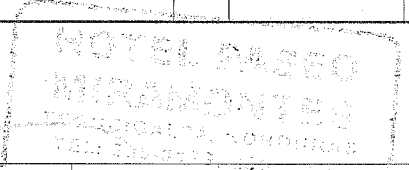
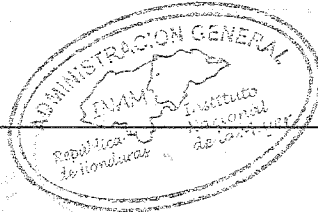
ORDEN DE COMPRA

Nº 2504

LUGAR Y FECHA: Managua, R. D. C. 25 de agosto de 1915

SEÑORES: HOTEL PASEO MIRAMONTES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/D	1	Salon con aire acondicionado, para 80 personas para el 26 y 27 de agosto	1,200.00	1,200.00
2	C/D	40	Almuerzos para 20 personas cada día	140.00	5,600.00
3	C/D	75	Meriendas 25 cada jornada, al 26 por la tarde y al 27 mañana y tarde	75.00	5,625.00
4	C/D	10	HABITACIONES DOBLES para 20 personas cada día, al 26 y 27 de agosto 2015	8,400.00	84,000.00
5	C/D	40	Jeans para 20 personas cada día los días 26 y 27 de agosto 2015	100.00	4,000.00
			SUB TOTAL		99,825.00
			15% IGV		1,338.00
			AE de Transporte		381.51
			TOTAL		101,544.51



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME:
GLORIA VILORIA	PARTICIPACION	FRANCISCO RAMIREZ	



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2893

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 08 de septiembre de 2016

SEÑORES: SUPER DEPOSITOS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		1	Fofoce de metal para el vehiculo CHEVROLET BLAZER, color azul, año 2004, placa G 35F0885	587.50	587.50
			155 287		587.50
			30212		587.50

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
CECILIA CHEVAL	ADMINISTRACION	FRANCISCO M. BARRERA	



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

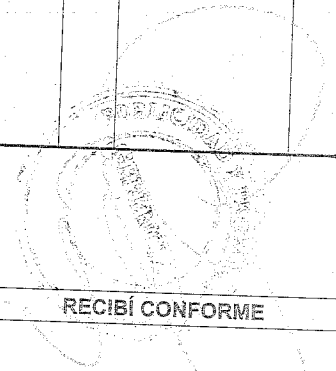
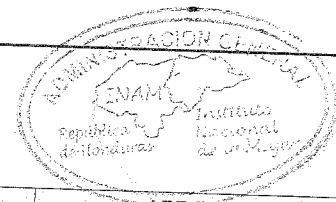
Nº 2500

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, R. D. C., 02 de septiembre de 2013

SEÑORES: PUBLICIDAD Y PROMOCION

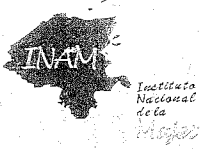
Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		200	Regrafado de tarjetas donadas al INAM para apoyar el programa ACTIVARE	10.00	2,000.00
			15% ISV		300.00
			TOTAL		2,300.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR LORLA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO M. MARIQUEZ	RECIBI CONFORME
-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RIR: 0901090300276; TEL: 2891 1454/1501486; TELEFAX: 2891 1491; TELEGRAMA: CERTIFICACION DEL N° 9241-11-160800-89



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

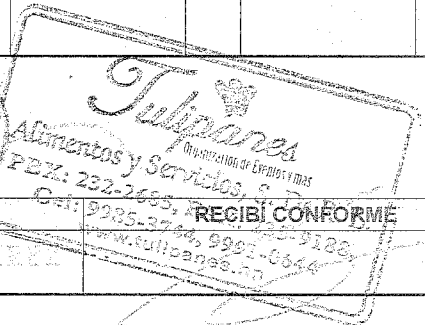
Nº 2507

LUGAR Y FECHA: Teguapalpa, M. D. C. 17 de agosto de 2015

SEÑORES: TULIPANES

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SAB	12	Coffee Break para el día 01/9/15	150.00	1,800.00
	SAB	1	Transporte	808.00	808.00
			*****ULTIMA LINEA*****		
			SUB TOTAL		1,800.00
			10% ISV		808.00
			TOTAL		1,800.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	VERNEO I SANDO	FRANCISCO M. BARRERA	



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

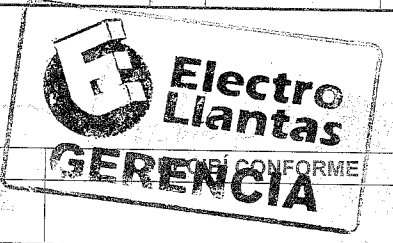
ORDEN DE COMPRA

Nº 2200

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, D. R. C. 15 de septiembre de 2013

SEÑORES: ELECTRO LLANTAS S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDAD	4	Llantas 265/70R16 para el vehiculo Camioneta Toyota Fortuner año 2008	2,000.00	8,000.00
2	UNIDAD	4	Llantas 195/70R16 para el vehiculo Camioneta de lujo Chevrolet Blazer año 2008	2,250.00	9,000.00
			TOTAL		17,000.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR EUGENIA TABORA	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO S. RAMIREZ
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 020193909279, TEL: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA, C.R. CERTIFICACION D.E.L. Nº 3231-14-1090-20



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 0010

LUGAR Y FECHA:

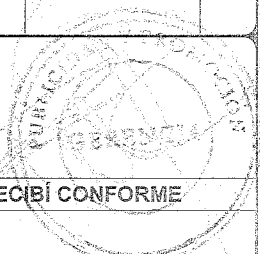
Managua, N. D. C. 23 de agosto de 2015

SEÑORES:

PUBLICIDAD Y PROMOCION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		6	Babachas para personal de aseo (3 empleadas, 2 para cada una)	400.00	2.400.00
			158.887		953.33
			TOTAL		3.353.33

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TRACCA	ADMINISTRACION	FRANCISCO AMIASZ	



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº

LUGAR Y FECHA:

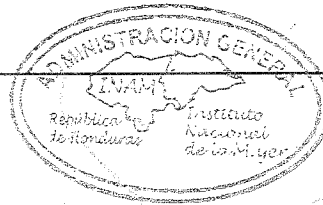
Tegucigalpa, M. D. C., 24 de septiembre de 2015

SEÑORES:

UPYSERVICIOS, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			<p>Paseaje aéreo a nombre de ALMA MARINER MADRIGAL PAZ, a Sinebra Ruiz, saliendo de Tegucigalpa el día 19 de septiembre de 2015 y regresando a Tegucigalpa el día 27 de septiembre de 2015</p>	38,600.00	38,600.00
		153.18V	SEÑAL		5,940.00
					44,540.00

OBSERVACIONES:



Edificio Palma, Módulo No.7, Tegucigalpa, M.D.C.

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
Gloria Tabara	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	[Firma]

Amira, Ave
221

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

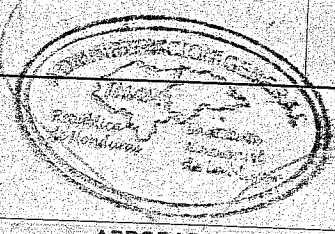
Nº 2012

FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 24 de septiembre de 2015

SEÑORES: HOTEL ALAMEDA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	C/U	1	Salon con capacidad para 35 personas, con aire acondicionado, internet con buena velocidad, arreglado tipo escuela		
		20	Hospedaje para 20 personas en habitaciones dobles el 30/9 y 1/10.		CORTESIA
		40	Desayuno para 20 personas el 1 y 2/10	1,410.02	28,216.40
		40	Almuerzos para 20 personas cada día 30/9 y 01/10/15		CORTESIA
		40	Cenas para 20 personas hospedadas el 30/9 y 1/10/15	258.09	10,323.00
		60	Meriendas, 20 en cada jornada del 30/9 por la mañana y el 01/10, mañana y tarde	150.00	6,000.00
			====ULTIMA LINEA====	49.05	2,943.00
			SUD TOTAL		47,289.00
			15% ISV		7,122.50
			10% Servicios		4,926.00
			4% Turismo		1,170.00
			TOTAL		57,668.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	
GLORIA TABORA	PARTICIPACION SOCIAL	FRANCISCO RAMIREZ	RECIBI CONFORME



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 2540

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 09 de septiembre de 2015

SEÑORES: HOTEL HONDURAS MAYA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0/1	1	Salon con aire acondicionado, capacidad para 25 personas, para los días 10 y 11 de septiembre de 2015 de 8:00 am. a 5:00 pm		6000000
2	0/2	40	Almuerzo para 20 personas cada día 10 y 11 de septiembre de 2015	235.00	9,400.00
3	0/3	40	Hortelias por la noche los días 10 y 11 de septiembre de 2015	85.00	3,400.00
4	0/4	40	Café y agua por la noche, los días 10 y 11 de septiembre 2015	54.00	2,160.00
	0/5		Mesero/a	185.00	7,540.00
			-----ULTIMA LINEA-----		
			SUB TOTAL		10,500.00
			15% ISV		1,575.00
			10% Servicios		1,050.00
			TOTAL		13,125.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBIÓ CONFORME
FRANCISCA TABERNA	UNIDAD EDUCACION	FRANCISCO RAMIREZ	DEPTO. DE ASESORIA



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

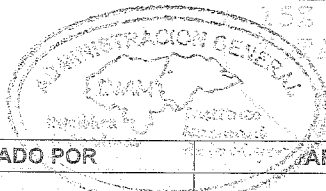
N° 2042

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 25 de septiembre de 2015

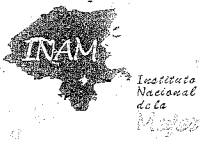
SEÑORES: EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0/3	3	Estructuras de laminas galvanizadas de 2 metros de largo x 2 metros de ancho con ribil mate, falli color	6,000.00	18,000.00
2	0/3	1	Lamina de PVC de 3 milímetros de grosor de 3 metros de largo x 2 metros de ancho con ribil mate falli color	4,319.00	4,319.00
3	0/3	1	Lamina de PVC de 3 milímetros de grosor, 2.4 metros de largo x 2 metros de ancho con ribil mate falli color	1,833.00	1,833.00
4	0/8	1	Bannera display de 2.20 metros de largo x 2.20 metros de alto falli color, con su estructura	7,800.00	7,800.00
5	3/5		Instalación en el kiosco del Centro de MANUATERIQUE en zona de sublocaciones del municipio Sta. Elena, La Paz las tres Estructuras y en el Centro de Salud de Comunidad San Antonio, Chubutetepeque Mun. de Tecapa Sta. E. 2 laminas de PVC	5,000.00	5,000.00
SUB TOTAL					
				158.187	1,342.50
				1,342.50	56,292.50

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GEORGIA TABORA	ROXISO PISAN	FERNANDO LAZARREZ	



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

ORDEN DE COMPRA

Nº 0018
2015

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, D. R. C., 25 de agosto de 2015

SEÑORES: TURYSERVICIOS, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/V	1	Pasaje verso y nombre de MARITZA GLEYVA PERDOMO MONTE, a Aguescaliente Mexico, saliendo de Tegucigalpa el día 08 de septiembre y regresando a Tegucigalpa el día 12 de septiembre del 2015. IVA 15% IVA 1%	26,510.00	26,510.00 3,915.00 30,425.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR RODRIGO TABORA	SOLICITADO POR DIRECCION TECNICA	APROBADO POR FRANCISCO RAMEROS	RECIBI CONFORME [Signature]
--	--	--	---------------------------------------



HOTELES DE HONDURAS. S.A. DE C.V.

RTN:08019995340414

AVE. REP DE CHILE. 3RA CALLE
TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: 75C853-714E8E-B34999-49195A-1BEC09-DB

FECHA
2015-09-12 08:06:50

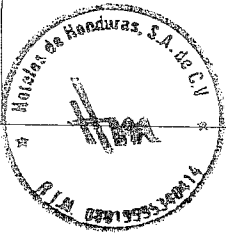
FACTURA
000-001-01- 00004408

Honduras Maya

CLIENTE

INAM/INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER RTN/ID: 08019999399039 Dirección: 2221-3637/4826	NOTAS: Estadía del 2015-09-10 al 2015-09-12 Hab: 00GE Noches: 2 Huesped: INAM/UNFPA PROYECTO HND071 MD/RTN.08019999399039, Gloria Tabora Folio: E017256B
--	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES PERSONAL BANQUETES SERVICIO BANQUETES	L. 9,482.00 L. 770.00 L. 948.20



DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M.N.S.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

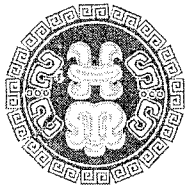
email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

Firma del Huésped

TOTAL	
Subtotal Exento:	L. 948.20
Subtotal 15%:	L. 10,252.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,537.80
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 12,738.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Fecha Límite de Emisión: 17-04-2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00013300



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS. S.A. DE C.V.

RTN:08019995340414

AVE. REP. DE CHILE. 3RA CALLE
TEGUCIGALPA

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293

representante.legal@hondurasmaya.hn

CAI: 75C853-714E8E-B34999-49195A-1BEC09-DB

FECHA
2015-09-25 16:40:44

FACTURA
000-001-01- 00004898

CLIENTE

INAM/INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

RTN/ID: 08019999399039

Dirección:

2221-3637/4826

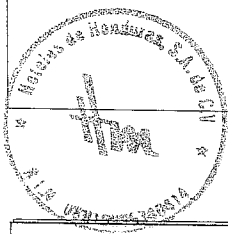
NOTAS:

Estadía del 2015-09-24 al 2015-09-25

Hab: 00GE Noches: 1

Huesped: INAM/UNFPA PROYECTO HNDO71
MD/RTN.08019999399039, Gloria Tabora Folio: E017358B

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES EQUIPO BANQUETES PERSONAL BANQUETES SERVICIO BANQUETES	L. 39,750.00 L. 4,320.00 L. 3,080.00 L. 3,975.00



CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

Firma del Huésped

TOTAL

Subtotal Exento:	L. 3,975.00
Subtotal 15%:	L. 47,150.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 7,072.50
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 58,197.50

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Fecha Límite de Emisión: 17-04-2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00013300

ORIGINAL: CLIENTE

HOTEL ELVIR S. A. DE C. V.

Hospedaje y Servicios

Barrio El Calvario,
Calle Real Centenario
Santa Rosa de Copan, Honduras C. A.
Tels. 662-0805/0103/1374/1375

RTN: 04019995037742
CAI

E6B808-2BC4DF-234DA5-CE77F6-740F8E-BD

Factura N°

000-001-01-00040857

Tipo Venta: Credito



101 ROOM N° HABITACION N°	INAM ✓	RTN
(Name) (Nombre)	TRINIDAD COPAN	16-Sep-15 / (Check In) (Fecha de Entrad
(Adress) (Dirección)	9805-0568 (Telephone) (Teléfono)	17-Sep-15 Fecha de Salida
Observaciones:		
Tasa Cambiaria: 20.00	Total US \$ 458.00	Saldo Tarifa Tarifa Especial

Descripción	Precio	Cantidad	Impto S/Vtas	Tasa Turistica	Total
Servicio de Habitación ; 09/16/2015 /	L. 850.00	L. 1	L. 127.50	L. 34.00	L. 1,011.50
Servicio de Habitación ; 09/16/2015	L. 850.00	L. 1	L. 127.50	L. 34.00	L. 1,011.50
Servicio de Habitación ; 09/16/2015	L. 1,200.00	L. 1	L. 180.00	L. 48.00	L. 1,428.00
Servicio de Habitación ; 09/16/2015	L. 1,200.00	L. 1	L. 180.00	L. 48.00	L. 1,428.00
Servicio de Habitación ; 09/16/2015	L. 1,200.00	L. 1	L. 180.00	L. 48.00	L. 1,428.00
Servicio de Habitación ; 09/16/2015	L. 1,200.00	L. 1	L. 180.00	L. 48.00	L. 1,428.00
Servicio de Habitación ; 09/16/2015	L. 1,200.00	L. 1	L. 180.00	L. 48.00	L. 1,428.00

Page 1 of 1

SUB-TOTAL	L. 7,700.00
DESCUENTO	L. 0.00
IMPTO.S/VTAS.	L. 1,155.00
TASA TURISTICA	L. 308.00

FIRMA DEL HUESPED

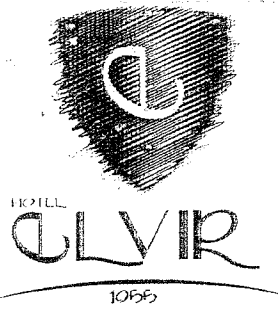
La Factura es beneficio de todos ** EXIJALA **

Fecha limite de Emision: 21/07/2016

Rango Autorizado 000-001-01-00040001 - 00047000

TOTAL FACTURA	L. 9,163.00
DEPOSITOS	
SALDO	

Nueve Mil Ciento Sesenta y Tres Lempiras con Cero Centavos
Ingresado Por: Usuario: 21 MELVIN CHINCHILLA



HOTEL ELVIR S. A. DE C. V.

Hospedaje y Servicios

Barrio El Calvario,
Calle Real Centenario
Santa Rosa de Copan, Honduras C. A.
Tels. 662-0805/0103/1374/1375
RTN: 04019995037742
CAI

E6B808-2BC4DF-234DA5-CE77F6-740F8E-BD

DT002

Factura N°

000-001-01-00040863

Tipo Venta: Credito

101 ROOM N° HABITACION N°	INAM ✓	RTN 08019999399039
(Name) (Nombre)	CONCEPCION COPAN	17-Sep-15 ✓
(Adress) (Dirección)		(Check In) (Fecha de Entrad
9709-5436 (Telephone) (Teléfono)		18-Sep-15
		Fecha de Salida
Observaciones:		
Tasa Cambiaria: 20.00	Total US \$ 187.00	Saldo
		Tarifa Tarifa Especial

Descripción	Precio	Cantidad	Imppto S/Vtas	Tasa Turistica	Total
Servicio de Habitación ; 09/17/2015 ✓	L. 350.00	L. 1	L. 52.50	L. 14.00	L. 416.50
Servicio de Habitación ; 09/17/2015	L. 350.00	L. 1	L. 52.50	L. 14.00	L. 416.50
Servicio de Habitación ; 09/17/2015	L. 350.00	L. 1	L. 52.50	L. 14.00	L. 416.50
Servicio de Habitación ; 09/17/2015	L. 350.00	L. 1	L. 52.50	L. 14.00	L. 416.50
Servicio de Habitación ; 09/17/2015	L. 350.00	L. 1	L. 52.50	L. 14.00	L. 416.50
Servicio de Habitación ; 09/17/2015	L. 350.00	L. 1	L. 52.50	L. 14.00	L. 416.50
Servicio de Habitación ; 09/17/2015	L. 350.00	L. 1	L. 52.50	L. 14.00	L. 416.50
Servicio de Habitación ; 09/17/2015	L. 350.00	L. 1	L. 52.50	L. 14.00	L. 416.50
Servicio de Habitación ; 09/17/2015	L. 350.00	L. 1	L. 52.50	L. 14.00	L. 416.50

Page 1 of 1

SUB-TOTAL	L. 3,150.00
DESCUENTO	L. 0.00
IMPTO.S/VTAS.	L. 472.50
TASA TURISTICA	L. 126.00
TOTAL FACTURA	L. 3,748.50
DEPOSITOS	
SALDO	

FIRMA DEL HUESPED

La Factura es beneficio de todos ** EXIJALA **

Fecha limite de Emision: 21/07/2016

Rango Autorizado 000-001-01-00040001 - 00047000

Tres Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras con Cincuenta Centavos
Ingresado Por: Usuario: 21 MELVIN CHINCHILLA

