

## COMPRAS MENORES NOVIEMBRE 2016

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	Fact. No. 115977,115978, 116457,117546	2016-162-FN-INAM	PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 23/9/16 EN SPS	17,965.30	GRAN HOTEL SULA	24-11-16	<a href="#">Ver</a>
2	2810	2016-122-FN-INAM	MANT. DE 17 AIRES EN USO EN EL INAM	8,993.00	MEDIA PLANNING	29/09/16	<a href="#">Ver</a>
3	2811	2016-165-FN-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN DIPLOMADO EN SIGUATEPEQUE	126,218.50	M & O CORPORACIÓN, S.A.	29/09/16	<a href="#">Ver</a>
4	2813	2016-158-UNFPA	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE EN SPS	20,665.00	GRAN HOTEL SULA	23/09/16	<a href="#">Ver</a>
5	2815	2016-168-FN-INAM	IMPRESIÓN 150,000 DE CARTILLAS	15,525.00	EBENEZER PUBLICIDAD	17/10/16	<a href="#">Ver</a>
6	Fact. No.1685	2016-177-FN-INAM	2 DISCO DUROS INTERNOS	10,350.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	24/10/16	<a href="#">Ver</a>
7	2824	2016-180-FN-INAM	1 TRÍPODE DE ALUMINIO	11,762.58	COCATEL	31/10/16	<a href="#">Ver</a>
8	2827	2016-182-FN-INAM	150 BOLETINES TRIMESTRAL (SEPTIEMBRE 2016)	9,867.00	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L.	03/11/16	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	2828	2016-175-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 23/11/16	38,693.75	CORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	07/11/16	<a href="#">Ver</a>
10	2829	2016-183-FN-INAM	1 CÁMARA PARA VIDEO CONFERENCIA	25,845.51	RAF DE HONDURAS, S.A.	09/11/16	<a href="#">Ver</a>
11	2831	2016-181-FN-INAM	BOCINA AMPLIFICADOR RECARGABLE	5,863.28	ALMACÉN PÁJARO AZUL	10/11/16	<a href="#">Ver</a>
12	2832	2016-181-FN-INAM	1 PEDESTAL PARA BOCINA	777.00	ELECTRÓNICA TRIPLE A	10/11/16	<a href="#">Ver</a>
13	2835	2016-208-FN-INAM	2 BANNERS PARA OFICINA REGIONAL DE SPS	724.50	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L.	21/11/16	<a href="#">Ver</a>
14	2836	2016-209-UNFA-INAM	60 CARPETAS CON LIBRETA Y LÁPIZ	16,560.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	25/11/16	<a href="#">Ver</a>
15	2837	2016-210-UNFPA-INAM	60 CAMISAS COLOR BLANCO, TIPO POLO LETRAS NARANJA CON LOGOS UNFPA/INAM	17,043.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	25/11/16	<a href="#">Ver</a>
16	2838	2016-189FN-INAM	150 ALMUERZOS EN EVENTO EN CHOLOMA EL 15/11/16	20,700.00	GEOVA COMO EN CASA S.A.DE C.V.	12/11/16	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
17	2839	2016-190-FN-INAM	1 PIZARRA DE FORMICA PARA OFICINA MINISTRA	2,200.00	LARACH Y CIA	14/11/16	<a href="#">Ver</a>
18	2843	2016-197-FAS-2016	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO EN SANTA ROSA DE COPAN EL 23/11/16	3,750.15	HOTEL CASA REAL	18/11/16	<a href="#">Ver</a>
19	Fact.No.10871	2016-173-FN-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EVENTO DEL 23/11/16	75,721.60	INVERSIONES POSAS SUAZO	22/11/2016	<a href="#">Ver</a>
20	Fact. No.3019	2016-172-FN-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EVENTO DEL 22/11/16 EN STA. ROSA COPAN	30,416.00	HOTEL SAN JORGE	17/11/16	<a href="#">Ver</a>
21	Fact. No. 1151	2016-191-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 21 Y 22/11/16	3,151.00	DELICIAS VIAN	22/11/16	<a href="#">Ver</a>
22	FACT. No.103944	2016-188-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 25 Y 26/11/16	38,114.00	HOTEL ALAMEDA	28/11/16	<a href="#">Ver</a>
23	Fact.No.1153	2016-192-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 23/11/16	3,013.00	DELICIAS VIAN	23/11/16	<a href="#">Ver</a>
24	2853	2016-201-FAS-INAM	400 STIKERS CON LOGOS DE CANADÁ E INAM	460.00	EBENEZER PUBLICIDAD	24/11/16	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
25	2854	2016-199-FN-INAM	1 BANNERS CON ARAÑA	782.00	XMEDÍA IMPRESOS	18/11/16	<a href="#">Ver</a>
26	Fact. No.10924	2016-198-FAS-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EVENTO DEL 28 Y 29/11/16	73,249.40	INVERSIONES POSAS SUAZO, S.A.	30/11/16	<a href="#">Ver</a>
27	015-003-01-00080160	512-1-1-0037-2016	2 TÓNER HP 15 <sup>a</sup>	3,085.47	ACOSA	02/09/16	<a href="#">Ver</a>
28	000-002-01-00001451	512-1-10046-2016	4 LLANTAS	13,754.00	MOTOR SHOW S.A.	26/10/16	<a href="#">Ver</a>
29	001-001-01-00758241	512-1-1-0047-2016	MATERIALES DE OFICINA	11,758.06	DISPROA	07/11/2016	<a href="#">Ver</a>
30	000-001-01-00009605	512-1-1-0048-2016	MATERIALES Y TÓNER.	3,185.50	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	07/11/16	<a href="#">Ver</a>
31	000-001-01-00002935	512-1-1-0049-2016	MATERIALES DE OFICINA	4,926.14	DISTRIBUCIONES VALENCIA		<a href="#">Ver</a>
32	000-001-01-00451663	512-1-1-0050-2016	20 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	1,440.95	DISPROA	12/11/16	<a href="#">Ver</a>
33	000-002-01-00004984	512-1-1-0051-2016	75JUGOS DE NARANJA PARA MERIENDAS DE EVENTOS	708.75	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	14/11/16	<a href="#">Ver</a>

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
34	000-006-01- 00009082	512-1-1-0052-2016	105 REFRESCOS PARA EVENTOS	840.00	CADENAS	14/11/16	<a href="#">Ver</a>

**COMPRAS MENORES NOVIEMBRE  
2016**

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	Fact. No. 115977,115978, 116457,117546	2016-162-FN-INAM	PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 23/9/16 EN SPS	17,965.30	GRAN HOTEL SULA	24-11-16	Ver
2	2810	2016-122-FN-INAM	MANT. DE 17 AIRES EN USO EN EL INAM	8,993.00	MEDIA PLANNING	29/09/16	Ver
3	2811	2016-165-FN-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EN DIPLOMADO EN SIGUATEPEQUE	126,218.50	M & O CORPORACIÓN, S.A.	29/09/16	Ver
4	2813	2016-158-UNFPA	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EVENTO DEL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE EN SPS	20,665.00	GRAN HOTEL SULA	23/09/16	Ver
5	2815	2016-168-FN-INAM	IMPRESIÓN 150,000 DE CARTILLAS	15,525.00	EBENEZER PUBLICIDAD	17/10/16	Ver
6	Fact. No.1685	2016-177-FN-INAM	2 DISCO DUROS INTERNOS	10,350.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	24/10/16	Ver
7	2824	2016-180-FN-INAM	1 TRÍPODE DE ALUMINIO	11,762.58	COCATEL	31/10/16	Ver
8	2827	2016-182-FN-INAM	150 BOLETINES TRIMESTRAL (SEPTIEMBRE 2016)	9,867.00	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L.	03/11/16	Ver


NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
9	2828	2016-175-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO DEL 23/11/16	38,693.75	CORPORACIÓN HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	07/11/16	Ver
10	2829	2016-183-FN-INAM	1 CÁMARA PARA VIDEO CONFERENCIA	25,845.51	RAF DE HONDURAS, S.A.	09/11/16	Ver
11	2831	2016-181-FN-INAM	BOCINA AMPLIFICADOR RECARGABLE	5,863.28	ALMACÉN PÁJARO AZUL	10/11/16	Ver
12	2832	2016-181-FN-INAM	1 PEDESTAL PARA BOCINA	777.00	ELECTRÓNICA TRIPLE A	10/11/16	Ver
13	2835	2016-208-FN-INAM	2 BANNERS PARA OFICINA REGIONAL DE SPS	724.50	EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L.	21/11/16	Ver
14	2836	2016-209-UNFA-INAM	60 CARPETAS CON LIBRETA Y LÁPIZ	16,560.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	25/11/16	Ver
15	2837	2016-210-UNFPA-INAM	60 CAMISAS COLOR BLANCO, TIPO POLO LETRAS NARANJA CON LOGOS UNFPA/INAM	17,043.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	25/11/16	Ver
16	2838	2016-189FN-INAM	150 ALMUERZOS EN EVENTO EN CHOLOMA EL 15/11/16	20,700.00	GEOVA COMO EN CASA S.A.DE C.V.	12/11/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
17	2839	2016-190-FN-INAM	1 PIZARRA DE FORMICA PARA OFICINA MINISTRA	2,200.00	LARACH Y CIA	14/11/16	Ver
18	2843	2016-197-FAS-2016	ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS EN EVENTO EN SANTA ROSA DE COPAN EL 23/11/16	3,750.15	HOTEL CASA REAL	18/11/16	Ver
19	Fact.No.10871	2016-173-FN-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EVENTO DEL 23/11/16	75,721.60	INVERSIONES POSAS SUAZO	22/11/2016	Ver
20	Fact. No.3019	2016-172-FN-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EVENTO DEL 22/11/16 EN STA. ROSA COPAN	30,416.00	HOTEL SAN JORGE	17/11/16	Ver
21	Fact. No. 1151	2016-191-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 21 Y 22/11/16	3,151.00	DELICIAS VIAN	22/11/16	Ver
22	FACT. No.103944	2016-188-FN-INAM	ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 25 Y 26/11/16	38,114.00	HOTEL ALAMEDA	28/11/16	Ver
23	Fact.No.1153	2016-192-FN-INAM	ALIMENTACIÓN EVENTO DEL 23/11/16	3,013.00	DELICIAS VIAN	23/11/16	Ver
24	2853	2016-201-FAS-INAM	400 STIKERS CON LOGOS DE CANADÁ E INAM	460.00	EBENEZER PUBLICIDAD	24/11/16	Ver



NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
25	2854	2016-199-FN-INAM	1 BANNERS CON ARAÑA	782.00	XMEDÍA IMPRESOS	18/11/16	Ver
26	Fact. No.10924	2016-198-FAS-INAM	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS EVENTO DEL 28 Y 29/11/16	73,249.40	INVERSIONES POSAS SUAZQ, S.A.	30/11/16	Ver
27	015-003-01- 00080160	512-1-1-0037-2016	2 TÓNER HP 15ª	3,085.47	ACOSA	02/09/16	Ver
28	000-002-01- 00001451	512-1-10046-2016	4 LLANTAS	13,754.00	MOTOR SHOW S.A.	26/10/16	Ver
29	001-001-01- 00758241	512-1-1-0047-2016	MATERIALES DE OFICINA	11,758.06	DISPROA	07/11/2016	Ver
30	000-001-01- 00009605	512-1-1-0048-2016	MATERIALES Y TÓNERS.	3,185.50	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	07/11/16	Ver
31	000-001-01- 00002935	512-1-1-0049-2016	MATERIALES DE OFICINA	4,926.14	DISTRIBUCIONES VALENCIA		Ver
32	000-001-01- 00451663	512-1-1-0050-2016	20 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA	1,440.95	DISPROA	12/11/16	Ver
33	000-002-01- 00004984	512-1-1-0051-2016	75JUGOS DE NARANJA PARA MERIENDAS DE EVENTOS	708.75	YIP SUPERMERCADOS, S.A.	14/11/16	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDU COMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDU COMPRAS
34	000-006-01- 00009082	512-1-1-0052-2016	105 REFRESCOS PARA EVENTOS	840.00	CADENAS	14/11/16	Ver

  
Elaborado por: Gloria Tabora  
Asistente Administrativo

  
Francisco Ramírez  
Administrador General

INAM  
Licda. Gloria Tabora  
Barrio concepcion Comayaguela 13 Cll.edif. Banadesa  
7mo Piso  
Tegucigapa FM  
Honduras

Fecha : 24-11-16  
No. de Cuenta Por Cobrar : 348  
Monto Pagado : Lps. \_\_\_\_\_

Fecha	No. Ref. Interna	No. de Factura	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
23-09-16	9608	115977	Hernandez Gomez, Bessy Lorena	1,642.20		1,642.20
23-09-16	9609	115978	Oliva Oliva, Berlin Rosibeth	1,915.90		1,915.90
10-10-16	9805	116457	Zaldivar, Sinia Carolina	1,642.20		1,642.20
17-11-16	10375	117546	INAM	12,765.00		12,765.00

Saldo Lps. **17,965.30**

Crédito a 15 días máximo en habitaciones, 3 días en eventos o comidas, después de esta fecha se cobrará 4% de interés mensual.

Atentamente,

Departamento Cuentas por Cobrar  
Gran Hotel Sula

Firma y Nombre  
Recibido: \_\_\_\_\_

Firma y Nombre  
Entregado: \_\_\_\_\_



# Gran Hotel Sula

## San Pedro Sula

CAI: 25012E-F673E3-5C429E-9978F7-0FB116-73  
 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00114001 a la 000-001-01-00144000

FACTURA / INVOICE  
000-001-01-00117546

1 Calle, 3/4 Avenida, N.O. PO Box #435  
 San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +504 2545-2600, +504 2550-9900. Fax +504 2552-7000, +504 2253-2176  
 Webpage: www.hotelsula.hn Email: galindo@hotelsula.hn

GRAN HOTEL SULA, S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019995111213

Nombre Factura / Invoice Name	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	Fecha / Date	17-11-16 Hora / Time 14:07
	*** Consumidor Final ***	No. Hab / Room No.	9002
Huésped / Guest	INAM,	Llegada / Arrival	17-11-16
Dirección / Address	Barrio concepcion Comayaguela 13 Cll.edif. Banadesa 7mo Piso Tegucigapa Evento realizado el 23-9-2016	Salida / Departure	17-11-16
		Tarifa / Rate	L..00 - \$.00
		Cajero /Cashier	117
		CXC Cta. / AR Acct.	348
RTN:	08019999399039		

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Créditos / Credits	Débitos / Debits
3018	17-11-16	Eventos Desayuno Coffee Break - 20 Coffeebreaks a 65.00 c-u	L.	1,300.00
3016	17-11-16	Eventos Desayuno Miscelaneos - 1 Pantalla y Sonido a 900.00 c-u	L.	900.00
6108	17-11-16	Evento Servicio Mesero - 1 Mesero	L.	350.00
3031	17-11-16	Eventos Cena Alimentos - 3 Cenas a 180.00 c-u	L.	540.00
3018	17-11-16	Eventos Desayuno Coffee Break - 20 Coffeebreaks a 65.00 c-u	L.	1,300.00
3021	17-11-16	Eventos Almuerzo Alimentos - 20 Menu Economicos a 240.00 c-u	L.	4,800.00
3022	17-11-16	Eventos Almuerzo Bebidas No Alcoholicas - 20 refrescos a 40.00 c-u	L.	800.00
6108	17-11-16	Evento Servicio Mesero - 1 Mesero a 350.00 c-u	L.	350.00

SUBTOTAL: L.	10,340.00
IMPTO. DEL 15%: L.	1,551.00
IMPTO DEL 4%: L.	0.00
IMPTO DEL 18%: L.	0.00
SERVICIO: L.	0.00
PROPINA: L.	874.00
PAIDOUTS: L.	0.00
TOTAL: L.	12,765.00
TOTAL IMPTOS.: L.	1,551.00

\*\*\* DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 MN. \*\*\*

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$555.00      TC: 23.00

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PESONA, 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 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

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original



CAI: 25012E-F673E3-5C429E-9978F7-0FB116-73  
 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00114001 a la 000-001-01-00144000

**FACTURA / INVOICE**  
 000-001-01-00116457 ✓

**San Pedro Sula**  
 1 Calle, 3/4 Avenida, N.O. PO Box #435  
 San Pedro Sula, Honduras C.A.  
 Tel. +504 2545-2600, +504 2550-9900. Fax +504 2552-7000, +504 2253-2176  
 Webpage: www.hotelsula.hn Email: galindo@hotelsula.hn

GRAN HOTEL SULA, S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019995111213

Nombre Factura / Invoice Name	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	Fecha / Date	10-10-16	Hora / Time	17:23
	*** Consumidor Final ***	No. Hab / Room No.	9003		
Huésped / Guest	Zaldivar, Sinia Carolina	Llegada / Arrival	10-10-16		
Dirección / Address	Barrio concepcion Comayaguela 13 Cll.edif. Banadesa 7mo Piso Tegucigapa	Salida / Departure	10-10-16		
		Tarifa / Rate	L..00 - \$.00		
		Cajero /Cashier	110		
		CXC Cta. / AR Acct.	348		
RTN:	08019999399039				

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Créditos / Credits	Débitos / Debits
1000	10-10-16	Cargo Habitación - Estadia del 22-09-16 saliendo el 23-09-16	L.	1,380.00

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS 20/100 MN. \*\*\*

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$71.40 TC: 23.00

SUBTOTAL: L.	1,380.00
IMPTO. DEL 15%: L.	207.00
IMPTO DEL 4% : L.	55.20
IMPTO DEL 18% : L.	0.00
SERVICIO : L.	0.00
PROPINA : L.	0.00
PAIDOUTS: L.	0.00
TOTAL: L.	1,642.20
TOTAL IMPTOS.: L.	262.20

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.

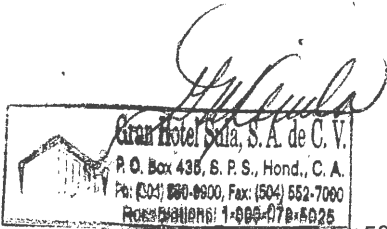
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

X

Firma / Signature

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original



**Gran Hotel Sula**  
**San Pedro Sula**

CAI: 25012E-F673E3-5C429E-9978F7-0FB116-73  
 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2017  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00114001 a la 000-001-01-00144000

FACTURA / INVOICE  
000-001-01-00115977

1 Calle, 3/4 Avenida, N.O. PO Box #435  
 San Pedro Sula, Honduras C.A.  
 Tel: +504 2545-2600, +504 2550-9900. Fax +504 2552-7000, +504 2253-2176  
 Webpage: www.hotelsula.hn Email: galindo@hotelsula.hn

GRAN HOTEL SULA, S.A. DE C.V.  
 RTN: 05019995111213

Nombre Factura / Invoice Name	Instituto Nacional de la Mujer	Fecha / Date	23-09-16	Hora / Time	15:06
	*** Consumidor Final ***	No. Hab / Room No.	714		
Huésped / Guest	Hernandez Gomez, Bessy Lorena	Llegada / Arrival	22-09-16		
Dirección / Address	Barrío concepcion Comayaguela 13 Cll.edif. Banadesa 7mo Piso Tegucigapa	Salida / Departure	23-09-16		
		Tarifa / Rate	L. 1,380.00 - \$.60.00		
		Cajero /Cashier	117		
		CXC Cta. / AR Acct.	348		
RTN:	08019999399039				

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Créditos / Credits	Débitos / Debits
1000	22-09-16	Cargo Habitación -	L.	1,380.00

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 20/100 MN. \*\*\*

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$71.40      TC: 23.00

SUBTOTAL: L.	1,380.00
IMPTO. DEL 15%: L.	207.00
IMPTO DEL 4% : L:	55.20
IMPTO DEL 18% : L.	0.00
SERVICIO : L.	0.00
PROPINA : L.	0.00
PAIDOUTS: L.	0.00
TOTAL: L.	1,642.20
TOTAL IMPTOS.: L.	262.20

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PESONA, 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 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

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original



1 Calle, 3/4 Avenida, N.O. PO Box #435  
 San Pedro Sula, Honduras C.A.  
 Tel. +504 2545-2600, +504 2550-9900. Fax +504 2552-7000, +504 2253-2176  
 Webpage: www.hotelsulan.hn Email: gerencia@hotelsula.hn

## ESTADO DE CUENTA / ACCOUNT STATEMENT

Nombre/ Name	Hernandez Gomez, Bessy Lorena	Fecha / Date	23-09-16	Hora / Time	13:29
Compañía/Company	INAM	No. Hab / Room No.	714		
Dirección /Address	Barrio concepcion Comayaguela 13 Cll.edif. Bana	Llegada / Arrival	22-09-16		
	Tegucigapa	Salida / Departure	23-09-16		
CXC Cta. / AR Acct.	348	Tarifa / Rate	\$60.00		
RTN:		Cajero /Cashier	107		

Mod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
1000	22-09-16	Cargo Habitación	1,380.00
7000	22-09-16	Impuesto Habitación	207.00
7001	22-09-16	Impuesto Turismo	55.20

\*\*\* UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 20/100 MN. \*\*\*

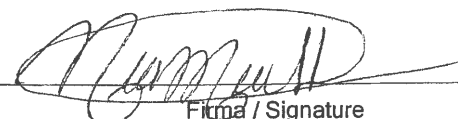
TOTAL EN DOLARES: US\$ \$71.40 TC: 23.00

SUBTOTAL:	1,380.00
IMPUESTO/TAX 15%:	207.00
IMPUESTO/TAX 4% :	55.20
IMPUESTO /TAX 18% :	0.00
SERVICIO/SERVICE :	0.00
TOTAL:	1,642.20

TOTAL IMPOTOS/TAXES:	262.20
SALDO/BALANCE:	1,642.20

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA CUENTA 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 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

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us



# Gran Hotel Sula

San Pedro Sula

CAI: 25012E-F673E3-5C429E-9978F7-0FB116-73  
Fecha Límite de Emisión: 15/07/2017  
Rango Autorizado: 000-001-01-00114001 a la 000-001-01-001144000

FACTURA / INVOICE  
000-001-01-00115978

1 Calle, 3/4 Avenida, N.O. PO Box #435  
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +504 2545-2600, +504 2550-9900. Fax +504 2552-7000, +504 2253-2176  
Webpage: www.hotelsula.hn Email: galindo@hotelsula.hn

GRAN HOTEL SULA, S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995111213

Nombre Factura / Invoice Name	Instituto Nacional de la Mujer	Fecha / Date	23-09-16	Hora / Time	15:07
	*** Consumidor Final ***	No. Hab / Room No.	404		
Huésped / Guest	Oliva Oliva, Berlin Rosibeth	Llegada / Arrival	22-09-16		
Dirección / Address	Barrio concepcion Comayaguela 13 Cll.edif. Banadesa 7mo Piso Tegucigapa	Salida / Departure	23-09-16		
		Tarifa / Rate	L.1,610.00 - \$.70.00		
		Cajero /Cashier	117		
		CXC Cta. / AR Acct.	348		

RTN: 08019999399039

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Créditos / Credits	Débitos / Debits
1000	22-09-16	Cargo Habitación -	L.	1,610.00

\*\*\* UN MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS 90/100 MN. \*\*\*

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$83.30 TC: 23.00

SUBTOTAL: L.	1,610.00
IMPTO. DEL 15%: L.	241.50
IMPTO DEL 4%: L.	64.40
IMPTO DEL 18%: L.	0.00
SERVICIO: L.	0.00
PROPINA: L.	0.00
PAIDOUTS: L.	0.00
TOTAL: L.	1,915.90
TOTAL IMPTOS.: L.	305.90

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PESONA, 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 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

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original





# Gran Hotel Sula

**San Pedro Sula**

1 Calle, 3/4 Avenida, N.O. PO Box #435  
San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +504 2545-2600, +504 2550-9900. Fax +504 2552-7000, +504 2253-2176

Webpage: www.hotelsulan.hn Email: gerencia@hotelsula.hn



## ESTADO DE CUENTA / ACCOUNT STATEMENT

Nombre/ Name	Oliva Oliva, Berlin Rosibeth	Fecha / Date	23-09-16	Hora / Time	12:47
Compañía/Company	INAM	No. Hab / Room No.	404		
Dirección /Address	Barrio concepcion Comayaguela 13 Cll.edif. Bana	Llegada / Arrival	22-09-16		
	Tegucigapa	Salida / Departure	23-09-16		
CXC Cta. / AR Acct.	348	Tarifa / Rate	\$70.00		
RTN:		Cajero /Cashier	107		

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
1000	22-09-16	Cargo Habitación	1,610.00
7000	22-09-16	Impuesto Habitación	241.50
7001	22-09-16	Impuesto Turismo	64.40

\*\*\* UN MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS 90/100 MN. \*\*\*


TOTAL EN DOLARES: US\$ \$83.30 TC: 23.00

SUBTOTAL:	1,610.00
IMPUESTO/TAX 15%:	241.50
IMPUESTO/TAX 4% :	64.40
IMPUESTO /TAX 18% :	0.00
SERVICIO/SERVICE :	0.00
TOTAL:	1,915.90

TOTAL IMPTOS/TAXES:	305.90
SALDO/BALANCE:	1,915.90

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA CUENTA 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 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

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M. D. C. 29 de septiembre de 2016

SEÑORES: MEDIA PLANNING

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Mantenimiento de 17 aires acondicionados instalados en diferentes oficinas del inam (Este mantenimiento se hará durante el mes de octubre de 2016)	7,820.00	7,820.00
			15% ISV		1,173.00
			TOTAL		8,993.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA M.	ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ	<i>Henry Farquero</i>

LUGAR Y FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 SEÑORES: PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES (M&O CORPORATION, S.A.)

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	10	Habitacion(Para fines de semana - para 20 participantes, habitaciones dobles los días Viernes 30/09/16-7-14-21-28/10/16 y 04-11-18-25/11- saliendo sabado 26/11/16	900.00	90,000.00
2	c/u	200	Desayunos (Para 20 participantes- hospedadas en el hotel de las fechas estipuladas en habitaciones)		CORTESIA
3	c/u	200	Cenas (Para 20 participantes los días 30/09/16, 07-14-21-28/10/16- y 04-11-18-25/11/16	140.00	28,000.00
4	c/u	200	Almuerzos (Para 20 participantes - el sabado los días 01-08-15-22-29 de octubre 2016 y 05-12-19-26/11/16	190.00	38,000.00
5	c/u	10	Estacion de agua y cafe	90.00	900.00
6	c/u	1	Salón (Para 20 participantes, arreglado en forma de U, una mesa de inscripción) Menos Descuento.....		CORTESIA 1,000.00
					155,900.00
					23,385.00
					3,600.00
					182,885.00

OBSERVACIONES:  
 COORDINADO POR PROYECTO UNFPA

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	REGISTRO CONFORME
MCC <i>Medda</i>		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	

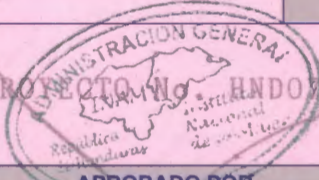



INMAC-IMPRESORES S.D.R.L. DE CV. P.B.U. 2245 1623. R.F.N. 0001000013114. C.I.P. N° 9231-14-10500-137

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, m.D.C. 23 de septiembre de 2016  
**SEÑORES:** GRAN HOTEL SULA

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	60	Meriendas por la mañana y por la tarde los días 27 y 28 (15 cada jornada) septiembre de 2016	65.00	3,900.00
2	C/U	30	Almuerzos para los días 27 y 28 de septiembre (15 cada día)	280.00	8,400.00
3	C/U	4	Meseros	350.00	1,400.00
4	C/U	1	Salon con aire acondicionado, capacidad para 20 personas, con equipo audiovisual, los días 27 y 28 de 8 am a 5 pm, con mesa para inscripción, mesa para data show, arreglado tipo escuela	3,200.00	3,200.00
			====ULTIMA LINEA====		
			SUB TOTAL		16,900.00
			15% ISV		2,535.00
			10 % SERVICIOS		1,230.00
			TOTAL		20,665.00

**OBSERVACIONES:** FACTURA A FAVOR DE "INAM/PROYECTO No HND011MN UNFPA"



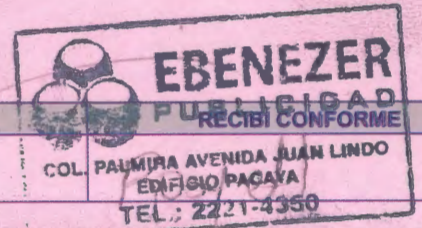
ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	 <b>Gran Hotel Sula S.A. de C.V.</b> <b>RECIBI CONFORME C.A.</b> Tel: (504) 550-8900, Fax: (504) 552-7000 Reservations: 1-800-870-6028
GLORIA TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO M. RAMIREZ	

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 17 de octubre de 2016

SEÑORES: EBENEZER PUBLICIDAD

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	150,000	Impresion de cartillas de los siguientes artes: AUTOESTIMA, CICLO DE LA VIOLENCIA, TRATA DE PERSONAS, VIOLENCIA DOMESTICA, VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO Y VIOLENCIA SEXUAL, 25,000 de cada uno, en papel bond 24, full color =====ULTIMA LINEA=====	0.09	13,500.00
SUB TOTAL					2,025.00
% ISV					15,525.00
TOTAL					15,525.00

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, m. D. C. 31 de octubre de 2016

SEÑORES: COCATEL

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Tripode de aluminio con 4-secciones con XPRO BALL HEAD y 200 PL QR PLATE 15% ISV TOTAL	10,228.33	10,228.33 1,534.25 11,762.58



OBSERVACIONES:

RECIBIDO CAJA  
COCATEL S. de R.L.  
28 NOV 2016 11:35 am

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
LORIA TABORA M.	PROYECTO FAS	FRANCISCO A. RAMIREZ	

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D.C. 03 de noviembre de 2016  
**SEÑORES:** RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	150	Boletín trimestral Institucional (Septiembre 2016)  15% ISV TOTAL	57.20	8,580.00 1,287.00 9,867.00



**OBSERVACIONES:** CARGAR A ACTIVIDAD 4 PRODUCTO 1



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

RILMAC IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V. RFX: 2245-1625, R.T.M. 08010008131144, Cerr. N° 9231-14-10000-137



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 07 de noviembre de 2016

SEÑORES: HOTEL CLARION

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon para 65 personas, para el día 23 de noviembre de 2016, de 8am. a 5 pm., arreglado con 7 mesas redondas de trabajo, mesa para inscripción, mesa principal, y mesa para data show, con aire acondicionado y con un internet avanzado		CORTESIA
2	C/U	65	Alimentacion para 65 personas, 2 meriendas, 1 por la mañana, color naranja a las 10 de la maña y otra merienda por la tarde, ademas almuerzo a las 12 m.	425.00	27,625.00
3	C/U	3	Meseros	500.00	1,500.00
4	C/U	1	Estacion de cafe durante la jornada	1,950.00	1,950.00
			=====ULTIMA LINEA=====		
			SUB TOTAL		31,075.00
			15% ISV		4,661.25
			10% SERVICIO		2,957.50
			TOTAL		38,693.75

OBSERVACIONES: GASTOS CARGADOS A LA ACTIVIDAD 2,

PRODUCTO 1.2



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

BIMAC IMPRESORES, S. DE RL. DE C.V. P.B. 2435-1025. R.T.N. 080190813144. Cert. Nº 931-14-10990-137



\*\*\*  
**INSTITUTO NACIONAL  
 DE LA MUJER  
 INAM**

**ORDEN DE COMPRA** N° **2829**

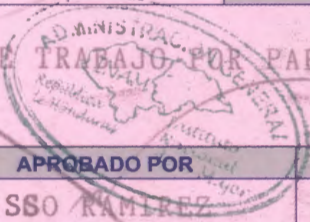
**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 09 de noviembre de 2016

**SEÑORES:** RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Camara para video conferencia 15 ISV TOTAL	22,474.36	22,474.36 3,371.15 25,845.51



**OBSERVACIONES:** PARA SER UTILIZADA EN LAS GIRAS DE TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 2



**GRUPO**

**RECIBI CONFORME**

<b>ELABORADO POR</b> GLORIA TABORA M.	<b>SOLICITADO POR</b> ADMINISTRACION	<b>APROBADO POR</b> FRANCISKO RAMIREZ	<b>RECIBI CONFORME</b> RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V.
--	---	--	--

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: ALMACEN PAJARO AZUL. S.A.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	BOCINA AMPLIFICADA RECARGABLE	5,098.50	5,098.50
			MAS 15% DE ISV.....		764.78
					5,863.28

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 28/00



OBSERVACIONES: GASTO DE COORDINACION SUPERIOR



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC.		FRANCISCO ARMINIO RAMIREZ	ALMACEN PAJARO AZUL S.A

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: ELECTRONICA TRIPLE "A"

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	1	PEDESTAL PARA BOTINA SB-3006M-SOUNDBARRIER	675.65	675.65
			MAS 15% DE ISV.....		101.35
					777.00

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS NETOS



OBSERVACIONES: GASTO DE COORDINACION SUPERIORA

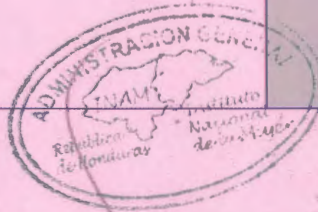


ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC.		FRANCISCO RAMIREZ MEZA	

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 21 de noviembre de 2016

SEÑORES: EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2	Banners standar de 30" x 70" 15% ISV TOTAL	315.00	630.00 94.50 724.50



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

GLORIA E. TABORA

M. DIRECCION TECNICA


FRANCISCO A. RAMIREZ

EBENEZER  
 PUBLICIDAD S. DE R. L.  
 C/da. Pinar de San Lindo, Antiguo local  
 de la Fecap, Casa No. 2451  
 TEL: 226-261

REPLICAS IMPRESIONES, S. DE R. L. DE C. P. R. N. 0801000033144. C. R. N. 02111410000137

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 25 de noviembre de 2016

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUBO, S.A. DE C.V.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	60	CARPETAS CON LIBRETA Y LAPIZ, DE CUERO, COLOR NEGRO, CON LOGOS UNFPA/INAM, TAMAÑO OFICIO, LIBRETA REMOVIBLE   Instituto Nacional de la Mujer  15% ISV TOTAL	240.00	14,400.00 2,160.00 16,560.00

OBSERVACIONES:

COMPRA PROYECTO HND 71MN DE UNFPA

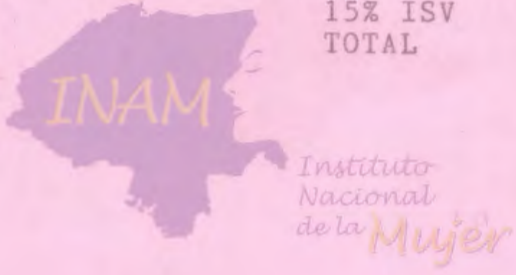


ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GITA E. TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

RUMAC IMPRESORES S. DE RL. DE C.V. P.O. BOX 2145/1625. A.T.N. 0801000131144. Cel. #9231-14-10500 137

**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 25, de noviembre de 2016  
**SEÑORES:** INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	60	Camisas color blanco, tipo polo, letras naranja, con logos UNFPA/ INAM, serigrafiado, 10 tallas "S", 20 tallas "M", 20 taallas "L" y 10 tallas "XL"  15% ISV TOTAL	247.00	14,820.00 2,223.00 17,043.00



**OBSERVACIONES:** COMPRA DEL PROYECTO HND071MN de UNFPA



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TABORA M.	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ	

PULMAC IMPRESIONES S. DE RL. DE CV. PAV. 2345-1423. R.F.T.R. 08019900313146. Cuit. N° 92311-14 10000-137

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: GEOVA COMO EN CASA SA. DE CV.

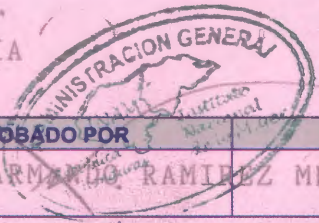
Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	150	ALMUERZOS, PARA SER ENTREGADOS EN- EVENTO A REALIZARSE EN CHOLOMA	120.00	18,000.00
			MAS 15% DE ISV.....		2,700.00
					20,700.00



=====VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS NETOS =====

OBSERVACIONES: GASTO DE COORDINACION DE PRESIDENCIA

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
MCC.		FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA	





**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M.D.C. 14 de noviembre de 2016  
**SEÑORES:** LARACH Y CIA. S. DE R. L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Pizarra de formica de 4 x 8 pies 15% ISV TOTAL	1,913.04	1,913.04 286.96 2,200.00



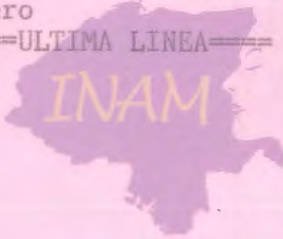
**OBSERVACIONES:**  
 pr PARA LA SALA DE TRABAJO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA  
 SEGUN MEMORANDO ADMON -178-2017

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
GLORIA TAYORA M. <i>[Signature]</i>	Z ADMINISTRACION	FRANCISCO A. RAMIREZ <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BILMAC IMPRESORES S DE RL DE CV. PBK-2245-1955. RTN: 08019000131144. Cerr. N° 9231-14-10900-137

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa MDC 18 de noviembre de 2016

SEÑORES: HOTEL CASA REAL

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Salon con capacidad para 15 personas, el día 23 de noviembre de 2016, de 2 a 6 pm, arreglado tipo U, con sonido y microfono inalámbrico	CORTESIA	CORTESIA
2	C/U	15	Cenas	217.40	3,261.00
3	C/U	1	Mesero	CORTESIA	CORTESIA
			<p>ULTIMA LINEA</p>  <p>Instituto Nacional de la Mujer</p>		
			SUB TOTAL		3,261.00
			15% ISV		489.15
			TOTAL		3,750.15

OBSERVACIONES: EVENTO PAGADO POR EL PROYECTO "fas/HONDURAS/15-16/02 FE:10017440



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBÍ CONFORME
ERIA E. TABORA M.	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO A. RAMIREZ MEZA	<i>[Signature]</i>

INVERSIONES POSAS SUAZO, S. A. de C.V.  
**VICTORIA HOTEL**  
 San Pedro Sula, Bo Rio de Piedras 1-2 Cile 18-19AVE  
 Tel: 25163500  
 Correo: reservas@victoriahotelexpress.com  
 R.T.N. 05019009223500

Fecha:  
 11/24/2016

**FACTURA**

C.A.I.: 98A29F-FEEFDA-D64E88-6DA37F-E97DC6-EE  
 No. Factura: 000-001-01-00010871

Nombre: INAM  
 Empresa: INAM  
 R.T.N.: 08019999399039  
 Direccion:

HAB.No: 207  
 Tarifa Corporativo  
 Fono: 140689

Hora: 10:59 am LLEGADA: 11/23/2016  
 Hora: 10:22 am SALIDA: 11/24/2016

Forma de Pago Valor  
 C x C 75,721.60

Descripción	Precio U.	Importe
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 311	1,380.00 L.	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 208	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 223	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 318	1,840.00 L.	1,840.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 222	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 22, HAB 221	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 311	1,380.00 L.	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 208	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 223	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 318	1,840.00 L.	1,840.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 222	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 221	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 310	1,610.00 L.	1,610.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 202	2,070.00 L.	2,070.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 207	2,070.00 L.	2,070.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 23, HAB 305	2,070.00 L.	2,070.00
11/24/2016 9:20:55 AM MENU BUFFET	170.00 L.	8,500.00
11/24/2016 9:21:06 AM MENU BUFFET	200.00 L.	16,400.00
11/24/2016 9:21:16 AM COFFE-BREAK	80.00 L.	9,840.00

Importe Exento	L.	0.00
Importe 15%	L.	61,880.00
Importe 4%	L.	27,140.00
15% ISV	L.	9,282.00
4 % Tasa Turistica 10% De Servicio	L.	1,085.60 3,474.00
<b>Total</b>	L.	<b>75,721.60</b>
<b>Total \$</b>	\$.	<b>3,365.40</b>

Recebo  
 INVERSIONES POSAS SUAZO, S.A. de C.V.  
 Victoria Hotel  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Son: SETENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 60/100  
 Original: San Pedro Sula, Honduras  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00008501 / 000-001-01-00016500  
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2017



Hotel San Jorge

"Su Casa en Santa Rosa"

De. Jorge Alberto López Peña

R.T.N 05011948002470

Tel. (504) 2662-2521, 2662-3347

Bo. El Calvario 2 Ave. entre 1 y 2 Calle S. O

Santa Rosa de Copán,

E-mail info@hotelsanjorgehn.com

Síguenos en Hotel San Jorge HN

DIA	MES	AÑO
22	11	2016

CONTADO

CREDITO

CAI 743E02-FBCA9D-024984-CB42CF-D9CACB-0B  
FECHA LIMITE DE EMISION 25/08/2017

FACTURA N° 000-001-01-00003019

Señor: INAM

R. T. N. 08019999399039

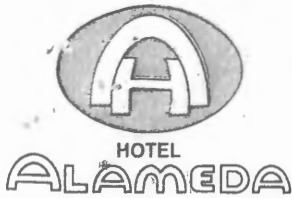
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	GRAVADA
1	Hab. Sencilla 2 noches	420.17	840.34
6	Habitaciones Triples	840.34	5042.04
5	Habitaciones Dobles	672.27	3361.35
76	Meriendas	50.00	3800.00
76	Almuerzos	100.00	7600.00
48	Café con Pan	30.00	1440.00
30	Cenas.	100.00	3000.00
1	Habitación Watropie	1008.40	1008.40
Sub Total		26092.10	15% I.S.V. L.
		3913.82	4% I.S.V. L.
		41008	TOTAL
Son Lps. Treinta mil cuatrocientos dieciséis.			30,416.00

**PAGADO**  
SANTA ROSA DE COPAN

22 NOV 2016





RTN-0801999532222  
INVERSIONES HOTELERAS, S. DE R.L.  
HOTEL ALAMEDA TEGUCIGALPA, HONDURAS

CAI: 9D5099-056934-734FA1-7CD7F3-4259FA-60  
Fecha Limite De Emision: 04/08/2017  
Rango Autorizado: 000-001-01-00100004 al 000-001-01-00150003  
Factura Original # 000-001-01-00103944

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM  
RTN: 08019999399039

FECHA: 28 NOVIEMBRE 2016

FECHA	CANT.	DESCRIPCION	NOCHES	PRECIO	TOTAL
24/11/2016	1	Habitacion sencilla	1	1,302.52	1,302.52
25/11/2016	1	Habitacion Sencilla	1	1,302.52	1,302.52
25/11/2016	2	Habitaciones Triples	1	1,665.55	3,331.10
25/11/2016	90	Coffe Break Am-Pm	1	88.00	7,920.00
25/11/2016	45	Almuerzos	1	144.00	6,480.00
26/11/2016	45	Coffe Break Am	1	88.00	3,960.00
26/11/2016	45	Almuerzos	1	144.00	6,480.00




SUB TOTAL	30,776.14
15%IMPUESTO SOBRE VENTA	4,616.42
4% TASA TURISTICA	237.44
10% SERVICIO	2,484.00
TOTAL FACTURA	38,114.00

\*\*\*Treinta y ocho mil ciento catorce con 00/100 centavos\*\*\*

Forma de pago: Credito



**LUGAR Y FECHA:** Tegucigalpa, M. D. C. 18 de noviembre de 2016  
**SEÑORES:** XMEDIA S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Banner con araña de 30" x 70" 15% ISV TOTAL  	680.00	680.00 102.00 782.00

**OBSERVACIONES:** COMPRA CON FOS DEL PROYECTO FAS DE CANADA

<b>ELABORADO POR</b>	<b>SOLICITADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>RECIBI CONFORME</b>
GLORIA E. TABORA M.	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO RAMIREZ	





# VICTORIA HOTEL

San Pedro Sula, Bo Rio de Piedras 1-2.Clle 18-19AVE  
Tel: 25163500

Correo: [reservaciones@victoriahotalexpress.com](mailto:reservaciones@victoriahotalexpress.com)  
R.T.N. 08019009223500

Fecha:

11/30/2016

## FACTURA

C.A.I.: 98A29F-FEEFDA-D64E98-6DA37F-E97DC6-EE

No. Factura: 000-001-01-00010924

Nombre: INSTITUTO DE LA MUJER(INAM)

Empresa: INSTITUTO DE LA MUJER

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Hora: 8:52 am

LLEGADA: 11/28/2016

Hora: 8:06 am

SALIDA: 11/30/2016

HAB.No: 111

Tarifa Corporativo

Folio: 140698

Forma de Pago

Valor

Credito CxC

73,249.40

Descripción	Precio U.		Importe
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 27, HAB 216	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 27, HAB 223	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 27, HAB 224	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 27, HAB 221	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 27, HAB 306	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 27, HAB 310	1,380.00	L	1,380.00
11/28/2016 2:42:13 PM MENU BUFFET	180.00	L	4,500.00
MENU BUFFET CENA NOV. 27	140.00	L	2,520.00
11/28/2016 2:47:44 PM COFFE BREAK	50.00	L	2,000.00
Cargo Hospedaje , Noche Nov. 27 HAB. 204	1,380.00	L	1,380.00
<del>Cargo Hospedaje , Noche Nov. 27 HAB. 111</del>	<del>1,380.00</del>	<del>L</del>	<del>1,380.00</del>
Cargo Hospedaje , Noche Nov 29 HAB. 223	1,380.00	L	1,380.00
Cargo Hospedaje , Noche Nov 29 HAB. 111	1,380.00	L	1,380.00
Cargo Hospedaje , Noche Nov 29 HAB. 310	1,380.00	L	1,380.00
Cargo Hospedaje , Noche Nov 29 HAB. 306	1,380.00	L	1,380.00
Cargo Hospedaje , Noche Nov 29 HAB. 221	1,380.00	L	1,380.00
Cargo Hospedaje , Noche Nov 29 HAB. 204	1,380.00	L	1,380.00
Cargo Hospedaje , Noche Nov 29 HAB. 216	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje , Noche Nov 29 HAB. 224	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 28, HAB 223	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 28, HAB 224	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 28, HAB 204	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 28, HAB 221	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 28, HAB 111	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 28, HAB 306	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 28, HAB 310	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 28, HAB 222	1,380.00	L	1,380.00
MESERO CARGO POR MESERO 28 NOV.	400.00	L	800.00
11/29/2016 2:51:39 PM MENU BUFFET	180.00	L	4,860.00
11/29/2016 2:52:20 PM COFFE BREAK	50.00	L	2,000.00
MENU BUFFET CENA NOV. 29	140.00	L	2,520.00
MESERO CARGO POR MESERO 29 NOV.	400.00	L	800.00
MESERO CARGO POR MESERO NOV.27	400.00	L	800.00
MENU BUFFET CENA 28 DE NOV.	140.00	L	2,520.00
Cargo de Hospedaje , Noche Nov.28 HAB.216	1,380.00	L	1,380.00
Cargo de Hospedaje , Noche Nov 27, HAB 222	1,380.00	L	1,380.00

INVERSIONES POSAS SUAZO, S. A. de C.V.

# VICTORIA HOTEL

San Pedro Sula, Bo Rio de Piedras 1-2 Cille 18-19AVE

Tel: 25163500

Correo: reservas@victoriahotelexpress.com

R.T.N. 05019009223500

Fecha:

11/30/2016

## FACTURA

C.A.I.: 98A29F-FEEFDA-D64E88-6DA37F-E97DC6-EE

No. Factura: 000-001-01-00010924

Nombre: INSTITUTO DE LA MUJER(INAM)

Hora: 8:52 am

LLEGADA: 11/28/2016

Empresa: INSTITUTO DE LA MUJER

Hora: 8:06 am

SALIDA: 11/30/2016

R.T.N.: 08019999399039

HAB.No: 111

Tarifa Corporativo

Forma de Pago

Valor

Direccion:

Folio: 140698

Credito CxC

73,249.40

Descripción	Precio U.	Importe
Cargo de Hospedaje, Noche Nov 29, HAB 222	1,380.00 L.	1,380.00
Importe Exento	L.	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	L.	<b>60,580.00</b>
Importe 10%	L.	2,092.00
15% ISV	L.	9,087.00
4% Tasa Turistica	L.	1,490.40
<b>Total</b>	L.	<b>73,249.40</b>
<b>Total \$</b>	\$.	<b>3,255.53</b>



Recepcionista: *Sindy* Firma: *Raymón*

Son: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

Original: Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00008501 / 000-001-01-00016500

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2017

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras,  
C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn  
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI:

4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Copia

# FACTURA 015-003-01-00080160  
FECHA 16/11/2016 13:47  
VENCE 16/12/2016

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.) ✓

CONDICIONES: A 30 Dias

RTN: 08019999399039

TELEFONO: 221-3637

DIRECCION: Col. Lara, calle Benito Juarez. Casa # 370

CODIGO: CCTEG00884

CONTACTO Gloria Tabora TEGUCIGALPA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Stephany Reyes L2

# OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
725184518454	ACOGUA	TONER HP C7115A NEG LJ 1000/1005/1200/1220/3300/3380	ISV	2	1,341.51	2,683.02

Total Articulos: 2

Exenta L.

Gravada L.

2,683.02

Sub Total L.

2,683.02

Rango Autorizado del: 00070001 al 00115000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

#REFERENCIA 1300080161

15% Impuesto L.

402.45

TOTAL EN LETRAS:

Total L.

3,085.47

Tres Mil Ochenta y Cinco Lempiras Con 47/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

28/11/16

# 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

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Tif.: 22907334  
EDIFICIO BANADESA,,BARRIO CONCEPCIO 13 Y 14  
email(va) TEGUCIGALPA HONDURAS  
RTN: 0801490399039  
Código clte.: 15032152

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001451

Lugar y fecha de expedición: 28 de Octubre 2016	Vencimiento: 28 de Noviembre 2016
Vendedor: 05	Condiciones: 30 Días
Refer.: 047144	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-02-0130	LLB 255/70R16 DUELER HT684	4.00	2,990.00	11,960.00
03-01-0003	Válvulas No.13	4.00		
		8.00	Subtotal:	11,960.00

OC:512-1-1-0046-2016  
CLIENTE SE LAS LLEVA  
(Est. 33428)

15% I.S.V. 1,794.00

**TOTAL L. 13,754.00**

TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO L. 00/100

*Carlos Hernandez*  
RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

0808 1976-00104

*Rayb.*  
POR MOTOR SHOW

Rango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Límite Emision 12/07/2017  
Original: Cliente Copia: Emisor



**Después de la Fecha de Vencimiento se Cobrará el 3% de Interés Mensual!**

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL  
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc  
 Laeizy CC Plaza Milenium CAI:  
 CAEE2D-1A0DEFB-8F4CA5-DBC93F-422368-81 RTN 08019995290621  
 Tel. 2233-2036 e: disproabodega@hotmail.com

**ORIGINAL**

PAGINA 1  
 FECHA 10/11/2016 r  
 FACTURA: 001-001-01-00758291 ✓  
 TERMINOS Credito  
 VENCE 10/12/2016  
 VENDEDOR 3

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER ✓ 08019999399039  
 Tlf.: 22907333  
 7222 Edificio Banedesa Comayaguela

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
7502269633324	Fastener # 8 Tiny Line	12.00 ✓	16.70	200.40
612668141058	Papel bond T/Carta	160.00 ✓	62.65	10,024.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS...

**DISPROA, S. DE R.L.**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DE OFICINA Y ASEO  
 Tels.: 2225-2879, 2225-2621  
 2225-7616, 2225-7544  
 Telefono: 2225-7616

SUBTOTAL 10,224.40  
 ISV 15% 1,533.66  
 TOTAL => 11,758.06

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

DISPROA

ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. 06/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00758001 a 001-001-01-00763000 < Vence 18/10/17<

Original Cliente, Copia Emisor



**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- 00009605**

Día	Mes	Año
11	NOV.	2016

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER,  
Dirección:

Orden de Compra N°: 512-1-1-0048-2016

R.T.N: 08019999399039

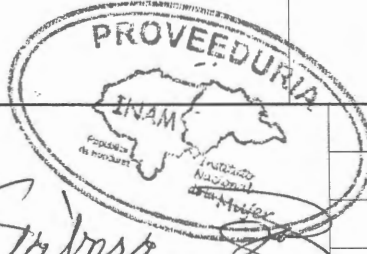
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
05		UNIDAD CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) C. AMARILLO	L. 332.00	L. 1,660.00
12		UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 G. EN ADHESIVO	L. 16.25	L. 195.00
06		UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 139.00	L. 834.00
06		UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #.2	L. 13.50	L. 81.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN. 05019995097770, TELS.: 2209-1454/1455/1456, TELEFAX: 2209-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10300-90



Recibí Conforme:

*Gloria Tabares*  
Nombre Firma



Vta. Exenta L.	
Vta. Grabada L.	L. 2,770.00
15% I.S.V.L.	L. 415.50
<b>TOTAL L.</b>	<b>L. 3,185.50</b>

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00010200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: \*\*\*\*\* TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 \*\*\*\*\*

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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



DISTRIBUCIONES VALENCIA  
col. godoy, calle hacia el fnis, casa numero 3

Telefonos : 2234-9914, 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emision : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

R. Social : Wilman Danilo Morales Zelaya

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

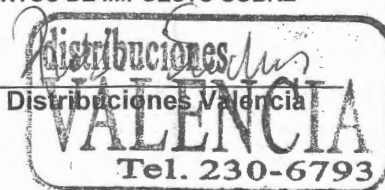
Factura : 000-001-01-00002935      Pago **CONTADO**      Fecha **11/11/2016**  
 Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER /**  
 Dirección **ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS**  
 Teléfono      Vendedor **00 -**  
 Comentario **ORDEN # 512-1-1-0049-2016**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
6	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en roll on negro wex	18.99	113.94
12	00080292	UNIDAD	Tijera wex grande 8 pulg	14.18	170.16
50	00090067	RESMA	Papel bond t/legal: oficio 1 chamex 500 hojas ***** ULTIMA LINEA *****	79.99	3,999.50

\*\*\* cuatro mil novecientos veintiseis con catorce centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

  
 Cliente



Gravado L.	4,283.60
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	642.54
<b>Total Factura L.</b>	<b>4,926.14</b>

**ORIGINAL**

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y  
ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:  
OC48C7-73D2AD-AE4791-19C655-F306F3-73  
BARRIO GUACERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621  
Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

PAGINA 1  
FECHA 22/11/2016  
FACTURA:  
000-001-01-00451663  
TERMINOS Credito  
VENCE 22/12/2016  
VENDEDOR 3

CLIENTE: INAM/FAS/HON/ RTN # 08019003248107  
A033874/01/15-16/02-FE 1001744 Tlf.:2290-7300 / 7301  
1769

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
616983422229	Papel bond Tamato Carta	20.00	62.65	1,253.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

**DISPROA, S. DE R. L.**  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DE OFICINA Y ASEO  
TEL: 2225-2623, 2225-2879  
2225-2335, 2225-1377

SUBTOTAL 1,253.00  
ISV 15% 187.95  
TOTAL => 1,440.95

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

DISPROA

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS. 95/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor





# YIP SUPERMERCADOS, S.A.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 17-nov.-16

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
75	JUGO DE NARANJA DE LA GRANJA C/PULPA 330m	9.45	708.75
			Sub Total 708.75
			Venta Exenta 708.75
			* Venta Gravada 15% -
			** Venta Gravada 18% -
			Impuesto S/V. 15% -
			Impuesto S/V. 18% -
			Total a Pagar L. 708.75



\*\*\*Setecientos ocho Lempiras con 75/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00004984

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRA DIFERENTE, COMPRE EN YIP  
 \*TODO BASO UN MISMO TECHO\*

**PAGADO**  
07 DIC. 2016

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000  
 Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

