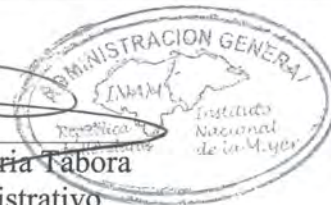


COMPRAS MENORES JULIO 2017

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	000-001-01-00077045	2017-021-FN-INAM	EVEN TO DEL 02 AL 04 DE MAYO DE S017	148,644.39	SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	30/05/17	Ver
2	2954	2017-036-FN-INAM	MANTENIMIENTO # 21/3 DEL II TRIMESTRES DEL 2017 POR MA NT. DE AIRES ACOND	17,595.00	SETEC	25/05/17	Ver
3	2957	2017-057-FN-INAM	8000 TRIFOLIOS	16,100.00	GRUPO BYMAZ	12/06/17	Ver
4	2974	2017-059-FN-INAM	21 ALMUERZOS DEL 03 DE JUNIO DE 2017	2,099.84	DELICIAS VIAN	03/06/17	Ver
5	000-001-01-00032525	2017-062-FN-INAM	EVEN TO DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017	178,440.50	HOTEL HONDURAS MAYA	10/06/17	Ver
6	000-001-01-00017563	2017-058-FN-INAM	EVEN TO DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017	41,351.10	INVERSIONES POSAS SUAZO	05/06/17	Ver
7	2975	INAM-069-FN-INAM	23 ALMUERZOS	2,777.25	DELICIAS VIAN	20/06/17	Ver
8	2976	2017-072-FN-INAM	2 BOLETOS AÉREOS	119,140.	TURYSERVICIOS	23/06/17	Ver
9	2978	2017-079-FN-INAM	EVEN TO DEL 7/7/17	5,438.75	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	07/07/17	Ver

Elaborado por: Gloria Tabora
Asistente Administrativo



Francisco Ramírez
Administrador General



COMPRAS MENORES JULIO 2017

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	000-001-01- 00077045	2017-021-FN-INAM	EVENTO DEL 02 AL 04 DE MAYO DE S017	148,644.39	SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	30/05/17	Ver
2	2954	2017-036-FN-INAM	MANTENIMIENTO # 21/3 DEL II TRIMESTRES DEL 2017 POR MA NT. DE AIRES ACOND	17,595.00	SETEC	25/05/17	Ver
3	2957	2017-057-FN-INAM	8000 TRIFOLIOS	16,100.00	GRUPO BYMAZ	12/06/17	Ver
4	2974	2017-059-FN-INAM	21 ALMUERZOS DEL 03 DE JUNIO DE 2017	2,099.84	DELICIAS VIAN	03/06/17	Ver
5	000-001-01- 00032525	2017-062-FN-INAM	EVENTO DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017	178,440.50	HOTEL HONDURAS MAYA	10/06/17	Ver
6	000-001-01- 00017563	2017-058-FN-INAM	EVENTO DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017	41,351.10	INVERSIONES POSAS SUAZO	05/06/17	Ver
7	2975	INAM-069-FN-INAM	23 ALMUERZOS	2,777.25	DELICIAS VIAN	20/06/17	Ver
8	2976	2017-072-FN-INAM	2 BOLETOS AÉREOS	119,140.	TURYSERVICIOS	23/06/17	Ver
9	2978	2017-079-FN-INAM	EVENTO DEL 7/7/17	5,438.75	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	07/07/17	Ver



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
 RTN: 08019008131741
 Hotel La Quinta Tegucigalpa
 Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
 Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
 000-001-01-00077045

Nombre Factura / Invoice Name	Instituto Nacional de la Mujer	Fecha / Date	16-05-17	Hora / Time	09:20
Dirección / Address	Edificio BANADESA 7mo piso Edificio BANADESA 7mo piso Tegucigalpa	No. Hab / Room No.	9008	Llegada / Arrival	05-02-17
RTN:	08019999399039	Salida / Departure		Tarifa / Rate	05-16-17
CXC Cta. / AR Acct.	000077	Cajero / Cashier			L..00 - \$..00
Huésped / Guest	Instituto Nacional de la Mujer,				

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Vasquez I L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
01	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Motiño Gr L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Cabrera L L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Castillo L L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Reyes Re L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Portillo Ni L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Montoya f L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Alvarez D L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Hernande L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Sanchez I L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Maradiag: L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Colindres L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Ortez Mer L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-02-17	Room Charge ✓	
6001	05-02-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Melgar Mi L 1,788.75
6100	05-02-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-03-17	Room Charge ✓	
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Vasquez I L 1,788.75
6100	05-03-17	ITH 4%	L 268.31
1000	05-03-17	Room Charge ✓	
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	Routed From Motiño Gr L 1,788.75
6100	05-03-17	ITH 4%	L 268.31
			L 71.55



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
 RTN: 08019008131741
 Hotel La Quinta Tegucigalpa
 Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
 Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
 000-001-01-00077045

Nombre Factura / Invoice Name	Instituto Nacional de la Mujer	Fecha / Date	16-05-17	Hora / Time	09:20
Dirección / Address	Edificio BANADESA 7mo piso Edificio BANADESA 7mo piso Tegucigalpa	No. Hab / Room No.	9008	Llegada / Arrival	05-02-17
RTN:	08019999399039	Salida / Departure			
CXC Cta. / AR Acct.	000077	Tarifa / Rate	L..00 - \$..00		
Huésped / Guest	Instituto Nacional de la Mujer,	Cajero /Cashier			

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Cabrera L L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Castillo L L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Reyes Re L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Portillo Ni L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Montoya f L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Alvarez D L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Hernande L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Sanchez l L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Maradiaga L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Colindres L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Ortez Mer L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-03-17	Room Charge ✓	Routed From Melgar Mi L 1,788.75
6001	05-03-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-03-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge ✓	Routed From Vasquez l L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge ✓	Routed From Motiño Gr L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge ✓	Routed From Castillo L L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge ✓	Routed From Reyes Re L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
 RTN: 08019008131741
 Hotel La Quinta Tegucigalpa
 Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
 Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
 000-001-01-00077045

Nombre Factura / Invoice Name	Instituto Nacional de la Mujer	Fecha / Date	16-05-17	Hora / Time	09:20
Dirección / Address	Edificio BANADESA 7mo piso Edificio BANADESA 7mo piso Tegucigalpa	No. Hab / Room No.	9008	Llegada / Arrival	05-02-17
RTN:	08019999399039	Salida / Departure	05-16-17	Tarifa / Rate	L..00 - \$..00
CXC Cta. / AR Acct.	000077	Cajero / Cashier			
Huésped / Guest	Instituto Nacional de la Mujer,				

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
1000	05-04-17	Room Charge	Routed From Portillo Ni L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge	Routed From Montoya I L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge	Routed From Alvarez D L 1,550.25
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 232.54
6100	05-04-17	ITH 4%	L 62.01
1000	05-04-17	Room Charge	Routed From Hernande L 1,550.25
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 232.54
6100	05-04-17	ITH 4%	L 62.01
1000	05-04-17	Room Charge	Routed From Sanchez I L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge	Routed From Maradiaga L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge	Dominguez Estevez Be L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	Dominguez Estevez Be L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	Dominguez Estevez Be L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge	Routed From Ortez Mer L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55
1000	05-04-17	Room Charge	Routed From Melgar Mi L 1,788.75
6001	05-04-17	Sales Room Tax IVA 15%	L 268.31
6100	05-04-17	ITH 4%	L 71.55
7200	05-16-17	Direct Bill to AR	CXC INSTITUTO NACIC L. 86,705.39

TOTAL EN DOLARES: US\$. 3,658.46

TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 23.70

*** OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO CON 39/100 LEMPIRAS. ***

SUBTOTAL GRAVADO: L.	72,861.75
SUBTOTAL EXENTO%: L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	10,929.17
TASA 4% : L.	2,914.47
I.S.V. 18% : L.	0.00
SERVICIO / PROPINA: L.	0.00
TOTAL: L.	86,705.39
TOTAL IMPTOS.: L.	13,843.64

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.

X

Firma / Signature

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.

CAI: EAF3-2F075B-72499A-9FCE8D-A6A927-4B
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00072001 al 000-001-01-00094000

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
 RTN: 08019008131741
 Hotel La Quinta Tegucigalpa
 Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
 Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
 000-001-01-00077045

Nombre Factura / Invoice Name	Instituto Nacional de la Mujer	Fecha / Date	16-05-17	Hora / Time	09:20
Direccion /Address	Edificio BANADESA 7mo piso Edificio BANADESA 7mo piso Tegucigalpa	No. Hab / Room No.	9008		
RTN:	08019999399039	Llegada / Arrival	05-02-17		
CXC Cta. / AR Acct.	000077	Salida / Departure	05-16-17		
Huésped / Guest	Instituto Nacional de la Mujer,	Tarifa / Rate	L..00 - \$.00		
		Cajero /Cashier			

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

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: CLIENTE
 Copia 1: CONTABILIDAD
 Copia 2: ARCHIVO

Copia 1: Contabilidad





Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
 RTN: 08019008131741
 Hotel La Quinta Tegucigalpa
 Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
 Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
 000-001-01-00077044

Nombre Factura / Invoice Name	Instituto Nacional de la Mujer	Fecha / Date	16-05-17	Hora / Time	09:19
Dirección / Address	Edificio BANADESA 7mo piso Edificio BANADESA 7mo piso Tegucigalpa	No. Hab / Room No.	9018	Llegada / Arrival	05-02-17
RTN:	08019999399039	Salida / Departure	05-16-17	Tarifa / Rate	L..00 - \$..00
CXC Cta. / AR Acct.	000077	Cajero /Cashier			
Huésped / Guest	INAM, INAM				

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Cantidad / Amount
3001	05-02-17	Banquet Food	30 almuerzos ✓ L 6,900.00
6000	05-02-17	Sales Tax IVA 15%	L 1,035.00
3001	05-02-17	Banquet Food	30 coffee break ✓ L 2,700.00
6000	05-02-17	Sales Tax IVA 15%	L 405.00
3001	05-02-17	Banquet Food	30 cenas ✓ L 6,000.00
6000	05-02-17	Sales Tax IVA 15%	L 900.00
3004	05-02-17	Banquet Miscellaneos	2 meseros ✓ L 1,000.00
6000	05-02-17	Sales Tax IVA 15%	L 150.00
3000	05-03-17	Meeting Room Rental	Renta de salon ✓ L 500.00
6000	05-03-17	Sales Tax IVA 15%	L 75.00
3000	05-03-17	Meeting Room Rental	Renta de salon 2/5/17 ✓ L 500.00
6000	05-03-17	Sales Tax IVA 15%	L 75.00
3001	05-03-17	Banquet Food	34 coffee break PM ✓ L 3,060.00
6000	05-03-17	Sales Tax IVA 15%	L 459.00
3001	05-03-17	Banquet Food	34 almuerzos ✓ L 7,820.00
6000	05-03-17	Sales Tax IVA 15%	L 1,173.00
3001	05-03-17	Banquet Food	30 cenas ✓ L 6,000.00
6000	05-03-17	Sales Tax IVA 15%	L 900.00
3000	05-04-17	Meeting Room Rental	Renta de Salon ✓ L 500.00
6000	05-04-17	Sales Tax IVA 15%	L 75.00
3001	05-04-17	Banquet Food	34 coffe break pm ✓ L 3,060.00
6000	05-04-17	Sales Tax IVA 15%	L 459.00
3001	05-04-17	Banquet Food	34 almuerzos ✓ L 7,820.00
6000	05-04-17	Sales Tax IVA 15%	L 1,173.00
3001	05-04-17	Banquet Food	30 cenas ✓ L 6,000.00
6000	05-04-17	Sales Tax IVA 15%	L 900.00
3004	05-04-17	Banquet Miscellaneos	2 meseros ✓ L 1,000.00
6000	05-04-17	Sales Tax IVA 15%	L 150.00
3004	05-10-17	Banquet Miscellaneos	2 meseros ✓ L 1,000.00
6000	05-10-17	Sales Tax IVA 15%	L 150.00
7200	05-16-17	Direct Bill to AR	CXC INAM L. 61,939.00

TOTAL EN DOLARES: US\$. 2,613.46
 TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 23.70

*** SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS. ***

SUBTOTAL GRAVADO: L.	53,860.00
SUBTOTAL EXENTO%: L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	8,079.00
TASA 4% : L.	0.00
I.S.V. 18% : L.	0.00
SERVICIO / PROPINA: L.	0.00
TOTAL: L.	61,939.00
TOTAL IMPTOS.: L.	8,079.00



[Handwritten Signature]

X

Firma / Signature



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
 RTN: 08019008131741
 Hotel La Quinta Tegucigalpa
 Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
 Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

FACTURA / INVOICE
000-001-01-00077044

Nombre Factura / Invoice Name	Instituto Nacional de la Mujer	Fecha / Date	16-05-17	Hora / Time	09:19
Direccion /Address	Edificio BANADESA 7mo piso Edificio BANADESA 7mo piso Tegucigalpa	No. Hab / Room No.	9018	Llegada / Arrival	05-02-17
RTN:	08019999399039	Salida / Departure	05-16-17	Tarifa / Rate	L..00 - \$.00
CXC Cta. / AR Acct.	000077	Cajero /Cashier			
Huésped / Guest	INAM, INAM				

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 PESONA,COMPANIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

CAI: EAF3-2F075B-72499A-9FCE8D-A6A927-4B
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2018
 Rango Autorizado:000-001-01-00072001 al 000-001-01-00094000

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

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
 Copia 1: CONTABILIDAD
 Copia 2: ARCHIVO

Original: Cliente



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 25 de mayo de 2017

SEÑORES: SETEC

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADAS EN OFICINAS DELLA INSTITUCION, SEGUN LISTADO PROPORCIONADO POR EL SEÑOR HEBER LOPEZ, ENCARGADO DE BIENES NACIONALES DEL INAM, PRIMESTRAL, DURANTE 3 PERIODOS, II, III Y IV TRIMESTRE AÑO 2017	300.00	15,300.00
-----SUBTOTAL-----					
				SUB TOTAL	15,300.00
				15% ISV	2,295.00
				total	17,595.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR GLORIA TABORA M.	SOLICITADO POR ADMINISTRACION	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBI CONFORME TEGUCIGALPA, M.D.C.
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--

INAMC MANTENIMIENTOS Y OBRAS DE C.V. P.O. 240-1626 ALTA 0001000103134 C.A. P. 021-14-0000-137



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC 12 de junio de 2016
 SEÑORES: GRUPO BYMAZ S. DE R. L.

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2000	Trifolios de embarazo en adolescentes	1.75	3,500.00
2	C/U	2000	Trifolios salud sexual y reproductiva	1.75	3,500.00
3	C/U	1500	Trifolios de prevención de VIH en Mujeres	1.75	2,625.00
4	C/U	1500	Trifolios de forma de transmisión y no transmisión del VIH SIDA	1.75	2,625.00
5	C/U	500	Trifolios de Cáncer de Cuello Uterino	1.75	875.00
6	C/U	500	Trifolios de Cáncer de Mamas	1.75	875.00
=====ULTIMA LINEA=====					
				SUB TOTAL	14,000.00
				15% ISV	2,100.00
				TOTAL	16,100.00

OBSERVACIONES: TODOS EN PAPEL SATINADO, TAMAÑO A4, CARTA, FULL COLOR

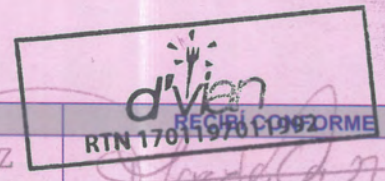
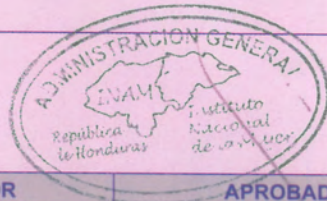
ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA TABORA	DIRECCION TECNICA	FRANCISCO RAMIREZ	



INAMC IMPRESIONES, S. DE RL. DE CV. PREC. 2345-1625. RTN: 000790813144. Cst. N° 9231-14-10500-137

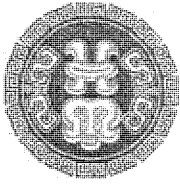
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C.03 de junio de 2017
SEÑORES: DELICIAS VIAN

N ^o	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	21	Almuerzos a las 11.30 am. en CENTRO CIUDAD MUJER	86.95	1,825.95
			15% ISV		273.89
			TOTAL		2,099.84



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR
GLORIA E. TABORA M.	CIUDAD MUJER	FRANCISCO A. RAMIREZ



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:FF87CC-8FF91A-4C4F81-6963B2-C9DE0F-2F

FECHA
2017-06-27 08:33:07

FACTURA
000-001-01- 00032525

CLIENTE	
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER / INAM RTN/ID: 08019999399039 Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C. TEGUCIGALPA, M.D.C. 2290-7300/3388-0564	NOTAS: Estadia del 2017-06-19 al 2017-06-22 Hab: 00GE Noches: 0 Huesped: INAM, MAYA Folio: E027048

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES PERSONAL BANQUETES	L. 47,210.00 L. 3,080.00



SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 50/100 M.N.	
Le agradecemos su preferencia. Le esperamos nuevamente.	Firma del Huésped
email: reserve@hondurasmaya.hn www.hondurasmaya.hn	_____

TOTAL	
Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 50,290.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 3,791.00
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 7,543.50
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 61,624.50 \$2,610.47

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00026301 al 000-001-01-00045300

** Original: Cliente **
Copia: Contribuyente Emisor



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:FF87CC-8FF91A-4C4F81-6963B2-C9DE0F-2F

FECHA
2017-06-28 11:28:02

FACTURA
000-001-01- 00032583

CLIENTE	
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER / INAM RTN/ID: 08019999399039 Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C. TEGUCIGALPA, M.D.C. 2290-7300/3388-0584	NOTAS: Estadia del 2017-06-19 al 2017-06-24 Hab: 00GE Noches: 4 Huesped: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER Folio: G01272

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	HABITACION CONSUMOS RESTAURANTES	L. 79,198.35 L. 18,055.55



CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.	
Le agradecemos su preferencia. Le esperamos nuevamente.	Firma del Huésped
email: reserve@hondurasmaya.hn www.hondurasmaya.hn	_____

TOTAL	
Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 97,253.90
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 1,805.66
Imp. Tur. 4%:	L. 3,168.00
ISV 15%:	L. 14,588.44
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 116,816.00
	\$4,948.54

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 al 000-001-01-00045300

** Original: Cliente **
 Copia: Contribuyente Emisor

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@victoriahotexpress.com

R.T.N. 05019009223500

FACTURA

C.A.I.: 1D7070-A18796-82409F-12EC9A-47131C-0F

No. Factura: 000-001-01-00017563

Fecha:
06/09/2017

Nombre: ANTONIO ZENON GUEVARA HERNANDEZ

Hora: 9:37 am LLEGADA: 06/07/2017

Empresa: INAM

Hora: 11:03 am SALIDA: 06/09/2017

R.T.N.: 08019999399039

HAB.No: 219

Tarifa Corporativo

Forma de Pago

Valor

Direccion:

Folio: 143136

Cheque

41,351.10

Descripción	Precio U.		Importe
Cargo de Hospedaje Hab. Sencilla, Noche Jun 7, HAB 216	1,150.00	L.	1,150.00
6/7/2017 9:10:32 AM MENU BUFFET CANT. 20	180.00	L.	3,600.00
6/7/2017 9:11:10 AM REFRESCOS CANT. 20	25.00	L.	500.00
6/7/2017 9:12:02 AM MESERO CANT. 1	500.00	L.	500.00
6/7/2017 9:12:31 AM COFFE BREAK 25 MAÑANA 25 POR LA TARDE TOTAL 50	60.00	L.	3,000.00
6/7/2017 9:16:24 AM CENA CANT. 12	180.00	L.	2,160.00
6/8/2017 9:14:57 AM REFRESCOS CANT. 25	25.00	L.	625.00
6/8/2017 9:15:27 AM MENU BUFFET CANT. 25	180.00	L.	4,500.00
6/8/2017 9:13:26 AM COFFE BREAK 20 MAÑANA 20 POR LA TARDE TOTAL 40	60.00	L.	2,400.00
6/8/2017 9:16:58 AM CENA CANT.12	180.00	L.	2,160.00
6/8/2017 9:18:08 AM MESERO CANT. 1	500.00	L.	500.00
Cargo de Hospedaje Hab Sencilla, Noche Jun 8, HAB 216	1,150.00	L.	1,150.00
Cargo de Hospedaje,Hab. Doble Noche Jun 8, HAB 219	1,380.00	L.	1,380.00
Cargo de Hospedaje, Hab. Doble Noche Jun 8, HAB 221	1,380.00	L.	1,380.00
Cargo de Hospedaje,Hab. Doble Noche Jun 8, HAB 223	1,380.00	L.	1,380.00
6/9/2017 10:58:51 AM COFFE BREAK CANT. 25	60.00	L.	1,500.00
6/9/2017 10:59:13 AM MENU BUFFET CANT.25	180.00	L.	4,500.00
6/9/2017 10:59:29 AM REFRESCOS CANT. 25	25.00	L.	625.00
6/9/2017 11:00:08 AM MESERO CANT. 1	500.00	L.	500.00

SUB TOTAL	L.	33,510.00
IMPTO S/V 15%	L.	5,026.50
IMPTO S/T 4%	L.	257.60
IMPTO S/A.B	L.	2,557.00
TOTAL	L.	41,351.10
Total Recibido	L.	41,351.10
Total \$	\$.	1,797.87

Recepcionista:  Firma
SINDY
Son CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 5/100

Original: Cliente
Rango Autorizado: 000-001-01-00017001/000-001-01-00020000
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2018

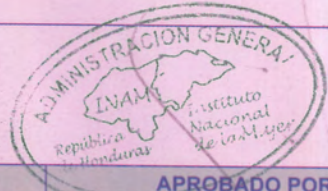


LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 20 de junio de 2017
SEÑORES: DREICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	23	\$lmuerzos, empacados para el dia sabado 24 de junio de 2017 a las 11.30 am. en CENTRO CIUDAD MUJER 15% ISV TOTAL	105.00	2,415.00 362.25 2,777.25



OBSERVACIONES:



ELABORADO POR GLORIA TABORA	SOLICITADO POR CIUDAD MUJER	APROBADO POR FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBI CONFORME RTW 120110 72
---------------------------------------	---------------------------------------	---	---

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC. 23 DE JUNIO 2017
 SEÑORES: TURYSERVICIOS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	2	COMPRA DE DOS BOLETOS, VIAJE A GINEBRA PARA LA SR. ANA AMINTA MADRID PAZ Y MARITZA OLIVIA PERDOMO, MINISTRA Y DIRECTORA TECNICA. MAS EL-15% DE ISV.....	51,800.00	103,600.00 15,540.00
					119,140.00

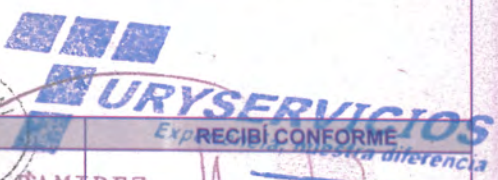


Instituto Nacional de la Mujer

=====CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS NETOS=====

OBSERVACIONES: COORDINACION DE PRESIDENCIA

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



INAMC: IMPRESIONES, S. DE RL. DE C.V. P.B.O. 2245-1625. R.T.A. 0010908133144. Cmt. N° 9231-14-10000-137

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC.07 DE JULIO 2017
 SEÑORES: HOTEL PLAZA DEL GENERAL

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	40	COFFE BREACK FUERTE, LOS DIAS 7 DE JULIO (20 POR LA MAÑANA 20 POR LA TARDE)	90.00	3,960.00
2	c/u	1	SALON PARA 20 MUJERES EN DOS JORNADAS, 08.00AM A 11.00AM Y 02.00 A 05.00PM DEL DIAS 07/07/17		
3	c/u	1	MESERO	425.00	425.00
					C O R T E S I A
					4,385.00
MAS 15% DE ISV					657.75
MAS 10% DE SERVICIO					396.00
					5,438.75
=====CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/					



OBSERVACIONES:

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



INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER, DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERNO, CARRILLO DE LA ESTACION, C.A. No. 1000-017