

COMPRAS MENORES AGOSTO 2017

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2982	2017-091-FN-INAM	VIDRIO DELANTERO VEHICULO TOYOTA PLACA N07477	3,000.00	OPTIMUS CAR ACCESORIOS	20/07/17	Ver
2	2995	2017-102 -FN-INAM	200 BOLSOS	16,790.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	03/08/17	Ver
3	034727, 034822	2017-095-FN-INAM	EVENTO DEL 03 DE AGOSTO DE 2017	20,198.92	HOTEL HONDURAS MAYA	08/07/17	Ver
4	0034300, 0034486	2017-092-FN-INAM	EVENTO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017	102,176.02	HOTEL HONDURAS MAYA	29/07/17	Ver
5	0032525	2017-062-FN-INAM	EVENTO DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017	178,440.50	HOTEL HONDURAS MAYA	10/06/17	Ver
6	2962	2017-042-FN-INAM	REPARACION IMPRESORA	1,150.00	COLUMBIA ELECTRONICA	21/06/17	Ver
7	2986	2017-087-FN-INAM	12 ALMUERZOS	2,001.00	DELICIAS VIAN	12/07/17	Ver
8	2996	2017-094-FN-INAM	25 ALMUERZOS	3,018.75	DELICIAS VIAN	19/07/17	Ver
9	2985	2017-086-FN-INAM	21 ALMUERZOS	2,535.75	DELICIAS VIAN	07/07/17	Ver
10	2993	2017-082-FN-INAM	21 ALMUERZOS	2,535.75	DELICIAS VIAN	12/07/17	Ver
11	3008	2017-056-FN-INAM	REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO HIACE	5,635.00	FRIO AUTOTEC S. DE R.L.	18/05/17	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
12	O/C No. 3003	2017-090-FN-INAM	PINTURAS PARA MURAL EN CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA	3,675.00	PINTURAS AMERICANAS	17/08/17	Ver
13	FACT. No. 333	2017-036 -FN-INAM	17 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS	5,865.00	SETEC	02/06/17	Ver
14	O/C No. 2987	2017-083-FN-INAM	21 ALMUERZOS	2,535.75	DELICIAS VIAN	11/07/17	Ver
15	O/C No. 2990	2017-085-FN-INAM	21 ALMUERZOS	2,535.75	DELICIAS VIAN	20/07/17	Ver
16	O/C No.2991	2017-088 -FN-INAM	1 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1,725.00	SETEC	14/07/17	Ver
17	O/C No.2979	2017-014 -FN-INAM	1 ROLLO DE PAPEL POLARIZADO	5,865.00	ALLAN RENERY FLORES	13/07/2017	Ver
18	O/C No. 2981	2017-073 -FN-INAM	INSTALACION DE 4 LINEAS TELEFÓNICAS TRONCALES	5,784.50	SERVICIOS TELEFÓNICOS	20/06/2017	Ver
19	O/C No. 2957	2017-057 -FN-INAM	8000 TRIFOLIOS	16,100.00	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	12/06/2017	Ver
20	FACT. No.17563	2017-058 -FN-INAM	EVENTO DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017	41,351.10	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	09/06/2017	Ver
21	O/C No. 2977	2017-078 -FN-INAM	EVENTO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2017	13,000.00	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	30/06/217	Ver
22	O/C No.2975	2017-069 -FN-INAM	23 ALMUERZOS	2,415.00	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	20/06/2017	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
23	FACT. NO. 921	512-1-1-0081-2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,300.00	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.	11/07/2016	Ver
24	FACT. 7098	512-1-1-0076-2017	6 TONER HP	7,245.29	JETSTEREO	19/06/2017	Ver
25	FACT. No. 7303	512-1-1-0076-2017	1 TONER HP	1,449.06	JETSTEREO	19/06/2017	Ver
26	FACT. No.124268 Y 124439	512-1-1-0077-2017	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO	8,467.95	PACASA	11/07/2017	Ver
27	FACT. NO. 5043	512-1-1-0080-2017	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,583.71	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	11/07/2017	Ver
28	FACT. NO.8071	512-1-1-0087-2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	499.50	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	15/08/2017	Ver

COMPRAS MENORES AGOSTO 2017

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	2982	2017-091-FN-INAM	VIDRIO DELANTERO VEHICULO TOYOTA PLACA N07477	3,000.00	OPTIMUS CAR ACCESORIOS	20/07/17	Ver
2	2995	2017-102 -FN-INAM	200 BOLSOS	16,790.00	INDUSTRIAS MA-K- NUDO	03/08/17	Ver
3	034727, 034822	2017-095-FN-INAM	EVENTO DEL 03 DE AGOSTO DE 2017	20,198.92	HOTEL HONDURAS MAYA	08/07/17	Ver
4	0034300, 0034486	2017-092-FN-INAM	EVENTO DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017	102,176.02	HOTEL HONDURAS MAYA	29/07/17	Ver
5	0032525	2017-062-FN-INAM	EVENTO DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2017	178,440.50	HOTEL HONDURAS MAYA	10/06/17	Ver
6	2962	2017-042-FN-INAM	REPARACION IMPRESORA	1,150.00	COLUMBIA ELECTRONICA	21/06/17	Ver
7	2986	2017-087-FN-INAM	12 ALMUERZOS	2,001.00	DELICIAS VIAN	12/07/17	Ver
8	2996	2017-094-FN-INAM	25 ALMUERZOS	3,018.75	DELICIAS VIAN	19/07/17	Ver
9	2985	2017-086-FN-INAM	21 ALMUERZOS	2,535.75	DELICIAS VIAN	07/07/17	Ver
10	2993	2017-082-FN-INAM	21 ALMUERZOS	2,535.75	DELICIAS VIAN	12/07/17	Ver
11	3008	2017-056-FN-INAM	REPARACION AIRE ACONDICIONADO VEHICULO HIACE	5,635.00	FRIO AUTOTEC S. DE R.L.	18/05/17	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
12	O/C No. 3003	2017-090-FN-INAM	PINTURAS PARA MURAL EN CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA	3,675.00	PINTURAS AMERICANAS	17/08/17	Ver
13	FACT. No. 333	2017-036 -FN-INAM	17 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS	5,865.00	SETEC	02/06/17	Ver
14	O/C No. 2987	2017-083-FN-INAM	21 ALMUERZOS	2,535.75	DELICIAS VIAN	11/07/17	Ver
15	O/C No. 2990	2017-085-FN-INAM	21 ALMUERZOS	2,535.75	DELICIAS VIAN	20/07/17	Ver
16	O/C No.2991	2017-088 -FN-INAM	1 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1,725.00	SETEC	14/07/17	Ver
17	O/C No.2979	2017-014 -FN-INAM	1 ROLLO DE PAPEL POLARIZADO	5,865.00	ALLAN RENIERY FLORES	13/07/2017	Ver
18	O/C No. 2981	2017-073 -FN-INAM	INSTALACION DE 4 LINEAS TELEFÓNICAS TRONCALES	5,784.50	SERVICIOS TELEFÓNICOS	20/06/2017	Ver
19	O/C No. 2957	2017-057 -FN-INAM	8000 TRIFOLIOS	16,100.00	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.	12/06/2017	Ver
20	FACT. No.17563	2017-058 -FN-INAM	EVENTO DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017	41,351.10	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	09/06/2017	Ver
21	O/C No. 2977	2017-078 -FN-INAM	EVENTO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2017	13,000.00	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	30/06/217	Ver
22	O/C No.2975	2017-069 -FN-INAM	23 ALMUERZOS	2,415.00	GILMER ROBERTO POSAS MARTINEZ	20/06/2017	Ver

NO.	NUMERO ORDEN DE COMPRA O FACTURA	NUMERO EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS	DESCRIPCIÓN	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	FECHA EMISIÓN	ENLACE HONDUCOMPRAS
23	FACT. NO. 921	512-1-1-0081-2017	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,300.00	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.	11/07/2016	Ver
24	FACT. 7098	512-1-1-0076-2017	6 TONER HP	7,245.29	JETSTEREO	19/06/2017	Ver
25	FACT. No. 7303	512-1-1-0076-2017	1 TONER HP	1,449.06	JETSTEREO	19/06/2017	Ver
26	FACT. No.124268 Y 124439	512-1-1-0077-2017	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA Y PAPEL DE ESCRITORIO	8,467.95	PACASA	11/07/2017	Ver
27	FACT. NO. 5043	512-1-1-0080-2017	PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,583.71	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	11/07/2017	Ver
28	FACT. NO.8071	512-1-1-0087-2017	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	499.50	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	15/08/2017	Ver

Elaborado por:



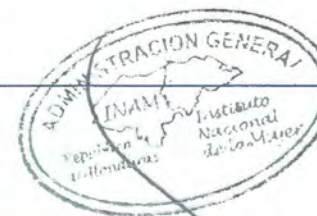
Francisco Ramirez
Administrador General



IR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC 20 de julio de 2017

SEÑORES: OPTIMUS
JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES/OPTIMUS CARS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Vidrio delantero e instalarlo en el vehiculo Toyota blanco, pick up, doble cabina, placa # N07477 15% ISV TOTAL	2,608.70	2,608.70 391.30 3,000.00



OBSERVACIONES:

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



DIA Y FECHA: Tegucigalpa MDC 03 de agosto de 2017,

SEÑORES: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S A DE C V

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	200	Bolsos	73.00	14,600.00
			15% ISV		2,190.00
			TOTAL		16,790.00



Instituto
Nacional
de la Mujer

OBSERVACIONES:

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





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

RTN: 08019999340414

AV. REP. DE CHILE 3RA CALLE
TEGUCIGALPA

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

representante.legal@hondurasmaya.hn

CALFFB7CC-8FF91A-4C4F81-6963B2-C9DE0F-2F

FECHA

2017-08-07

11:34:51

FACTURA

000-001-01-

00034727

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 2017-08-03 al 2017-08-03

Hab: 00GE Noches: 0

Huesped: INAM, RANCHO Folio: E027760

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES PERSONAL BANQUETES	L. 6,800.00 L. 770.00

TOTAL

Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 7,570.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 680.00
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,135.50
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 9,385.50 \$398.81

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS 50/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

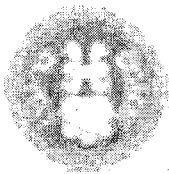
email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-04-2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 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

2017-08-09
15:47:08

FACTURA

000-001-01-
00034822

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 2017-08-03 al 2017-08-04

Hab: 00G1 Noches: 1

Huesped: INAM, INAM Folio: G01283

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	HABITACION CONSUMOS RESTAURANTES	L. 7,182.45 L. 1,813.05



DIEZ MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS 42/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

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

Firma del Huésped

TOTAL

Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 8,995.50
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 181.32
Imp. Tur. 4%:	L. 287.30
ISV 15%:	L. 1,349.30
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 10,813.42 \$459.19

¡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

HOTEL HONDURAS MAYA

12

http://www.hondurasmaya.hn/
tel. (504) 2280 5000

Ave. Rep. de Chile, 3ra. Calle, Col. Plamira
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan, 11101, Honduras

reserve@hondurasmaya.hn
Fax. (504) 2280 6000

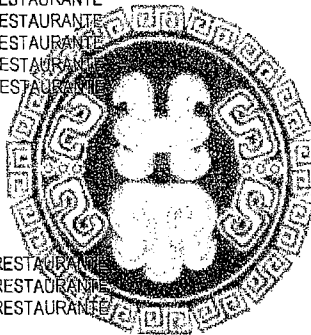
Nombre: INAM, INAM
Dirección:
Ciudad: TQ-OTROS
Inic: NAM
Gen:

Empresa: 102415-INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (IN
Plan:

Notas: 2 DESAYUNO INCLUIDO, **CIA PAGA SOLO HABITACION DOBLE Y LA CENA (POR UN VALOR MAXIMO DE \$10.00 IMPUE

Folio: G01283 Cupon:
Hab: 00G1 T. Hab: MTR
Llegada: 03-ago-2017 Noches: 6
Salida: 09-ago-2017
Fecha reserva:
Personas Ad: 0 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0
Fecha: 09-ago-2017

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
017-08-03	02:40:3131	AA	RH00	10204	F-097730 0204 PONCE/FLORES, DAYS/INOLVIA	L1,709.42	L0.00	L1,709.42
017-08-03	02:40:3131	AA	RH00	0206	F-097731 0206 VELASQUEZ/ZELAYA, LEONELA/KELYN	L1,709.42	L0.00	L3,418.84
017-08-03	02:40:3131	AA	RH00	30110	F-097727 0110 CASTILLO / SANCHEZ, VIENA / CAREN	L1,709.42	L0.00	L5,128.26
017-08-03	02:40:3131	AA	RH00	40501	F-097728 0501 MONTES/CRUZ, EUDOCIA/CARMEN	L1,709.42	L0.00	L6,837.68
017-08-03	02:40:3232	AA	RH00	0504	F-097729 0504 PEREZ/ERAZO, EDITH/SEGUNDA	L1,709.42	L0.00	L8,547.10
017-08-03	18:46:26	ZUF	AL00	1151634	ALIMENTOS RESTAURANTE	L222.83	L0.00	L8,769.93
017-08-03	19:09:47	ZUF	AL00	2151645	ALIMENTOS RESTAURANTE	L222.83	L0.00	L8,992.76
017-08-03	19:10:46	ZUF	AL00	3151646	ALIMENTOS RESTAURANTE	L228.26	L0.00	L9,221.02
017-08-03	19:17:18	ZUF	AL00	4151640	ALIMENTOS RESTAURANTE	L206.52	L0.00	L9,427.54
017-08-03	19:18:50	ZUF	AL00	5151641	ALIMENTOS RESTAURANTE	L206.52	L0.00	L9,634.06
017-08-03	19:19:44	ZUF	AL00	6151652	ALIMENTOS RESTAURANTE	L222.83	L0.00	L9,856.89
017-08-03	19:25:06	ZUF	AL00	1151638	ALIMENTOS RESTAURANTE	L206.52	L0.00	L10,063.41
017-08-03	22:33:27	SUR	CA00	0000	EFFECTIVO	L0.00	L9.20	L10,054.21
017-08-03	22:34:04	SUR	CA00	0001	EFFECTIVO	L0.00	L9.20	L10,045.01
017-08-03	22:34:41	SUR	CA00	0002	EFFECTIVO	L0.00	L25.40	L10,019.61
017-08-03	22:35:18	SUR	CA00	0003	EFFECTIVO	L0.00	L25.40	L9,994.21
017-08-03	22:35:29	SUR	CA00	0004	EFFECTIVO	L0.00	L14.40	L9,979.81
017-08-03	22:36:03	SUR	CA00	0005	EFFECTIVO	L0.00	L25.40	L9,954.41
017-08-03	22:36:20	SUR	CA00	0006	EFFECTIVO	L0.00	L3.53	L9,950.88
017-08-03	22:51:05	ZUF	AL00	8151639	ALIMENTOS RESTAURANTE	L244.57	L0.00	L10,195.45
017-08-03	22:52:50	ZUF	AL00	9151633	ALIMENTOS RESTAURANTE	L244.57	L0.00	L10,440.02
017-08-03	22:54:23	ZUF	AL00	0151644	ALIMENTOS RESTAURANTE	L260.87	L0.00	L10,700.89
TOTALES						L10,813.42	L112.53	L10,700.89



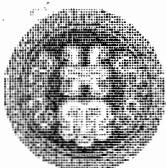
Honduras Maya

ESTADO DE CUENTA

SALDO : L10,700.89 M.N.

ESTADO DE CUENTA
ACCOUNT STATEMENT

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL
THIS IS NOT AN INVOICE



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
2017-07-29 20:50:04

FACTURA
000-001-01- 00034300

CLIENTE	
INAM RTN/ID: 08019999399039 Dirección: 22907333/33880574	NOTAS: Estadía del 2017-07-24 al 2017-07-26 Hab: 00GE Noches: 0 Huesped: INAM, RANCHO Folio: E027731

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES PERSONAL BANQUETES	L. 43,765.00 L. 2,310.00



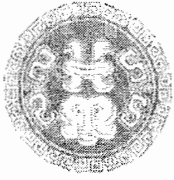
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 75/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia. Le esperamos nuevamente. email: reserve@hondurasmaya.hn www.hondurasmaya.hn	Firma del Huésped _____
---	--------------------------------

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

TOTAL	
Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal 15%:	L. 46,075.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 4,376.50
Imp. Tur. 4%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 6,911.25
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 57,362.75 \$2,433.13

**** Original: Cliente ****
Copia: Contribuyente Emisor



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

2017-08-02

13:49:04

FACTURA

000-001-01-

00034486

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 2017-07-24 al 2017-08-02

Hab: 00GE Noches: 9

Huesped: INAM, INAM Folio: G01277

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARGOS
	HABITACION CONSUMOS RESTAURANTES	L. 30,674.20 L. 6,648.68



CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS 27/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

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

TOTAL

Subtotal Exento:	L. 37,322.88
Subtotal 15%:	L. 0.00
Subtotal 18%:	L. 0.00
Subtotal Servicio:	L. 664.91
Imp. Tur. 4%:	L. 1,227.00
ISV 15%:	L. 5,598.48
ISV 18%:	L. 0.00

Total Factura: L. 44,813.27
\$1,899.22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 al 000-001-01-00046300

** Original: Cliente **
Copia: Contribuyente Emisor

HOTEL HONDURAS MAYA

Ave. Rep. de Chile, 3ra. Calle, Col. Plamira
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan, 11101, Honduras

reserve@hondurasmaya.hn
Fax. (504) 2280 6000

http://www.hondurasmaya.hn/
Tel. (504) 2280 5000

Nombre: INAM, INAM

Dirección:

Ciudad: OT-OTROS

Grupo: NAM-

Agencia:

Empresa: 102415-INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (IN

Plan:

Notas: 2 DESAYUNO INCLUIDO, **TARIFA AUT. ING. VALENCIA** CIA PAGA SOLO HABITACION DOBLE Y LA CENA (POR U

Folio: G01277 Cupon:

Hab: 00GE T. Hab: MTR

Llegada: 24-jul-2017 Noches: 9

Salida: 02-ago-2017

Fecha reserva:

Personas Ad: 0 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0

Fecha: 09-ago-2017

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0101	F-097220 0101 INAM, INAM ✓	L1,825.12	L0.00	L1,825.12
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0104	F-097221 0104 ARZUAMADOR, NOELMY/LEDA	L1,825.12	L0.00	L3,650.24
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0106	F-097222 0106 ESPINAL MATUTE/MARTINEZ, MARTHA AMEL	L1,825.12	L0.00	L5,475.36
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0107	F-097223 0107 FAJARDO/MATAMOROS FAJARDO, THELMA/MA	L1,825.12	L0.00	L7,300.48
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0110	F-097224 0110 GARCIA GUIFARRO, MARIA DOLORES/BERTH	L1,825.12	L0.00	L9,125.60
2017-07-24	01:57:3636	AA	RH00	0703	F-097225 0703 INAM, INAM ✓	L1,825.12	L0.00	L10,950.72
2017-07-24	01:57:3636	AA	RH00	0201	F-097226 0201 HERNANDEZ/MERCADAL, ROSA ANA/KAREN I	L1,825.12	L0.00	L12,775.84
2017-07-24	01:57:3636	AA	RH00	0701	F-097227 0701 INAM, INAM	L1,825.12	L0.00	L14,600.96
2017-07-24	01:57:3636	AA	RH00	0211	F-097228 0211 MENDIETA, LESBIA	L1,825.12	L0.00	L16,426.08
2017-07-24	01:57:3636	AA	RH00	0407	F-097229 0407 RAMIREZ / BANEGAS, NORA / ARIANA	L1,825.12	L0.00	L18,251.20
2017-07-24	20:19:58	ZUF	AL00	150217	ALIMENTOS RESTAURANTE	L211.96	L0.00	L18,463.16
2017-07-24	21:39:39	ZUF	AL00	2150264	ALIMENTOS RESTAURANTE	L284.78	L0.00	L18,747.94
2017-07-24	21:43:00	ZUF	AL00	3150241	ALIMENTOS RESTAURANTE	L244.57	L0.00	L18,992.51
2017-07-24	21:44:41	ZUF	AL00	150242	ALIMENTOS RESTAURANTE	L244.57	L0.00	L19,237.08
2017-07-24	21:48:00	ZUF	AL00	150232	ALIMENTOS RESTAURANTE	L451.09	L0.00	L19,688.17
2017-07-24	21:48:23	SUR	CA00	0000	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L48.80	L19,639.37
2017-07-24	21:49:11	SUR	CA00	0001	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L8.75	L19,630.62
2017-07-24	21:49:52	SUR	CA00	0002	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L8.75	L19,621.87
2017-07-24	21:49:56	ZUF	AL00	150234	ALIMENTOS RESTAURANTE	L451.09	L0.00	L20,072.96
2017-07-24	21:51:08	SUR	CA00	0003	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L215.10	L19,857.86
2017-07-24	21:51:30	ZUF	AL00	150235	ALIMENTOS RESTAURANTE	L418.48	L0.00	L20,276.34
2017-07-24	21:51:58	SUR	CA00	0004	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L215.10	L20,061.24
2017-07-24	21:52:34	ZUF	AL00	150255	ALIMENTOS RESTAURANTE	L451.09	L0.00	L20,512.33
2017-07-24	21:52:48	SUR	CA00	0005	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L182.50	L20,329.83
2017-07-24	21:53:28	SUR	CA00	0006	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L215.10	L20,114.73
2017-07-24	21:54:02	ZUF	AL00	150231	ALIMENTOS RESTAURANTE	L235.87	L0.00	L20,350.60
2017-07-25	02:08:2727	AA	RH00	0104	F-097221 0104 ARZUAMADOR, NOELMY/LEDA	L1,825.12	L0.00	L22,175.72
2017-07-25	02:08:2727	AA	RH00	0106	F-097222 0106 ESPINAL MATUTE/MARTINEZ, MARTHA AMEL	L1,825.12	L0.00	L24,000.84
2017-07-25	02:08:2727	AA	RH00	0107	F-097223 0107 FAJARDO/MATAMOROS FAJARDO, THELMA/MA	L1,825.12	L0.00	L25,825.96
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0110	F-097224 0110 GARCIA GUIFARRO, MARIA DOLORES/BERTH	L1,825.12	L0.00	L27,651.08
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0703	F-097225 0703 VALENZUELA / AMAYA, ANA / ALEXANDRA	L1,825.12	L0.00	L29,476.20
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0201	F-097226 0201 HERNANDEZ/MERCADAL, ROSA ANA/KAREN I	L1,825.12	L0.00	L31,301.32
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0701	F-097227 0701 BENITEZ / HERNANDEZ, HILDALMA / TANI	L1,825.12	L0.00	L33,126.44
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0407	F-097229 0407 RAMIREZ / BANEGAS, NORA / ARIANA	L1,825.12	L0.00	L34,951.56
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0111	F-097220 0111 MORALES / MATUTE, MARIA / IBETH	L1,825.12	L0.00	L36,776.68
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0604	F-020235 0604 CHAVEZ / MEDRANO, NOHEMY / PATRICIA	L1,825.12	L0.00	L38,601.80
2017-07-25	18:46:11	FCH	AL01	10913	ALIMENTOS ROOM SERVICE	L222.83	L0.00	L38,824.63
2017-07-25	19:06:52	FCH	AL01	10915	ALIMENTOS ROOM SERVICE	L173.91	L0.00	L38,998.54
2017-07-25	20:43:55	FCH	AL00	150417	ALIMENTOS RESTAURANTE	L211.96	L0.00	L39,210.50
2017-07-25	20:44:39	FCH	AL00	150431	ALIMENTOS RESTAURANTE	L201.09	L0.00	L39,411.59
2017-07-25	20:45:19	FCH	AL00	150418	ALIMENTOS RESTAURANTE	L232.61	L0.00	L39,644.20
2017-07-25	20:48:58	FCH	AL00	150424	ALIMENTOS RESTAURANTE	L235.87	L0.00	L39,880.07
2017-07-25	20:50:02	FCH	AL00	150425	ALIMENTOS RESTAURANTE	L200.00	L0.00	L40,080.07
2017-07-25	20:50:53	FCH	AL00	150405	ALIMENTOS RESTAURANTE	L201.09	L0.00	L40,281.16
2017-07-25	20:54:25	FCH	AL00	150423	ALIMENTOS RESTAURANTE	L235.87	L0.00	L40,517.03
2017-07-25	21:49:32	FCH	AL01	10914	ALIMENTOS ROOM SERVICE	L244.57	L0.00	L40,761.60
2017-07-25	21:50:29	FCH	AL01	10918	ALIMENTOS ROOM SERVICE	L244.57	L0.00	L41,006.17
2017-07-25	21:59:59	SUR	CA00	0010	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L9.00	L40,997.17
2017-07-25	22:00:43	SUR	CA00	0020	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L9.00	L40,988.17
2017-07-25	22:01:22	SUR	CA00	0030	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L264.82	L40,723.35
2017-07-25	22:20:32	FCH	AL00	150411	ALIMENTOS RESTAURANTE	L320.65	L0.00	L41,044.00
2017-07-25	22:20:57	FCH	AL00	150412	ALIMENTOS RESTAURANTE	L331.52	L0.00	L41,375.52
2017-07-25	22:22:54	FCH	AL00	150409	ALIMENTOS RESTAURANTE	L320.65	L0.00	L41,696.17
2017-07-25	22:43:29	FCH	AL00	150427	ALIMENTOS RESTAURANTE	L179.35	L0.00	L41,875.52
2017-07-25	22:52:26	FCH	AL00	150429	ALIMENTOS RESTAURANTE	L380.43	L0.00	L42,255.95

ESTADO DE CUENTA
ACCOUNT STATEMENT

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL
THIS IS NOT AN INVOICE

HOTEL HONDURAS MAYA

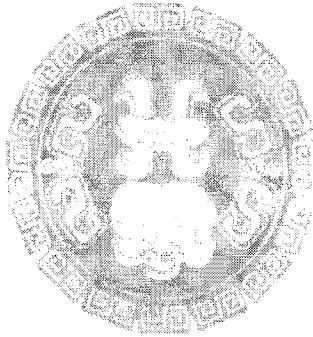
http://www.hondurasmaya.hn/
Tel. (504) 2280 5000

Ave. Rep. de Chile, 3ra. Calle, Col. Plamira
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan, 11101, Honduras

reserve@hondurasmaya.hn
Fax. (504) 2280 6000

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2017-07-25	22:53:05	FCH	AL00	150434	ALIMENTOS RESTAURANTE	L559.78	L0.00	L42,815.73
2017-07-25	22:54:22	FCH	AL00	150428	ALIMENTOS RESTAURANTE	L331.52	L0.00	L43,147.25
2017-07-25	22:55:37	FCH	AL00	150422	ALIMENTOS RESTAURANTE	L244.57	L0.00	L43,391.82
2017-07-25	22:56:44	FCH	AL00	150430	ALIMENTOS RESTAURANTE	L244.57	L0.00	L43,636.39
2017-07-25	22:57:48	SUR	CA00	0040	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L9.00	L43,627.39
2017-07-25	22:58:17	SUR	CA00	0050	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L9.00	L43,618.39
2017-07-25	22:58:59	SUR	CA00	0060	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L563.95	L43,054.44
2017-08-02	12:03:37	MOO	CC00	12:03	CUENTAS POR COBRAR 000000000000	L0.00	L43,054.44	L0.00
TOTALES						L44,813.31	L44,813.31	L0.00

SALDO : L0.00 M.N.



Honduras Maya

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA
ACCOUNT STATEMENT

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL
THIS IS NOT AN INVOICE

HOTEL HONDURAS MAYA

Ave. Rep. de Chile, 3ra. Calle, Col. Plamira
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan, 11101, Honduras

reserve@hondurasmaya.hn
Fax: (504) 2280 6000

http://www.hondurasmaya.hn/
el: (504) 2280 5000

Nombre: INAM, INAM

Dirección:

Auditor: OT-OTROS

Indicador: NAM

Generador:

Empresa: 102415-INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (IN

Plan:

Notas: 2 DESAYUNO INCLUIDO, **TARIFA AUT. ING. VALENCIA** **CIA PAGA SOLO HABITACION DOBLE Y LA CENA (POR U

Folio: G01277 Cupon:

Hab: 00GE T. Hab: MTR

Llegada: 24-Jul-2017 Noches: 9

Salida: 02-Ago-2017

Fecha reserva:

Personas Ad: 0 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0

Fecha: 09-Ago-2017

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0101	F-097220 0101 INAM, INAM	L1,825.12	L0.00	L1,825.12
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0104	F-097221 0104 ARZU/AMADOR, NOELMY/LEDA	L1,825.12	L0.00	L3,650.24
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0106	F-097222 0106 ESPINAL MATUTE/MARTINEZ, MARTHA AMEL	L1,825.12	L0.00	L5,475.36
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0107	F-097223 0107 FAJARDO/MATAMOROS FAJARDO, THELMA/MA	L1,825.12	L0.00	L7,300.48
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0110	F-097224 0110 GARCIA GUIFARRO, MARIA DOLORES/BERTH	L1,825.12	L0.00	L9,125.60
2017-07-24	01:57:3535	AA	RH00	0703	F-097225 0703 INAM, INAM	L1,825.12	L0.00	L10,950.72
2017-07-24	01:57:3636	AA	RH00	0201	F-097226 0201 HERNANDEZ/MERCADAL, ROSA ANA/KAREN I	L1,825.12	L0.00	L12,775.84
2017-07-24	01:57:3636	AA	RH00	0701	F-097227 0701 INAM, INAM	L1,825.12	L0.00	L14,600.96
2017-07-24	01:57:3636	AA	RH00	0211	F-097228 0211 MENDIETA, LIESA	L1,825.12	L0.00	L16,426.08
2017-07-24	01:57:3636	AA	RH00	0407	F-097229 0407 RAMIREZ / BANEGAS, NORA / ARIANA	L1,825.12	L0.00	L18,251.20
2017-07-24	20:19:58	ZUF	AL00	150217	ALIMENTOS RESTAURANTE	L211.96	L0.00	L18,463.16
2017-07-24	21:39:39	ZUF	AL00	2150264	ALIMENTOS RESTAURANTE	L284.78	L0.00	L18,747.94
2017-07-24	21:43:00	ZUF	AL00	3150241	ALIMENTOS RESTAURANTE	L244.57	L0.00	L18,992.51
2017-07-24	21:44:41	ZUF	AL00	150242	ALIMENTOS RESTAURANTE	L244.57	L0.00	L19,237.08
2017-07-24	21:48:00	ZUF	AL00	150232	ALIMENTOS RESTAURANTE	L451.09	L0.00	L19,688.17
2017-07-24	21:48:23	SUR	CA00	0000	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L48.80	L19,639.37
2017-07-24	21:49:11	SUR	CA00	0001	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L8.75	L19,630.62
2017-07-24	21:49:52	SUR	CA00	0002	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L8.75	L19,621.87
2017-07-24	21:49:56	ZUF	AL00	150234	ALIMENTOS RESTAURANTE	L451.09	L0.00	L20,072.96
2017-07-24	21:51:08	SUR	CA00	0003	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L215.10	L20,288.06
2017-07-24	21:51:30	ZUF	AL00	150235	ALIMENTOS RESTAURANTE	L418.48	L0.00	L20,706.54
2017-07-24	21:51:58	SUR	CA00	0004	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L215.10	L20,921.64
2017-07-24	21:52:34	ZUF	AL00	150255	ALIMENTOS RESTAURANTE	L451.09	L0.00	L21,372.73
2017-07-24	21:52:48	SUR	CA00	0005	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L182.50	L21,555.23
2017-07-24	21:53:28	SUR	CA00	0006	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L215.10	L21,770.33
2017-07-24	21:54:02	ZUF	AL00	150231	ALIMENTOS RESTAURANTE	L235.87	L0.00	L21,996.20
2017-07-25	02:08:2727	AA	RH00	0104	F-097221 0104 ARZU/AMADOR, NOELMY/LEDA	L1,825.12	L0.00	L23,821.32
2017-07-25	02:08:2727	AA	RH00	0106	F-097222 0106 ESPINAL MATUTE/MARTINEZ, MARTHA AMEL	L1,825.12	L0.00	L25,646.44
2017-07-25	02:08:2727	AA	RH00	0107	F-097223 0107 FAJARDO/MATAMOROS FAJARDO, THELMA/MA	L1,825.12	L0.00	L27,471.56
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0110	F-097224 0110 GARCIA GUIFARRO, MARIA DOLORES/BERTH	L1,825.12	L0.00	L29,296.68
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0703	F-097225 0703 VALENZUELA / AMAYA, ANA / ALEXANDRA	L1,825.12	L0.00	L31,121.80
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0201	F-097226 0201 HERNANDEZ/MERCADAL, ROSA ANA/KAREN I	L1,825.12	L0.00	L32,946.92
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0701	F-097227 0701 BENITEZ / HERNANDEZ, HILDALMY / TANI	L1,825.12	L0.00	L34,772.04
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0407	F-097229 0407 RAMIREZ / BANEGAS, NORA / ARIANA	L1,825.12	L0.00	L36,597.16
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0111	F-097230 0111 MORALES / MATUTE, MARIA / IBETH	L1,825.12	L0.00	L38,422.28
2017-07-25	02:08:2828	AA	RH00	0604	F-020235 0604 CHAVEZ / MEDRANO, NOHEMY / PATRICIA	L1,825.12	L0.00	L40,247.40
2017-07-25	18:46:11	FCH	AL01	10913	ALIMENTOS ROOM SERVICE	L222.83	L0.00	L40,470.23
2017-07-25	19:06:52	FCH	AL01	10915	ALIMENTOS ROOM SERVICE	L173.91	L0.00	L40,644.14
2017-07-25	20:43:55	FCH	AL00	150417	ALIMENTOS RESTAURANTE	L211.96	L0.00	L40,856.10
2017-07-25	20:44:39	FCH	AL00	150431	ALIMENTOS RESTAURANTE	L201.09	L0.00	L41,057.19
2017-07-25	20:45:19	FCH	AL00	150418	ALIMENTOS RESTAURANTE	L232.61	L0.00	L41,289.80
2017-07-25	20:48:58	FCH	AL00	150424	ALIMENTOS RESTAURANTE	L235.87	L0.00	L41,525.67
2017-07-25	20:50:02	FCH	AL00	150425	ALIMENTOS RESTAURANTE	L200.00	L0.00	L41,725.67
2017-07-25	20:50:53	FCH	AL00	150405	ALIMENTOS RESTAURANTE	L201.09	L0.00	L41,926.76
2017-07-25	20:54:25	FCH	AL00	150423	ALIMENTOS RESTAURANTE	L235.87	L0.00	L42,162.63
2017-07-25	21:49:32	FCH	AL01	10914	ALIMENTOS ROOM SERVICE	L244.57	L0.00	L42,407.20
2017-07-25	21:50:29	FCH	AL01	10918	ALIMENTOS ROOM SERVICE	L244.57	L0.00	L42,651.77
2017-07-25	21:59:59	SUR	CA00	0010	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L9.00	L42,660.77
2017-07-25	22:00:43	SUR	CA00	0020	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L9.00	L42,669.77
2017-07-25	22:01:22	SUR	CA00	0030	EFFECTIVO/ADICIONAL DE CENA	L0.00	L264.82	L42,934.59
2017-07-25	22:20:32	FCH	AL00	150411	ALIMENTOS RESTAURANTE	L320.65	L0.00	L43,255.24
2017-07-25	22:20:57	FCH	AL00	150412	ALIMENTOS RESTAURANTE	L331.52	L0.00	L43,586.76
2017-07-25	22:22:54	FCH	AL00	150409	ALIMENTOS RESTAURANTE	L320.65	L0.00	L43,907.41
2017-07-25	22:43:29	FCH	AL00	150427	ALIMENTOS RESTAURANTE	L179.35	L0.00	L44,086.76
2017-07-25	22:52:26	FCH	AL00	150429	ALIMENTOS RESTAURANTE	L380.43	L0.00	L44,467.19

ESTADO DE CUENTA
ACCOUNT STATEMENT

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL
THIS IS NOT AN INVOICE



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:

Estadía 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.

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

Firma del Huésped

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



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. 2290-7300/3388-0584	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

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2018
Rango Autorizado: 000-001-01-00028301 al 000-001-01-00045300

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
----------------	----------------------------

**** Original: Cliente ****
Copia: Contribuyente Emisor

LUGAR Y FECHA:

COMAYAGUELA M.D.C. 21 de junio 2017

PROVEEDOR:

COLUMBIA ELECTRONICA S. de R.L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C7U	1	Mano de obra impresora hp office-jet pro k8600 serie c7h17j22072, limpieza y lubricacion general, ajuste del impresor, ajuste del alimentador de papel, ajuste del motor principal y ajuste de sensor de papel.	L. 1,000 00	L. 1,000 00
=====ULTIMA LINEA=====					
SUB TOTAL					1,000 00
15% ISV					150 00
TOTAL					L. 1,150 00

OBSERVACIONES:

COLUMBIA ELECTRONICA

S. de R.L.

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
EDER VEGA	UPEG	FRANCISCO RAMIREZ	

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.O. C. 12 de julio de 2017

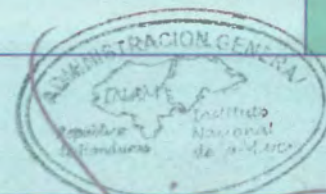
SEÑORES: DELICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	12	Almuerzos, empacados y entregados a las 12 m. en el salon del INAM 15% ISV. TOTAL	145.00	1,740.00 261.00 2,001.00



OBSERVACIONES:

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

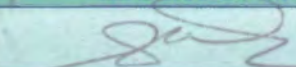
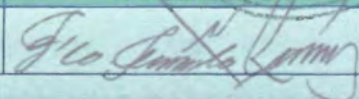


LUGAR Y FECHA: COMAQUEVELA, 19 Julio 2017.

SEÑORES: DELICIAS VIAN

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	25	ALMUERZOS CON REFRESCO	L 105.00	2,625.00
 Instituto Nacional de la Mujer Maria Cruz 15% 393.75 3,018.75					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBIÓ CONFORME
			 RTN 1701197011992

VAR Y FECHA: Tegucigalpa, M. D. C. 12 de julio de 2017

SEÑORES: DELICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	21	Almuerzos, empacados y entregados a medio día el día 22 de julio de 2017	105.00	2,205.00
			15% ISV		330.75
			TOTAL		2,535.75

OBSERVACIONES:



ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
GLORIA E. LABORA M.	CIUDAD MUJER	FRANCISCO A. RAMIREZ	RECIBIDO POR RTN 1701197011992

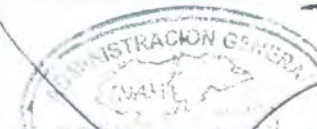
LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 18 DE MAYO DEL 2017

SEÑORES: FRIO AUTOTEC S DE R.L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	C/u	1	REPACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2007.	4,900.00	4,900.00
			MAS 15% DE ISV.....		735.00
					5,635.00
===== CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS NETOS =====					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
mcc.			TEL. 2225-6111 Luis Roman C.



LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 17 de agosto de 2017

SEÑORES: PINTURAS AMERICANAS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Galón	2	Latex blanco satin 900, galones ptl bl-ST	365.2173	730.43
2	Unidad	9	Brochas B-1 de pelo blanco	26.0869	234.78
3	"	9	Brocha B-3 de pelo blanco	73.913	665.22
4	galón	1/4	Latex negro satin PTL-NG-ST	130.4347	130.43
5	galón	1/4	Rojo fuego PTL-CV-R0-01	130.4347	130.43
6	galón	1/4	Amarillo dorado PTL-CV-AM-03	130.4347	130.43
7	galón	1/4	Amarillo limón	130.4347	130.43
8	galón	1/4	Verde limón	130.4347	130.43
9	galón	1/4	Aquamarina	130.4347	130.43
10	galón	1/4	Azul capricornio	130.4347	130.43
11	galón	1/4	Cocoa PTL-CV-CF-03	130.4347	130.43
12	galón	1/4	Orange-naranja fuerte PTL-CIE-002	130.4347	130.43
13	galón	1/4	Rosado fuerte mate-beso de rosa	130.4347	130.43
14	galón	1/4	Beige suave mate-crema batida PL- CC-028	130.4347	130.43
15	galón	1/4	Amarillo fuerte mate-oro viejo PL- CC-043	130.4347	130.43
=====ULTIMA LINEA=====					
SUB TOTAL					3,195.65
15% ISV					479.35
TOTAL					3,675.00

OBSERVACIONES:



**Pinturas
Americana**

TIENDA EL PRADO T. 2229 905

RECIBI CONFORME
ENTREGA

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

GLORIA E. TABORA M.

FRANCISCO A. RAMIREZ

9

RTN: 15081967001302 CAI: A1FB0A-0BCBF3-7C4F95-1A2E5C-0C0C83-D1

Teléfono: _____

000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000400

Original: Cliente Amarilla :Emisor

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Son: _____

Firm



Lugar y Fecha: Tegucigalpa, M.D.C. 11 de julio de 2017

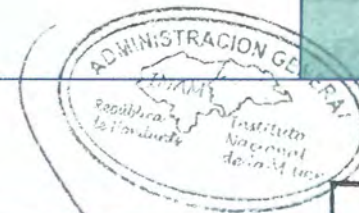
Señores: DELECIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	21	Almuerzos 15% ISV TOTAL	105.00	2,205.00 330.75 2,535.75



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA M.	CIUDAD MUJER	FRANCISCO A. RAMIREZ	RTN 1701197011992



PAR Y FECHA: Tegucigalpa MDC 20 de julio de 2017

SEÑORES: DELICIAS VIAN

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	21	Almuerzos para el día 29/7/17 15% ISV TOTAL	105.00	2,205.00 330.75 2,535.75

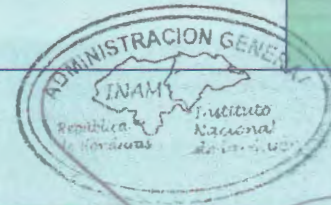
OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
GLORIA E. TABORA M.

SOLICITADO POR
CIUDAD MUJER

APROBADO POR
FRANCISCO A. AMIREZ

RECIBIDO POR
RTN 1701197011992



LR Y FECHA: COMAYAGUELA, MDC. 14 DE JULIO DEL 2017

N
SEÑORES: S E T E C

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	C?U	1	REPARACION DE UN AIRE MINISPLIT DE 36000 BTU Y CAMBIO DEL CAPACITOR DE ARRANQUE PARA EL MOTOR COMPRESOR Y CAMBIO DE ALGUNAS TERMINALES.		1,500.00
			MAS ISV.....		225.00
					1,725.00
=====UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS NETOS=====					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
MCC <i>pe</i>		FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ M.	



PAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 13 de julio de 2017

SEÑORES: SISTEMAS INTEGRALES Y MAS

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	1	Rollo de papel oscuro de 33 ydas. x 60" de ancho	5,100.00	5,100.00
			15% ISV		765.00
			TOTAL		5,865.00



OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
GLORIA E. TABORA M.	ADMINISTRACION	FRANCISCO RAMIREZ	Damary Villedares



AR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC 12 de junio de 2016 X

SEÑORES: GRUPO BYMAZ S. DE R. L.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	2000 ✓	Trifolios de embarazo en adoles- centes	1.75	3,500.00 ✓
2	C/U	2000 ✓	Trifolios salud sexual y reproduc- tiva	1.75	3,500.00 ✓
3	C/U	1500 ✓	Trifolios de prevencion de VIH en Mujeres	1.75	2,625.00 ✓
4	C/U	1500 ✓	Trifolios de forma de transmision y no transmision del VIH SIDA	1.75	2,625.00 ✓
5	C/U	500 ✓	Trifolios de Cancer de Cuello Ute- rino	1.75	875.00
6	C/U	500 ✓	Trifolios de Cancer 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 CARTA, PULI COLOR

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

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

FACTURA

Fecha:

06/09/2017

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

No. Factura: 000-001-01-00017563

Nombre: INSTITUTO DE LA MUJER

Empresa: INAM

R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Hora: 9:37 am

LLEGADA: 06/07/2017

Hora: 11:03 am

SALIDA: 06/09/2017

HAB.No: 219

Tarifa Corporativo

Folio: 143136

Forma de Pago

Cheque

Valor

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:

SINDY

Firma

San Pedro Sula, Honduras

Sen. CUARENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 5/100

Original: Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00017001/000-001-01-00020000

Fecha Limite de Emisión: 10/04/2018

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: reservaciones@victoriahotelexpress.com

N. 05019009223500

FACTURA

Fecha:

06/30/2017

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

No. Factura: 000-001-01-00017768

Nombre: INAM

Empresa: INAM

R.T.N.: 0801199993399039

Direccion:

Hora: 2:46 pm

LLEGADA: 06/30/2017

Hora: 2:48 pm

SALIDA: 06/30/2017

Forma de Pago

Valor

Folio: 143516

Cheque

13,000.00

Descripción

Precio U.

Importe

6/30/2017 2:47:06 PM MENU BUFFET CANT 12

200.00

L.

2,400.00

6/30/2017 2:47:17 PM MENU BUFFET CANT.12

200.00

L.

2,400.00

6/30/2017 2:47:35 PM COFFE BREAK CANT. 12

100.00

L.

1,200.00

6/30/2017 2:47:50 PM MESERO CANT 2

500.00

L.

1,000.00

6/30/2017 2:48:07 PM REFRESCOS CANT 24

30.00

L.

720.00

6/30/2017 2:48:20 PM ALQUILER DE AUDIO POR DIA CANT 2

1,500.00

L.

3,000.00

Importe Exento

L.

0.00

Importe 15%

L.

10,720.00

Importe 4%

L.

0.00

15% ISV

L.

1,608.00

10% De Servicio

L.

672.00

Total

L.

13,000.00

Total \$

\$.

577.78

Recepcionista:

Firma

Son: TRECE MIL LEMPÍRAS

Original en San Pedro Sula, Honduras, C.A.

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: DEICIAS VIAN

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	C/U	23	Almuerzos, empacados para el día sábado 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

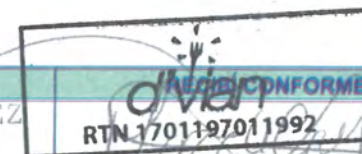
OBSERVACIONES:

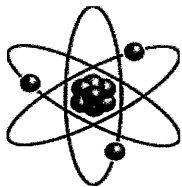


ELABORADO POR
GLORIA TABORA

SOLICITADO POR
CIUDAD MUJER

APROBADO POR
FRANCISCO A. RAMIREZ





TECNOLOGIAS ATM S.de R.L.

ventas@tecnologiasatm.com
Barrio La Ronda Calle Adolfo Zuniga Casa 1227
www.tecnologiasatm.com
Tel 2220-5691, 2220-0973
RTN 08019006034679

FACTURA

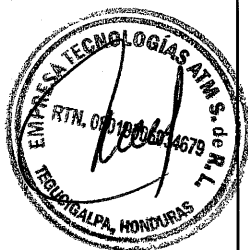
N°. 000-001-01-00000921

CAI:

495E82-81F62E-E145A9-B3F9BB-93D745-E0

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
SEPTIMO PISO EDIFICIO BANADESA
Direccion: COMAYAGUELA
RTN: 08019999399039
FECHA: 24/07/2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Unitario	Total
10	CAJAS DE CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL MARCA OFFICEONE MODELO TT131		200.00	2,000.00
Total en letras: DOS MIL TRECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS			Sub-Total	2,000.00
			15% IS/V.	300.00
			TOTAL L.	2,300.00



SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel.: (504)238-2215

Rango Autorizado N°. 000-001-01-00000901 a la 000-001-01-00001400

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD.

La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 23/06/2018

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones ☐

ORIGINAL

Firma del Comprador

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

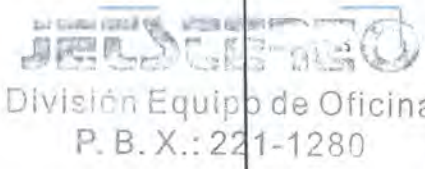
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00007098

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	FECHA :	27/07/17
CODIGO :	72001339 4 Y 5 AVENIDA EDIFICIO BANADESA	CONTRATO :	57062704
RTN :	08019999399039	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
5	Q2612A	TONER HP	L. 1,260.05	L. 0.00	L. 6,300.25
					

SON : SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 29/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L. 6,300.25
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 945.04
Total:	L. 7,245.29

REQ : 57122333

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57062704 de fecha 27/07/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

C.A.I.: 06A19A-F728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53

Fecha Límite de Emisión : 03/10/2017

Rango Autorizado : 006-012-01-00005001 AI 006-012-01-00007500

JETSTEREO

División
Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

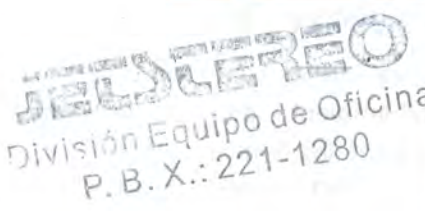
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00007303

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER	FECHA :	17/08/17
CODIGO :	72001339 512-1-1-0076-2017	CONTRATO :	57063039
RTN :	08019999399039	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	Q2612A	TONER HP	L. 1,260.05	L. 0.00	L. 1,260.05
					

SON : UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 06/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	1,260.05
Sub Total Exento:	L.	0.00

15% ISV:	L.	189.01
Total:	L.	1,449.06

REQ : 57123391

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57063039 de fecha 17/08/17 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 7303

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Era Ruth Viteriano Padilla

18-07-2017

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
512-1-1-0077-2017

Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
11/07/2017

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque, 3 y 4 calle 8 y 9 calle, 1 piso, calle principal, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				Productos de Papel y Cartón			922.34
	1	25	Pliego	PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.97	49.25	
	2	25	Resma	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233180 RESMA DE 50 HOJAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.09	577.25	
	3	5	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: VIVO - Modelo: 008241 PAPELILLO COLOR NARANJA, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.71	3.55	
	4	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 66621 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.97	49.25	
	5	25	Pliego	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233433 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.97	49.25	
	6	25	onza	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233434 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.97	49.25	
	7	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233431 PAPELILLO COLOR AZUL, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	0.71	3.55	
	8	25	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40891 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	1.97	49.25	
	9	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PREMIUM - Modelo: 233432	0.71	3.55	

				■ PAPELILLO COLOR BLANCO, UNIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)			
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: BELUMOSA - Modelo: 40761			
				Impuesto Sobre Ventas		88.19	
39200	1	10	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			877.91
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	76.34	763.40	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088171			
				Impuesto Sobre Ventas		114.51	
33100	1	100	Resma	Papel de Escritorio			6,667.70
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	57.98	5,798.00	
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: NAVIGATOR - Modelo: 000531			
				Impuesto Sobre Ventas		869.70	
ocho mil cuatrocientos sesenta y siete con 95/100							
Observaciones: FACTURAR A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER							
Gran Total LPS						8,467.95	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Gloria Elvia Tabora Madrid
Asistente Administrativo Tel. 2290-7333

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: TRANSFERENCIA

Emisión: 16/08/2017 / Vence: 25/10/2017

Cliente: TGU0222392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Teléfono:

RTN: 08019999399039

Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00124268

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
066621 - PAPEL CHINA NARANJA BELUMOSA #04	PLI	0	5	0.71	3.55 G
040891 - PAPEL CHINA AZUL FUERTE BELUMOSA #16	PLI	0	5	0.71	3.55 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU124268 / PEDT_207523 / ALPTCHL

ZONA ESCOLAR
PACASA

gar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 7.10

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 1.07

Total: L. 8.17

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-006-01-00124268

Por L.8.17

Fecha de Emisión: 16/08/2017

Fecha de Vencimiento: 25/10/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHO 17/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS

Term.Pago: TRANSFERENCIA

Emisión: 17/08/2017 Vence: 26/10/2017

Cliente: TGU0222392 - INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Teléfono:

RTN: 08019999399039

Dirección: BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00124439

RTN: 05019000040204

CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
233180 - CARTULINA BLANCA PREMIUM 22X28" 170G	PLI	0	25	1.97	49.25 E
008241 - PAPEL CONSTRUCCION VIVO 9X12 (50H)	UND	7426500882411	25	23.09	577.25 G
233433 - CARTULINA AZUL PREMIUM 22X28" 170G	PLI		25	1.97	49.25 E
233434 - CARTULINA ROSADA PREMIUM 22X28" 170G	PLI		25	1.97	49.25 E
233431 - CARTULINA AMARILLA PREMIUM 22X28" 170G	PLI		25	1.97	49.25 E
233432 - CARTULINA VERDE PREMIUM 22X28" 170G	PLI		25	1.97	49.25 E
040761 - PAPEL CHINA BLANCO BELUMOSA #01	PLI		5	0.71	3.55 G
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	7426500888178	10	76.34	763.40 G
226831 - PAPEL BOND B-20 NAVIGATOR T/CARTA	RSM	802839400002	100	57.98	5,798.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU124439 / PEDT_207519 / ALPTTEG

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 7,388.45

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 1,071.33

Total: L. 8,459.78

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00124439

Por L.8,459.78

Fecha de Emisión: 17/08/2017

Fecha de Vencimiento: 26/10/2017

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 78/100 *****

Firma Deudor:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

BO.EL OBELISCO, EDIFICIO BANADESA 7MO PISO

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

Orden de Compra No.
512-1-1-0080-2017

Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
11/07/2017



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1000	Unidad	Papel de Escritorio PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PAPERLINE - Modelo: PAP2234 Impuesto Sobre Ventas	1.09	1,090.00 /	1,253.50
35800	1	50	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE BAJA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), FABRICACION NACIONAL(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: INTERPLAST - Modelo: BDH1824BD Impuesto Sobre Ventas	20.94	1,047.00 ✓ 157.05 /	1,204.05
39200	1	5	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE CORCHO, UNIDAD, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T813AM Impuesto Sobre Ventas	21.94	109.70 ✓ 16.46 /	126.16
dos mil quinientos ochenta y tres con 71/100							
Observaciones: FACTURAR A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER							
Gran Total LPS							2,583.71 ✓

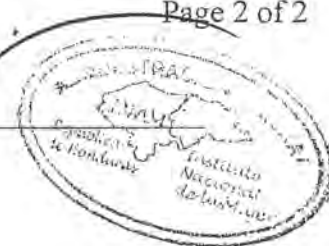
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Gloria Elvia Tabora Madrid
Asistente Administrativo Tel. 2290-7333



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 12E490-C17906-8C4D8D-9513BF-63FF6A-14

Fecha limite de emisión : 30/01/2018

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

/ilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00003501 HASTA 000-001-01- 00007000

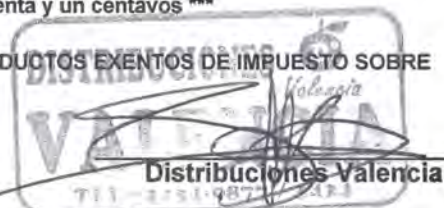
Factura : **000-001-01-00005043** / Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **24/08/2017**
Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**
Dirección **ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS**
Teléfono **3388-0574** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019999399039** Orden No. **512-1-1-0080-2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1,000	00090190	UNIDAD	Papel bond t/cartulina	1.0900	1,090.00
50	00010001	PAQUETE	Bolsa roja plastica 18"x24"	20.9400	1,047.00
5	00080270	UNIDAD	Tablero t/oficio ampo	21.9400	109.70
***** ULTIMA LINEA *****					

*** dos mil quinientos ochenta y tres con setenta y un centavos ***

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

Cliente



Gravado L.	2,246.70
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	337.01
Total Factura L.	2,583.71

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todos las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 días



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN : 08011986138652

Comprobante **5043** Pago **CREDITO**
Cliente **INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER**
Dirección **ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS**
Teléfono **3388-0574** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019999399039**

Fecha **24/08/2017**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
1,000	00090190	UNIDAD	Papel bond t/cartulina	1.25
50	00010001	PAQUETE	Bolsa roja plastica 18"x24"	24.08
5	00080270	UNIDAD	Tablero t/oficio ampo	25.23
***** ULTIMA LINEA *****				

Cliente

Distribuciones Valencia

TEL.: 2234-9877 / 3424

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
512-1-1-0087-2017

Instituto Nacional de la Mujer
ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
15/08/2017

Proveedor: Ylp Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	50	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) Garantía: 3 MESES Marca: CANADA DRY - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ Impuesto Sobre Ventas	12.50	625.00 93.75	718.75
33400	1	1	Paquete	Productos de Papel y Cartón PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SCOTT - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	434.35	434.35 65.15	499.50
un mil doscientos dieciocho con 25/100							
Observaciones: FACTURAR A NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER							
Gran Total LPS							1,218.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Gloria Elvia Tabora Madrid
Asistente Administrativo Tel. 2290-7333

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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:

21-ago-17

Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.:

08019999399039

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (P/DISPENSADOR	434.35	434.35
			
Sub Total			434.35
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			434.35
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			65.15
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			499.50

***Cuatrocientos noventa y nueve Lempiras con 50/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00008071

No se aceptan devoluciones, ni reclamós.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente