

COMPRAS MENORES JULIO 2018

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	213	2018-104-FN-INAM	Reparacion de 4 unidades de aire acondicionado	9,500.00	ATECMA	02072018	Ver
2	14798	2018-122-FN-INAM	4 Toner para impresora de OIP y RRHH	6,870.10	Equipos y Sistemas	21062018	Ver
3	751	2018-145-FN-INAM	Reparacion copiadora Sharp MX-450	12,880.00	Corporacion Caribe	25062018	Ver
4	Pro Forma 001	2018-161-FN-INAM	2 Llantas para Motocicleta	1,779.99	MotoMundo	13072018	Ver
5	2347	2018-044-FN-INAM	1 Fortigate	48,162.00	Grupo Kapa 7 S. de R.L.	21062018	Ver
6	8408	512-1-1-0142-2018	Alimentos y bebidas para personas	2,569.00	Super Mercado Canton	24072018	Ver
7	33197	2018-151-FN-INAM	Repuestos para vehiculo Toyota Doble Cabina	6,548.85	Auro Repuestos S.A. de C.V.	03072018	Ver
8	33787	2018-165-FN-INAM	Repuestos para Vehiculo Toyota Doble Cabina	837.20	Auro Repuestos S.A. de C.V.	13072018	Ver
9	22	2018-147-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	6,555.00	Lucy Xiomara Ferrufino Andino	29062018	Ver
10	17	2018-148-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	1,380.00	Lucy Xiomara Ferrufino Andino	29062018	Ver
11	152184	2018-135-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	45,224.32	Gran Hotel Sula S.A.	27062018	Ver
12	62	2018-072-FN-INAM	Alquiler de Salón	2,875.00	Secretaria de Desarrollo Económico	02052018	Ver
13	152036	2018-117-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	9,152.50	Gran Hotel Sula S.A.	22062018	Ver
14	21627	2018-101-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	109,170.00	Inmobiliaria Salman S.A. de C.V.	01062018	Ver
15	14	2018-120-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	885.37	Lucy Xiomara Ferrufino Andino	14062018	Ver
16	2226	2018-125-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	15,637.50	Compañía Hotelera Ceibeña Pineda Carías	20062018	Ver
17	49542-49543	2018-142-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	5,897.00	Hoteles de Honduras S.A.	29062018	Ver
18	2614	2018-114-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	6,452.19	Roberto Vidal Oseguera Sosa	03062018	Ver
19	1701	2018-149-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	16,657.11	Hotel Escuela Madrid Proyecto	05072018	Ver

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
					Formación		
20	1368	512-1-1-0140-2018	Alimentos y bebidas para personas	2,279.20	YIP Supermercados S.A. de C.V.	25062018	Ver

MC

Elaborado por: María Cristina Cruz
Asistente Administrativa



FR

Francisco Ramírez
Administrador General



COMPRAS MENORES JULIO 2018

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	213	2018-104-FN-INAM	Reparacion de 4 unidades de aire acondicionado	9,500.00	ATECMA	02072018	Ver
2	14798	2018-122-FN-INAM	4 Toner para impresora de OIP y RRHH	6,870.10	Equipos y Sistemas	21062018	Ver
3	751	2018-145-FN-INAM	Reparacion copiadora Sharp MX-450	12,880.00	Corporacion Caribe	25062018	Ver
4	Pro Forma 001	2018-161-FN-INAM	2 Llantas para Motocicleta	1,779.99	MotoMundo	13072018	Ver
5	2347	2018-044-FN-INAM	1 Fortigate	48,162.00	Grupo Kapa 7 S. de R.L.	21062018	Ver
6	8408	512-1-1-0142-2018	Alimentos y bebidas para personas	2,569.00	Super Mercado Canton	24072018	Ver
7	33197	2018-151-FN-INAM	Repuestos para vehiculo Toyota Doble Cabina	6,548.85	Auro Repuestos S.A. de C.V.	03072018	Ver
8	33787	2018-165-FN-INAM	Repuestos para Vehiculo Toyota Doble Cabina	837.20	Auro Repuestos S.A. de C.V.	13072018	Ver
9	22	2018-147-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	6,555.00	Lucy Xiomara Ferrufino Andino	29062018	Ver
10	17	2018-148-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	1,380.00	Lucy Xiomara Ferrufino Andino	29062018	Ver
11	152184	2018-135-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	45,224.32	Gran Hotel Sula S.A.	27062018	Ver
12	62	2018-072-FN-INAM	Alquiler de Salón	2,875.00	Secretaria de Desarrollo Económico	02052018	Ver
13	152036	2018-117-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	9,152.50	Gran Hotel Sula S.A.	22062018	Ver
14	21627	2018-101-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	109,170.00	Inmobiliaria Salman S.A. de C.V.	01062018	Ver
15	14	2018-120-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	885.37	Lucy Xiomara Ferrufino Andino	14062018	Ver
16	2226	2018-125-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	15,637.50	Compañía Hotelera Ceibeña Pineda Carías	20062018	Ver
17	49542-49543	2018-142-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	5,897.00	Hoteles de Honduras S.A.	29062018	Ver
18	2614	2018-114-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	6,452.19	Roberto Vidal Oseguera Sosa	03062018	Ver
19	1701	2018-149-FN-INAM	Alimentacion y Servicios	16,657.11	Hotel Escuela Madrid Proyecto	05072018	Ver

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
					Formación		
20	1368	512-1-1-0140-2018	Alimentos y bebidas para personas	2,279.20	YIP Supermercados S.A. de C.V.	25062018	Ver



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790
R.T.N. 08019003257392
CAI: A25F9D-46A514-CD48BE-B16C4F-D498BD-D2
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-00 014798

NOMBRE DEL CLIENTE:

Instituto Nacional de la Mujer ✓

R.T.N

08019999399039

FECHA:

21/06/18 ✓

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Toner HP CE285A

2

1392.00

2784.00

Toner HP CE278A

2

1595.00

3190.00



**Equipos y
Sistemas.
ENTREGADO**

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Rango Autorizada: 000-001-01-00013001-00015581

SUB-TOTAL

5974.00

15% IMPUESTO

896.10

TOTAL

6870.10

Efectivo

Cheque

Crédito

T/C

Fecha limite de Emisión: 08/11/18

CANTIDAD EN LETRAS:

Seis mil ochocientos setenta con 10/100 ✓

LPS:

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Jessica Yoncada

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Ingraco RTN 08. 995301365 RFI 9231-14-10500-14 CERTIFICADO #9 -14-10500-14



CORPORACION CARIBE

Reparación de Fotocopiadoras, Impresoras
y demás Equipos de Oficina, Repuestos y Consumibles
Col. Hato de Enmedio, S-3, Bl. 41

No- 3816, Tel.: 2213-2996, 3304-0358, e-mail: santosvel47@hotmail.com
R.T.N. 08901983001341

Día	Mes	Año
25	JUNIO	2018

Nombre Del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

R.T.N.: _____

Dirección: COMAYALGUELA M.D.C.

Condiciones de Pago: **CONTADO** **CREDITO** Tel.: _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
		REPARACION GRAL./MANTENIMIENTO/SUMINISTRO		
		E INSTALACION A FOTOCOPIADORA SHARP MOD.	REPUESTOSD	9.700,00
		MX-550n. REPARAR SEPARADOR DE REJILLA DE	MANO OBRA	1.500,00
		PAPEL ALIMENTACION/REPARAR UNID. FUSORA/ CAMBIAR TAMB OR Y CUCHILLA/AJUSTE GRAL.		
		*** ULTIMA LINEA ***		

O. de C. Exenta #: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Reg. De La SAG #: _____

Son: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS NETOS***

Exento L	
Exonerado L	
Gravado L	11.200,00
Sub-Total L	11.200,00
Alicuota L	
15% Imp/Vta. L	1.680,00
TOTAL L	12.880,00

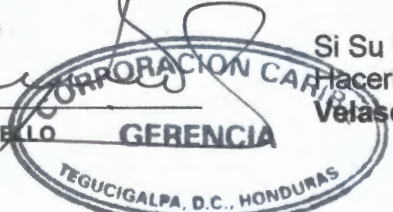
Imprenta Soto Tel.: 2222-2903 R.T.N.08019000211932 Cert. # 9231-14-10500-156 Fecha Limite de Emisión 26 de Febrero 2019

FACTURA No- 000-001-01-00000751

CAI # B1C079-CAB802-F64296-069E0B-894F58-C0

FIRMA Y SELLO

GERENCIA



Si Su Pago es con Cheque, Favor
hacerlo a Nombre de Carlos V.
Velasquez S.

Rango 00701 a 00850

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



FECHA: 13 DE JULIO 2018 ✓

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER ✓			
Dirección: Tegucigalpa			
CANT.	DESCRIPCION	VAL. UNID.	TOTAL
1	JUEGO DE LLANTAS PIRELLI PARA MOTOCICLETA RIN 18	L.1,547.82	L.1,547.82 ✓
1- El articulo facturado es entregado en perfectas condiciones		Sub-Total.....	L.1,547.82 ✓
2- No se aceptan devoluciones		Impuesto	L.232.17 ✓
3- Cheques y depositos a cuenta de Motomundo SA previa validacion de fondos			
		TOTAL	L.1,779.99 ✓

MOTOMUNDO ULTRAMOTOCICLISTAS
 TIENDA SUYAPA
 13 JUL 2018
 ENTREGADO
 EQUIPO REVISADO
 PROBADO Y ENTREGADO

RONALD GALO
MOTOMUNDO SUYAPA REPUESTOS

FACTURA PROFORMA # 001 ✓

GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

: 05019008192540

BO. LOS ANDES 4TA CALLE 14 AVE N.O, PLAZA IBERIA LOCAL #24, SAN PEDRO SULA Telf. 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Ciente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM ✓
RTN 0801-9999-399039
Correo electrónico: eleiva@inam.gob.hn
Teléfonos:
Persona contacto: EDUARDO LEIVA
Dirección: TEGUCIGALPA

Factura

Fecha de Emision

000-001-01-00002347

21/06/2018

C.A.I.: 858594-9A9CF5-FC48A2-064DAC-F0489C-29

Rango Autorizado 000-001-01-2001 al 2600

Fecha Limite de Emision:28/09/2018

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	21/07/2018	RITZA MURILLO

Código	Nombre del artículo	ISV	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
5	CONFIGURACION FORTINET (REMOTO)	15%	8,400.00	1.00	8,400.00
828	INDUCCION FORTIGATE WEBINAR - 4 HORAS	15%	0.00	1.00	0.00
261	FORTIGATE 80E BUNDLE 24X7 12 MESES (PROMOCION FORTINET)*Serials: / FGT80E4Q17017169	15%	33,480.00	1.00	33,480.00

Monto en Lempiras:

Forma de Pago: Cheque o Transferencia

Sub Total	L. 41,880.00
ISV 15%	6,282.00
Total	L. 48,162.00

6282 ✓

Recibí conforme

Son: L. CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100



Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran un 0% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00458408
Account #: 139
Page: 1 of 1
Fecha: 24/07/2018
Hora: 01:50:05 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
RTN.08019999399039
TEGUCIGALPA ,
2290-7334

Enviar a: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
RTN.08019999399039
TEGUCIGALPA ,
2290-7334

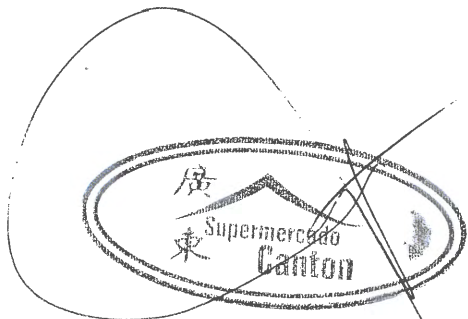
CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:

Comentario: ORDEN DE COMPRA No.512-1-1-0142-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7508946094750	YUMMIX TROPICAL 200 GRS 6 UN.	1	L. 181.80	L. 181.80 *
086581006280	GALLETA POZUELO MARIA 12'S.	40	L. 32.60	L. 1,304.00
750894606627	CHURRO ZIBAS 150GR ANILLITO	2	L. 16.20	L. 32.40 *
7508946027800	CHURRO ZAMBOS SAL 180GRS 6 UN	1	L. 129.00	L. 129.00 *
7212823005400	PAPAS LAYS QUESO 85 G 6 UND.	1	L. 136.80	L. 136.80 *
750894609475	YUMMIX TROPICAL PARTY 200 GRS	20	L. 31.00	L. 620.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total L. 2,404.00
Impuesto L. 165.00
Total L. 2,569.00

Dos Mil Quinientos Sesenta y Nueve Lempiras Con Cero Centavos



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
TELÉFAX: 2552-2782
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
DOMICILIO FISCAL

Bo. Concepción 4 Ave 9 Calle

FACTURA

N.º 002-002-01-00033197

CAI: B8C316-E28C09-8748A3-FE5D2D-AD2123-AF

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/20/2019

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00029001

002-002-01-00039000

www.autorepuestos.hn

07/03/2018 02:24:40 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
3	Julio	2018

VENVIDO A: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM

01023323 02 TEGUS #1

ORDEN DE COMPRA N.º:

VENDEDOR: 85 EDGAR

R.T.N. CLIENTE: 08019999399039

No. O/C

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

BODEGA: 02 TEGUS #1

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09008557	40TAPON C/U	173.04	173.04
1	09000075	40BANDA C/U	868.70	868.70
2	09019320	50BANDA C/U	225.22	450.44
1	09004440	40 (P) BRAZO C/U	1,912.17	1,912.17
1	09020847	30 (P) PERNO C/U	51.30	51.30
3	09006077	40CRUZ C/U	407.83	1,223.49
1	09000686	50 (P) P. FRENOS C/U	1,564.35	1,564.35
1	09000012	30 (P) ZAPATA C/U	1,303.48	1,303.48
1	09000506	40TENSOR C/U	868.70	868.70
1	09000507	35TENSOR C/U	955.65	955.65



AUTOREPUESTOS
¡Mucho más que repuestos!

No. O/C Exenta

No. Const. Reg. Exonerados

No. Identificativo S.A.C.

VALOR EN LETRAS:

seis mil quinientos cuarenta y ocho con 85/100
Lempiras

Sub-total 9,371.32

Descuento 3676.67 0,676.67

Impuesto 854.20

TOTAL L. 6,548.85

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

SAN PEDRO SULA
3AVE. ENTRE
5 Y 6 CALLES N.O.
Bº GUAMILITO
TELS.: 2552-9186,
2557-2317
2552-5068,
FAX: (504) 2557-9950

SAN PEDRO SULA
3 AVE. ENTRE
15 Y 16 CALLES, S.O.
Bº LA GUARDIA
TELS.: 2557-2380,
2557-2378
TEL/FAX: (504) 2552-1880

SAN PEDRO SULA
AVE. JUAN PABLO II
10 CALLE "B", S.E.
COL. BERLÍN
TELS.: 2553-4610
2553-4619

SAN PEDRO SULA
COL. CALPULES, 27 CALLE,
CARRETERA A LA LIMA,
EDIF. OFICOMERCIO,
LOCAL N.º 4,
TELS.: 2560-1413,
2560-1428,
FAX: 2560-1032

SAN PEDRO SULA
CONTIGUO A MALL
MULTIPLAZA, S.O.
TELS.: 2516-0803
2516-0604

SAN PEDRO SULA
TIENDA DE MAYOREO
PARQUE GRUPO INTUR
CARRETERA AL POLVORÍN
BODEGA N.º 13
AL FONDO A LA IZO,
TELS.: 2559-0610, 2559-0620
FAX: 2559-0602

LA CEIBA
FTE. AL PARQUE CENTRAL
AVE. LA REPUBLICA
7 Y 8 CALLES, EDIF. DIASA
TEL.: 2443-3361
TEL/FAX: 2440-1333

LA CEIBA
COL. EL SAUCE,
CARRETERA A TELA,
C.C. STA. MÓNICA
TELS.: 2441-4278,
2441-4005, 2441-4185,
FAX: 2441-4094

COMAYAGÜELA
B.º CONCEPCIÓN
4 AVE., 9 CALLE
TELS.: 2222-0212
2238-0892, 2238-1132
2238-1012

COMAYAGÜELA
BLVD. DEL AEROPUERTO
EDIF. PLAZA GABRIE
COL. AMÉRICA, FTE.
A.C.C. AEROPUERTO
TELS.: 2234-8804
2234-8719

TEGUCIGALPA
TIENDA SANTA MÓNICA
KENNEDY, BLVD.
KENNEDY CONTIGUO A
EQUIPOS
INDUSTRIALES
TELEFAX: 2228-6589

TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA, 50 MTS.
DEL HOSPITAL ESCUELA
CONTIGUO
A CONHSA-PAYHSA
TEL.: 2239-5230
FAX: 2239-4880

TEGUCIGALPA
ANILLO PERIFÉRICO
COMPLEJO BODEGAS
GRUPO INTUR, FTE.
INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2239-5230
2239-5231

EL PROGRESO
PLAZA SANTA MÓNICA
BLVD. HELLEN KULLMAI
LOCALES 5 Y 6, CONTIGUO
A DUNKIN DONUTS
TELS.: 2046-1148
2046-1144

COMAYAGÜELA
C.C. STA. MÓNICA
FTE. A AGUAZUL
TELS.: 2771-9179
2771-9185

CHOLUTECA
B.º LOS MANGOS
FTE. A CERVECERÍA
HONDUREÑA
TELS.: 2780-0696
2780-0680, 2780-0699

JUTICALPA
COL. LA ALHAMBRA
CARRETERA
INTERNACIONAL
TELS.: 2785-2863,
2785-2864

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMA N.º 00388262



ADSA Comercial

Francisco Morazan Distrito Central Colonia Jardines
 Del Loarque 7ma Avenida Atras De Plaza Loarque
 Casa 7401 Bloque 20 Tel:22265073 Cel:32323425
 Correo:lxandino@yahoo.com

RTN:08011979151988 Fecha 29 de Junio de 2019
 Nombre: Instituto Nacional de la Mujer
 R.T.N. _____
 Dirección: 7to. piso de Barandera

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000050

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL Lps
15	Meriendas con bebida incluida.	70.00	1050.00
1	Flete acarreo Alimentos	150.00	150.00
CAI: 8E3A8F-291A69-5D4FB6-9B22A8-924435-0F		Sub- Total L.	1200.00
Fecha Límite de Emisión : 13/04/2019		15% I.S.V. L.	180.00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	1380.00

Industrias Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-15-10500-142

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Son: un mil trescientos ochenta y seis pesos exactos

FACTURA N° 000-001-01-00000017 ADSA Comercial
 Firma y Sello



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

FACTURA / INVOICE
 000-001-01-00152184



Nombre Factura / Invoice Name: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
 Fecha / Date: 27-06-18 Hora / Time: 10:48
 No. Hab / Room No.: 9001
 Huésped / Guest: INAM, *** Consumidor Final ***
 Llegada / Arrival: 26-06-18
 Salida / Departure: 27-06-18
 Direccion / Address: Barrio concepcion Comayagua 13 Cll.edif. Banadesa 7mo Piso Tegucigapa
 Tarifa / Rate: L..00 - \$.00
 Cajero /Cashier: 117
 CXC Cta. / AR Acct.: 348
 RTN: 08019999399039

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Créditos / Credits	Débitos / Debits
3021	26-06-18	Eventos Almuerzo Alimentos -	L.	13,475.00
3025	26-06-18	Eventos Almuerzo Miscelaneos -	L.	800.00
1000	26-06-18	Cargo Habitación -	L.	6,636.00
3011	27-06-18	Eventos Desayuno Alimentos -	L.	13,475.00
2000	27-06-18	C. Skandia -	L.	1,565.21
3015	27-06-18	Eventos Desayuno Miscelaneos -	L.	800.00
2081	27-06-18	Cafeteria Skandia Descuento Cena Alimentos -	L.	-0.02

DESCTO. 3era EDAD: L. 0.00
 SUBTOTAL: L. 36,751.19
 IMPTO. DEL 15%: L. 5,512.69
 IMPTO DEL 4% : L. 265.44
 IMPTO DEL 18% : L. 0.00
 SERVICIO : L. 2,695.00
 PROPINA : L. 0.00
 PAIDOUTS: L. 0.00
 TOTAL: L. 45,224.32
 TOTAL IMPTOS.: L. 5,778.13

*** CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 32/100 MN. ***

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$1,908.20 TC: 23.70

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO



SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

Colonia Humuya, Blvd. José Cecilio del Valle Edif. San José, Tel. 2213-9052; 2235-3678

e-mail: sde@prohonduras.hn RTN08019999465525

FACTURA Nº 000-001-00000062

DIA	MES	AÑO
02	05	2018

Cliente: Instituto Nacional de la Mujer

Dirección: Edificio de Banadessa R.T.N. 0801 9999 399039

CONTADO

CREDITO

Inv. Errimanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N.:080190146 91, Cert.9231-15-10500-21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alquiler de salón el día 26 de abril de 2018		2,500.00



Rango Autorizado:
000-001-01-00000001/000-001-01-00000700

Fecha Limite de Emisión: 02-05-2018

CAI: 983A6E-D2EDAA-0B4E9D-1B2BD1-643D6D-C1

Son: Dos mil ochocientos setenta y cinco lempiras con 00/100 LEMPIRAS
(En Letras)

Importe Exento L.	—
Importe Gravado L.	2,500.00
15% Impuesto S/V L.	375.00
TOTAL L.	2,875.00

Original-Cliente, 1era. Contabilidad, Gerencia Administrativa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Firma y Sello



Gran Hotel Sula

San Pedro Sula

CAI: 25A9D1-14CE55-3B4DAF-442815-CD928A-6C
 Fecha Límite de Emisión: 12/07/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00144001 a la 000-001-01-00174000

FACTURA / INVOICE
 000-001-01-00152036

Gran Hotel Sula, S.A. de C.V.
 P.O. Box 425, S.P.S., Hond., C.A.
 Tel: (504) 552-7000
 Reservas: 1-866-971-2125

1 Calle, 3/4 Avenida, N.O. PO Box #435
 San Pedro Sula, Honduras C.A.
 +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	22-06-18	Hora / Time	08:21
	*** Consumidor Final ***	No. Hab / Room No.	9000		
Huésped / Guest	INAM,	Llegada / Arrival	21-06-18		
Dirección / Address	Barrio concepcion Comayaguela 13 Cll.edif. Banadesa 7mo Piso Tegucigapa	Salida / Departure	22-06-18		
		Tarifa / Rate	L..00 - \$..00		
		Cajero /Cashier	13		
		CXC Cta. / AR Acct.	348		
RTN:	08019999399039				

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Créditos / Credits	Débitos / Debits
3031	21-06-18	Eventos Cena Alimentos - CHECK#6300 : Room# 9000	L.	7,000.00
3035	21-06-18	Eventos Cena Miscelaneos - CHECK#6300 : Room# 9000	L.	350.00

DESCTO. 3era EDAD: L.	0.00
SUBTOTAL: L.	7,350.00 ✓
IMPTO. DEL 15%: L.	1,102.50 ✓
IMPTO DEL 4% : L.	0.00
IMPTO DEL 18% : L.	0.00 ✓
SERVICIO : L.	700.00 ✓
PROPINA : L.	0.00
PAIDOUTS: L.	0.00 ✓
TOTAL: L.	9,152.50 ✓
TOTAL IMPTOS.: L.	1,102.50

*** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 MN. ***

TOTAL EN DOLARES: US\$ \$386.18 TC: 23.70

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



INMOBILIARIA SALMAN, S.A. DE C.V.
 08019999406543
 DOMICILIO:
 AVENIDA CERVANTES #1515
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 +504 22372638
 CAI: E6E053-40961A-F84281-F5A2EA-D6A36E-E3

FECHA
2018-06-01 09:33:51 ✓

FACTURA
000-001-01- 00021627 ✓

Fecha Limite de Emisión: 25-05-2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021601 al 000-001-01-00023700
 Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com

CLIENTE	
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.) RTN.: 08019999399039 Dirección: HONDURAS TEGUCIGALPA	NOTAS: Estadía del 2018-05-28 al 2018-06-01 ✓ HUESPED: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER FOLIO: G02405

CODIGO	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
	Habitaciones Dobles 4 Noches 1,000.00 12 ✓	48,000.00 ✓	
	Desayunos Cortesía 4 Días 0.00 24 ✓	0.00	
	Almuerzos 4 Días 170.00 120 ✓	20,400.00 ✓	
	Meriendas 4 Días 65.00 120 ✓	7,800.00 ✓	
	Cenas 4 Días 140.00 90 96	13,440.00 ✓	
	Estación Café Cortesía 4 Días 0.00 1 ✓	0.00	
	Salón Cortesía 4 Días 0.00 1 ✓	0.00	



CIENTO NUEVE MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS 00/100. M.N.

Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

Email: info@hotelandcasinoexcelsior.com
<http://www.hotelandcasinoexcelsior.com/>

Firma del Huesped _____

TOTAL	
Subtotal exento:	L. 0.00
Subtotal :	L. 89,640.00
Subtotal 18%	L. 0.00
Subtotal servicio:	L. 4,164.00
Imp. Tur. 4%:	L. 1,920.00
ISV 15%:	L. 13,446.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total Factura:	L. 109,170.00
Total Factura Dólares:	\$ 4,548.44

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
HOTEL HONDURAS MAYA
 RTN:08019995340414
 AVE. REP. DE CHILE. 3RA CALLE
 TEGUCIGALPA
 TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293
 representante.legal@hondurasmaya.hn
 CAI:8CC8D5-DB701F-C54B97-6DDAA5-C5CB11-4A

FECHA
2018-06-29 16:12:57

FACTURA
000-001-01- 00049542

CLIENTE

INAM
 INAM
 RTN/ID: 08019999399039
 Dirección:
 .
 .
 22907333/33880574

NOTAS:
 Estadia del 2018-06-28 al 2018-06-28
 Hab: 00GE Noches: 0
 Huesped: INAM, GLIFO Folio: E033355

DESCRIPCIÓN

CARGOS

ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES
 PERSONAL BANQUETES

L3,400.00
 L1,155.00



CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 25/100 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: 04-04-2019
 Rango Autorizado: 000-001-01-00045301 al 000-001-01-00065300

TOTAL

Subtotal Exento:	L0.00
Subtotal 15%:	L4,555.00 ✓
Subtotal 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L340.00
Imp. Tur. 4%:	L0.00
ISV 15%:	L683.25
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	\$24.1486
Total Factura:	L5,578.25 ✓
	\$231.00

** Original: Cliente; y, **
 Copia: Obligado tributario emisor.

HOTEL HONDURAS MAYA

http://www.hondurasmaya.hn/
Tel. (504) 2280 6000

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

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

Nombre: INAM, GLIFO
Dirección:
Ciudad: -
Grupo: -
Agencia: -
Empresa: -
Plan: -
Notas: SALIDA 29-jun-18 KAB

Folio: E033355 Cupon:
Hab: 00GE T. Hab: MTR
Llegada: 28-jun-2018 Noches: 1
Salida: 29-jun-2018
Fecha reserva: 28-jun-2018
Personas Ad: 0 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0
Fecha: 29-jun-2018

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2018-06-29	16:08:36	KAB	RENO	E033355	Banquetes y Eventos	L5,578.25	L0.00	L5,578.25
2018-06-29	16:11:33	KAB	CC00	16:11	CUENTAS POR COBRAR	L0.00	L5,578.25	L0.00
TOTALES						L5,578.25	L5,578.25	L0.00



ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA
ACCOUNT STATEMENT

ESTA NO ES SU FACTURA FISCAL
THIS IS NOT AN INVOICE




Honduras Maya
Hotel y Centro
de Convenciones

HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019995340414
DOMICILIO:
AVE.REP.DE CHILE 3ERA CALLE
TEGUCIGALPA
TEL: (504) 22805000 FAX:(504)22323293

RECIBO POR LPS. 4,895.00

RECIBIMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER LA CANTIDAD EN LEMPIRAS DE 4,895.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100) POR CONCEPTO DE CANCELACION SEGÚN FACTURA 000-001-01-00049542.

Y PARA FINES QUE EL INTERESADO CONVenga SE LE EXTIENDE EL PRESENTE RECIBO EN TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS 17 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2018.


Nelson Amador Borjas
Jefe Créditos y Cobros
Tel: 2280-5000 Ext. 7103



S.T.P.



Honduras Maya

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
HOTEL HONDURAS MAYA
RTN:08019995340414
AVE. REP. DE CHILE. 3RA CALLE
TEGUCIGALPA
TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293
representante.legal@hondurasmaya.hn
CAI:8CC8D5-DB701F-C54B97-6DDAA5-C5CB11-4A

FECHA
2018-06-29 16:15:14

FACTURA
000-001-01- 00049543

CLIENTE	
INAM INAM RTN/ID: 08019999399039 Dirección: 22907333/33880574	NOTAS: Estadía del 2018-06-28 al 2018-06-28 Hab: 00GE Noches: 0 Huesped: AUMENTOS INAM, GLIFO Folio: E033518

DESCRIPCIÓN	CARGOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	L255.00



TRESCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 75/100 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: 04-04-2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00045301 al 000-001-01-00065300

TOTAL	
Subtotal Exento:	L0.00
Subtotal 15%:	L255.00
Subtotal 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L25.50
Imp. Tur. 4%:	L0.00
ISV 15%:	L38.25
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	\$24.1486
Total Factura:	L318.75
	\$13.20

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.

Nombre: AUMENTOS INAM, GLIFO
Dirección:
Ciudad: -
Grupo: -
Agencia: -
Empresa: -
Plan: -
Notas: SALIDA 29-jun-18 KAB

Folio: E033518 Cupon:
Hab: 00GE T. Hab: MTR
Llegada: 28-jun-2018 Noches: 1
Salida: 29-jun-2018
Fecha reserva: 28-jun-2018
Personas Ad: 0 Np: 0 Jr: 0 Ng: 0
Fecha: 29-jun-2018

Fecha	Hora	Op	Clave de cargo	Comprobante	Descripción	Cargos	Abonos	Balance
2018-06-29	16:10:31	KAB	RENO	E033518	Banquetes y Eventos	L318.75	L0.00	L318.75
2018-06-29	16:14:29	KAB	CC00	16:14	CUENTAS POR COBRAR	L0.00	L318.75	L0.00
TOTALES						L318.75	L318.75	L0.00



SALDO : L0.00 M.N.

ESTADO DE CUENTA

ROS SERVICIOS E INVERSIONES

Principal
Col. Las Colinas, Casa #346, Bloque N,
Tel: (504) 2235-4801, Correo: aparthotelros@gmail.com
R.T.N. 01071957003308
CAI. 7ABD35-8062F5-024E85-3738AA-71F14D-1B



HOTEL Y CABAÑAS ROS

Barrio El Canton, Km 3, Carretera a San Juanito, Valle de Angeles
Tel: (504) 2265-6902, 2766-3300 / 9947-6022
Correo: hotelycabanasros@gmail.com

FACTURA

No. 001-001-01-00002614

Fecha: 3 / 6 / 2018 /

Huésped / Guest: Instituto Nacional de la Mujer
Nacionalidad / Nationality: Hond
Llegada / Arrival: 31-5-2018

Cargos para la Empresa / R.T.N
Company to Charge/R.T.N.:

Habitación / Room:

Tarifa / Rate:

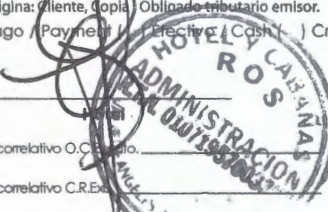
Salida / Departure:

Hospedaje	
Alimentación	L. 3110.60
Bar	
Servicios Varios	Salón L. 2500.00
Total Consumo	L. 5,610.60
Anticipo	
Saldo Adeudado	-
Impuesto / Tax 15% s/v	L. 841.59
Impuesto Tur. / Tourism Tax 4%	
Impuesto Bebida / Tax 18% s/v	
Propina	
Tota a pagar / Total Payment	L. 6,452.19
Total en letras:	

Rango Autorizado: 001-001-01-00002351 a la 001-001-01-00002950
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2019
Origen: Cliente, Copia Obligado tributario emisor.
Pago / Payment: Efectivo / Cash () Crédito / Credit () Tarjeta / Card () Cheque / Check ()

Elaborado Por: Edna

Nº correlativo O.C. Emisor: _____
Nº correlativo C.R. Emisor: _____
Nº Identificativo del registro: _____



ORIGINAL Huésped / Guest

*Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago responsable en el caso que la empresa, compañía o asociación indicada dejese de pagar parcial o totalmente la suma de cargo especificado.
*I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Impreso en ALPHIA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 0001-9010-280300, Tel: 2235-0238 Certificado N° 9231-14-10500-12



Factura No.

001-002-01-00001701

Fecha:

05/07/2018

INAM

RTN: 08019999399039

Fecha limite de Facturación

03/10/2018

Res. Los Girasoles, Tegucigalpa M.D.C.

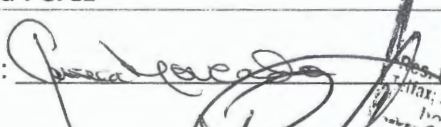
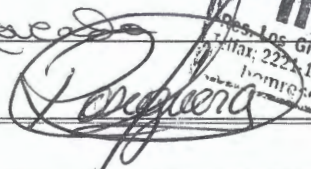
Tels. 2221 1823 / 2221 1929

Correo Electrónico: hemeventos@gmail.com

CAI: 99BE24-43C71C-5A4CAC-33ABA1-17967A-D2

RTN: 08019006029572

Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 a la 00002300

Descripción	Cantidad	P. Unitario	Total
Coffee Breack	20 ✓	35	L 700.00 ✓
16 Cenas 5 Julio	16 ✓	90	1,440.00 ✓
12 Cenas 4 Julio	12 ✓	90	1,080.00 ✓
1 Salon	1 ✓	1,000.00	1,000.00 ✓
6 Habitaciones dobles	6 ✓	708.53	8,502.36 ✓
2 Habitaciones dobles	2 ✓	708.53	1,417.06 ✓
<Son diez y ocho mil cuarenta y cinco Lempiras 00/100 >			
Alojamiento del 08 de mayo al 02 de junio: 2018			
Para: Iris Vanessa Pérez			
Firma del cliente: 		Sub Total	L. 14,139.42 ✓
Firma empleado: 		15% I.S.V.	L. 2,120.92 ✓
		4% Imp IHT	L. 396.78 ✓
O. de C. Exenta #:		TOTAL	L. 16,657.11 ✓
Const. De Reg. De Exonerados #:			
Reg. Sag #:			





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: 25-jun-18

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER / R.T.N.: 08019999399039

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	GALL ETAS OREO CHOCO BLANCO PAQ 12uni 131	45.50	637.00
* 150	NECTAR DEL MONTE PERA LATA 330ML UNIDAD	9.52	1,428.00
Sub Total			2,065.00
Venta Exenta			637.00
* Venta Gravada 15%			1,428.00
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			214.20
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			2,279.20



***Dos mil doscientos setenta y nueve Lempiras con 20/100

Edifical Los Angeles R.T.N.: 06121956000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
 N° 000-002-01-00011368

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
 Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

 Firma Cliente