



COMPRAS MENORES MAYO 2019

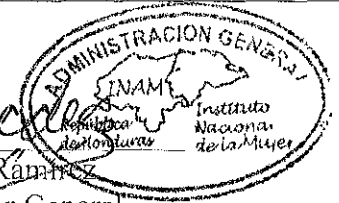
No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	000-001-01-00002811	2019-048-FN-INAM	EVENTO DEL 26/04/2019	4,485.00	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	26/04/2019	Ver
2	000-001-01-00002810	2019-053-FN-2019	EVENTO DEL 29/04/2019	1,679.00	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	29/04/2019	Ver
3	000-001-01-00002809	2019-052-FN-INAM	EVENTO DEL 29/04/2019	1,679.00	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	29/04/2019	Ver
4	000-001-01-00002804	2019-045-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 10/04/2019	2,587.50	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	10/04/2019	Ver
5	000-001-01-00026362	2018-295-FN-INAM	ELABORACION DE 500 CAMISAS	70,725.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO,S.A.	08/04/2019	Ver
6	000-001-01-00002016	2019-023-FN-INAM	ELABORACION DE CHALECOS	11,954.25	PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA VALLADARES PEÑA)	02/05/2019	Ver
7	000-001-01-00001624	2019-01-FN-INAM	ELABORACION TALONARIOS DE RETENCION ISV	1,380.00	LITHOGRAF	23/04/2019	Ver
8	000-001-01-00000001	CONTRATO:2	ARRENDAMIENTO OFICINAS INAM EN STA ROSA COPAN	8,000.00	JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO	04/05/2019	
9	000-001-01-00155608	2019-051-FN-INAM	PAGO DE HABITACIONES DEL 05 DE MAYO AL 11 DE MAYO 2019	11,849.64	HOTEL LQ	11/05/2019	Ver
10	000-001-01-00003247	2019-043-FN-INAM	ELABORACION DE TRIFOLIOS	12,678.75	PUBLIGRAFICAS	14/05/2019	Ver
11	000-001-01-00002240	2019-03-FN-INAM	ELABORACION DE ENMARCADOS RECONOCIMIENTOS INAM	3,500.03	CONCEPTOS DECORATIVOS	17/05/2019	Ver
12	000-001-01-00002816	2019-047-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 08/05/2019	14,317.50	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	08/05/2019	Ver

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
13	000-001-01-00002815	2019-054-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 06/05/2019	2,932.50	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	06/05/2019	Ver
14	000-001-01-00001652	2019-059-FN-INAM	ELABORACION DE 15 SELLOS USO COORDINACIONES C/MUJER	6,037.50	LITHOGRAF S. DE R.L.	20/05/2019	Ver

Elaborado por: María Cristina
Asistente Administrativa



Francisco Ramírez
Administrador General



COMPRAS MENORES MAYO 2019

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	000-001-01-00002811	2019-048-FN-INAM	EVENTO DEL 26/04/2019	4,485.00	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	26/04/2019	Ver
2	000-001-01-00002810	2019-053-FN-2019	EVENTO DEL 29/04/2019	1,679.00	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	29/04/2019	Ver
3	000-001-01-00002809	2019-052-FN-INAM	EVENTO DEL 29/04/2019	1,679.00	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	29/04/2019	Ver
4	000-001-01-00002804	2019-045-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 10/04/2019	2,587.50	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	10/04/2019	Ver
5	000-001-01-00026362	2018-295-FN-INAM	ELABORACION DE 500 CAMISAS	70,725.00	INDUSTRIAS MA-K-NUDO,S.A.	08/04/2019	Ver
6	000-001-01-00002016	2019-023-FN-INAM	ELABORACION DE CHALECOS	11,954.25	PUBLICIDAD Y PROMOCION(MAYRA VALLADARES PEÑA)	02/05/2019	Ver
7	000-001-01-00001624	2019-01-FN-INAM	ELABORACION TALONARIOS DE RETENCION ISV	1,380.00	LITHOGRAF	23/04/2019	Ver
8	000-001-01-00000001	CONTRATO:2	ARRENDAMIENTO OFICINAS INAM EN STA ROSA COPAN	8,000.00	JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO	04/05/2019	
9	000-001-01-00155608	2019-051-FN-INAM	PAGO DE HABITACIONES DEL 05 DE MAYO AL 11 DE MAYO 2019	11,849.64	HOTEL LQ	11/05/2019	Ver
10	000-001-01-00003247	2019-043-FN-INAM	ELABORACION DE TRIFOLIOS	12,678.75	PUBLIGRAFICAS	14/05/2019	Ver
11	000-001-01-00002240	2019-03-FN-INAM	ELABORACION DE ENMARCADOS RECONOCIMIENTOS INAM	3,500.03	CONCEPTOS DECORATIVOS	17/05/2019	Ver
12	000-001-01-00002816	2019-047-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 08/05/2019	14,317.50	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	08/05/2019	Ver

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
13	000-001-01-00002815	2019-054-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 06/05/2019	2,932.50	NELSON JHOVANNY ALVAREZ ALVAREZ	06/05/2019	Ver
14	000-001-01-00001652	2019-059-FN-INAM	ELABORACION DE 15 SELLOS USO COORDINACIONES C/MUJER	6,037.50	LITHOGRAF S. DE R.L.	20/05/2019	Ver

Litortitas

Compañía de Alimentos
 T. 080-1980130693

Nelson Jhovanny Alvarez Alvarez
 Bo. Concepción, Plaza La Norteña, 3er. Nivel, entre 5ta y 6ta Ave.
 Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2222-4067 Cels.: 9806-0640 / 8988-5855
 Correo Electrónico: njalvarez12980@gmail.com
 C.A.I.: 7534CE-FE6FC6-374687-DCDF0E-A96A1B-4D

26/04/19 Efectivo Crédito Vence _____ días.

:(s): Instituto Nacional de la Mujer INAM

ión: _____ R.T.N.: _____

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
meriendas		45.00	1350.00
almuerzos		85.00	2550.00
Adquiriente Exonerado "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"		IMPORTE EXENTO L.	
de Orden de Compra Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	
Registro de la SAG: _____		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
Constancia Registro de Exonerados: _____		IMPORTE SUB-TOTAL L.	3900.00
Letras: _____		IMPORTE GRAVADO 1% L.	
		IMPORTE GRAVADO 1% L.	
		IMPUESTO S.IV. 1% L.	
		IMPUESTO S.IV. 1% L.	585.00
		TOTAL A PAGAR L.	4485.00

FACTURA
 Nº 000-001-01-00002811
 43 [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

Original Blanco: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011671000588, Tel.: 2238-4680, CERTIFICADO N. 9231-15-105100-85

litortitas
 de Alimentos
 : 08011980130693

Nelson Jhovanny Alvarez Alvarez
 Bo. Concepción, Plaza La Noroña, 3er. Nivel, entre 5ta y 6ta Ave.
 Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2222-4067 Cels.: 9806-0640 / 8988-5855
 Correo Electrónico: njalvarez12980@gmail.com
 C.A.I.: 7534CE-FE6FC6-374687-DCDF0E-A96A1B-4D

29/04/19 Efectivo Crédito Vence ____ días.

s): Instituto Nacional de la Mujer INAM

DN: _____ R.T.N.: _____

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
meriendas	73.00		1460.00
frutas			
Exonerado "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA" Orden de Compra Exenta: _____ Registro de la SAG: _____ Instancia Registro de Exonerados: _____ Notas: _____			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE EXONERADO L.			
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.			
IMPORTE SUB-TOTAL L.			
IMPORTE GUBERNO 1% L.			
IMPORTE GUBERNO 1% L.			
IMPUESTO S.N. 1% L.			
IMPUESTO S.N. 1% L.			219.00
TOTAL A PAGAR L.			1679.00



FACTURA
 000-001-01-00002810

SOLUCIÓN FOTOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tel.: 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-15-10640-85

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Delitortitas
 S.A. de Alimentos
 Tel.: 08011980130693

Nelson Giovanni Alvarez Alvarez
 Bo. Concepción, Plaza La Norteña, 3er. Nivel, entre 5ta y 6ta Ave.
 Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2222-4067 Cels.: 9806-0640 / 8988-5855
 Correo Electrónico: njalvarez12980@gmail.com
 C.A.I.: 7534CE-FE6FC6-374687-DCDF0E-A96A1B-4D

29 / 04 / 19 Efectivo Crédito Vence ____ días.

(s): Instituto Nacional de la Mujer INAM

Condición: _____ R.T.N.: _____

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
Meriendas	73.00		1460.00
vestidos			
Exonerado "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"		IMPORTE EXENTO L.	
Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO L.	
Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
Instancia Registro de Exonerados:		IMPORTE SUB-TOTAL L.	
Notas:		IMPORTE GRABADO 9% L.	
FACTURA  P 000-001-01-000286		IMPORTE GRABADO 18% L.	
		IMPUESTO S.N. 18% L.	
		IMPUESTO S.N. 18% L.	219.00
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL A PAGAR L.	1679.00

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tel.: 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

FACTURA # 000-001-01-00026362

Fecha Facturada: 08/04/2019

Fecha de Vencimiento: 08/05/2019

Referencia Interna: 1008306

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019999399039

Cliente # CL0001051

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
FRANCISCO RAMIREZ	222200852 RETENCI		

Método de Envío / Dirección

Etur:

ENVIAR A:

Etur:

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Lourdes Fonseca Villela	lourdes.fonseca@maknudo.com	9450-5595

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad	Total
															(L)	(L)
0	50	00400010000001	CPH001	CAMISA POLO 5 STAR BLANCO HOMBRE		0	10	30	5	5	0	0	0	0	215,00	10.750,00
1	100	00100005000027	CAMISETA	CUELLO V NACIONAL ADULTO ANARANJADO		0	30	40	20	10	0	0	0	0	65,00	6.500,00
2	200	00100001000002	CAMISETA	MAKNUDO COLOR AMARILLO NEON		0	50	100	25	25	0	0	0	0	60,00	12.000,00
3	150	00400010000011	CPH001	CAMISA POLO 5 STAR CELESTE HOMBRE		0	40	70	30	10	0	0	0	0	215,00	32.250,00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
					Unidad	Total
					(L)	(L)
0	DIS0166	Bordado en pectoral derecho tamaño 6000 puntadas a 0 colores Logo Del inam	Bordado			
0	DIS0134	bordado en pectoral izquierdo tamaño 4000 puntadas a 0 colores Logo de la republica de Honduras	Bordado			
1	DIS0001	Serigrafía en pectoral izquierdo tamaño std a 1 color Oficina Municipal de la mujer	Serigrafía			
1	DIS0021	Serigrafía en manga izquierda tamaño std a 1 color Logo Inam mapa	Serigrafía			
1	DIS0064	Serigrafía en nuca tamaño std a 4 colores Logo soy mujer y vivir sin violencia es mi derecho	Serigrafía			
2	DIS0048	serigrafía en grande al frente tamaño std a 8 colores activate	Serigrafía			
3	DIS0166	Bordado en pectoral derecho tamaño 6000 puntadas a 0 colores Logo Del inam	Bordado			
3	DIS0134	Bordado en pectoral izquierdo tamaño 4000 puntadas a 0 colores Logo de la republica de Honduras	Bordado			

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

Número de registros: 4

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 812823-B346A5-AA4A8A-3593D6-0C43DB-C6

FACTURA # 000-001-01-00026362

Fecha Facturada: 08/04/2019

Fecha de Vencimiento: 08/05/2019

Referencia Interna: 1008306

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019999399039

Cliente # CL0001051

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
FRANCISCO RAMIREZ	222200852 RETENCI		

Método de Envío / Dirección

ENVIAR A:

Etur:

Etur:

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Lourdes Fonseca Villela	lourdes.fonseca@maknudo.com	9450-5595

ENTREGADO
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

ORIGINAL
INDUSTRIAS
MA-K-NUDO, S.A.

OP:
Fecha Limite De Emision: 07/08/2019
Rango Permitido: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00031500

Facturado por: Rubí Nolasco

Cantidad en Letras Lempiras: SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	61,500.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	61,500.00
Impuesto ISV al 15%	L	9,225.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	70,725.00

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento, tendrá un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de recibido el producto.

Delitortitas
 S.A. de Alimentos
 Tel.: 08011980130693

Nelson Jhovanny Alvarez Alvarez
 Bo. Concepción, Plaza La Noroña, 3er. Nivel, entre 5ta y 6ta Ave.
 Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2222-4067 Cels.: 9806-0640 / 8988-5855
 Correo Electrónico: njalvarez12980@gmail.com
 C.A.I.: 7534CE-FE6FC6-374687-DCDF0E-A96A1B-4D

08/05/19 Efectivo Crédito Vence _____ días.

(s): *Instituto Nacional de la Mujer*

Condición: _____ R.T.N.: _____

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
<i>almuerzos</i>	<i>79 =</i>		<i>11,850 =</i>
	<i>200 =</i>		<i>600 =</i>
Adquiriente Exonerado "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"		IMPORTE EXENTO L.	
Orden de Compra Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	
Registro de la SAG: _____		DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
Constancia Registro de Exonerados: _____		IMPORTE SUB-TOTAL L.	<i>12,450.00</i>
Diferencias: _____		IMPORTE GRABADO 18% L.	
		IMPORTE GRABADO 18% L.	
		IMPUESTO S.V. 18% L.	
		IMPUESTO S.V. 18% L.	<i>1,867.50</i>
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL A PAGAR L.	<i>14,317.50</i>

SOLUCIONAL/TOGRAFICAS R.T.N. 09641671000598, Tel.: 2238-4660, CERTIFICADO N° 9231-1870500-85



FACTURA
 P 000-001-01-00002816

[Handwritten Signature]

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más
Barrio Villa Adela, 21 calles, 7 y 8 ave, Comayagua, Honduras

☎ 2246-2698 ☎ 9923-3300

FACTURA 000-001-01-00001624

C.A.I.F80487-74DAEA-7B44B5-5CE1CD-03A201-57

R.T.N: 08019003250416

e-mail: mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
23	04	19

Nombre: INAM R.T.N: _____

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Precio Total
4	talones de comprobantes de Retencion	300.00	1,200.00

Son: mil trescientos ochenta

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00001551A-99001800
Original: Cliente Amarilla: Contabilidad Azul: Archivo

Nº de orden de compra exenta: _____

Nº de constancia de registro exonerado _____

Nº de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería _____



Rouder Famos
FIRMA

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	1,200.00
Importe Exento /ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	180.00
ISV 18%	
Total	1,380.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF, S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 0231-14-10500-161

JULIO CESAR LÓPEZ CASTILLO

ALQUILERES

R.T.N. 04011950003529

Tel: 9646-4007

Correo E.: lopezcastillo06@gmail.com

Barrio El Calvario,
4 cuadras del Parque Central.
Santa Agustin, Copán

DIA	MES	AÑO
04	05	2019

Contado Crédito

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019999399039

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	ALQUILER DE CASA PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019			6,956 52

Adquiriente Exonerado:

FACTURA

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Rango Autorizado 1 T- 1c.

000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050

Recep.-15-05-2019

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

000-001-01- N° 00000001

CAI: AA77F7-BA2EDA-6844A4-E8B802-43A2BA-96

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2020

La Factura es beneficio de todos

"EXIJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	6,956 52
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
15% I.S.V. L.	1,043 48
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	8,000 00

Cantidad en letras: OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.

RTN: 08019008131741

Hotel LQ Tegucigalpa

Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras

Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

Factura / Invoice
000-001-01-00155608

Nombre Factura / Instituto Nacional de la Mujer
Invoice Name

Fecha / Date 11-05-19 Hora / Time 09:37

No. Hab / Room No. 103

Dirección /Address Edificio BANADESA 7mo piso Edificio BANADESA 7mo piso Tegucigalpa

Llegada / Arrival 05-05-19

Salida / Departure 05-11-19

RTN: 08019999399039

Tarifa / Rate L.1,476.00 - \$.60.00

CXC Cta. / AR Acct. 000077

Cajero /Cashier 19

Huésped / Guest Barba Albuja, Lorena Elizabeth

Conf. No. 116418

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados	No. Registro SAG

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
1000	05-05-19	Room Charge	1.00 L.	1,476.00 L	1,476.00
6001	05-05-19	Sales Room Tax IVA 15%	1.00 L.	221.40 L	221.40
6100	05-05-19	ITH 4%	1.00 L.	59.04 L	59.04
1000	05-06-19	Room Charge	1.00 L.	1,476.00 L	1,476.00
6001	05-06-19	Sales Room Tax IVA 15%	1.00 L.	221.40 L	221.40
6100	05-06-19	ITH 4%	1.00 L.	59.04 L	59.04
1000	05-07-19	Room Charge	1.00 L.	1,476.00 L	1,476.00
6001	05-07-19	Sales Room Tax IVA 15%	1.00 L.	221.40 L	221.40
6100	05-07-19	ITH 4%	1.00 L.	59.04 L	59.04
1000	05-08-19	Room Charge	1.00 L.	1,476.00 L	1,476.00
6001	05-08-19	Sales Room Tax IVA 15%	1.00 L.	221.40 L	221.40
6100	05-08-19	ITH 4%	1.00 L.	59.04 L	59.04
1000	05-09-19	Room Charge	1.00 L.	1,476.00 L	1,476.00
6001	05-09-19	Sales Room Tax IVA 15%	1.00 L.	221.40 L	221.40
6100	05-09-19	ITH 4%	1.00 L.	59.04 L	59.04
3001	05-10-19	Banquet Food 6 CENAS 1 POR NOCHE	6.00 L.	190.00 L	1,140.00
6000	05-10-19	Sales Tax IVA 15%	6.00 L.	28.50 L	171.00
1000	05-10-19	Room Charge	1.00 L.	1,476.00 L	1,476.00
6001	05-10-19	Sales Room Tax IVA 15%	1.00 L.	221.40 L	221.40
6100	05-10-19	ITH 4%	1.00 L.	59.04 L	59.04
7200	05-11-19	Direct Bill to AR CXC INAM	L.	11,849.64	



TOTAL EN DOLARES: US\$. 481.69

TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 24.60

*** ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 64/100 LEMPIRAS. ***

Subtotal: L.	9,996.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas: L.	0.00
Subtotal Gravado 15%: L.	9,996.00
Subtotal Gravado 18%: L.	0.00
Subtotal Gravado 4%: L.	8,856.00
Subtotal Exento: L.	0.00
Subtotal Exonerado: L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	1,499.40
I.S.V. 18% : L.	0.00
Tasa Turística 4% : L.	354.24
Servicio/Propina: L.	0.00
Total Impuestos.: L.	1,853.64
Total: L.	11,849.64

X

Lorena Barba

Firma / Signature

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

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

CAI: 59C5C9-F9F31B-804FAC-D13153-41A644-9F
Fecha Limite de Emisión: 12/04/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00154001 al 000-001-01-00169000

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us



Servicios Turísticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.

RTN: 08019008131741

Hotel LQ Tegucigalpa

Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras

Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

19
Factura / Invoice
000-001-01-00155608

Nombre Factura / Invoice Name	Instituto Nacional de la Mujer	Fecha / Date	11-05-19	Hora / Time	09:37
		No. Hab / Room No.	103		
Direccion /Address	Edificio BANADESA 7mo piso Edificio BANADESA 7mo piso Tegucigalpa	Llegada / Arrival	05-05-19		
		Salida / Departure	05-11-19		
RTN:	08019999399039	Tarifa / Rate	L.1,476.00 - \$.60.00		
CXC Cta. / AR Acct.	000077	Cajero /Cashier	19		
Huésped / Guest	Barba Albuja, Lorena Elizabeth	Conf. No.	116418		

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados	No. Registro SAG

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
------	--------------	---------------------------	-----------	------------------------------	------------------

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

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

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente

Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667
CAI: 909708-FD6B9C-1C448F-F1A36E-235B22-4C

www.facebook.com/publigráficas.hn
publigráfica2002@yahoo.com
www.publigráficas.com

Factura

RTN 08019003248703

N° 000-001-01-00
003247

Fecha: 14/05/2019
Orden de Compra: 0000 3489 RTN. Cliente: _____
Cliente: Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
Dirección: Tegucigalpa

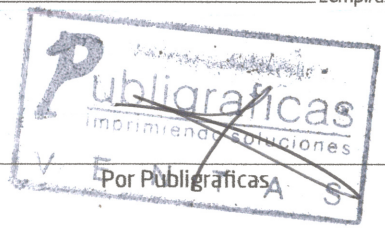
Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas otorgados	Unitario	Total
3,750	Elaboracion de Trifolios Prevencion embarazo en adolescentes.	Lps.	Lps. 0.98	Lps. 3,675.00
3,750	Elaboracion de Trifolios Tu eliges	Lps.	Lps. 0.98	Lps. 3,675.00
3,750	Elaboracion de trifolios. Cancer de cuello Uterino	Lps.	Lps. 0.98	Lps. 3,675.00
		Lps.	Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.	Lps.

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003450

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG
------------------------------	--	-----------------------

Son: once mil seiscientos setenta y ocho con 75/100. Lempiras

SUB-TOTAL	Lps. 11,025.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LPS.
IMPORTE EXENTO	Lps.
IMPORTE EXONERADO	Lps.
IMPORTE GRAVADO	Lps. 11,025.00
IMPUESTO S/V 15%	Lps. 1,653.75
TOTAL FACTURA	Lps. 12,678.75



CONCEPTOS DECORATIVOS

Conceptos Decorativos S. de R.L. de C.V.
 Avenida La Paz, Edificio Plaza del Sol. Tel.: (504) 2238-5478
 E-mail: conceptosdecorativos@hotmail.com
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 RTN: 08019000236077

FACTURA

No. 000-001-01-00002240

Fecha		
DIA	MES	AÑO
17	05	19

CAI: 538AD9-CBCDD3-8944A2-9E09A5-943D2A-A9

Cliente: INAM

Dirección:

RTN: 0801 9999 399039

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
5	Enmarcado de Reconocimiento			3,043.50



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.	
Numero Identificativo de Registro de SAG		Importe Gravado 15% L.	3,043.50
Cantidad en letras: <u>tres mil quinientos</u>		Importe Gravado 18% L.	
<u>lempiras con 03/100</u>		I.S.V. 15% L.	456.53
Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002500		I.S.V. 18% L.	
Fecha de Vencimiento: 28/03/2020		Total a Pagar L.	3,500.03
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!			

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel.: (504) 2238-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

Original: Cliente/Blanco
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

Francisco Barahona
 FIRMA

Delitortitas
 ta de Alimentos
 : 08011980130693

Nelson Jhovanny Alvarez Alvarez
 Bo. Concepción, Plaza La Norteña, 3er. Nivel, entre 5ta y 6ta Ave.
 Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2222-4067 Cels.: 9806-0640 / 8988-5855
 Correo Electrónico: njalvarez12980@gmail.com
 C.A.I.: 7534CE-FE6FC6-374687-DCDF0E-A96A1B-4D

06/05/2019 Efectivo Crédito Vence _____ días.

Destinatario: Instituto Nacional de la Mujer

Moneda: R.T.N.:

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
almuerzos	85 =		2550 =

Exoneración Exonerado: "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA" Orden de Compra Exenta: _____ Registro de la SAG: _____ Instancia Registro de Exonerados: _____ Notas: _____	IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXONERADO L. DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L. IMPORTE SUB-TOTAL L. IMPORTE CANCELADO 1% L. IMPORTE CANCELADO 1% L. IMPUESTO S. 18% L. IMPUESTO S. 1% 18% L. TOTAL A PAGAR L.	382 50 2932 50
---	---	-------------------

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011871000586. Tel.: 2228-4680. CERTIFICADO N° 9231-78-40500-95

FACTURA

000-001-01-00002815



[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



LITHOGRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de cartón • Diseño gráfico • Uniformes y más
Barrio Villa Adela, 21 calles, 7 y 8 ave, Comayaguela, Honduras

☎ 2243-2698 ☎ 9923-3300

FACTURA 000-001-01-00001652

C.A.I.F80487-74DAEA-7B44B5-5CE1CD-03A201-57

R.T.N: 08019003250416

e-mail: mlithograf@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
20	05	19

Nombre: INAM R.T.N: _____

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Precio Total
15	Sellos de madera con esponja incluida	350,00	5,250.00

Son: seis mil treinta y siete
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 Al 00001800
 Original: Cliente Amarilla: Contabilidad Azul: Archivo

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Gravado	5,250.00
Importe Exento /ISV TO	
Importe Exonerado	
ISV 15%	787.50
ISV 18%	
Total	6,037.50

Nº de orden de compra exenta: _____

Nº de constancia de registro exonerado _____

Nº de registro de la secretaria de despacho de agricultura y ganadería _____



Lourdes...

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

LITHOGRAF, S. de R.L. TELEFAX: 22464671 R.T.N. 08019003250416 CERTIFICADO: 9231-14-10500-161