COMPRAS MENORES JULIO 2019

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	000-001-01-00029724	512-1-1-0190-2019	COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS LEITZ	1,468.55	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.	04/07/2019	VER
2	003-001-01-00002049	2019-082-FN-INAM	EVENTO EN CIUDAD OLANCHO 18/06/2019	18,057.40	MARITZA GABIN AMAYA(HOTEL POSADA DEL CENTRO)	08/07/2019	VER
3	000-001-01-00002476	2019-088-FN-INAM	POR REPARACION DE CUADRO DEL INAM	1,610.00	CONCEPTOS DECORATIVOS	09/07/2019	VER
4	000-001-01-00014698	2019-079-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 03/07/2019 EN PROGRESO	14,190.42	MAX GALEAS MORENO(HOTEL Y RESTAURANTE MONTECRISTO	03/07/2019	VER
5	000-001-01-00005080	2019-078-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 02/07/2019	11,615.00	ART-DECO DE LA CEIBA	02/07/2019	VER
6	002-002-01-00054044	2019-089-FN-INAM	COMPRA DE REPUESTOS MAZDA P:0360	4,007.84	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	16/07/2019	VER
7	000-002-01-00007263	2019-064-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 20/05/2019,SANTA ROSA	3,900.08	GRAN HOTEL PLAZA	21/05/2019	VER
8	000-001-01-00001051	2019-041-FN-INAM	EVENTOSOBRE ANALISIS CASOS DE VICTIMACION	4,140.00	LIDIA YANETH MARTINEZ(COMEDRO YANETH)	04/06/2019	VER
9	665216	2019-008-FN-INAM	FIANZA FRANCISCO RAMIREZ MEZA	12,000.00	SEGUROS CREFISA	08/07/2019	VER

	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
10	000-001-01-00024594	2019-074-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 20/06/2019	11,824.46	INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)	13/06/2019	VER
11	002-002-01-00054918	2019-114-FN-INAM	COMPRA REPUESTOS VEHICULO MAZDA P:07477	2,277.15	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	31/07/2019	VER
12	003-001-01-00022575	2019-080-FN-INAM	COMPRA DE (3)IMPRESORAS PARA USO OFIC-INAM	14,985.00	TECNO COMP S.A. DE C-V-	27/06/2019	VER
13	000-001-01-00000003	CONTRATO ARRENDAMIENTO	PAGO DE ALQUILER ZONA OCCIDENTAL 05/06/19 AL 04/07/19	8,000.00	JULIOS CESAR LOPEZ CASTILLO	04/07/2019	VER
14	000-001-01-0002946	2019-084-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 20/06/2019	8,377.50	INVERSIONES TURISTICAS(LA POSADA DE MI VIEJO)	20/06/2019	VER
15	000-001-0100069195	2019-071-FN-INAM	EVENTO REALIZADO	39,.00606	HOTELES DE HONDURAS(HOTEL HONDURAS MAYA)	19-6-19	VER

ADMINISTRACION INAM Instituto Nacional de la Mujer

Elaborado por: María Cristina Cruz
Asistente Administrativa

ADMINISTRACION INAM Instituto Nacional de la Mujer

Francisco Ramírez
Administrador General

COMPRAS MENORES JULIO 2019

No.	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
1	000-001-01-00029724	512-1-1-0190-2019	COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS LEITZ	1,468.55	PAPELERIA HONDURAS S, DE R.L.	04/07/2019	VER
2	003-001-01-00002049	2019-082-FN-INAM	EVENTO EN CIUDAD OLANCHO 18/06/2019	18,057.40	MARITZA GABIN AMAYA(HOTEL POSADA DEL CENTRO)	08/07/2019	VER
3	000-001-01-00002476	2019-088-FN-INAM	POR REPARACION DE CUADRO DEL INAM	1,610.00	CONCEPTOS DECORATIVOS	09/07/2019	VER
4	000-001-01-00014698	2019-079-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 03/07/2019 EN PROGRESO	14,190.42	MAX GALEAS MORENO(HOTEL Y RESTAURANTE MONTECRISTO	03/07/2019	VER
5	000-001-01-00005080	2019-078-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 02/07/2019	11,615.00	ART-DECO DE LA CEIBA	02/07/2019	VER
6	002-002-01-00054044	2019-089-FN-INAM	COMPRA DE REPUESTOS MAZDA P:0360	4,007.84	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	16/07/2019	VER
7	000-002-01-00007263	2019-064-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 20/05/2019,SANTA ROSA	3,900.08	GRAN HOTEL PLAZA	21/05/2019	VER
8	000-001-01-00001051	2019-041-FN-INAM	EVENTOSOBRE ANALISIS CASOS DE VICTIMACION	4,140.00	LIDIA YANETH MARTINEZ(COMEDRO YANETH)	04/06/2019	VER
9	665216	2019-008-FN-INAM	FIANZA FRANCISCO RAMIREZ MEZA	12,000.00	SEGUROS CREFISA	08/07/2019	VER

	Número de Orden Compra o Factura	Expediente Oncae	Descripción	Valor Adjudicado	Proveedor	Fecha	Enlace Honducompras
10	000-001-01-00024594	2019-074-FN-INAM	EVENTO REALIZADO 20/06/2019	11,824.46	INMOBILIARIA SALMAN(HOTEL EXCELSIOR)	13/06/2019	VER
11	002-002-01-00054918	2019-114-FN-INAM	COMPRA REPUESTOS VEHICULO MAZDA P:07477	2,277.15	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	31/07/2019	VER
12	003-001-01-00022575	2019-080-FN-INAM	COMPRA DE (3)IMPRESORAS PARA USO OFIC-INAM	14,985.00	TECNO COMP S.A. DE C-V-	27/06/2019	VER
13	000-001-01-00000003	CONTRATO ARRENDAMIENTO	PAGO DE ALQUILER ZONA OCCIDENTAL 05/06/19 AL 04/07/19	8,000.00	JULIOS CESAR LOPEZ CASTILLO	04/07/2019	VER
14	000-001-01-0002946	2019-084-FN-INAM	EVENTO REALIZADO EL 20/06/2019	8,377.50	INVERSIONES TURISTICAS(LA POSADA DE MI VIEJO)	20/06/2019	VER
15	000-001-0100069195	2019-071-FN-INAM	EVENTO REALIZADO	39,.00606	HOTELES DE HONDURAS(HOTEL HONDURAS MAYA)	19-6-19	VER

Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00029724

Día	Mes	Año
4	Julio	2019

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (INAM)

Dirección:

Orden de Compra N.º: 512-1-1-0190-2019 R.T.N.: 0801-9999399039

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
50		Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio tipo leitz	L. 25.54		L. 1,277.00

Son: * Un mil cuatrocientos sesenta y ocho lempiras con 55/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,277.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,277.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	191.55
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,468.55

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6399 COMAYAGÜELA, M.D.C. ARTICULOS DE OFICINA

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456, TELEFAX: 2289-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN S.A.R. Nº 9231-14-10500-90

Hotel Posada del Centro

FACTURA 754

Prop: Maritza Gabina Amaya Alvarado
Barrio El Centro, esquina opuesta de Gasolinera Uno,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3414 / 3785-3415
E-mail: hotelposadadelcentro@hotmail.com / R.T.N.: 15011962005157
C.A.I.: 164A7F-671AE0-E7418D-F6E7E1-423541-81

003-001-01-00 Nº 002049

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/05/2020
12 T. 2C. 003-001-01-00001851 / 003-001-01-00002450 E. 25/05/2019

SEÑOR(A): INAM FECHA: 08/07/2019

DIRECCIÓN: R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL L.
35	Meriendas	L. 60 00	L.	L. 2,100 00
35	Almuerzos	140 00		4,900 00
10	Cenas	110 00		1,100 00
4	Habitaciones Doble	990 00		3,960 00
1	Salon con aire acondicionado, sonido dos microfonos, estacion cafe y agua, TIPO			2,800 00
		Servicio 10 %		810 00

CANT. EN LETRAS: Dieciocho mil cincuenta y siete con 40/100

O. DE C. EXENTA #:

CONST. DE REG. DE EXONERADOS :

REG. SAG #:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	14,860 00
I.S.V. 15% L.	2,229 00
4% IMPTO. T. L.	158 40
TOTAL L.	18,057 40

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

IMPRENTA GARCIA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

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. 000-001-01-00002476

Fecha		
DIA	MES	AÑO
09	07	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.
1	Reparación De	1,400.00		1,400.00
	Enmarcado			
	Con Refuerzos			

Conceptos Decorativos
Marcos Y Arte Impreso
Tel: 2238-5478
Ave. la paz, edificio plaza del sol, 2da planta
Síguenos en

CANCELADO

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.	1,400.00
Cantidad en letras: mil Seiscintos Diez Lempiras —		Importe Gravado 18 % L.	
		I.S.V. 15% L.	210.00
		I.S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	1,610.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002500
Fecha de Vencimiento: 28/03/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

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

Francisco Barahona
FIRMA

HOTEL Y RESTAURANTE PLAZA MONTECRISTO

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Propietario: Max Galeas Moreno

Bo. Montevideo, 4 Calle, 7 Ave., Esquina Opuesta al Banco del Cafe, El Progreso, Yoro

R.T.N. 18041982013768 • Tel.: 9898-0051 / 2647-4728 / 2647-4748 / 2647-4738 / 9430-3364

CAI: 9CEEBE-31B117-0E4B97-CE83BB-110CBE-DE

e-mail: recepcion@hotelplazamontecristo.com

DIA	MES	AÑO
03	07	19

HABITACION No.	NOMBRE:
No. PERSONAS	EMPRESA: Instituto Nacional de la Mujer
LLEGADA	R.T.N. 08019999399039
HORA	DIRECCION:
SALIDA	TARIFA:
HORA	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
20	Meriendas	59 00	1,180 00
20	Almuerzos	120 00	2,400 00
16	Cenas	120 00	1,920 00
4	Hospedaje Hab. Doble	826 20	6,609 60

Original: Cliente • Copia: Emisor

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert.: 9231-14-10500-93

Gracias por visitarnos "Buen Viaje"

Rango Autorizado:

000-001-01-00014101 al 00016500

Fecha Límite de Emisión: **28/02/2020**

Observaciones:

Firma Autorizada: Astrid HR

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG:

Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	12,109 60
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe 4% Imp. Turismo L.	6,609 60
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
4% Imp. Turismo L.	264 38
15% I.S.V. L.	1,816 44
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,190 42

catorce mil ciento noventa con 42/100

Escribir en Letras el Total a Pagar

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 Nº 014698

Art - Decc
de La Ceiba S. de R.L.
HOTEL
Ocean View Vista al Mar

B° El Centro, Ave. San Isidro, 1era. Calle
contiguo a La Aduana La Ceiba,
Atlántida, Honduras, C. A.Tel.: 2442-2220
CAI.: 4E196B-F8615B-3A438F-EC6966-979D0E-67
hôtelartdecobeach@hotmail.com
R. T. N.: 01019008160903

FACTURA N° 000-001-01-00005080

RTN:	FECHA	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE: INAM		02	07	2019
DIRECCIÓN: San pedro Sula				

Numero de Orden de Compra Exenta | Numero de Constancia de Registro de Exonerado | Numero Registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Dia Sala Conferencia	4900		4,900.00
20	Meriendas	65		1,300.00
20	Almuerzos	195		3,900.00
	TOTAL			10,100.00

Original: Cliente Copia: Emisor
2Cop... Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 27/02/2020
Rango de Emisión:
del 000-001-01-00004701
000-001-01-00005200

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	10,100.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1,515.00
I.S.V. 18%	L.	
4% TURISMO	L.	
TOTAL A PAGAR		11,615.00

R.T.N.: 01019008160903 Tel: (504) 2442-2220 LA CEIBA, ATLANTIDA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS..."EXÍJALA"

Imp. Graficas Ceibeñas -2443-4078 R.T.N. 01011992017219 - 10 Tal tripp - # 004701 - 28/02/2019'- Cert. 9231-18-10500-34

TOTAL (LETRAS) Once mil Seiscientos quince Lempiras

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle
2236-0892, 2222-0212, 2238-1132,
2238-1012
yvo.mass@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00054044

CAI: F9B12D-68F677-EA4484-DC82ZD-DDFDB3-ZE

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/21/2019

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00041251
002-002-01-00059250

07/16/2019 03:12:22 PM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
16	Julio	2019

VENDIDO A: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM — 01023323 02 TEGUS #1

ORDEN DE COMPRA Nº:

VENDEDOR: 85 EDGAR

R.T.N. CLIENTE: 08019999399039

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

BODEGA: 02 TEGUS #1

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
2	09019322	40BANDA	C/U	260.00	520.00
1	09019328	40BANDA	C/U	233.91	233.91
1	09013321	40EMPAQUE	C/U	251.30	251.30
4	09008579	35BUJE	C/U	233.91	935.64
2	09019217	40BALINERA	C/U	320.87	641.74
2	09002086	40BALINERA	C/U	416.52	833.04
1	23000261	30SILICON	C/U	112.17	112.17
2	23000209	40LIQUIDO	C/U	112.17	224.34
1	01009798	20GRASA	C/U	112.17	112.17
1	26019689	50(P)FILTRO	C/U	242.61	242.61
2	01000056	20ACEITE	C/U	564.35	1,128.70

O/C/ Exenta # Const. Reg. Exonerados # Id. A.G.

18% Imp. Gravado		0.00
18% I.S.V.		0.00
Desc./Rebajas		1,750.54
IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	0.00
15% IMP. GRAVADO	L	3,485.08
15% I.S.V.	L	522.76
TOTAL	L	4,007.84

VALOR EN LETRAS: cuatro mil siete con 84/100 Lempiras

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR *AUTOREPUESTOS*

CANCELADO B02

ENTREGADO B02

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, no 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 — 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B.º Guamilito. Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068

San Pedro Sula — 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia. Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378

San Pedro Sula — Ave. Juan Pablo II 10 Calle "B", S.E. Col. Berlín. Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619

San Pedro Sula — Edif. Oficomercio, Local N.º 4. Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428

San Pedro Sula — Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0603 2516-0604

San Pedro Sula Tienda De Mayoreo — Parque Grupo Intur Carretera al Pokorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620

La Ceiba — Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diasa Tel.: (504) 2443-3361

La Ceiba — Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185

Comayagüela — B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212 2238-0892, 2238-1132 2238-1012

Comayagüela — Blvd. Del Aeropuerto Edif. Plaza Gabrie Col. América, Fte. A C.C. Aeroplaza Tels.: (504) 2234-8804, 2234-8719

Tegucigalpa — Tienda Santa Mónica Kennedy, Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6589

Tegucigalpa — Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conhsa-payhsa Tel.: (504) 2239-5230

El Progreso — Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kullmai Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144

Comayagua — C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185

Cholutsca — B.º Los Mangos, Fte. A Cervecería Hondureña Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0680, 2780-0699

Juticalpa — Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864

Santa Rosa De Copan — B.º Buesos Arias, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels: (504) 2662-0516, 2662-0898, 2662-0886

Danlí — Col. Gualiqueme entrada Principal de La Estacion Texaco Oriente, Frente a Uniplaza Tels: (504) 2763-3831, 2763-3832

Puerto Cortés — 4ª Ave. 5ª Calle, B.º El Centro a la par de Vimeco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513

Tocoa — ½ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B.º El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033

Comayagüela Tienda Mayoreo — B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212 2238-0892, 2238-1132 2238-1012

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

Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA N.º 00653294

COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
ORIGINAL - CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A., R.T.N. 05019995097276, PBX: 2551-3893, TELS. 2551-3894, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 5231-14-10500-90

F23

GRAN HOTEL PLAZA

Colonia Miraflores, frente a terminal
Tel: 2662-5810 / 5811
Correo: granhotelplaza@hotmail.com
R.T.N.04019015711528

Fecha
21/05/2019

FACTURA

No. 000-002-01-00007263
C.A.I.: 259613-4DCFB2-544FA5-F16EE8-85A276-21

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER R.T.N.: 08019999399039
Dirección: INAM
0
0
Observación: . .

Forma de Pago	Valor
Credito CxC	3,900.08

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		SUBTOTAL
Comida (Tipo::Almuerzo) 1 Carne y 2 Acompañantes	20	126.09	0.00	L.	2,521.80
Salón de Eventos	1	869.57	0.00	L.	869.57

Datos del Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exonerada:
Constancia Reg. Exonerado:
N. Reg. SAG:

Usuario:	Firma
EVENTOS	

GRAN HOTEL PLAZA
Tel: (504) 2662-5810/5811
granhotelplaza@hotmail.com
Santa Rosa de Copán

Subtotal	0.00	L.	3,391.37
Importe Exento		L.	0.00
Importe Exonerado		L.	0.00
Importe Gravado 15% ISV		L.	3,391.37
Importe Gravado18% Alc.		L.	0.00
15% ISV		L.	508.71
18% Alc.		L.	0.00
Total a Pagar		L.	3,900.08

Son: TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 08/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-002-01-00007001 al 000-002-01-00008000
Fecha Límite de Emisión:31/07/2019

Comidas Yaneth

Lilia Yaneth Martínez Nuñez
Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): INAM FAO

Dirección: Bº Concepción

R.T.N. Cliente: 0801 9999 39 9039

Fecha: 4 / Junio / 2019

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.	
1	20	Almuerzos empacados	L100	00	L2000	00
2	20	Coffe Break y Refresco	L70	00	L1400	00
3	2	Servicio de transporte de alimentos	L100	00	L200	00

Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	3,600	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	540	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	4,140	00

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO [illegible] 2231-15-10500-109 / graphicart.hn@gmail.com

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2020

Consumidor Final ☐

LA F[illegible]URA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: F1186D-614B1F-BC4AA7-0122BF-918653-58

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00001051

COMIDAS YANETH COL. LOARQUE

Firma y Sello

Son: Cuatro mil Ciento Cuarenta Lempiras Exactos

F-2

SEGUROS CREFISA
Aseguramos tu tranquilidad!

FACTURA PROFROMA No.16294

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

FECHA:03/07/2019

DESCRIPCION	VALOR
RENOVACIÓN DE FIANZA DEL SR. FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA, POL.ZC-FF-38231-2010, VIGENCIA DEL 01/02/2019 AL 01/02/2020.	
PRIMA	10,000.00
IMPUESTO	1,500.00
GASTOS DE EMISION	500.00
TOTAL	**12,000.00**

Firma y Sello Jefatura Cobranzas

SEGUROS CREFISA COBRANZAS TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

Seguros Crefisa
RTN: 08019001210297

F 43

INMOBILIARIA SALMAN, S.A. DE C.V.
HOTEL EXCELSIOR
08019999406543
DOMICILIO:
AVENIDA CERVANTES #1515
TEGUCIGALPA, HONDURAS
+504 22372638
Email Representante Legal: rubencuellar2@gmail.com
CAI: 717471-505B47-E0458F-BD12E9-1847E2-5A

FECHA	FACTURA
2019-06-13 15:00:12	**000-001-01-00024594**

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.)
-
08019999399039
Direccion:
TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA

NOTAS:
Estadía del 2019-06-12 al 2019-06-13
Hab: GG0 Noches: 1
Huesped: INAM, INAM Folio: G03022

Código Registro De Exonerados _____
Orden De Compra exenta _____
Código de carnet de diplomático _____
No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
HABITACION	1	L2,309.00	L0.00	L2,309.00
CONSUMOS RESTAURANTES	1	L7,295.00	L0.00	L7,295.00

ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 46/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 09/02/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00023701 al 000-001-01-00026700

Email: info@hotelanbcasinoexcelsior.com
www.hnotelanbcasinoexcelsior.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L9,604.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L687.50
Imp. Tur. 4%:	L92.36
ISV 15%:	L1,440.60
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	$23.9998
Total a Pagar:	**L11,824.46**
	$492.69

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

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle
2238-0892, 2222-0212, 2238-1132,
2238-1012
yvo.mass@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA
N.º 002-002-01-00054918
CAI: F9B12D-68F677-EA4484-DC8ZZC-ODF0B3-2E
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/21/2019
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00041251
002-002-01-00059250
07/31/2019 11:12:10 AM

sac@autorepuestos.hn — **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.** — **R.T.N.: 05019995130829**

DÍA	MES	AÑO
31	JULIO	2019

VENDIDO A: INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER INAM — 01023323 02 TEGUS #1

ORDEN DE COMPRA Nº:

VENDEDOR: 85 EDGAR

R.T.N. CLIENTE: 08019999999039

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

BODEGA: 02 TEGUS #1

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO	VALOR
1	09019604	35TERMOSTATO	C/U	460.00	460.00
3	23000903	40LIQUIDO	C/U	477.39	1,432.17
1	09008557	40TAPON	C/U	173.04	173.04
1	09012977	35EMPAQUE	C/U	1,042.61	1,042.61

B02
CANCELADO

O/C/ Exenta — # Const. Reg. Exonerados — # Id. S.A.G.

18%	Imp. Gravado	0.00
18%	I.S.V.	0.00
	Desc./Rebajas	1,127.69
	IMP. EXENTO L	0.00
	IMP. EXONERADO L	0.00
15%	IMP. GRAVADO L	1,980.13
15%	I.S.V. L	297.02
	TOTAL L	2,277.15

VALOR EN LETRAS: dos mil doscientos setenta y siete con 15/100 Lempiras

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, no 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
3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O.
B.º Guamilito
Tels.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5068

San Pedro Sula
3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O.
B.º La Guardia
Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378

San Pedro Sula
Ave. Juan Pablo II
10 Calle "B", S.E. Col. Berlín
Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619

San Pedro Sula
Edif. Oficomercio, Local N.º 4,
Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428

San Pedro Sula
Contiguo a Mall Multiplaza, S.O.
Tels.: (504) 2515-0603 2516-0604

San Pedro Sula
Tienda De Mayoreo
Parque Grupo Intur
Carretera al Pokoriin
Bodega N.º 13, al fondo a la Izq.
Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620

La Ceiba
Fte. al Parque Central,
Ave. La República
7 y 8 Calles, Edif. Diasa
Tel.: (504) 2443-3361

La Ceiba
Col. El Sauce, Ctra. a Tela,
C.C. Sta. Mónica
Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185

Comayagüela
B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle
Tels.: (504) 2222-0212 2238-0892, 2238-1132 2238-1012

Comayagüela
Blvd. Del Aeropuerto Edif. Plaza Gabrie
Col. América, Fte. A.C.C. Aeroplaza
Tels.: (504) 2234-8804, 2234-8719

Tegucigalpa
Tienda Santa Mónica
Kennedy, Blvd., Kennedy contiguo a Equipos Industriales
Tel.: (504) 2228-6589

Tegucigalpa
Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela
contiguo a Conhsa-payhsa
Tel.: (504) 2239-5230

El Progreso
Plaza Santa Mónica, Blvd. Hellen Kullmai
Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts
Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144

Comayagua
C.C. Sta. Mónica, Fte. a Aguazul
Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180, 2771-9185

Choluteca
B.º Los Mangos,
Fte. A Cervecería Hondureña
Tels.: (504) 2780-0696, 2780-0680, 2780-0699

Juticalpa
Col. La Alhambra, Ctra. Internacional
Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864

Santa Rosa De Copan
B.º Buesos Arias,
Gasolinera Mira Flores,
Ctra. Internacional
Tels: (504) 2662-0516, 2662-0898, 2662-0886

Danlí
Col. Guaiquerne
entrada Principal de
La Estacion Texaco Oriente,
Frente a Unipiaza
Tels: (504) 2763-3831, 2763-3832

Puerto Cortés
4ª Ave. 5ª Calle, B.º El Centro
a la par de Vimeco
Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513

Tocoa
½ Cuadra al Oeste del Parque central,
calle hacia La Municipalidad
B.º El Centro, Tocoa, Colón
Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033

Comayagüela
Tienda Mayoreo
B.º Concepción, 4 Ave.,9 calle
Tels.: (504) 2222-0212 2238-0892, 2238-1132 2238-1012

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: Emisor

FORMA N.º 00672173

ORIGINAL - CLIENTE — COPIA ROSADA - CONTABILIDAD — COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2561-3893, TELS.: 2561-3894/95/96, FAX: 2561-3897, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º: 9231-14-10600-80

TECNOCOMP BLV MORAZAN
CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL NO.08
Tel 2221-5017/2221-4538
RTN 0501-9999-182040

TECNOCOMPHONDURAS@HOTMAIL.COM

Division 011 - TEGUS MORAZAN

C.A.I: 68F9C3-60E70C-D44AA5-D70C98-0E6AD
0-4B
Fecha Limite De Emision :20/08/2019
003-001-01-00019501 AL 00023000
Rango Autorizado

Factura No. : 003-001-01-00022575
Cte: 212504 - INAM
RTN Cte:08019999390039

No. de Orden Compra Exento :
No. de Registro Exonerado :
Numero DE Registro SAG :

Fecha:27/06/2019 10:25:53

C R E D I T O

Vend. : 000222 GUILLERMO ZELAYA

CONCEPTO	Cantidad	Valor
10030000084		
IMPRESORA EPSON L4150	3	13,030.43

Sub Total ---- L.		13,030.43
Descuento ---- L.		0.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento....L.		0.00
Importe Gravado al 15%		13,030.43
15% I.S.V.... L.		1,954.57
Valor a Pagar L.		14,985.00

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
Con 0
0/100 Lps.

Recibi Conforme

TECNOCOMP
TECNOLOGIA A SU ALCANCE
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

Factura Original Cliente

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	07	2019

Contado ☑ Crédito ☐

CLIENTE: Instituto Nacional De La Mujer

DIRECCIÓN: R.T.N. 08079999399039

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
1	Alquiler de casa periodo del 05 de Junio de 2019 de 04 de Julio del 2019.				6,956	52

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Rango Autorizado 1 T- 1c.
( )1-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Recep.-15-05-2019
Original: Cliente,Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01- N° 00000003

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

Fecha Límite de Emisión: 15/05/2020

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121

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

F52

INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO, S. DE R. L.
Barrio Cabañas, esquina opuesta a iglesia San Sebastián
Comayagua, Honduras, C.A. Tels. 2771-9312, 2771-9313, 2772-9131
Email: hotellaposadademiviejo@gmail.com
RTN: 03019008160663
C.A.I. 99C951-5BD5B1-7841B1-9563AF-D9049C-EB
Fecha Límite de Emisión: 27/09/2019
Rango: 000-001-01-00024001 a 000-001-01-00027500

FACTURA

000-001-01-00026946

Página: 1 de 1
Fecha 20/06/2019
Hora 12:41:43
Usuario: BERENICE
Terminal #: 1
ID. 00026357

CLIENTE 0102783	DIRECCIÓN	Forma de Pago: CREDITO
(INAM), INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER		
RTN Cliente:08019999399039 Orden de Compra Exenta #: Constancia del Registro de Exonerados #: Numero Registro SAG:	Teléfono:	

DESCRIPCION		CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
005-0049	ESTACION DE GALLETAS	1.00	1,000.00		1,000.00
005-0031	ALMUERZO	25.00	150.00		3,750.00
00 0039	SALON DE CONFERENCIAS	1.00	2,500.00		2,500.00

========== ULTIMA LINEA ==========

INVERSIONES TURISTICAS La Posada de mi Viejo COMAYAGUA, HONDURAS

TOTAL		7,250.00

Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 4% Turismo	L.	0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.	7,250.00
Importe Gravado ISV 18%	L.	0.00
I.S.T. 4%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,087.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,337.50

EFECTIVO Recibido	L.	0.00
Cambio Entregado	L.	0.00

ACEPTADO CLIENTE: _____

OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

F74

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
HOTEL HONDURAS MAYA
RTN:08019995340414
DOMICILIO:
AVE. REP. DE CHILE, 3RA CALLE
TEGUCIGALPA
TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293
representante.legal@hondurasmaya.hn
CAI:DE6EC6-4827D3-5E4CB7-616DE1-AD270A-62

FECHA	FACTURA
2019-06-21 14:09:42	**000-001-01-00069195**

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER
08019999399039
Direccion:
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEGUCIGALPA, M.D.C.
2290-7300/3388-0584

NOTAS:
Estadía del 2019-06-19 al 2019-06-19
Hab: 00GE Noches: 0
Huesped: INAM, MAYA Folio: E039375

Código Registro De Exonerados _____
Orden De Compra exenta _____
Código de carnet de diplomático _____
No. Identificativo de Registro de SAG _____

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1	L32,500.00	L0.00	L32,500.00
PERSONAL BANQUETES	1	L1,940.00	L0.00	L1,940.00

de Honduras, S.A. de C.V. R.T.N.: 08019995340414

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-04-2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00065301 al 000-001-01-00087300

Email: reserve@hondurasmaya.hn
www.hondurasmaya.hn,

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L34,440.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
Subtotal Servicio:	L0.00
Imp. Tur. 4%:	L0.00
ISV 15%:	L5,166.00
ISV 18%:	L0.00
Tasa de Cambio:	$24.6836
Total a Pagar:	**L39,606.00**
	$1,604.55

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