



Correo Electronico: hogaryoficinahn@gmail.com

R.T.N.: 08019014663266

Nombre Cliente:

FACTURA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL
 R.T.N.
 TEGUCIGALPA MDC

CAI: 4EF816-A9B637-FB41B7-DCD23C-B697FA-84	
Número Factura	000-002-01-00007111
Fecha	28/09/2021
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
1441		NELSON A. MEDINA	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10203	JUMBO ROLL, 250 METROS	12.00	62.60	0.00	751.30
11478	TOALLA EN ROLLO BLANCA, 240M	6.00	158.00	0.00	948.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref. : Cotización 1161

TOTAL 0.00 1,699.30

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,699.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	254.90
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,954.20

Firma Por Hogar y Oficina

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 20/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00007001 a la 000-002-01-00007200 Fecha Limite Emision 10/05/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ALMACENES LADY LEE S.A. de CV

RTN: 05019995196150

FECHA DE EMISION: 19/09/2021 Este Col. Satelite S.P.S, Cortes

Dirección: LADY LEE Cascadas

Colonia Humuya

TEL 2512 6000

CONTACTO: representante@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

0B2155 2003B4 E04F8C 9025F3 23C67E F2

FECHA LIMITE EMISION: 18/12/2021

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00463001

AL 013-001-01-00535000

FACTURA N°: 013 001 01 00500409

Fecha Emision: 19/09/2021 Ref. 00037953

Cajero: FERAZO

RTN: 06019011419011

Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
PROFESIONAL DEL DERECHO

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant. Código/Descripción. Und./Monto Imp.

1	505	1 651.30	1,651.30 G
MATERIAL ANDAS DIGITAL 0.6 BLANCO			
REFRIGERADOR FRIGIDAIRE REF FMDO17S30 SPW			

Imp. de 6895

Importe Exento: I	0.00
Importe Exento: I	0.00
Importe Gravado 15%: I	1,651.30
Importe Gravado 18%: I	0.00
Subtotal: I	1,651.30
Deducciones y Rebajas otorgados: I	0.00
ISV. 15%: I	247.70
ISV. 18%: I	0.00
Total: I	1,899.00

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

Efectivo 1,899.00

Recibo: 1899

Cambio: 0

Atendido por: Elys Fernando Morel Montes

19/09/2021 12:50:26

***** FIN DE LINEA *****

"La factura es Beneficio de todos, Exijala"

"Ver Terminos de garantia en reverso de
factura"

sac@ladylee.com

RECIBO CURSAL #20 Caja #1 Ref. #37953

Atendido por: FERAZO

REVISADO Y ENTREGADO
ALMACEN LADY LEE
CASCADAS



MACADAMA SA CONEXION SISTEMAS E INSTALACIONES CSI

Col. Florencia Norte, Edificio Plaza Marie, Local # 12, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2232-0204 email:ventasdecsi@gmail.com

R.T.N.: 08019008157318 csi@cheve.net

CAI: 5221D5-C7D1A3-3B43AE-ED3DF6-1F2273-E3

#2 Col. Las Hadas, C.C.
Las Hadas, 1er. Piso.
#3 Col. San Carlos, C. C. Los
Castaños, 2do. Piso, Tega.

Contado

Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00 048060

FECHA 17 de Septiembre del 20 21

Cliente: J. P. S. P. D

R.T.N. 0801-9011-41-9011 Dirección _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Mecapono Bitum WXM-10			1,904.34

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/07/2022
 Rango Autorizado: 60 Tal. del 000-001-01-00047201 al 000-001-01-00050200
 Cantidad en Letras _____

SUB-TOTAL L.	1,904.34
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	285.66
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,190.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
 Copia Obligado Tributario: Emisor

FIRMA

OBSERVACIONES:

- 1.- No habrá devoluciones en efectivo si la compra es realizada con tarjeta de crédito o débito. CH
- 2.- Se hará la reversión el cargo una vez el cliente presente el artículo en la mismas condiciones y empaques en que se vendió.
- 3.- Se dará la información necesaria al cliente para la comunicación del Banco emisor de la tarjeta para dicha reversión de la transacción.
- 4.- Una vez comience el Trámite de reversión del cargo la empresa no se hace responsable de darle seguimiento al proceso ni del tiempo que el trámite pueda demorar en completarse.

DATOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM-DAVID A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 000-197 T.N. 1708198500281-8. Certificado SAR No. 161-19-10500-196

Servicios Turisticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741

Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail. lq6668fom3@lq.com

Factura / Invoice
000-001-01-00196227

Nombre Factura / Instituto De Prevencion Social Del Profesional Del Derecho
invoice Name

Fecha / Date 20-08-2021 Hora / Time 17:13

Direccion /Address Col. 15 de Septiembre Tegucigalpa

No. Hab / Room No. 306

Llegada / Arrival 19-08-2021

Salida / Departure 20-08-2021

RTN: 08019011419011

Tarifa / Rate L.2,040.00 - \$.85.00

CXC Cta. / AR Acct. 000050

Cajero /Cashier 90

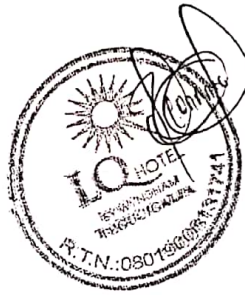
Huésped / Guest Urquia Fajardo, Mario Roberto

Conf. No. 145440

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	19-08-2021	Renta Habitacion	1.00 L	2,040.00 L	2,040.00
6001	19-08-2021	IVA Hospedaje 15%	1.00 L	306.00 L	306.00
6100	19-08-2021	ITH 4%	1.00 L	81.60 L	81.60
7200	20-08-2021	Cuenta por Cobrar CXC INSTITUTO DE PREVENSION SOCIAL	L.	2,427.60	



Subtotal: L.	2,040.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas: L.	0.00
Subtotal Gravado 15%: L.	2,040.00
Subtotal Gravado 18%: L.	0.00
Subtotal Gravado 4%: L.	2,040.00
Subtotal Exento: L.	0.00
Subtotal Exonerado: L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	306.00
I.S.V. 18% : L.	0.00
Tasa Turisitica 4% : L.	81.60
Servicio/Propina: L.	0.00
Total Impuestos.: L.	387.60
Total: L.	2,427.60

TOTAL EN DOLARES: US\$. 101.15

TASA CAMBIO: US\$. 1.00 x L. 24.00

*** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 60/100 LEMPIRAS. ***

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.

X

Firma / Signature

CAI: 77A6BA-27D2CA-3A4783-5C8219-4A3944-6C
Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00189001 al 000-001-01-00204000

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente



Grupo Nahuiik S. De R. L.
 Colonia Primavera, Primera Avenida
 Segunda Calle, Casa # 2403
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 +504 2225-7077
 info@gruponahuiik.com
 RTN: 08019013544621

Invoicing & Dirección de Envío

**Instituto de Prevision Social del
 Profesional del Derecho**

📍 Dirección Colonia 15 de Septiembre 2 Cuadras Atrás De
 Restaurante Pizza Hut Frente Al Aeropuerto
 Tegucigalpa FMO
 Honduras
 ☎ +504 2234-2277
 🌐 <http://www.institutodeprevisioncah.hn>
 ✉ ksanchez@institutodeprevisioncah.hn
 RTN: 08019995332895

Factura 000-001-01-00002200

Fecha de Factura: 01/09/2021 **Fecha Vencimiento:** 01/09/2021 **Doc:** SUB017 **Origen:** SUB017

Vendedor:
 Cindy Gabriela Matamoros Martínez

CAI: CED5B5-D9C6F4-3C4699-2497A6-A18359-08 **Fecha límite:** 01/01/2022

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
	[VPS] Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odo	1.00	\$ 200.00G			\$ 200.00

Son: Cinco Mil Quinientos Treinta Y Cinco Lempiras y 9/100 centavos

N° Orden Exenta:
 N° Constancia Exonerada
 N° Registro SAG:
 Esta factura cubre el siguiente periodo: 01/09/2021 -30/09/2021

SubTotal	\$ 200.00
Importe Exonerado	\$ 0.00
Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravado 15%	\$ 200.00
ISV 15%	\$ 30.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	\$ 230.00
Tasa de Cambio (L)	24.0656
Total en Moneda Local	L 5,535.09
Importe adeudado	\$ 230.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002200





Richard Steward Rodas Álvarez

Industria Informática
De Honduras

Barrio la Concepción, Reitoca
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Celular: 9998-0558
E-mail: ristroal@hotmail.com

R.T.N.: 08151960001250

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI.: 7067C7-98EE02-964B99-AE72EE-610A26-B8

Nº 000-001-04-000 00221

Recibí de: Instituto provision Social del PD R.T.N.: _____

La Suma neta de: Doce mil quinientos

Por Concepto de: MSNT Sistema Contable

Fecha: 17 de Sept del 2021

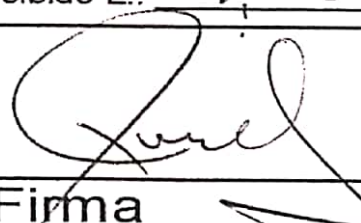
Total por Honorarios L.:	<u>2,000.-</u>
Valores Retenidos L.:	<u>250.-</u>
Total Neto Recibido L.:	<u>1,750.-</u>

Original Blanco: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/04/2022

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 a la 000-001-04-00000300

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-20-10500-10


Firma

