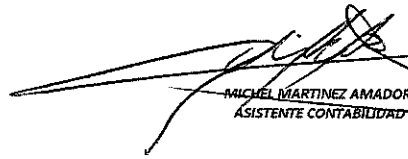
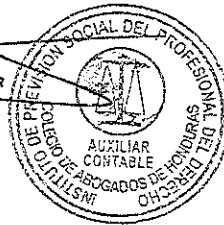


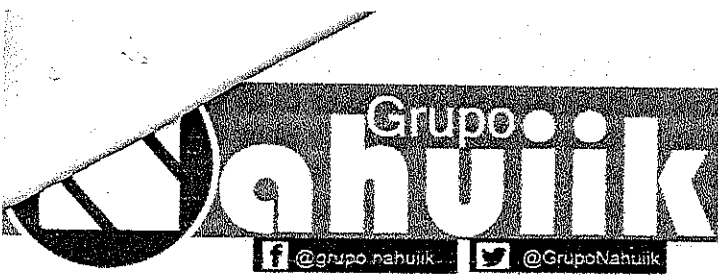


Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
Papelería Y Utiles
junio 2022

6010401-09 - Papelería, Utiles y Suministros IPSPD					
Fecha	Empresa	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-06-21	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002687 - P000061: ARCHIVADOR LEITZ T/C 1100	1,587.00	0.00	1,587.00
2022-06-21	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002687 - P000061: PAPEL BOND TAMAÑO CARTA XEROX	1,285.00	0.00	2,852.00
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: PAPEL BOND T/C	1,265.00	0.00	4,117.00
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CHAMEX	1,437.50	0.00	5,554.50
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: SEPARADOR DE FOLDER T/C WEX 8 UNIDADES	234.60	0.00	5,789.10
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: FOLDER MANILA T/C PQT 100 GENIAL	253.02	0.00	6,042.12
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: POSTICK DE COLORES	110.40	0.00	6,152.52
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: MARCADOR RESALTADOR WIWI AMARILLO	110.40	0.00	6,262.92
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: TUBERA GENIAL DE 7" MANGO PLASTICO	16.68	0.00	6,279.60
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TANK NEGRO	200.16	0.00	6,479.76
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: CORRECTOR DELI ROLLER CINTA	379.50	0.00	6,859.26
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: CARTUCHO HP F6V29AL 664 NEGRO	1,021.20	0.00	7,880.46
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: BOTE DE TINTA EPSON T664120 NEGRO T664	1,518.00	0.00	9,398.46
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: ARCHIVADOR LEITZ T/C 1100	3,174.00	0.00	12,572.46
2022-06-24	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00002851 - P000062: PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 51MM 2"	112.80	0.00	12,685.26
TOTALES			12,685.26	0.00	12,685.26


MICHEL MARTINEZ AMADOR
ASISTENTE CONTABILIDAD





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
mmartinez@institutodeprevisioncah.hn;
brivera@institutodeprevisioncah.hn
RTN: 08019995332895

Factura 000-001-01-00002553

Fecha de Factura: 01/05/2022 Fecha Vencimiento: 01/05/2022 Doc: SUB017 Origen: SUB017

Vendedor:
CINDY GABRIELA MATAMOROS MARTÍNEZ

CAI: 5BE1E3-BAB04A-734C87-CFB419-77F1EB-95 **Fecha límite:** 01/05/2023

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

Son: Cinco Mil Seiscientos Treinta Y Ocho Lempiras y 22/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
Esta factura cubre el siguiente período: 01/05/2022 -31/05/2022

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)	24.5140
Total en Moneda Local	L 5,638.22
Importe adeudado	\$ 230.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002553



+504 2225-7077, 9958-0187 +504 2281-2871
http://www.gruponahuiik.com info@gruponahuiik.com
RTN: 0801197704942

Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00003550
La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Gracias por su compra



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>
 ✉ mmartinez@institutodeprevisioncah.hn;
 brivera@institutodeprevisioncah.hn
 RTN: 08019995332895

Factura 000-001-01-00002611

Fecha de Factura: 01/06/2022 Fecha Vencimiento: 01/06/2022 Doc: SUB017 Origen: SUB017

Vendedor:
 CINDY GABRIELA MATAMOROS MARTINEZ

CAI: 5BE1E3-BAB04A-734C87-CFB419-77F1E5-95 **Fecha límite:** 01/05/2023

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

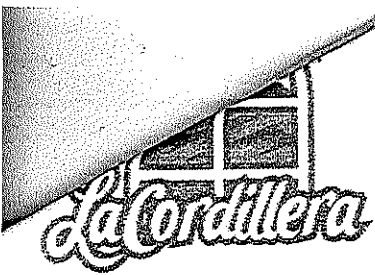
Son: Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Y Uno Lempiras y 1/100 centavos

N° Orden Exenta:
 N° Constancia Exonerada
 N° Registro SAG:
 Esta factura cubre el siguiente periodo: 01/06/2022 - 30/06/2022

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)	24.5696
Total en Moneda Local	L 5,651.01
Importe adeudado	\$ 230.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002611





DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA SA DE CV
 DISCOSA DE CV
 RTN: 05019002071030
 DOMICILIO:
 COLONIA LOS ARCOS, CALLE 5. CASA NO:
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS.
 TEL: (504) 25160405
 contabilidad@hoteleslacordillera.com
 CAI: 115259-B17487-B8449A-61973D-D8C57C-EF

FECHA	FACTURA
2022-06-02 09:13:47	000-001-01- 00139891

CLIENTE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 08019011419011
 Direccion:
 HONDURAS
 Cortés
 97864793

NOTAS:
 Estadía del 2022-06-01 al 2022-06-02
 Hab: 0516 Noches: 1
 Huesped: SANCHEZ LOPEZ , KAREN JOHANA Folio: 055725

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	1.00	L.1,479.00	L.0.00	L.1,479.00

UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS 01/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

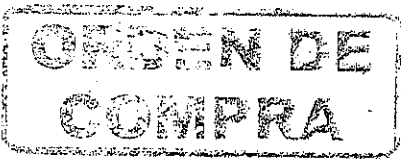
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/11/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00136601 al 000-001-01-00157600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com
www.hoteleslacordillera.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Firma del Huésped _____

TOTAL	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,479.00
Importe Gravado 4%:	L.1,479.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.59.16
ISV 15%:	L.221.85
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.65
Total a Pagar:	L.1,760.01
	\$71.40



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



DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA SA DE CV
 DISCOSA DE CV
 RTN: 05019002071030
 DOMICILIO:
 COLONIA LOS ARCOS. CALLE 5. CASA NO:
 SAN PEDRO SULA. CORTES. HONDURAS.
 TEL: (504) 25160405
 contabilidad@hoteleslacordillera.com
 CAI: 115259-B17487-B8449A-61973D-D8C57C-EF

FECHA	FACTURA
2022-06-02 09:15:17	000-001-01- 00139892

CLIENTE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 08019011419011
 Dirección:
 HONDURAS
 Cortés
 97864793

NOTAS:
 Estadía del 2022-06-01 al 2022-06-02
 Hab: 0314 Noches: 1
 Huesped: INESTROZA MIRANDA, MIRIAN IVETH Folio: 055699

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
ABITACION	1.00	L.1,848.75	L0.00	L.1,848.75

DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 01/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

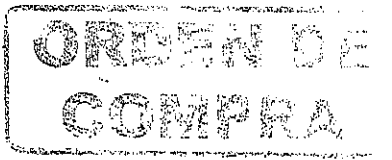
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/11/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00136601 al 000-001-01-00157600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com
www.hoteleslacordillera.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Firma del Huésped

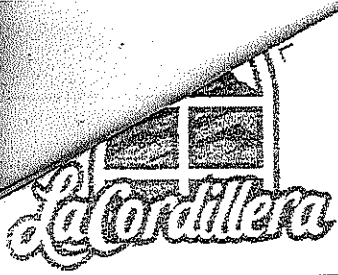
TOTAL	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,848.75
Importe Gravado 4%:	L.1,848.75
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.73.95
ISV 15%:	L.277.31
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.65
Total a Pagar:	L.2,200.01
	\$89.25



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

DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA SA DE CV
 DISCOSA DE CV
 RTN: 05019002071030
 DOMICILIO:
 COLONIA LOS ARCOS. CALLE 5. CASA NO:
 SAN PEDRO SULA. CORTES. HONDURAS.
 TEL: (504) 25160405
 contabilidad@hoteleslacordillera.com
 CAI: 115259-B17487-B8449A-61973D-D8C57C-EF

FECHA	FACTURA
2022-06-02 09:17:36	000-001-01- 00139893



CLIENTE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 08019011419011
 Direccion:
 HONDURAS
 Cortés
 97864793

NOTAS:
 Estadía del 2022-06-01 al 2022-06-02
 Hab: 0412 Noches: 1
 Huesped: HERNANDEZ OYUELA, ALEJANDRO Folio: 055694

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	1.00	L.1,479.00	L0.00	L.1,479.00

TOTAL

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,479.00
Importe Gravado 4%:	L.1,479.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.59.16
ISV 15%:	L.221.85
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.65
Total a Pagar:	L.1,760.01
	\$71.40

UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS 01/100 M.N.

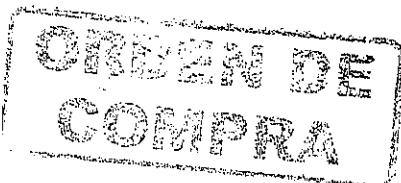
Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

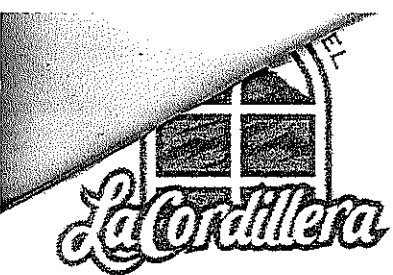
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/11/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00136601 al 000-001-01-00157600

Email: reservacioneslacordillera@gmail.com
www.hoteleslacordillera.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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



DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA SA DE CV
 DISCOSA DE CV
 RTN: 05019002071030
 DOMICILIO:
 COLONIA LOS ARCOS. CALLE 5. CASA NO:
 SAN PEDRO SULA. CORTES. HONDURAS.
 TEL: (504) 25160405
 contabilidad@hoteleslacordillera.com
 CAI: 115259-B17487-B8449A-61973D-D8C57C-EF

FECHA	FACTURA
2022-06-02 09:19:10	000-001-01- 00139894

CLIENTE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
 08019011419011
 Direccion:
 HONDURAS
 Cortés
 97864793

NOTAS:
 Estadía del 2022-06-01 al 2022-06-02
 Hab: 0320 Noches: 1
 Huesped: VELASQUEZ PALMA, DAUBLISON JONASTHER Folio:
 055698

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	1.00	L.1,479.00	L0.00	L.1,479.00

TOTAL	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,479.00
importe Gravado 4%:	L.1,479.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.59.16
ISV 15%:	L.221.85
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L24.65
Total a Pagar:	L.1,760.01
	\$71.40

UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS 01/100 M.N.

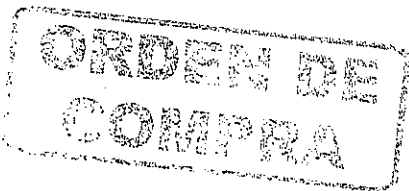
Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/11/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00136601 al 000-001-01-00157600

Email: reservacionesiacordillera@gmail.com
www.hoteleslacordillera.hn

Firma del Huésped _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TECUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAILS

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001516

Fecha de Factura: 18/05/2022 Fecha Vencimiento: 17/06/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S02319 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, 2 NIVEL COLEGIO DE ABOGADOS
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2234-2177
<https://institutodeprevisioncah.hn/>
RTN: 08019011419011

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ROLLO DE PAPEL JUMBO ROLL CAREZZA 400 METROS 1 HOJA	12.00 Unidades	L 40.00	G		L 480.00

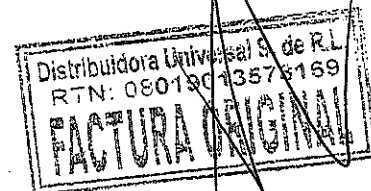
Son: Quinientos Cincuenta Y Dos Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 480.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 480.00
ISV 15%	L 72.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 552.00
Importe adeudado	L 552.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001516

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
REPRESENTACIONES

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00001630

Fecha de Factura: 21/05/2022 Fecha Vencimiento: 20/06/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S02519 Fecha Limite: 10/03/2023

Ciente & Dirección

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

COL. 15 DE SEPTIEMBRE, 2 NIVEL COLEGIO DE ABOGADOS
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2234-2177
<https://institutodeprevisioncah.hn/>
RTN: 08019011419011

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	FLETE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	1.00 Unidades	L 2,000.00	G	L 2,000.00

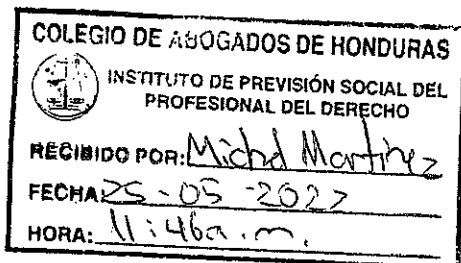
Son: Dos Mil Trescientos Lempiras

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 2,000.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,000.00
ISV 15%	L 300.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,300.00
Importe adeudado	L 2,300.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001630

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL - CLIENTE CON: ORIGINAL - CLIENTE

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDUR

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURA
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002486

Fecha de Factura: 15/06/2022 Fecha Vencimiento: 15/07/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S03674 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

COL. 15 DE SEPTIEMBRE , 2 NIVEL COLEGIO DE ABOGADOS
Distrito Central FMO 11101
Honduras
2234-2177
<https://institutodeprevisoncah.hn/>
RTN: 08019011419011

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	UNIDAD DE MASCARILLA KN95.BLANCA TRIPLE CAPA	100.00 Unidades	L 5.50	NGV		L 550.00

Son: Quinientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 550.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 550.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 550.00
Importe adeudado	L 550.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002486

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



**INVERSIONES
MÚLTIPLES
GABRIELA**
VENTA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

Col. Nueva Era, Anillo Periférico, Casa #2804
1 Cuadra antes del puente El Dolar, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: (504) 2221-3233 / Cel.:3396-5922
Email: mirnaorellana88@gmail.com
MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ
R.T.N.: 07081989001651

FACTURA No. 000-002-01- 00000 137

Forma de Pago: Crédito

Fecha: jueves 16 de junio de 2022

Cliente: Instituto de Prevision Social del Profesional del Derecho

R.T.N.: 08019011419011

Dirección: Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Alquiler de Vehículo Toyota Prado	1,952.20	0.00	1,952.20
		TOTAL:	0.00	1,952.20

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG

Valor en DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO Lps 03/100 Ctsv.

Letras:

CAI 10F4FD-FA0ABB-224C89-7DA27A-74D140-DE

Fecha límite de emisión: 4/12/2022

Rango autorizado del 000-002-01- 0000000 1 a) 000-002-01- 0000 1000

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

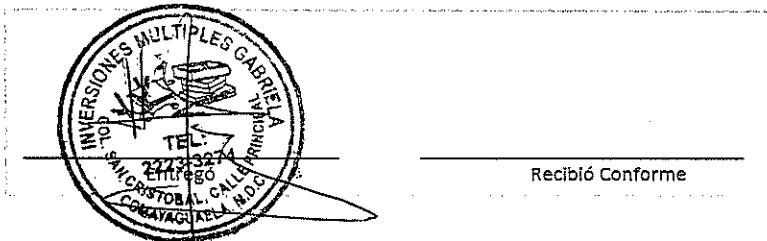
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,952.20

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 292.83

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,245.03



Recibió Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente.

1era. Copia: Obligado Tributario Emisor.

2da. Copia: Contabilidad.

ALEJANDRO LARA ANDURAY

ECONOMISTA, FINANZAS

Res. Lomas de Jacaleapa, Calle Principal, Casa 323, Frente a Pulpería Juanita, Casa de Tres Pisos, Distrito Central, F.M.

E-mail: laranduray@yahoo.com Cel.: 3172-6611

R.T.N.: 06011982039273 CAI: A17566-516D24-BA448E-42758E-AE7DDE-A4

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000187

Por L. **270,000.5**

Recibí de: Instituto de Procuraduría Social del Departamento de Daxib R.T.N. 0801901141904

La Suma de: Docientos setenta mil quinientas Pesetas Lempiras

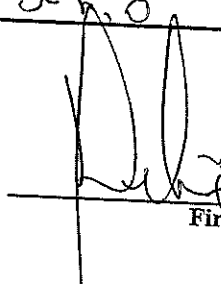

Por Concepto de: Consultoría técnica y financiera final periodo N° 146-2017 ante el Juzgado de Procuraduría de Daxib

IMPRESASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78
RANGO AUTORIZADO 001-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

Fecha Límite de Emisión: 10/11/2022

Total por Honorarios	= 270,000.00
Retención ISR	—
Total Neto Recibido	270,000.00

21 de Junio del 2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

RECIBO

L. 240,000.00

Recibí de: **INSTITUTO DE PREVISIÓN DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS.**

La cantidad de: **DOS CIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS.**

Por concepto de: **HONORARIOS PROFESIONALES.**

Tegucigalpa MDC. 24 de junio del 2022.


Carlos Francisco *Herrera*
1501 1987 02748


COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
201317638
CARLOS FRANCISCO HERRERA
ABOGADO

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000712

Fecha de Factura: 26/04/2022 Fecha Vencimiento: 26/05/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S01175 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

♀ COL. 15 DE SEPTIEMBRE, 2 NIVEL COLEGIO DE ABOGADOS

Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2234-2177

🌐 <https://institutodeprevisoncah.hn/>

RTN: 08019011419011

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CHAMEX 20B 75G	20.00 Unidades	L 93.00	G		L 1,860.00

Son: Dos Mil Ciento Treinta Y Nueve Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,860.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,860.00
ISV 15%	L 279.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,139.00
Importe adeudado	L 2,139.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000712

Plazo de pago: 30 días

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 08019013578169
FACTURA ORIGINAL

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORIGINAL



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000586

Fecha de Factura: 21/04/2022 Fecha Vencimiento: 21/05/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S01151 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

9 COL. 15 DE SEPTIEMBRE , 2 NIVEL COLEGIO DE ABOGADOS
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2234-2177
🌐 <https://institutodeprevisoncah.hn/>
RTN: 08019011419011

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1.	UNIDAD DE MASCARILLA KN95 BLANCA TRIPLE CAPA	50.00 Unidades	L 5.50	NGV		L 275.00

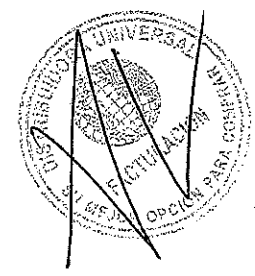
Son: Doscientos Setenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada:
N° Registro SAG:

SubTotal	L 275.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 275.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 275.00
Importe adeudado	L 275.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000586

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002687

Fecha de Factura: 21/06/2022 Fecha Vencimiento: 21/07/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S04156 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

9 COL. 15 DE SEPTIEMBRE, 2 NIVEL COLEGIO DE ABOGADOS
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 2234-2177
🌐 <https://institutodeprevisioncah.hn/>
RTN: 08019011419011

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO CARTA	12.00 Unidades	L 115.00	G		L 1,380.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA XEROX	10.00 Unidades	L 110.00	G		L 1,100.00

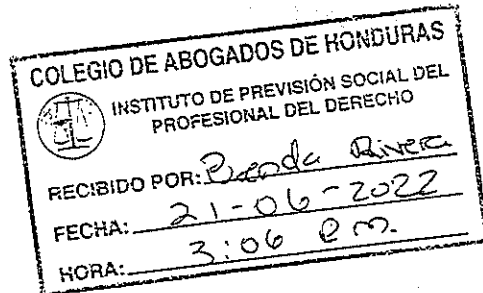
Son: Dos Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 2,480.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 2,480.00
ISV 15%	L 372.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,852.00
Importe adeudado	L 2,852.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002687

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00002851

Fecha de Factura: 24/06/2022 Fecha Vencimiento: 24/07/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S04343 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

9 COL. 15 DE SEPTIEMBRE, 2 NIVEL COLEGIO DE ABOGADOS

Distrito Central FMO 11101

Honduras

☎ 2234-2177

🌐 <https://institutodeprevisoncah.hn/>

RTN: 08019011419011

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BRIO B20	10.00 Unidades	L 110.00	G	10.00	L 1,100.00 ✓
2	RESMA DE PAPEL BOND CHAMEX TAMAÑO OFICIO	10.00 Unidades	L 125.00	G	10.00	L 1,250.00 ✓
3	PAQUETE DE SEPARADOR DE FOLDER T/C WEX DE 8 UNIDADES	12.00 Unidades	L 17.00	G	12.00	L 204.00 ✓
4	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	1.00 Unidades	L 110.00	G	1.00	L 110.00 ✓
5	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS COLORES PASTEL SURTIDOS 5854-80	12.00 Unidades	L 8.00	G	12.00	L 96.00 ✓
6	MARCADOR RESALTADOR WIWI COLOR AMARILLO	12.00 Unidades	L 8.00	G	12.00	L 96.00 ✓
7	TIJERA GENIAL DE 7" MANGO PLASTICO	1.00 Unidades	L 14.50	G	1.00	L 14.50 ✓
8	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TANK NEGRO	12.00 Unidades	L 14.50	G	12.00	L 174.00 ✓
9	CORRECTOR EN CINTA DELI 6MX5MM	15.00 Unidades	L 22.00	G	15.00	L 330.00 ✓
10	CARTUCHO HP F6V29AL 664 NEGRO/120 PAGINAS	3.00 Unidades	L 296.00	G	3.00	L 888.00 ✓

CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
11	BOTE DE TINTA EPSON T664120 Negro T664	6.00 Unidades	L 220.00	G		L 1,320.00 ✓
12	ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO CARTA	24.00 Unidades	L 115.00	G		L 2,760.00 ✓
13	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 51MM 2"	24.00 Unidades	L 4.09	G		L 98.16 ✓
14	UNIDAD DE FOLDER TAMAÑO CARTA SUPAPEL	100.00 Unidades	L 1.10	G		L 110.00

Son: Nueve Mil Ochocientos Treinta Y Tres Lempiras y 26/100 centavos

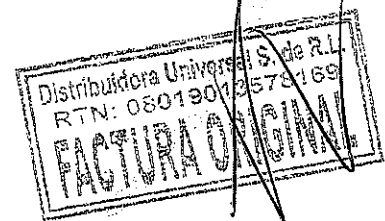
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 8,550.66
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,550.66
ISV 15%	L 1,282.60
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,833.26
Importe adeudado	L 9,833.26

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00002851

Plazo de pago: 30 días

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	
RECIBIDO POR:	Michel Martinez
FECHA:	27-06-2022
HORA:	10:45 a.m.



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.