



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 000-001-01-00002827

Fecha de Factura: 01/10/2022 Fecha Vencimiento: 01/10/2022 Doc: Origen SUB017

Vendedor: CINDY MATAMOROS CAI: 5BE1E3-BAB04A-734C87-CFB419-77F1EB-95

Fecha limite: 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 Noventa Y Cuatro Lempiras y 59/100 centavos

N° Orden Exenta:
 N° Constancia Exonerada
 N° Registro SAG:
 Esta factura cubre el siguiente periodo: 01/10/2022 -31/10/2022

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)	24.7591
Total en Moneda Local	L 5,694.59
Importe adeudado	\$ 230.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002827



+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, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Gracias por su compra



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00006001

Fecha de Factura: 16/09/2022 Fecha Vencimiento: 16/10/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S08670 Fecha Limite: 11/08/2023

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	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO	60.00 Unidades	L 3.30	NGV		L 198.00
2	PROTECTOR DE HOJAS FORCE DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	10.00 Unidades	L 68.00	G		L 680.00
3	PAQUETE DE NOTA ADHESIVA 3X3 DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO INFONOTE/ PAQUETE DE 6 UNIDADES	1.00 Unidades	L 48.00	G		L 48.00
4	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 51MM 2"	60.00 Unidades	L 4.09	G		L 245.40
5	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 19MM 3/4"	60.00 Unidades	L 1.20	G		L 72.00
6	RESMA DE PAPEL BOND T/C B20 70G EXCELLENT COPY PAPER	10.00 Unidades	L 110.00	G		L 1,100.00
7	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40G	12.00 Unidades	L 49.00	G		L 588.00
8	TIJERA 6" ¼ BLISTER POINTER SSO-20-675	3.00 Unidades	L 16.00	G		L 48.00

Son: Tres Mil Trescientos Noventa Y Seis Lempiras y 61/100 centavos

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

SubTotal	L 2,979.40
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 198.00
Importe Gravado 15%	L 2,781.40
ISV 15%	L 417.21
Descuentos y rebajas otorgados	0.00

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000- 001-01- 00077317

Original

Fecha Factura

05/09/2022

Fecha Limite de Emisión: 29/03/2023 Rango Autorizado: N°
 Original Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Generada por Julio Alberto Varela

CLIENTE INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

RTN 08019011419011

DIRECCION COL 15 DE SEPTIEMBRE, 1 CALLE, 3ERA AVE

TEGUCIGALPA
 HONDURAS

89063-00-TGUDXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	2.194.0725	2.194.07



CONTRATO N° TGU 2022-7 996 PAGO 2/36 \$89.00, DEL 12/8/2022 AL 12/9/2022, TASA DE CAMBIO 24.6525

Factura es Beneficio de Todos EXIATA

FORMA 2MLFV 901

LEMPIRAS Dos mil ciento noventa y cuatro con Siete Centesimos .

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	2.194.07
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	2.194.07
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2.194.07

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMITEC



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle. Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Jempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, TeL (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00077750

Original

Fecha Factura
23/09/2022

Fecha Limite de Emision: 29/03/2023 Rango Autorizado: N°
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Generada por Kelin Lopez

CLIENTE INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL
DERECHO
RTN 08019011419011
DIRECCION COL. 15 DE SEPTIEMBRE, 1 CALLE, 3ERA AVE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 89063-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	2,476	0.247497	612.80



CONSUMO CONTRATO TGU 2022-7 996 \$28.47 DEL 30/8/2022 AL 16/9/2022. TASA DE CAMBIO: 24.7497	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	612.80
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
FORMA 2MLFV90F	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
LEMPIRAS Setecientos cuatro con Setenta y dos Centesimos .	SUB-TOTAL	L.	612.80
	15% ISV	L.	91.92
	TOTAL A PAGAR	L.	704.72

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

BIT.hn S. de R.L.
Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,
Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras
www.punto.hn servicios@bit.hn
Teléfono: 504 2235-41(41-45)
RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00017775

Fecha de Factura: 20/10/2022 Fecha de Vencimiento: 04/11/2022 CAI: DF6948-31B597-1B468C-B8DF03-2DB034-9C

Fecha limite de emisión:
13/10/2023

Facturación y Dirección:

Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Colonia 15 de Septiembre
Comayaguela
Honduras
22342177
mbarahonacah@yahoo.com
RTN: 08019011419011

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Mantenimiento Sitio Web para el dominio institutodeprevisioncah.hn del mes de Octubre del 2022	1.000	L 1,630.50	G	L 1,630.50
Subtotal					1,630.50
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Gravado 15%					L 1,630.50
Descuentos y rebajas otorgados					L 0.00
Impuestos					L 244.58
Total					L 1,875.08
Saldo					L 1,875.08
Estado					

Son: Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras Con Ocho Centavos Exactos.
Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: 15 días



Elisa Medina

RECIBIDO POR: Michel Mathe
FECHA: 26-10-2022
ORA: 1:40 p.m.

Rango Autorizado: 000-002-01-00017701 al 000-002-01-00020700
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

RENTAMIENTO DE CORTINAS CASTRO (MACORCA)

Col. Quezada, frente a Escuela Yan Piayet, 33628584
 Distrito Central, F. M. Cel.: 3362-8584
 R.T.N. 08011956028353 E-mail: jcastroalvarado56@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001177

R.T.N. 08019011419021

FECHA: 13/10/2022
 CLIENTE: I.P.S.P.O.
 DIRECCION: COL 15 DE SEPTIEMBRE

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Barnegas Tel:9586-0106 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

50 Formas 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	COBRO POR MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE 7 CORTINAS VERTICALES	380 C/M		2,660
TOTAL				2,660

CAI: 158D0D-E34825-C04DA3-A132F1-A016B9-9E
 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2023

VALOR EN LETRAS:

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificativo de registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V	L.	
18% I.S.V	L.	
TOTAL	L.	2,660

Formularios

STANDARD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: 3191-2259/2261/2619/2647

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2289-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 000-002-01- 00006469

CAI: 3528BB-94DC5E-FD4B8D-A43783-D4B9F8-3F

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/01/2023

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

INST. DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
TEGUCIGALPA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

08019011419011

FA P0006469

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	CÓDIGO: C1114	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	gerencia@fs.com.hn	R.T.N.: 05019995097276
12/10/2022			44055		37	RF		12803709	CLAUDIAR		
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN						PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS		

5.000 ASIGNACION DE BENEFICIARIOS DE SEGURO DE VIDA EN 2 PARTE(S),
NUMERADOS(AS) DEL 25001 AL 30000

4,524.00

22,620.00

TOTAL: ***VEINTISEIS MIL TRECE LEMPIRAS EXACTOS.***

TRANSPORTISTA: ENTREGA EN TEGUCIGALPA
se adjunta constancia de pagos a cuentas

IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO	L	22,620.00
SUB-TOTAL	L	22,620.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. 15%	L	3,393.00
TOTAL	L	26,013.00

CONDICIONES
 CONTADO CRÉDITO

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

Michel Martinez

AUXILIAR CONTABLE

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALA
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.