

PAGO DE SERVICIOS CLARO



El pago de servicios fue realizado exitosamente.

DETALLE DE PAGO

Tipo de Servicio:	Claro TV
Número de Referencia:	898811
Abonado:	INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO - 196 83195
Tipo de Cambio:	0
Total a pagar (USD):	794.65
Total a pagar (LPS):	794.65
Forma de Pago:	730386791
Fecha de Pago:	2023/09/26 08:49:59
Número de Autorización:	9514666
Monto a cancelar (LPS):	794.65 LPS

REALIZAR OTRO PAGO

FACTURA	
Número	000-001-01-00139066
Fecha	06/07/2023
Página	1

RTN: 08019995361422

Correo electrónico: computaypventas@yahoo.com

CAI: F65DBC-26AAA7-4C4B93-AC0D80-D663A9-13

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

Inicia en 000-001-01-00138401 hasta 000-001-01-00141400

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO "INADI"
 Barrio San Felipe, ave los Proceres contiguo asilo de invalidos
 .C Tegucigalpa

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
116	08019015798206		Crédito 15 días
Atendido por:	No. orden de compra exenta:	No. constancia reg exonerados:	No. registro de la SAG:
Vtas Credito			

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	1-ARR-429	Arrendamiento de Equipos p/ Copia Impresion y Scaneo Pago por arrendamiento de fotocopidora correspondiente al mes de junio del 2023.. Lectura Anterior = 230563 Lectura Actual = 235217 Total de Copias = 4,654	1	2,686.95	2,686.96

Valor en Letras: TRES MIL NOVENTA CON 00/100

La factura es beneficio de todos, exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



Entregado por:

Recibido por:

Firma y Sello:

Firma y Sello:

Subtotal	2,686.96
Dcto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	2,686.96
Gravado 18%	0.00
Impto. 18.0%	0.00
Impto. 15.0 %	403.04
TOTAL L	3,090.00

FACTURA	
Número	000-001-01-00139208
Fecha	01/08/2023
Página	1

CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO "INADI"
Barrio San Felipe, ave los Proceres contiguo asilo de invalidos
.C Tegucigalpa

RTN: 08019995361422

Correo electrónico: computaypventasyahoo.com

CAI: F65DBC-26AAA7-4C4B93-AC0D80-D663A9-13

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2024

Inicia en 000-001-01-00138401 hasta 000-001-01-00141400

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
116	08019015798206		Crédito 15 días
Atendido por:	No. orden de compra exenta:	No. constancia reg exonerados:	No. registro de la SAG:
Vtas Credito			

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	1-ARR-429	Arrendamiento de Equipos p/ Copia Impresion y Scaneo Pago por arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de julio del 2023.. Lectura Anterior = 235217 Lectura Actual = 244005 Total de Copias = 8,788	1	2,686.95	2,686.96

Valor en Letras: TRES MIL NOVENTA CON 00/100

La factura es beneficio de todos, exijala

Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor



Entregado por:

Firma y Sello:

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Firma y Sello:

Subtotal	2,686.96
Dscto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	2,686.96
Gravado 18%	0.00
Impto. 18.0%	0.00
Impto. 15.0 %	403.04
TOTAL L	3,090.00