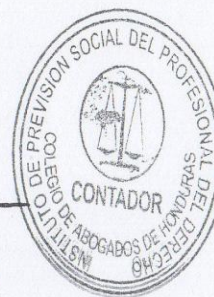


**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
DETALLE DE COMPRAS FEBRERO 2016**

ITEN	FECHA	VALOR (L)	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
1	23/02/2016	7,025.71	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS	COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA MARCA EMAUX SC150 1.5HP 110V60HZ PARA SER UTILIZADO EN EL CLUB CAMPESTRE
2	17/02/2016	75.90	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	CAJA CHICA
TOTAL		7,101.61		
PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS				
1	03/02/2016	6,777.00	MEDIA NET	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA EL IPSPD - CAH
2	17/02/2016	1,608.51	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
3	25/02/2016	95.00	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	CAJA CHICA
TOTAL		8,480.51		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				
1	09/02/2016	1,180.01	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
2	17/02/2016	1,949.98	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TOTAL		3,129.99		


MANUEL SALGADO
CONTADOR GENERAL



18/11/2015
Fecha

BOMOHSA

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A.

WWW.BOMOHSA.COM

El Poder de
la Experiencia

BOMOHSA (Tegucigalpa)
Col. Miraflores, C11 la Salud
Costado sur del Hospital
Escuela Tel. 2231-1982

Factura No.: 007-002-01-00006025

C.A.I. 210068-484279-004395-DC9880-342078-7A

Fecha límite emisión: 06/05/2016

RTH:05019003077924



Fecha Emisión: 24/02/2016
Cliente: Instituto de Prevision
RTN / ID: 0001-9011-419011

Vendedor: Zaldi Cruz
Orden de Compra:
Condiciones: Contado
Vencimiento: 24/02/2016

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
351030100050	1	BOMBA P/PISCINA ENAUX SCISO 1.5HP 1PH 110V 60HZ	LPS 6,109.31	LPS 6,109.31
811003010001	1	PRUEBA DE EQUIPO	0	

ENTREGADO
BODEGA
BOMOHSA
TEG

BOMOHSA
PAGADO

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ESJAJA

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas en (VR-005) de BOMOHSA.

Son: **Siete mil veinticinco Con 71/100 Lempiras**

Oficina Principal: SPS 27 Calle Do. la Guardia Ave. New Orleans Tel. 2556-6611 servicioalcliente@bomohsa.com

ID Interno:1441235

Ver al reverso

Rango Autorizado:00000001 a 00030000

ImporteExento/ISV	LPS -0.02
Importe ISV	LPS 6,109.33
ISV	LPS 916.40
TOTAL A PAGAR	LPS 7,025.71

Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Esta factura puede ser pagada en moneda nacional a la tasa de venta del dolar americano publicada por BCH a la fecha de su pago.

Conserve esta Factura para efectos de Garantía.

ORIGINAL (CLIENTE)

Acepto condiciones, recibo conforme

FORMA N° 18477

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.
CITI MALL
TEGUIGALPA, D.R., RTN# 18049995000286 HON
2647-4010
CAI: DB5574-5EFOGE-7F47AF-A329CB-FD6098-3C
Fecha Limite de Emision: 05-03-2017

Sales Receipt

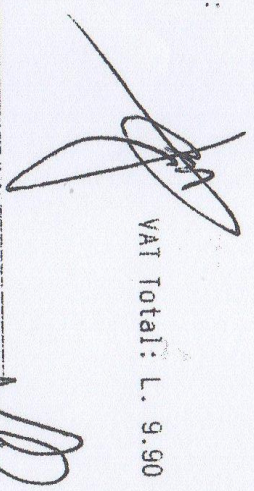
Factura: 01400101-01193241
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RIN:
Date: 10/02/2016 Time: 02:51:37 p.m.
Cashier: CAJERO01 Register #: 9

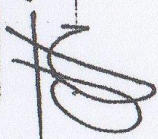
Item	Description	Amount
750189285GN	REGLETA 5 TOMAS BLA	L. 75.90

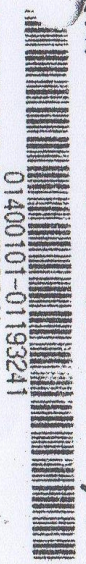
=====
Sub Total L. 66.00
15% I.S.V. L. 9.90
Total L. 75.90

BANCO ATLANTIDA Tendered L. 75.90
Card: 2005
Auth: 284159
Change Due L. 0.00

VAT Number:
VAT Total: L. 9.90



Para uso Contabilidad 



01400101-01193241
SUPERMERCADOS LA ANTORCHA
1 Calle 6 Y 7 Ave
El Progreso, Yoro
Honduras
ventas@superantorcha.com
Rango de Impresion: 00000001
Hasta: 03000000



Medi@.Net S.de R.L

De: Franklin Renieri Macias

Media Cuadra al Norte del Banco BAC-BAMER
Comayagua, Comayagua
Teléfono 2772-1897 R.T.N. 08019003026364
Correo: medianethn@yahoo.com

Llamada al Exterior, Chat, Navegación
Venta y Reparación de Equipo.

CAI: C1E85C-A605FB-C846AE-B1E1AB-A2DCFE-0F

CLIENTE: IPSPD - CAH

DIRECCION:

R.T.N. 08019011419011

FECHA		
06	01	2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	TOTAL
1	Antivirus Panda		L. 550.00
20	Resmas Papel 7/8	105.00	2,100.00
2	Talones de grado	15.00	30.00
	→ U.K.		

Rango Autorizado 12 tal. Del 001-600 fecha limite de emisión 04/02/16 Original: cliente Copia: archivo

Importe Exento ISV L.

IMPORTE ISV L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA Firma

No.000-001-01-0000 0269

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

¡Gracias por Preferirnos!

CERTIFICADO

9231-14-10500-147

IN: _____ LEMPIRAS

Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011



Medi@.Net S.de R.L

De: Franklin Renieri Macias

Media Cuadra al Norte del Banco BAC-BAMER
Comayagua, Comayagua
Teléfono 2772-1897 R.T.N. 08019003026364
Correo: medianethn@yahoo.com

Llamada al Exterior, Chat, Navegación
Venta y Reparación de Equipo.

CAI: C1E85C-A605FB-C846AE-B1E1AB-A2DCFE-0F

CLIENTE: IPSPD - CAH

DIRECCION:

R.T.N. 08019011419011

FECHA		
06	01	2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	TOTAL
6	Repuestos Fricción Neg	23.00	L. 198.00
1	Repuesto Fricción Rojo		25.00
1	Lapiz Fricción Rojo		56.00
6	Lapiz Fricción Negros	56.00	336.00
1	Resma Folder T/c. irasa		155.00
6	Pag'tos hojas Prote-bor	125.00	750.00
12	Binder 2 pulg. blanco	166.00	1,992.00
1	Resma Papel bond 7/8 H.		105.00
1	Memoria USB de 32		480.00
	GB Kingston		

Rango Autorizado 12 tal. Del 001-600 fecha limite de emisión 04/02/16 Original: cliente Copia: archivo

Importe Exento ISV L.

IMPORTE ISV L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA Firma

No.000-001-01-0000 0268

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

¡Gracias por Preferirnos!

CERTIFICADO

9231-14-10500-147

SON: _____ LEMPIRAS

Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011

Lic. G.M.A.

UTILES DE HONDURAS S.de R.L
111 METROMALL
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
2225-6335 2225-6339
tienda11@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
Blvd. del Norte S.P.S.Honduras.C.A.
=====ORIGINAL=====

UTILES DE HONDURAS S de R.L
CITYMALL TIENDA 21
RTN. 05019995104894
TGA, FCO. MORAZAN
2269-1140 2269-1145
tienda21@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
Blvd. del Norte S.P.S.Honduras.C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
A3ACEF-48D995-914792-5769D6-7126D8-41
Fecha Limite Emision: 22/05/2016
Rango: 013-002-01-00000301 a 00160300

Factura #: 013-002-01-00079737
Referencia: 1340485
CAJERO: SARA CAJA #: 2
Fecha: 21/01/2016 03:12:22 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION
RTN o CEDULA: 08019011419011

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 71.55	DIVISIONES11"X8.5"15COL	L. 71.55
1002679	111	
1xL. 71.55	DIVISIONES11"X8.5"15COL	L. 71.55
1002679	111	
1xL. 71.55	DIVISIONES11"X8.5"15COL	L. 71.55
1002679	111	
1xL. 71.55	DIVISIONES11"X8.5"15COL	L. 71.55
1002679	111	
1xL. 71.55	DIVISIONES11"X8.5"15COL	L. 71.55
1002679	111	
1xL. 71.55	DIVISIONES11"X8.5"15COL	L. 71.55
1002679	111	
1xL. 57.80	DIVISIONMENSUALT/CARTCO	L. 57.80
1009123	111	
1xL. 57.80	DIVISIONMENSUALT/CARTCO	L. 57.80
1009123	111	
1xL. 57.80	DIVISIONMENSUALT/CARTCO	L. 57.80
1009123	111	
1xL. 37.00	DIVISIONES11"X8.5"5COLS	L. 37.00
1003755	111	

TOTAL TIEMPO

Subtotal 15%	639.70
Subtotal Exento	.00
ISU 15%	L. 95.96
Total	L. 735.66
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 735.66
Cambio	L. 0.00

Total: setecientos treinta y cinco con 66/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

CAI:
A3ACEF-48D995-914792-5769D6-7126D8-41
Fecha Limite Emision: 22/05/2016
Rango: 029-002-01-00000301 a 00140300

Factura #: 029-002-01-00091881
Referencia: 387900
CAJERO: JUNIOR CAJA #: 4
Fecha: 11/02/2016 01:49:10 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL COLEGIO DE ABOGAD
RTN o CEDULA: 08019011419011

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL. 75.90	PAPELBONDE-201/CECLIPSE	L. 759.00
1005509	2104	

TOTAL TIEMPO

Subtotal 15%	759.00
Subtotal Exento	.00
ISU 15%	L. 113.85
Total	L. 872.85
EFFECTIVO Pago	L. 1.000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 127.15

Total: ochocientos setenta y dos con 85/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Σ √ 1

PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE(TONCONTIN)
CDL. 15 SEP.EDIF. FRANK'S CORNER LOCAL 1
Tel: 2233 3991

R.T.N.: 08019015755549

C.A.I.

21B3A1-24E707-644F87-8942F7-339EA4-E8

No. Fac. 001-001- 01-00000367

CLIENTES VARIOS

R.T.N. Cte.

Codigo	Cant.	Unidad	Precio U.	Total
4897045780	1		20.0	20.00
PEGAMENTO EN BARRA WHIZ 25GRS.				
0720671515	3		21.7	65.22 6
PEGAMENTO DIXON EN BARRA 21G				

Sub-Total	L:	85.22
- Descuento	L:	0.00
+ Imp S/Vta.	L:	9.78
Venta neta	L:	95.00

Total a Pagar	L:	95.00
- Pago en Efectivo	L:	100.00
- Pago con Tarjeta	L:	0.00

Cambio: 5.00

Fecha: 24/02/2016 Hora:11:15:59

Facturado Por: ROSA MARIA JUANES

No. Inicial: 001-001-01-00000001

No. Final: 001-001-01-00010000

Fecha Limite Emisión: 16/02/2017

:::: NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ::

::

La Factura es Beneficio de Todos Exijala



Carretera al Sur, 2 cuadras antes de Plaza Loarque
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: 2226-5236, 2226-6866, Fax: 2226-8605
 t.chahin@hotmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-0000 5575

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2268-4151, Impreso en junio/2015, numeradas del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000

Tecnicentro Chahin, S. de R. L.

CREDITO CONTADO

DIA	MES	AÑO
28	1	2016

R.T.N. 08019001229158

SEÑOR: INSTITUTO DE PREVISION	RTN:
CARRO MARCA: TOYOTA LANDCRUISER	PLACA: PCV-8213
DIRECCION:	TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANT.	PRECIO TOTAL
L. 4.00	BL17 BALANCEO DE LUJO RIN#17	L. 104.35	L.	417.40
   # de Orden: 148728				
				417.40
				0.00
				62.61
				480.01

PAGADO 28 ENE. 2016

La factura es beneficiu de iuvuu. Luajuu

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
 CAI: DEBD85-27CEFA-F34C9F-8B3D46-FC74B5-B2

DESPUES DE 30 DIAS SE CARGARA EL 5% DE INTERES

ORIGINAL - CLIENTE VERDE - CONTABILIDAD RODADO - ARCHIVO



Carretera al Sur, 2 Cuadras antes de Finca Ladrillo
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2226-5236, 2226-8866, Fax: 2226-8605
Lchahin@hotmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-0000 5291

Tecnicentro Chahin, S. de R. L.

CREDITO

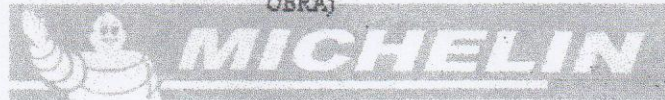
CONTADO

DIA	MES	AÑO
21	1	2016

R.T.N. 08019001229158

SEÑOR:	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO		08019011419011
CARRO MARCA:	TOYOTA	HILUX	PLACA: PCA-2045
DIRECCION:	TEL.:		

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
L. 1.00	90913-20003 FILTRO DE ACEITE TOYOTA	L. 478.26	L. 478.26
L. 7.00	071924448186 ACEITE MOBIL 15W40 1/4 EN CUARTOS	L. 173.91	L. 1217.37
L. 1.00	LB01 CAMBIO ACEITE VEHICULO LIV (MANO OBRA)	L. 0.00	L. 0.00



BFGoodrich
Tires
PAGADO, 21 ENE. 2016



de Orden: 148434

Mantenimiento Vehículo

[Handwritten signature]

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
CAI: DEBD85-27CEFA-F34C9F-8B3D46-FC74B5-B2

DESPUES DE 30 DIAS SE CARGARA EL 5% DE INTERES

TOTAL VENTA	1895.63
DESCUENTO	0.00
IMPTO. SVENIA	254.35
TOTAL	1949.98

La factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Junio/2015, numeradas del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00008000

INAL - CLIENTE VERDE - CONTABILIDAD RODADO - ARCHIVO

