



Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Papelería Y Útiles

septiembre 2022

6010401-09 - Papelería, Útiles y Suministros IPSPD					
Fecha	Empresa	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-13		COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA ASIGNADA A EMPLEADO EN ATENCION AL AGREMIADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .	324.30	0.00	324.30
2022-09-16	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006001 - PO00072: LAPIZ TINTA NEGRO MARCA HITEC	198.00	0.00	522.30
2022-09-16	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006001 - PO00072: HOJA PROTECTORA T/C PQT 100 TRANSPARENTE	782.10	0.00	1,304.40
2022-09-16	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006001 - PO00072: POSTICK DE COLORES	55.21	0.00	1,359.61
2022-09-16	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006001 - PO00072: PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 51MM 2"	282.00	0.00	1,641.61
2022-09-16	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006001 - PO00072: PINZA SUJETA PAPELES TINY LINE 19MM 3/4"	82.80	0.00	1,724.41
2022-09-16	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006001 - PO00072: PAPEL BOND T/C	1,265.10	0.00	2,989.51
2022-09-16	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006001 - PO00072: BARRA ADHESIVA 21 GR UHU	676.20	0.00	3,665.71
2022-09-16	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CANCELACION FACTURA 000-002-01-00006001 - PO00072: TIJERA 6" 3/4 BLISTER POINTER SSO-20675	55.20	0.00	3,720.91
TOTALES			3,720.91	0.00	3,720.91


MICHEL MARTINEZ AMADOR
ASISTENTE CONTABILIDAD





Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho
Mobiliario Y Equipo
septiembre 2022

1020101-01 - Mobiliario y Equipo					
Fecha	Empresa	Referencia	Debe	Haber	Saldo Acumu.
2022-09-13		COMPRA DE CARGADOR UNIVERSAL PORTATIL PARA USO DE COMPUTADORA ASIGNADA PARA ATENCION AL AGREMIADO	990.00	0.00	990.00
TOTALES			990.00	0.00	990.00


MICHEL MARTINEZ AMADOR
ASISTENTE CONTABILIDAD



COMPañIA/COMPANY: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	FECHA/DATE: 13/08/2022
RTN: 08019011419011 Huesped: MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ	ENTRADA/ARRIVAL: 12/08/2022
Dir: , , ,	SALIDA/DEPARTURE: 13/08/2022
HABITACION/ROOM: 9912 TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.5753	CUENTA/FOLIO: 43357

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
12/AUG	HABITACION (DIA)	74.55	1,832.09
	Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
	Sub Total:	74.55	1,832.09
	Importe Gravado 15%:	74.55	1,832.09
	Importe Exento:	0.00	0.00
	Importe Exonerado:	0.00	0.00
	15% Imp. Ventas/Sales Tax:	11.18	274.75
	4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	2.22	54.55
	18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
	10% Servicio/Service:	1.30	31.94
	Total:	89.25	2,193.35

Total Factura/Balance Due (ivi): USD **89.25** LPS **2,193.35**

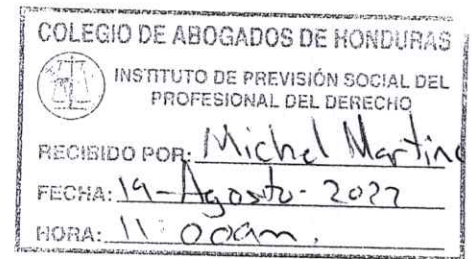
13/08 0041100204 Cuenta Crédito / Credit Account: 89.25 2,193.35

Somos Netamente Hondureños!

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 89.25

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 35/100 (Lempiras)

Facturado por: **csierra**



CREDITO/CREDIT

CONTADO/CASH

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00034075

Fecha.Lim.Em: 18/07/2023

Fac.In: 008-001-01-00033501 - Fac.Fin: 008-001-01-00039000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

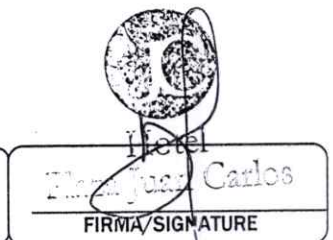
Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FRONT JUAN CARLOS

Facturado por: **csierra**

Impreso por: **smairena**



Sumitec

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bn. Iempira, 9 Ave. 9 Calle. SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav, 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- 00076875

Original

Fecha Factura

18/08/2022

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

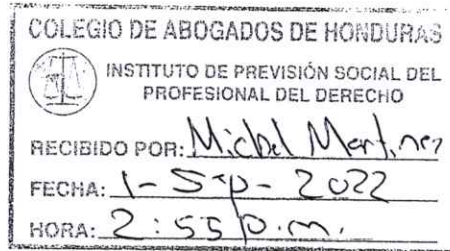
000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Generada por Jessica Ordoñez

CLIENTE INSTITUTO DE PREVISION 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	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	2,187.175	2,187.18



Lic. Mitchell =
9542.1757
Tel. 2234-2177

CONTRATO TGU 2022-7 946 PAGO 1:36 \$89.00 DEL 12/7/2022 AL 12/8/2022. TASA DE CAMBIO: 24.5750. FORMA 2MLFV01F Esta Factura es Beneficio de Todos EXL1A1 A LEMPIRAS Dos mil ciento ochenta y siete con Dieciocho Centésimos : FIRMA DEL CLIENTE: _____ FIRMA SELLO SUMITEC: _____	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	2,187.18
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	2,187.18
	15% ISV	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	2,187.18

Sumitec

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casu N° 1309, PBX: (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX: (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel: (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX: (504) 2550-4199
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax: (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: Jru Ave, S.E. entre número 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- 00077098

Original

Fecha Factura
31/08/2022

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGUM	VOLUMEN DE COPIADO	7.936	0.24611	1.953.13



CONSUMO CONTRATO TGU 2022-7-996 \$91.26
DEL 18/7/2022 AL 30/8/2022
TASA DE CAMBIO: 24.6110

La Factura es Beneficio de Todos ENLATA

FORMA 2X1LFX90F

LEMPIRAS Dos mil doscientos cuarenta y seis con Diez Centésimos.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMITEC

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	1.953.13
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	1.953.13
15% ISV	L.	292.97
TOTAL A PAGAR	L.	2.246.10



@grupo.nahuiik @GrupoNahuiik

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 000-001-01-00002769

Fecha de Factura: 01/09/2022 Fecha Vencimiento: 01/09/2022 Doc: Origen SUB017

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

Fecha límite: 01/05/2023

Table with 6 columns: Item, Descripción, Cantidad, Precio Unitario, ISV, Cantidad Precio total. Row 1: [VPS] Servidor NAHUIIK Cloud VPS Odooc, 1.00, \$ 200.00, G, \$ 200.00

Son: Cinco Mil Seiscientos Sesenta Lempiras y 53/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:
Esta factura cubre el siguiente período:01/09/2022 -30/09/2022

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows include 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) (24.6110), Total en Moneda Local (L 5.660.53), Importe adeudado (\$ 230.00)

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-001-01-00002769



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# 000-002-01-00017418

Fecha de Factura: 05/09/2022 Fecha de Vencimiento: 20/09/2022 CAI: CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0

Fecha limite de emisión:
 03/11/2022

Facturación y Dirección:

Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

Colonia 15 de Septiembre
 Comayagua
 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 Agosto del 2022	1.000	L 1,630.50	G	L 1,630.50

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 244.58

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:

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	

Plazo de pago: 15 días



Elisa Medina

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

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# 000-002-01-00017462

Fecha de Factura: 12/09/2022 Fecha de Vencimiento: 27/09/2022 CAI: CA1F53-DE6CFA-C04880-BFC59D-E65392-B0

Fecha limite de emisión:
03/11/2022

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 Septiembre del 2022	1.000	L 1,630.50	G	L 1,630.50

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 244.58

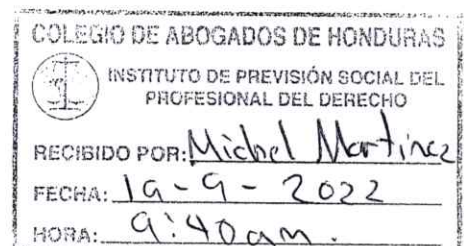
Subtotal	1,630.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,630.50
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 244.58
Total	L 1,875.08
Saldo	L 1,875.08
Estado	

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



Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00017700
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

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

Factura 000-002-01-00004849

Fecha de Factura: 17/08/2022 Fecha Vencimiento: 16/09/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S06992 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	UNIDAD DE MASCARILLA KN95 BLANCA TRIPLE CAPA	100.00 Unidades	L 5.00	NGV		L 500.00

Son: Quinientos Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 500.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 500.00
Importe adeudado	L 500.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004849

Plazo de pago: 30 días





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #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 000-002-01-00004703

Fecha de Factura: 12/08/2022 Fecha Vencimiento: 11/09/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Documento origen: S06772 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://institutedeprevisoncah.hn/>

RTN: 08019011419011

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE PAPEL BOND T/C ARTWORK B20	20.00 Unidades	L 110.00	G		L 2,200.00
2	BINDER BLANCO DE 3" MARCA TOPS	12.00 Unidades	L 189.00	G		L 2,268.00
3	POST IT NOTA ADHESIVA 3X3 DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO INFONOTE	6.00 Unidades	L 8.00	G		L 48.00

Son: Cinco Mil Ciento Noventa Y Tres Lempiras y 40/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 4,516.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 4,516.00
ISV 15%	L 677.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 5,193.40
Importe adeudado	L 5,193.40

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004703

Plazo de pago: 30 días

