

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

ITEN	FECHA	VALOR (L)	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		
<b>PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS</b>				
1	14/01/2016	7,279.20	IMPACTOS, JESTERO	PAPEL MEMBRETADO, TONNER PARA FOTOCOPIADORA
2	20/01/2016	1,131.10	UTIES DE HONDURAS	PAPELERIA
3	28/01/2016	84.00	PAPELERIA Y LIBRERÍA AGAPE	PEGAMENTO UHU
<b>TOTAL</b>		<b>8,494.30</b>		
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION CLUB CAMPESTRE</b>				
1	06/01/2016	17,275.00	QUIMIPRO	QUIMICOS PARA PISCINA
2	20/01/2016	1,363.17	GASOLINERA PUMA OJO DE AGUA	COMBUSTIBLE PARA PODADORA, Y REPARACION
<b>TOTAL</b>		<b>18,638.17</b>		



**MANUEL SALGADO  
CONTADOR GENERAL**

UTILES DE HONDURAS S. de R.L  
 T13 MALL LAS CASCADAS  
 RTN 05019995104894  
 Tegucigalpa, Fco. Morazan  
 2245-9204 2245-9205  
 tienda13@utilesdehonduras.com

=====ORIGINAL=====

CAI:  
 A3ACEF-48D995-914792-576906-712608-41  
 Fecha Límite Emisión: 22/05/2016  
 Rango: 014-002-01-00000301 a 00130300

Factura #: 014-002-01-00062172

Referencia: 961437

CAJERO: JOSE CAJA #: 2

Fecha: 10/12/2015 03:48:32 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 RTN o CEDULA: 08019011419011

Cant./Precio	Descripción	Monto
1xL. 17.90	BARCASO DE HONDURAS	L. 17.90
1xL. 17.90	BARCASO DE HONDURAS	L. 17.90
1xL. 17.90	BARCASO DE HONDURAS	L. 17.90
1xL. 129.60	CHAMPINE/PAVILLET/CCOLSP	L. 129.60
1xL. 129.60	CHAMPINE/PAVILLET/CCOLSP	L. 129.60
1xL. 18.25	BOLIGTRIPLUSFIMELIN,NAR	L. 18.25

**TOTAL ITEM: 6**

Subtotal 15% 331.15  
 Subtotal Exento .00

ISU 15% L. 49.67  
 Total L. 380.82  
 TARJETA CREDOMATIC Pago L. 380.82  
 Cambio L. 0.00

Total: trescientos ochenta con 82/100

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!

*Para uso en Expedientes de Sucesos*

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-48D995-914792-576906-712608-41  
 Fecha Límite Emisión: 22/05/2016  
 Rango: 029-002-01-00000301 a 00140300

Factura #: 029-002-01-00076962

Referencia: 372981

CAJERO: JUNIOR CAJA #: 3

Fecha: 15/01/2016 03:47:35 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL PROFESIONAL  
 RTN o CEDULA: 08019011419011

Cant./Precio	Descripción	Monto
1xL. 56.30	DIVISIONES 11"X8.5"12COL	L. 56.30
1xL. 56.30	DIVISIONES 11"X8.5"12COL	L. 56.30
1xL. 56.30	DIVISIONES 11"X8.5"12COL	L. 56.30
1xL. 56.30	DIVISIONES 11"X8.5"12COL	L. 56.30
1xL. 56.30	DIVISIONES 11"X8.5"12COL	L. 56.30
1xL. 56.30	DIVISIONES 11"X8.5"12COL	L. 56.30
1xL. 56.60	DIVISIONES MENSUALENE-DI	L. 56.60

**TOTAL ITEM: 6**

Subtotal 15% 338.10  
 Subtotal Exento .00

ISU 15% L. 50.72  
 Total L. 388.82  
 TARJETA CREDOMATIC Pago L. 388.82  
 Cambio L. 0.00

*Expedientes de Sucesos*  
 Total: trescientos ochenta y ocho con 82/100

UTILES DE HONDURAS S de R.L  
 CITYMALL TIENDA 21  
 RTN. 05019995104894  
 TGA, FCO. MORAZAN  
 2269-1140 2269-1145  
 tienda21@utilesdehonduras.com  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 A3ACEF-48D995-914792-576906-712608-41  
 Fecha Límite Emisión: 22/05/2016  
 Rango: 029-002-01-00000301 a 00140300

Factura #: 029-002-01-00073359

Referencia: 369388

CAJERO: YESSICA CAJA #: 2

Fecha: 04/01/2016 06:23:25 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 RTN o CEDULA: 08019011419011

Cant./Precio	Descripción	Monto
1xL. 117.80	BARCASO DE HONDURAS	L. 117.80
1xL. 134.36	BARCASO DE HONDURAS	L. 134.36
1C12600002	BARCASO DE HONDURAS	L. 44.79
1xL. 34.95	NOTASA/SEPRAYBL/4S	L. 34.95
1C07708	NOTASA/SEPRAYBL/4S	L. 34.95
1xL. 27.20	NOTASA/SEPRAYBL/4S	L. 27.20
1C12273	NOTASA/SEPRAYBL/4S	L. 27.20

**TOTAL ITEM: 4**

Subtotal 15% 314.31  
 Subtotal Exento .00

ISU 15% L. 47.15  
 Total L. 361.46  
 TARJETA CREDOMATIC Pago L. 361.46  
 Cambio L. 0.00

Total: trescientos sesenta y uno con 46/100

Su Ancho: 44.79

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 30 Dias Maximo Para Devolucion

*Expedientes de Sucesos*

PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE  
 PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE(TONCONTIN)  
 • COL. 15 SEP.EDIF. FRANK'S CORNER LOCAL 1  
 Tel: 2233 3991  
 R.T.N.: 08019015755549  
 C.A.I.  
 57AA7F-B64542-8D41A8-3485D7-2FD043-9A  
 No. Fac. 000-002- 01-00000429  
 CLIENTES VARIOS

R.T.N. Cte.			
Codigo	Cant.	Unidad	Precio U. Total
40267203	2		36.5 73.04
PEGAMENTO DHU-STICK 236			
Sub-Total:			73.04
- Descuento:			0.00
+ Impuesto SVUta			10.96
Total Factura:			84.00

Total a Pagar: 84.00  
 - Pago en Efectivo: 100.00  
 - Pago con Tarjeta: 0.00

Cambio: 16.01  
 Fecha: 22/01/2016 Hora:11:04:40  
 Facturado Por: ROSA MARIA JUANES  
 No. Inicial: 000-002-01-00000001  
 No. Final: 000-002-01-00010000  
 Fecha Limite Emisión: 30/12/2016

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala

PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE  
 PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE(TONCONTIN)  
 COL. 15 SEP.EDIF. FRANK'S CORNER LOCAL  
 Tel: 2233 3991  
 R.T.N.: 08019015755549  
 C.A.I.  
 57AA7F-B64542-8D41A8-3485D7-2FD043-9A  
 No. Fac. 000-002- 01-00000188  
 CLIENTES VARIOS

R.T.N. Cte.			
Codigo	Cant.	Unidad	Precio U. Total
7501428709	2		20.00 40.00
GLICERINA AZOR CUENTA			
Sub-Total:			40.00
- Descuento:			0.00
+ Impuesto SVUta			0.00
Total Factura:			40.00

Total a Pagar: 40.00  
 - Pago en Efectivo: 40.00  
 - Pago con Tarjeta: 0.00

Cambio: 0.01  
 Fecha: 12/01/2016 Hora:11:56:55  
 Facturado Por: ROSA MARIA JUANES  
 No. Inicial: 000-002-01-00000001  
 No. Final: 000-002-01-00018000  
 Fecha Limite Emisión: 30/12/2016

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala



# IMPACTO

Henri Arnaldo Sevilla Rivera

sellos de hule, impresión en camisetas, bordados, baner's, stiker's, impresiones en metal  
impresión de tazas, impresión de talonarios, tarjetas de presentación, copias y mas

Bo. La Ronda, Avenida Jerez, Contiguo a Talabartería Joel  
TEL.: 2238-3316 CEL: 9527-8060 / 32487171

Impactovisualhn@yahoo.com

RTN: 15091981002770

Nombre: Instituto de Prevision Social RTN:                       
Dirección: Sociol del Profesional del Derecho  
Son:   

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
6	Resmas de Papel	600.00	3,600.00
	Membretado full color		
	en Papel lino		

CAI: 0371E3-18EB62-CD40B3-7CB627-9083A6-43

Sub-Total L. 3,600.00

ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.  
PUMA OJO DE AGUA  
Ojo de Agua Km. 50 carretera a Danli.

El Paraíso, Honduras  
Email:reccotegus@yahoo.com  
R.T.N.:08019010323635  
Tel.:+50498643141

14/01/2016 12:23:49 p.m.

FACTURA:002-003-01-0000445  
C.A.I CBBCBA-7CBF6C-4D4FB9-F8D8CF-D041E6  
-5C  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 002-003-01-0000001  
Factura final 002-003-01-0005000  
Fecha de emisión: 14/01/2016  
Fecha límite de emisión: 12/31/2016  
Código Cliente: 0001  
Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
Dirección: R.T.N. 08019010323635

ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.  
PUMA OJO DE AGUA  
Ojo de Agua Km, 50 carretera a Danli.

El Paraíso, Honduras  
Email:reccotegus@yahoo.com  
R.T.N.:08019010323635  
Tel.:+50498643141

07/12/2015 11:12:03 a.m.

FACTURA:002-003-01-00013333  
C.A.I CBBCBA-7CBF6C-4D4FB9-F8D8CF-D041E6  
-5C  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 002-003-01-0000001  
Factura final 002-003-01-0005000  
Fecha de emisión: 07/12/2015  
Fecha límite de emisión: 08/11/2016  
Código Cliente: 0001  
Nombre: Consumidor Final  
Dirección: R.T.N. 080000000000

Cant	Por	Descrip	Precio	SubTot
22.491	5	Super	L 20.06L	450.17
		SUBTOTAL EXENTO	L	450.17
		SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
		SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
		ISV 15%	L	0.00
		ISV 18%	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	450.17
		EFFECTIVO	L	450.17
		CAMBIO	L	0.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 17 /100 CTVS

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
24.582	1	Super	20.34	500.00

SUBTOTAL EXENTO	500.00
SUBTOTAL ISV 15%	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	L 500.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS  
Forma de Pago: Cash

Firma:                                     

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

15091981002770

C.A.I.: 294E66-A78ACE-0F4BAD-8066A5-9D896A-BF

Fecha Límite de Emisión : 16/10/2016

Rango Autorizado : 006-012-01-00000001 AI 006-012-01-00005000

**JETSTEREO**

División  
Corporativa

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representante\_legal@jetstereo.com

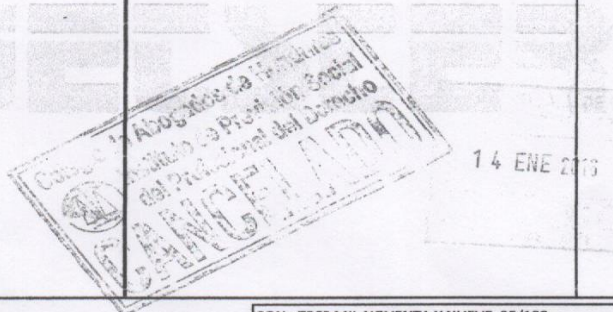
**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-012-01-00000311**

CLIENTE :	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO (I	FECHA :	14/01/16
CODIGO :	56861006 2 CUADRAS ATRAS DE PIZZA HUT		
RTN :	08019011419011	CONDICIONES :	CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	MX-312NT	TONER PARA COPIADORA SHARP MX-312NT	L. 2,695.00	L. 0.00	L. 2,695.00



SON : TRES MIL NOVENTA Y NUEVE 25/100

Sub Total Gravado:	L.	2,695.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	404.25
Total:	L.	3,099.25

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



**QUIMIPRO**  
PRODUCTOS QUÍMICOS

Contado \_\_\_\_\_  
Crédito \_\_\_\_\_

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00000104

Col. Brisas del Valle, casa  
4606, Bloque 8.  
Tegucigalpa, Honduras  
Teléfono  
2257-1867/2292-1622  
R.T.N. 08011980107284  
E-mail: quimipro@hotmail.com

**Cliente:** Instituto de provisión del  
**Dirección:** Profesional del Derecho.  
Col. 15 Septiembre, Comayagua.  
**R.T.N.:** 08019011419011

FECHA	VENDEDOR	FACTURADOR	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
09/12/2015	Oficina	Branda Rodriguez	credito	08/01/2016

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LINEA
2 Tambo	Cloro Granulado	2,600.00	5,200.00
2 Tambo	Alquitranada (6 Galones)	1,200.00	2,400.00
2 Galones	Clorificadores	600.00	1,200.00
2 Saco	Sulfato de Aluminio (50 Klb)	1,200.00	2,400.00
2 Saco	Soda Ash (100 libras)	1,000.00	2,000.00
100 unido	Pastillas de cloro	25.00	2,500.00
	— 0 — 0 — 0 — 0 —		

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2244-0817  
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-37  
Fecha límite de Emisión: 12/03/2016  
Numeración: del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000500  
CONSUMIDOR FINAL

CAI: B86CE8-8DDAC6-2B4AB9-9B4CBE-1F15FC-81

Son: Diez y siete mil doscientos  
setenta y cinco céntavos LEMPIRAS  
(En Letras)

Productos Químicos  
Material de Aseo  
Mantenimiento  
Asesoramiento  
Distribución de  
Producto Químico

Firma Y Sello

Importe Exento L.	5,200.00
Importe Gravado L.	10,500.00
15% Impuesto S/N L.	1,575.00
Fletes L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>17,275.00</b>

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Ponga todos los cheques a nombre de **QUIMIPRO**

Gracias por su transacción.

© 2015 QIN Distribuidor Exclusivo

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
10	12	2015

Por L. **2.50 L**

Recibí de: INSTITUTO de prevención social

La Cantidad de: 250 L Lempiras

Por Cuenta de: por taladrar base i seguro de cuchilla  
i poner tornillos i tuercas para la padadora

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

FIRMA

*Reparación Chapodera Club Campestre.*