

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

ITEN	FECHA	VALOR (L)	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				
1	28/09/2016	1,605.50	LARACH & CIA	LLAVE P/ TUBO, MANERALL, CUBO, LLAVE MIXTS, RASTRILLO
TOTAL		1,605.50		
PAPELERIA, UTILES Y SUMINISTROS				
1	01/09/2016	5,865.00	IMPACTO	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL LINO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IPSPD.
2	01/09/2016	-4,140.00	DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	DEPOSITO DE CHEQUE No 65034218 POR VALORES NO UTILIZADOS YA QUE EL PRECIO DEL PRODUCTO CAMBIO POR INCREMENTO EN MATERIALES
3				
TOTAL		1,725.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				
1	28/09/2016	2,820.02	TECNICENTRO CHANIN	FILTRO DE ACEITE, ACEITE
TOTAL		2,820.02		
MANTENIMIENTO Y REPARACION CLUB CAMPESTRE				
1	28/09/2016	1,592.18	MINI MERCADITO Y FERRETERIA, CENTRO FERRETERO , LARACH ESTACION DE SERVICIOS PUMA	COMPRA DE 2 CANDADOS, MATERIALES PARA REPACION DEL CLB, COMBUSTIBLE.
2	08/09/2016	1,150.82	AGENCIA LA MUNDIAL, ESTACION DE SERVICIOS PUMA, SERVICENTROS LAINEZ	ACEITE DE MOTOR, ACEITE MOVIL
3	28/09/2016	3,105.00	QUIMIPRO	CANCELACION DE FACTURA No000-001-01-00000563 POR COMPRA DE QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CLUB CAMPESTRE
TOTAL		5,848.00		
1	28/09/2016	250.00	OMAR ANTONIO BACA	CAMBIO DE BALASTRO E INSTALACION DE PROTECTOR LAMPARA DE OFICINA
TOTAL		250.00		



1605.50

herramientas

528.16

MANTENIMIENTO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #4
 R.T.N OBO19000295234
 Parque Empresarial Anillo Periferico
 (504) 2290-7600
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:D372FA-1DD256-5B4291-AGEB14-4318FC-5C
 FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
 006-001-01-01309001 - 006-001-01-02309000
 ID FISCAL:006-001-01-01486985
 FECHA:20/09/2016 11:31AM
 CAJA:CAJA 11 SALA 4
 CAJERA:CARMEN SOLIMAN
 FOLIO R1:504T88CAB05415

RTH08019011419011
 CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
 PROF
 ESIONAL DEL DERECHO ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01029884	1.00	UNI	765.22	765.22
LLAVE P/TUBO 87626 24-PLG.STANLEY ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
01029834	1.00	UNI	182.61	182.61
MANERAL 86440-1/2X10 DESLIZANTE T STANLE Y ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
01029861	1.00	UNI	58.26	58.26
CUBO 86580-1/2x5/8 STANLEY P/BUJIA ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
10120043	1.00	PLG	7.96	7.96
LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
16060065	1.00	UNI	139.13	139.13
VALVULA P5-AB7S20 1.1/2 PLG.PVC LISA DE BOLA ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
10070122	2.00	UNI	117.39	234.78
UNION PVC UNIVER.11/2-PLG.LISA P5-AB47S2 O ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
04320003	1.00	1/1	68.70	68.70
PEGAMENTO PVC 916-CA 1/16-GLN ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
10070196	3.00	UNI	7.48	22.43
CAMISA PVC (UNION) POT.11/2-PLG.LISA				

CONDICION:G
 ALMACEN: S4TGU

01023205 1.00 UNI 52.17 52.17
 LLAVE MIXTA 86857-12MM STANLEY
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

01023204 1.00 UNI 47.83 47.83
 LLAVE MIXTA 86856-11MM STANLEY
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

07210171 2.00 UNI 145.00 290.00
 RASTRILLO R-14AL-P (25054) 14-DIENTES MG
 0.48-PLG C/ARCO
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:12

TOTAL EXENTO	290.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,503.18
ISV 15%	240.48
TOTAL L.	2,133.66

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 2,500.00
 PAGO DE CLIENTE 2,500.00
 CAMBIO 366.34

DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 66/100

Basado en venta de Retail One S04T88CAB05415

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOMSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Emisor

COMPRA DE HERRAMIENTAS Y
 MATERIALES P/REP. CLUB CAMP.



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 Talabarteria Joel

TEL.: 2238-3316 CEL: 9527-8060 / 32487171

impactovisualhn@yahoo.com

RTN: 15091981002770

Fecha 12 de sep del 20 16

Nombre: Colegio de Abogados de Honduras

R.T.N. _____

Dirección: _____

SON: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
6	Resmas de Papel Membretado	850.00	5,100.00
		Sub-Total L.	5,100.00
		15% I.S.V. L.	765.00
		TOTAL L.	5,865.00



CAI: 2F08B2-CAEEF9-E846B7-1923D0-DA4A1D-87
FECHA LIMITE DE EMISION 28/04/2017
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Imprenta Impacto Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001-01-0000 3130

Original: Cliente

Copia: Emisor

[Handwritten Signature]
FIRMA

1000 Formas 000-001-01-00000001 al 0100-001-01-99999999



Tecnicentro Chahin, S. de R.L.
R.T.N. 08019001229158

Carretera la Sur, 2 cuadras antes de Plaza Loarque
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels: 2226-5236, 2226-5866, Fax: 2225-8605
Sucursal. La Hacienda Tel. 2235-3550, 22392938
t.chahin@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00052058

Credito: Contado:

DIA	MES	ANO
21	9	2010

SEÑOR	01385 - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO	R.T.N.:	08019011419011
CARRO MARCA:	MITSUBISHI	PLACA:	PD5-1861
DIRECCIÓN:	TEL:		

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
L. 1.00	3C-219 FILTRO DE ACEITE PH-2867	L. 104.35	L. 104.35
L. 5.00	071924449688 ACEITE MOBIL OW20 1/4	L. 363.22	L. 1,816.10
L. 1.00	FAC-3008 FILTRO DE ACEITE	L. 521.74	L. 521.74
L. 1.00	1801 CAMBIO ACEITE MOBIL (MAN) 0004	L. 0.00	L. 0.00
156422			

PAGADO 21 SEP 2010

FORMA CONTABILIZADA EN HONDURAS S.R.L. R.T.N. 08019001229158 TEL: 2235-3550 FAX: 2225-8605

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS Y DOS CENTAVOS

CAI 2EBE3A-33EE12-0A4A94-75AE6C-1FE5D2-E1 Fecha Limite de Emisión: 30/07/2017
Rango Autorizado 000-001-01-00050501 al 000-001-01-00055500

La factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL VENTA	L.	2,432.19
DESCUENTO	L.	0.00
IMPUESTO S/VENTAS	L.	367.81
TOTAL LPS.	L.	2,800.00

ESTACION ELIDA

Minimercadito y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA C.A.I.: B8E3C8-43A976-A04985-554EAD-CC10A2-86
 Calle principal, Ojo de Agua Yucarán, El Paraíso, Honduras, C. A.
 Teléfono: 2798-1934
 R.T.N.: 07011984001523
 E-Mail: consultor_chacon@hotmail.com

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	09	2016

FACTURA N° 000-001-01-00003107

Cliente: Consumidor final R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
2	Candados.	78 76 156	52
POR ASESURAMIENTO PORTON DE BODEGA CLUB CAMPESTRE			

Son Lps. <u>Ciento ochenta y</u> <u>hp. Exactos</u>	Vta. Exenta/I.S.V. L.
Original: Cliente - Copia: Archivo Fecha Límite de Emisión: 29/12/2016 Rango Autorizado 000-001-01-00001601 a la 00004100	Vta. Gravada/I.S.V. L 156 52 15% I.S.V. L 23 48 TOTAL A PAGAR L 180 00
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO	<u>Miguel A.</u> FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FERCENTER Centro Ferretero S. de R.L.

Villa de San Francisco, Barrio Pueblo Nuevo,
 Contiguo al Hotel Macris, F.M.
 Tel. 2769-6360 / Cel.: 32950138
 R.T.N. 08279016863052
 Email: arachelly2014@gmail.com

Nombre: I.P.S.P.D

Dirección: V-S-f.

Fecha 20 de 09 del 20 16. R.T.N. 08019011419011

SON: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Valvula pvc. 1/4		45 -
2	Camisa 1/4 pvc.		24 -
1	Codo pvc. 1/4		15 -
MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL CLUB CAMP. SE NOS ENDEJO UNA MEDIDA Y NO FUE LA CORRECTA.			
		<u>[Signature]</u>	
CAI: 0DF68D-E96E69-CF4F8F-CD902F-AB2799-CE FECHA LIMITE DE EMISION 09/02/2017 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			Sub-Total L. <u>73.09</u> 15% I.S.V. L. <u>10.90</u> TOTAL L. 84

Imprenta Impacto Tel: 2238-3316 R.T.N. 15001981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001-01-000004049

Original: Cliente Copia: Emisor

[Signature]
 FIRMA

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

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

20/09/2016 02:57:40 p.m.
FACTURA: 003-002-01-00145030
C.A.I 660F4C-D86622-81408A-7F2E71-9D28BC
-34
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-002-01-00080001
Factura final 003-002-01-00180000
Fecha de emision: 20/09/2016
Fecha limite de emision : 07/03/2017

Codigo Cliente : 12436
Nombre: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE
L PROFESIONAL DEL DERECHO
Direccion: R.T.N: 08019011419011

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
22.759	5	Super	L 21.97L	500.02
SUBTOTAL EXENTO L				500.02
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 500.02				
EFECTIVO L				500.02
CAMBIO L				0.00

QUINIENTOS LEMPTRAS CON 02 /100 CIVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

ENERGY OJO DE AGUA

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMBUSTIBLE PARA LA
PODACCORA DEL CLUB

POR L. 300.00

26 DE 09 - 2016

Resibi la catida

De Tresientos Lempiras

De clucae nPestae

colegio De abogados

Por conxecto De soldar

4 argollas para poner conpade

y Revisar un llavin

Victor Manuel Ovila Martinez

POR ASEGURAMIENTO DE PORTON DE BODEGA
EN EL CLUB CAMPESTRE (SOLDAR ARGOLLAS)

LUBRICANTE PARA
PODADORA DEL CLUB



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. S.C.
servicioalcliente@lamundial.com

TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES
RTN 05019003076139 PBX 2234-7908
CAI 40B3AC-F59FF2-244984-349948-DF6982-RE
Fact Contado 006-001-01-00615298
RefInt 81058811 Vnd POS
Cliente RTN 08019011419011
Cliente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
PROFESIONAL DEL DERECHO
27/08/2016 10:55:46 CAJ#9 LFERRERA
Comentario: INSTITUTO PREVISION SOCIAL DEL
PROFESIONAL DEL DERECHO

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ACEITE MOTOR 4TIEMPOS 48-OZ 100028				
63106	1	PZA L.	253.00	L. 253.00

Sub-Total:			L.	220.00
Exento:			L.	0.00
Gravado:			L.	220.00
15% I.S.V.			L.	33.00
GRAN TOTAL:			L.	253.00
EFFECTIVO:			L.	300.00
Su Cambio EFFECTIVO:			L.	47.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 17/08/2017

Rango: 600001 / 900000

Original Comprador/Copia Contribuyente

TURICENTRO EL SEGOVIANO
Ojo de Agua, Yuscaran.
eccotegus@yahoo.com
RTN: 08019002202134
TEL 9864-3141

FACTURA No.
000-001-01-00339591
AI #: AAE86F-366590-C14F9E-
1ED7BA-5C53C7-C5
Fecha Limite Emision: 10/08/2017

Fecha: 28/08/2016 Hora: 09:52:43 a
Mero: MIRLA POS #: 1

DATOS DEL CLIENTE

CONSUMIDOR FINAL.

Nombre:
IPSPD
RTN.: 08019011419011

nt.	Descripcion/Cod	Valor
	ACEITE MOBIL 10W- 168.071924280137 (6)	L 168.00

Sub Total L 146.09
TSE-15% L 21.91
Total L 168.00
Efectivo Entregado L 170.00
CAMBIO Efectivo L 2.00

Monte Sesenta y Ocho Lempiras con Cero Centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
Rango Autorizado:
000-001-01-00320001
000-001-01-00450000

LUBRICANTE PARA LA PODADORA
MONTADA DEL CLUB CAMPESTRE



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

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

18/08/2016 11:44:40 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00130100
C.A.I 660F4C-D86622-81408A-7F2E71-9D28BC
-34
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00080001
Factura final 002-003-01-00180000
Fecha de emision: 18/08/2016
Fecha limite de emision : 07/03/2017

Codigo Cliente : 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion: R.T.N.: 0000000000000

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
3.770	6	Super	L21.32 L	80.38
3.881	5	Diesel	L16.75 L	65.00

SUBTOTAL EXENTO L 145.38
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 145.38
EFFECTIVO L 145.38
CAMBIO L 0.00
CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 38 /100 CTVS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMBUSTIBLE PARA LAS
MAQUINAS DE FUMIGACION
DE MIN. SALUD. (CLUB CAMPESTRE)

COMBUSTIBLE PARA LA
PODAADORA DEL CLUB

SERVICENTRO LAEISZ
C.A. S.A DE C.V.
COMAYAGUELA ENTRADA A LA PRADERA
COL PRADERA, GASOLINERA UNO
TEL: 2275-9490
CLIENTES@SERVICENTRO.HN
RTN: 08019995366171

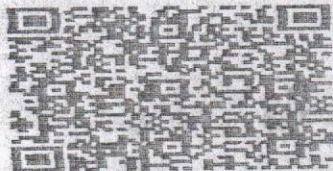
FACTURA ORIGINAL

CAI:
0583DA-472BAB-0645BA-BFF7E6-DC1409-
5B
CORRELATIVOS 100001 HASTA 200000
FECHA LIMITE AUTORIZ, 04/03/2017
NO. 000-002-01-00120315
NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION
RTN: 08019011419011

FECHA: 27/08/2016 10:42 AM

ORDEN#548

RECEPCION: 0 CALIX
ORDEN#548
SUPER (3.785 LITRO) 20049 80.24
X 21.20 POR LITRO (MAN WT)
SubTotal Exento L.80.24
IMPT.TOTAL 0.00
BOMBA TOTAL L.80.24
EFECTIVO L80.24
OZ LPS:80.24 TAX:0.00



SON: OCHENTA CON 24/100 LEMPIRAS
La Factura es Beneficio
de todos. Exijala!!!

Original Cliente
Copia Contabilidad

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.36

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

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

25/08/2016 09:06:46 a.m.
FACTURA: 002-003-01-00133077
C.A.I 66DF4C-D86622-81408A-7F2E71-9028BC
-34
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 002-003-01-00080001
Factura final 002-003-01-00180000
Fecha de emision: 25/08/2016
Fecha limite de emision : 07/03/2017

Codigo Cliente : 0001
Nombre: Consumidor Final
Direccion: R.T.N: 00000000000000

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
3.940	6	Super	L21.37 L	84.20
		SUBTOTAL EXENTO	L	84.20
		SUBTOTAL ISV 15Z	L	0.00
		SUBTOTAL ISV 18Z	L	0.00
		ISV 15Z	L	0.00
		ISV 18Z	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L 84.20	
		EFECTIVO	L	84.20
		CAMBIO	L	0.00
OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20 /100 CT VS				

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ENERGY PUMA OJO DE AGUA

COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION
DEL CLUB CAMPESTRE



QUIMIPRO
PRODUCTOS QUÍMICOS

Contado _____
Crédito _____

FACTURA

N° 000-001-01-00000563

R.S. EDIS IMELDA GIRON MARADIAGA
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 Recreación del
Dirección: Profesional del Deporte
Col. 15 Septiembre, Tegucigalpa
R.T.N.: 08019011419011

FECHA	VENDEDOR	FACTURADOR	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
23/09/2016	O. Pérez	Ricardo Rodríguez	Crédito	23/10/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL DE LINEA
2 Sacos	Saca Ash 25 Klbs	650.00	1,300.00
30 unidades	Hojas de lavar	98.00	1,400.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2244-0817
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-37
Fecha límite de Emisión: 10/12/2016
Numeración: del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700
CONSUMIDOR FINAL
CAI: 2ACAA3-6DBCEA-9341BA-856F5B-ABD7C3-55

1ra Original: Cliente
2da. Original: Archivo
1ra. Copia Rosada: Archivo
2da. Copia Verde: Cliente

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	2,700.00
15% Impuesto S/V L.	405.00
Fletes L.	
TOTAL L.	3,105.00

Son: Tres mil ciento cinco con 00/100 LEMPIRAS

Productos Químicos
Material de Aseo
Mantenimiento
Asesoramiento
Distribución de
Producto Químico

(En Letras)

Firma Y Sello

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Ponga todos los cheques a nombre de QUIMIPRO

Gracias por su transacción.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

RECIBO PARA GASTOS DE CAJA CHICA

Fecha: SEP - 12 2016

Por Lps. 250. =

Recibí de: IPSPD.

La cantidad de: DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS.

Para cubrir gastos de: CAMBIO DE BALASTRO E INSTALACION DE PROTECTOR LAMPARA OF. GEVINA MARQUEZ.

Solicitante Don Antonio Baco

0808-1972-00089

Vo Bo _____