

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO ME SEAN REEMBOLSADOS LOS GASTOS ABAJO DETALLADOS Y QUE HAN SIDO CUBIERTOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A MI PERSONA

No	FECHA	DOC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
1	13/10/17	FACT.411881	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L 450.00
2	02/09/17	FACT.148722	RESTAURANTE LA CREPERIA	ALIMENTACION		L 1,309.78
3	18/10/17	FACT.411896	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L 148.00
4	02/10/17	FACT.252038	COMERCIAL EL HOGAR	COMBUSTIBLE		L 250.30
5	03/10/17	FACT.408441	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L 74.00
6	29/09/17	FACT.14304	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L 111.00
7	26/09/17	FACT.0905	BELL ART	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO IAIP		L 1,248.00
8	03/09/17	RECIBO S/N	IPSPD	COMPRA DE BATERIAS		L 102.00
9	11/10/17	TICKET	CONSECONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE		L 19.00
10	10/10/17	FACT.1053	COMEDOR GLORIA	ALIMENTACION		L 201.25
11	11/10/17	TICKET	CONSECONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE		L 19.00
12	11/10/17	TICKET	CONSECONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE		L 19.00
13	11/10/17	TICKET	MUNICIPALIDAD SPS	PAGO DE PEAJE		L 12.00
14	12/10/17	FACT.84797	INVERSIONES CENTROAMER.	ALIMENTACION		L 2,880.00
15	11/10/17	FAT.46492	PUMA SUR	COMBUSTIBLE		L 300.00
16	11/10/17	TICKET	CONSECONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE		L 19.00
17	17/10/17	FACT.01881	PAN Y MAS	COMPRA DE 1 PASTEL		L 520.00
18	13/10/17	FACT.354843	COMERCIAL EL HOGAR	COMBUSTIBLE		L 300.00
19	10/10/17	FACT.14379	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L 74.00
20	11/10/17	TICKET	CONSECONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE		L 19.00
21	11/10/17	TICKET	CONSECONARIA VIAL	PAGO DE PEAJE		L 19.00
22	09/10/17	FACT.351796	COMERCIAL EL HOGAR	COMBUSTIBLE		L 300.03
23	10/10/17	FACT.72732	PUMA VILLA VIEJA	COMBUSTIBLE		L 500.00
24	27/09/17	FACT.59702	WON KOK	ALIMENTACION		L 580.00
25	17/10/17	FACT.46108	WON KOK	ALIMENTACION		L 1,605.00
26	01/10/17	RECIBO CAJA CH	IPSPD	TRANSPORTE		L 200.00
27	01/10/17	RECIBO CAJA CH	IPSPD	TRANSPORTE		L 200.00
28	12/10/17	FACT.67028	EXPRECO	ENVIO DE ENCOMIENDAS		L 455.99
TOTAL						11,935.35


SON: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.....

RESUMEN	
FONDO ASIGNADO	20,000.00
VALOR ESTE REEMBOLSO	11,935.35
EFFECTIVO DISPONIBLE	8,064.65

→ 145

Comayaguela, M.D.C., 20 de Octubre, 2017

Revisado Por:


Gloria Ediviges Pineda Blanco
Responsable del Fondo

BOTELLADORA DE SULA, S.A.

AGUAZUL TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4,
 Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 E-mail: sac@grupocorinsa.hn

C.D. SAN PEDRO SULA
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 57333D-A98E52-2B4FB5-4F774A-626720-FC
 Fecha limite de emisión: 09/09/2018
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

*Almuerzo día que
 Recibir Reconocimiento
 a IAIAP*

CLIENTE: _____ COD. CLIENTE: _____
 FECHA: 13-10-2017 R.T.N. _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						450
16 Onz. Bolsa		90	90			
12 Onz. Normal	9					
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones						
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

LA CREPERIA
 De la Vía S. de R.L.
 Edif. Plaza Caribe, Contiguo a Almacén
 El Record, 2do. nivel. Blvd La Hacienda
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Correo: lacrepertah@yahoo.es
 RTN: 08019995379024
 TEL: 2239-3232

FECHA: 29/09/2017 HORA: 11:42:35
 C.A.I.:
 BRBA7E-28ED56-F34F8C-536765-E2F90C-60
FACTURA: 000-001-01-00148722
 CLIENTE: ipspd
 RTN CLIENTE: 08019011419011
 SALA: 1 MESA: 1

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Frozen De Limon Thai		G
	L 60,00 L		60,00
3	Fruta con Agua		G
	L 50,00 L		150,00
1	Limonada con Soda		G
	L 55,00 L		55,00
1	Salmon Crepe Roll		G
	L 230,00 L		230,00
1	Ensalada Turka con Hummus		G
	L 200,00 L		200,00
1	Crepadilla de Pollo		G
	L 180,00 L		180,00
1	Crema de papa con Bacon		G
	L 150,00 L		150,00
1	Fetuccini Alfredo con Pollo		G
	L 180,00 L		180,00

BASE IMP L 1047,83 ISV 15% CUOTA L 157,17
 TOTAL BASE IMPONIBLE: L 1047,83
 TOTAL ISV: L 157,17
 PROPINA SUGERIDA: L 104,78
TOTAL A PAGAR: L 1309,78
 (MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 78/100)

TARJETA CREDITO ENTREGADO CAMBIO L 1309,78 L 0,00

**Instituto de Previsión Social
 del profesional del Derecho
 CANCELADO
 CHEQUE # 62227287
 Fecha: 25 de 10 de 17**

*** GASTAS POR SU PREVISIÓN SOCIAL
**Instituto de Previsión Social
 del profesional del Derecho
 CANCELADO
 CHEQUE # 62227287
 Fecha: 28 de 10 de 17**
 Exento=E Gravado=G
 Original: Cliente

EN LETRAS: _____
FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00411881
 FIRMAS Y SELLO DEL CLIENTE NOMBRE DEL QUE RECIBE
 NOMBRE DEL VENDEDOR FIRMA Nº RUTA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXIJALA

Impresos Rápidos Ariel R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2562-781
 Certificado No. 9231-14-10500-3, SEPTIEMBRE 2017 / INC

BOTELLADORA DE SULA, S.A.

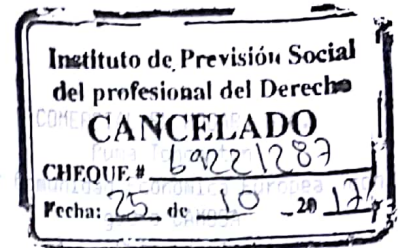
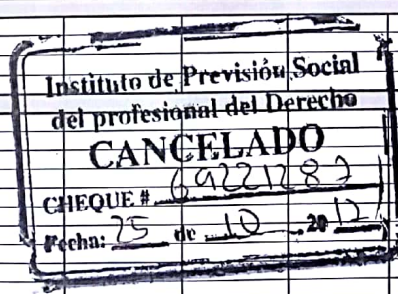
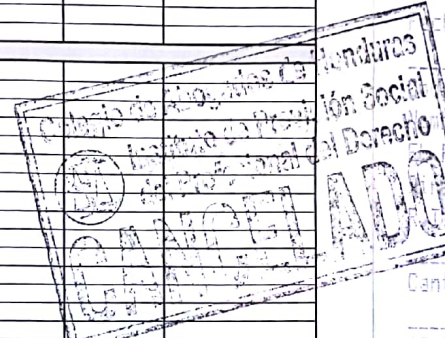
C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4,
Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
E-mail: sac@grupocorinsa.hn

C.D. SAN PEDRO SULA
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 57333D-A90E52-2B4FB5-4F774A-626720-FC
Fecha límite de emisión: 09/09/2018
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

CLIENTE: Instituto de Prev. Social del Prof. del Derecho COD. CLIENTE: 8486
FECHA: 18-10-2017 R.T.N. 08019011419011
DIRECCION: Del 15 de Septiembre.

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón	4	43	172.00	24.00		148.00
5 Galones						
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Piña 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						



Francisco Morazan
Email: puma.honduras@pumaenergy.com
R.T.N.: 08019000234779
Tel.: 22335389

2/10/2017 7:21:19 a. m.
FACTURA: 007-001-01-00252038
CAT: 42F323-723AAD-704CR6-68A324-149296-6
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: 007-001-01-00000001
Factura final: 007-001-01-00350000
Fecha de emisión: 2/10/2017
Fecha límite de emisión: 4/10/2017

Cliente: 121242
Instituto de Prevención Social del profesional del Derecho
No. 08019011419011

Cant	Bomba	Descrio	Precio	SubTotal
10.020	1	Super	L 24.98 L	250.30
SUBTOTAL EXENTO				L 250.30
SUBTOTAL ISV 15%				L 0.00
ISV 15%				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 250.30
EFECTIVO				L 250.30
CAMBIO				L 0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA LENPIRAS CON 30 /10 0 CTVS
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: Michel Martinez

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

EN LETRAS: Ciento Cuarenta y ocho
pesos exactos.
FACTURA AL CONTADO
No. 003-004-01-00411896

Venta Exenta Lps.	172.00
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	24.00
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	148.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Signature]
NOMBRE DEL QUE RECIBE: [Signature]
NOMBRE DEL VENDEDOR: [Signature]
FIRMA: [Signature]
No. NUBA: 119

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

IMPRESOS RAPIDOS AREL R.T.N. 05019995000152 - TEL. 2552-7815 - CIFICADO No. 9231-14-10500-3, SEPTIEMBRE 2017 / MCG

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

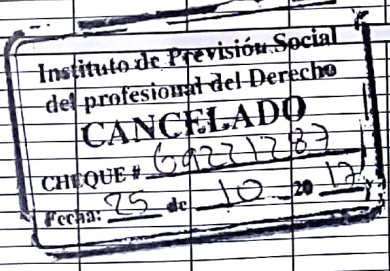
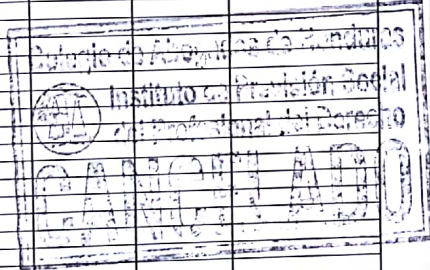
TEGUCIGALPA
 Barrio La Guardia, Km. 4,
 a Olancho, Tegucigalpa, D.C.
 (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 e-mail: sac@grupocorinsa.hn

C.D. SAN PEDRO SULA
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 E-mail: mc@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 57333D-A98E52-2B4FB5-4F774A-626720-FC
 Fecha limite de emision: 09/09/2018
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

CLIENTE: **Inst de Prev Social del Prof del Derecho** COD. CLIENTE: **8486**
 FECHA: **03-10-2017** R.T.N. **08019011419011**
 DIRECCION: **Col 15 de Septiembre**

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% IV Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz Bolsa						
12 Onz Normal						
20 Onz Normal						
20 Onz Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galon						
5 Galones	2	43	86.00	12.00		74.00
Préstamo 5 Galones						
Quaty						
Naranja 8 Onz Sport						
Uva 8 Onz Sport						
Piña 8 Onz Sport						
Fruit Punch 8 Onz Sport						
Six Pack 8 Onz						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galon						
Uva 1/2 Galon						
Naranja 1/2 Galon						
Uva 1 Galon						
Fruit Punch 1 Galon						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml Naranja						
Bolsa de 400 ml Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml Tamarindo						
Bolsa de 400 ml Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz Guabapina						
9 Onz Melocoton						
9 Onz Naranja						
9 Onz Pera						
9 Onz Naranja/Maracuya						
9 Onz Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapina						
1/2 Litro Melocoton						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocoton Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP CESTAS PEQUEÑAS						
DEP CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: Setenta y cuatro Lps exactos						
FACTURA AL CONTADO			Venta Exenta Lps.			86.00
			Venta Gravada Lps.			12.00
			Total Descuento Lps.			12.00
			15% ISV Lps.			74.00
			Total Cobrado Lps.			74.00
Firma y Sello del Cliente			NOMBRE DEL QUE RECIBE			
Firma			Firma			
Nombre del Vendedor			No. CUITA			



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2224 - 2112
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: B5F1C5-4E2A3B-8E4B9D-0FB0D8-1BEEA5-4B

FACTURA DE CONTADO

No FACTURA :003-024-01-00014304

CLIENTE : 9391
 INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL PROFEC
 INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL PROFEC
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE
 RTN : 08019011419011
 TRP / ZONA : 119
 VENDEDOR : CARLOS MAURICIO GALEAS CENTENO (R-119)

FECHA TRANSACCION : 29-09-2017
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	111.00
3	0	43.00	6.00 0.00
VENTAS - GRAVADAS			
L 0.00		DESC - GRAVADOS L 0.00	ISV L 0.00
TOTAL GRAVADAS L 0.00			
VENTAS - EXENTAS			
L 129.00		DESC - EXENTOS L 18.00	TOTAL EXENTAS L 111.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO		0	L 111.00

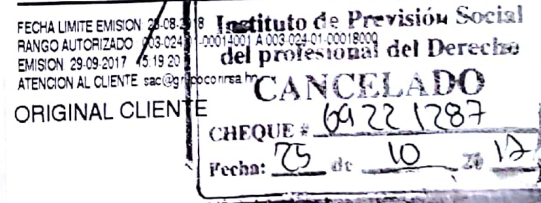
TOTAL FORMAS DE PAGO L 111.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 111.00
 CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS : 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



ORIGINAL CLIENTE

"Comedor Gloria"

PROP.: GLORIA CELESTINA LANZA GRADIZ
 El Empalme, Yuscarán, El Paraíso - Cel: 3243-6839
 RTN: 08011976105699 - comedorgloria@yahoo.com
 CAI: 00EFA2-558890-074489-70E7EF-1B498E-FE

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019012476578

FACTURA 000-001-01-00 No. **001053**

Contado
 Crédito

Fecha 10 de Octubre de 2017

Cliente: TPSPD R.T.N. 08019011419011

ESTACION DE PEAJE Yojoa
 KM. 163 CA-5 Norte
 USUARIO: [blank]
 Fecha: 11.10.2017 Hora: 17:04:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJCA
 CAJERO: 00057
 CARRIL: 03
 FOLIO: F303-129504
 SEC: S303-130984

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 16.52
 TASA U.V.C: 2.48
 TOTAL: 19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

CANCELADO

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
 KM 112 Carretera CA 5 Norte
 USUARIO:
 RTN:
 Fecha: 11.10.2017 Hora: 18:18:24

TICKET DE PAGO

2 - SIGUATEPEQUE
 00094
 04
 F204-92055
 S204-94225

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 16.52
 TASA U.V.C: 2.48
 TOTAL: 19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

CANCELADO

Dirección:

Cant	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
	Dimensiones		175.-
	Por ASISTIR AL CLUB CAMPESTRE		
	LIC. HECTOR MEJIA		
	MANUEL SALGADO		

Instituto de Previsión Social
 del profesional del Derecho
CANCELADO
 CHEQUE # 6022289
 Fecha: 25 de 10 de 2017

Sub-Total Exenta L.	
Sub-Total Gravada L.	
15% Imp. S/V L.	26.25
TOTAL L.	207.25

Son Lps: Docientos y uno / 25

Gloria Lanza
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado 000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001200

Original: Cliente Copia: Control Tributario
 Fecha límite de Emisión: 17/05/2018

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
 PEAJE SIGUATEPEQUE

No. ID: 11111150210194
CANCELADO

TARIFA L.: **12.00**
 OBRAS, ORDEN HONESTIDAD
 CONTRIBUCION POR MEJORAS
 REPORTAR A: dentulatas@andomoalcalde.com
 FECHA 11/10/2017 HORA 16:24:13
2 EJES



Pan y Más

COMERCIAL G.L. PAN Y MÁS & ASOCIADOS SRL
 DE CV
 Plaza Aeropuerto
 Comayaguela Honduras
 Col. Palmira, Ave. Rep. Argentina No 201
 Correo: djgoldlamp@hotmail.com
 Fecha Limite de Emision: 03/10/2017
 R.T.N.: 08019003259895
 TEL.: 2234-9775

Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho
CANCELADO
 CHEQUE # 69221287
 Fecha: 25 de 10, 2017

guo a CANOSA
 Comayaguela
 Francisco Morazan
 Email: puma.honduras@pumaenergy.com
 R.T.N.: 08019000234799
 Tel.: 22335389

C.A.I.
 AA5B9F-BQ2341-35408A-850B18-DCAFB9-53
 FECHA 17/10/2017

FACTURA: 001-001-01-00101881
 CLIENTE: instituto de prevision social
 R.T.N. CLIENTE: 08019011419011
 CLIENTE:

13/10/2017 10:49:20 a. m.
 FACTURA: 007-001-01-00354843
 CAI CB37FA-4FC561-2C4B9D-176169-BFAF49-83

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 007-001-01-00350001
 Factura final 007-001-01-00750000
 Fecha de emision: 13/10/2017
 Fecha limite de emision : 3/10/2018

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Flan Mixto	L 452.17	L 452.17
=====			
	BASE IMPONIBLE:	L 452.17	
	IMPUESTO 15% L		67.83
TOTAL L		520.00	

Codigo Cliente : 121242
 Nombre: INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL D
 EL PROFESIONAL DEL DERECHO
 Direccion:
 R.T.N.: 08019011419011

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
14.019	6	Regular	L 21.40	L 300.00

SUBTOTAL EXENTO	L	300.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	300.00
EFFECTIVO	L	300.00
CAMBIO	L	0.00

(QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100)
 ENTREGADO CAMBIO
 CREDITO L 520.00 L 0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
 Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Cash
 Firma: Michel Martinez

EXENTO= E
 GRABADO= G

LE ATENDIO: Heydi Yesenia R
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RANGO AUTORIZADO
 Instituto de Previsión Social
 del profesional del Derecho
CANCELADO
 CHEQUE # 69221287
 Fecha: 25 de 10, 2017

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
+ 861 Carretera CA-5 Norte

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
+ 861 Carretera CA-5 Norte

10.2017 Hora: 11:43:09

TICKET DE PAGO

CLIENTE : 9391
INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL PROFEC
INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL PROFEC
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE
08019011419011
RTN : 08019011419011
TRR / ZONA : 119
VENDEDOR : CARLOS MAURICIO GALEAS CENTENO (R 119)

FECHA TRANSACCION 10-10-2017
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF PRECIO	DESCUENTO IMPUESTO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	74.00
2	0 43.00	6.00 0.00	
VENTAS GRAVADAS			
L 0.00	DESC GRAVADOS L 0.00	ISV L 0.00	TOTAL GRAVADAS L 0.00
VENTAS - EXENTAS			
L 86.00	DESC - EXENTOS L 12.00		TOTAL EXENTAS L 74.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
EFFECTIVO		0	L 74.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 74.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 74.00

SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS 1

FIRMA CLIENTE

[Handwritten Signature]

FIRMA VENDEDOR

ORIGINAL CLIENTE

FECHA LIMITE EMISION: 08/08/2018
RANGO AUTORIZADO: 003-024-01-00014379
EMISION: 10-10-2017 15:19:56
ATENCIÓN AL CLIENTE: grupo

CANCELADO

CHEQUE # 09221287

Fecha: 25/10/2017

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00054
CARRIL: 06
FOLIO: F306-131481
SEC: S306-133065

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CANCELADO

Colegio de Abogados de Honduras
Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho

CANCELADO

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carr. Lera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 11.10.2017 Hora: 10:38:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00084
CARRIL: 03
FOLIO: F203-130921
SEC: S203-133686

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333
CANCELADO

profesional del Derecho
CANCELADO

CHEQUE # 69221287
Fecha: 25 de 10 - 2017

COMERCIAL EL HOGAR, S.A.
Puma Toncontin
Bivar Comunidad Economica Europea, conti
guo a CAMOSA
Comayaguela
Francisco Morazan
Email: puma.honduras@pumaenergy.com
R.T.N.: 08019000234799
Tel.: 22335389

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
EL PROFESIONAL DEL DERECHO
CANCELADO
POS # 1
Fecha: 10/10/2017
Caleo 25

AL CLUB
CAMPESTRE
PUMA VILLA VIEJA
DICOL, S.A
RTN: 05019008145162
ALDEA VILLA VIEJA, CARRETERA
CONTIGUO, POSTA POLICIAL FM,
HONDURAS
504 22282440
lores@dicolsa.hn
FACTURA CONTADO ORIGINAL

Hora: 09:05:27 a.m.
WALTER NOLASCO

CORRELATIVO: 004-003-01-00072732
CAI: 4D1B67-2C7135-A045AC-6C22C2-0CDFE2-84
FECHA LIMITE EMISION: 12-09-2018
DESDE: 50401 HASTA: 150400
RTN: 08019011419011
NOMBRE: IPSPD

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 20.4165 X L. 24.49	20.41	L. 500.00
Sub Total			L. 500.00
Total			L. 500.00
EFFECTIVO Tended			L. 500.00
Cambio			L. 0.00

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
16%	0	0	0
18%	0	0	0
Total	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00

9/10/2017 7:52:03 a. m.
FACTURA: 007-001-01-00351796
CAI CB37FA-4FC561-2C4B9D-176169-BFAF49-B
3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 007-001-01-00350001
Factura final 007-001-01-00750000
Fecha de emision: 9/10/2017
Fecha limite de emision : 3/10/2018

Codigo Cliente : 1Z1242
Nombre: INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL D
EL PROFESIONAL DEL DERECHO
Direccion:
R.T.N: 08019011419011

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
14.020	2	Regular L	21.40 L	300.03
SUBTOTAL EXENTO L				300.03
SUBTOTAL ISV 15% L				0.00
ISV 15% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				300.03
EFFECTIVO L				300.03
CAMBIO L				0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 03 /100 CTVS
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash
Firma: Michel Martinez

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGALA

INFORMACION # 72928
Instituto de Previsión Social
del Profesional del Derecho
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja
Carretera a Danli Km 4
Contiguo a Posta Policial
CANCELADO
Original: Cliente / Copia Archivo 69221287
Gracias por su compra
Fecha: 25 de 10 - 2017

*Unión de
trabajo con AFP.
Atentada.*

RESTAURANTE WON KOK
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA
Propietario: WEIQIAN CHEN HUANG

Tel: 2234-9477
Email: wonkokchen@gmail.com
R.T.N.: 08902008016032
C.A.I. 12/11

Tele Mesa:

FACTURA NO.: 000-001-01-00059702

2017/09/27 Telefono: 2342177

Cliente:

RTN:

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZCONCAMARONESCEBOLLI NABOLACO	199.99
1	POLLO CON SEMILLA DE MARANON	191.30
1	ENSALADA DE VERDURAS	113.04

3<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	504.33
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	504.33
ISV 15%	:	75.66
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	75.66
TOTAL A PAGAR LPS:	:	580.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA LENPIRA EXACTO.

Instituto de Previsión Social
del profesional del Derecho
Rango: Abogado
CANCELADO
CHEQUE # 69221287
Fecha: 25 de 10 de 2017

Gracias

RESTAURANTE WON KOK
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA
Propietario: WEIQIAN CHEN HUANG

Tel: 2234-9477
Email: wonkokchen@gmail.com
R.T.N.: 08902008016032
C.A.I. 12/11

Mesa: 1 Mesero:

FACTURA NO.: 000-002-01-00046108

2017/09/27 Telefono:

Cliente: IPSPD

RTN: 08019011419011

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZCONCAMARON-ESCEBOLL INA--FAMILIA	369.57
3	ENSALADA DE VERDURAS	339.12
2	POLLO MARANON FAMILIAR	686.94

6<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	1395.63
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	1395.63
ISV 15%	:	209.34
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	209.34
TOTAL A PAGAR LPS:	:	1605.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCO LENPIRA EXACTO.

Instituto de Previsión Social
del profesional del Derecho
Rango: Abogado
CANCELADO
CHEQUE # 69221287
Fecha: 25 de 10 de 2017

Gracias

Instituto de Previsión Social
del profesional del Derecho
CANCELADO
CHEQUE # 69221287
Fecha: 25 de 10 - 2017

FECHA: 11-Oct-2017

RECIBO DE CAJA CHICA

POR LPS. 200

RECIBI: I. P. S. P. D.

LA SUMA DE: Doscientos lps Exactos
POR CONCEPTO DE: transporte para ir a pegar afiches del Evento
del adulto Mayor Cap. San Pedro

José Argueta
Firma Solicitante

Vo.Bo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

RECIBO PARA GASTOS DE CAJA CHICA

Instituto de Previsión Social
del profesional del Derecho
CANCELADO
CHEQUE # 69221287
Fecha: 25 de 10 - 2017

Fecha: Oct. 1-2017

Por Lps. 200

Recibí de: IPSPD

La cantidad de: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

Para cubrir gastos de: TRANSPORTE POR ACUDIR A LAS OFICINAS DEL
IPSPD A REUNION CON AUTORIDADES DE ASOCIACION DE NOTARIO

Solicitante

Vo Bo

MANUEL SALGADO

FACTURA

Nº 000-001-01- 00067028

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CAI: E3BB4-83904B-B54CA6-B97114-619FF6-79

E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.com

CLIENTE: Instit. de Previsión Social

R.T.N.:

DIRECCIÓN: Wega

FECHA: 12.10.17

ELABORADO: 05-17, DEL 000-001-01-00059401 AL 000-001-01-00071900 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 08092018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>03062346. 2347-2348</u>	
1 Flete de 198.26	<div data-bbox="782 1601 1141 1825" data-label="Text"> <p>Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho CANCELADO CHEQUE # 69221287 Fecha: 25 de 10 - 2017</p> </div>
1 Flete de 132.11	
1 Flete de 66.09	
TOTAL L.	396.52
	59.47
	455.99

CANTIDAD EN LETRAS:

Wega
LUGAR DE EMISIÓN

Aduian 1335
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TONCONTIN EL CENTRO TGU SAN PEDRO SULA EL
CENTRO SPS LA CEIBA COMAYAGUA SIGUATEPEQUE EL PROGRESO.
TELA ROATAN OLANCHITO TOCOCA TRUJILLO SANTA BARBARA SANTA
ROSA DE COPAN PTO CORTES CHOLUTECA DANLI JUTICALPA
OCOTEPEQUE SAN LORENZO LA ENTRADA YORO Y GRACIAS LEMPIRA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - ARCHIVO