

**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	06/11/17	RECIBO S/N	IPSPD	PAGO DE KILOMETRAJE		L. 1,416.00
2	10/11/17	RECIBO S/N	IPSPD	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		L. 465.00
3	04/11/17	RECIBO CAJA CH	IPSPD	OFRENDA PARA BENDICION DE CLINICA		L. 1,400.00
4	02/11/17	RECIBO CAJA CH	IPSPD	LIMPIEZA DE MUEBLES		L. 1,800.00
5	02/11/17	RECIBO CAJA CH	IPSPD	TRANSPORTE		L. 100.00
6	13/11/17	RECIBO CAJA CH	IPSPD	PAGO DE KILOMETRAJE		L. 354.00
7	17/11/17	RECIBO CAJA CH	IPSPD	PAGO DE KILOMETRAJE		L. 354.00
8	15/11/17	RECIBO CAJA CH	IPSPD	COMPRA DE REFresco, ATENCIONES		L. 28.00
9	08/11/17	RECIBO NO.207	ABOG.IRIS ONDINA ANDINO	PAGO DE HONORARIOS, PODER GRAL.PARA PLEITOS		L. 1,500.00
10	06/11/17	FACT.8005	EQUIPOS Y CONTROLES S.A.	COMPRA DE PINTURA		L. 370.00
11	08/11/17	FACT.421722	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L. 450.00
12	16/11/17	FACT.6213089	SUPERMERCADO COLONIA	COMPRAS VARIAS		L. 420.30
13	15/11/17	FACT.425573	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L. 74.00
14	13/11/17	FACT.250224	PUMA OJO DE AGUA	COMBUSTIBLE		L. 300.00
15	10/11/17	FACT.425119	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L. 111.00
16	14/11/17	FACT.442	PUMA TONCONTIN	COMBUSTIBLE		L. 250.00
17	16/11/17	FACT.425149	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L. 360.00
18	07/11/17	FACT.14661	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L. 185.00
19	13/11/17	FACT.69225	EXPRECO S.DE R.L.	ENVIO DE ENCOMIENDA		L. 267.00
20	10/10/17	FACT.66	OFFICE COMP	PAGO DE IMPRESIONES		L. 920.00
21	23/10/17	FACT.87	OFFICE COMP	PAGO DE IMPRESIONES		L. 460.00
22	13/11/17	FACT.1117	COMEDOR GLORIA	ALIMENTACION		L. 218.50
23	07/11/17	FACT.373670	PUMA TONCONTIN	COMBUSTIBLE		L. 300.00
24	13/11/17	FACT.8035	OFFICE DEEPOT	COMPRA DE MOCHILA		L. 999.00
25	16/11/17	FACT.3318	TALLER IND. MICHEL	SOLDAR TAPADERA DE ALUMINIO		L. 920.00
26	10/11/17	FACT.10570	PUMA SUR	COMBUSTIBLE		L. 1,231.04
27	08/11/17	FACT.304	PUMA TONCONTIN	COMPRA DE ACEITE		L. 185.00
28	17/11/17	RECIBO S/N	IPSPD	ALIMENTACION		L. 257.00
29	17/11/17	FACT.356602	EL MUNDO DEL TORNILLO	COMPRA DE MATERIALES		L. 76.40
30	03/11/17	FACT.721885	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE MATERIALES		L. 390.00
31	17/11/17	FACT.105918	PUMA VILLA VIEJA	COMBUSTIBLE		L. 500.00
31	30/10/17	RECIBO CAJA CH	IPSPD	PAGO DE MESERAS		L. 1,600.00
<b>TOTAL</b>						<b>18,261.24</b>

**SON:** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

RESUMEN	
FONDO ASIGNADO	20,000.00
VALOR ESTE REEMBOLSO	18,261.24
EFFECTIVO DISPONIBLE	1,738.76

Comayagua, M.D.C., 20 de Noviembre, 2017.

Gloria Eduviges Pineda Blanco  
Responsable del Fondo

Revisado Por:

FECHA: 4/11/17

RECIBO DE CAJA CHICA

POR LPS. 1400<sup>00</sup>

Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho  
**CANCELADO**  
CHEQUE # 6922 1317  
Fecha: 20 de 11 de 2017

RECIBI: del IPSPD

LA SUMA DE: mil Cuatrocientos limpiros exactos  
POR CONCEPTO DE: Obra por haber beneficiado la Clínica Médica

Iglesia Santa Teresa de Jesús.  
Iglesia Teresa de Jesús. Vo.Bo. [Signature]

Firma Solicitante

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

RECIBO DE CAJA CHICA

FECHA: 2/11/17

POR LPS. 1800<sup>00</sup>

Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho  
**CANCELADO**  
CHEQUE # 6922 1317  
Fecha: 20 de 11 de 2017

RECIBI: IPSPD

LA SUMA DE: mil Ochocientos limpiros exactos  
POR CONCEPTO DE: limpieza de los muebles destinados a la Clínica.

Inversiones CyD Vo.Bo. [Signature]

Firma Solicitante

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

RECIBO DE CAJA CHICA

FECHA: 3/11/17

POR LPS. 100<sup>00</sup>

Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho  
**CANCELADO**  
CHEQUE # 6922 1317  
Fecha: 20 de 11 de 2017

RECIBI DE: IPSPD

LA SUMA DE: Cien limpiros exactos.  
POR CONCEPTO DE: Transporte, Compra de pintura, para la remodelación del Salonde los Tubelodas

[Signature]  
Firma Solicitante

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

RECIBO PARA GASTOS DE CAJA CHICA

Fecha: Nov. 13 - 2017

Por Lps. 354.-

Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho  
**CANCELADO**  
CHEQUE # 69221317  
Fecha: 20 de 11 de 2017

Recibí de: IPSPD.

La cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CILCO.

Para cubrir gastos de: KILOMETRAJE POR ASISTIR AL CLUB CAMP. EL DIA DE HOY A TRAER BOMBA DE AGUA Y SUPERVISION. 59 KILOMETROS (IDA Y REGRESO) x 2 x 3. = => 354. =

Solicitante [Signature]  
MANUEL SALCADO

Vo Bo \_\_\_\_\_

Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho  
**CANCELADO**  
CHEQUE # 69221317  
Fecha: 20 de 11 de 2017

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

RECIBO PARA GASTOS DE CAJA CHICA

Fecha: Nov 17 - 2017

Por Lps. 354.-

Recibí de: IPSPD.

La cantidad de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPÍZAS EXACTOS.

Para cubrir gastos de: KILOMETRAJE POR ASISTIR AL CLUB CAMP. A DEJAR PESA REPARADA DE LA BOMBA DE AGUA DE PISCINA PEQUEÑA 59 kms. x 2 (IDA Y REG) x lps. 3. = => Lps. 354. =

Solicitante [Signature]  
MANUEL SALCADO

Vo Bo \_\_\_\_\_

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

RECIBO DE CAJA CHICA

FECHA: 15-11-2017

POR LPS. 28.00

Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho  
**CANCELADO**  
CHEQUE # 69221312  
Fecha: 20 de 11 de 2017

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

LA SUMA DE: Veintiocho Lempiras Exactos

POR CONCEPTO DE: Compani seguros, atención Ejecutor de Seguro Vidente

Vo.Bo. \_\_\_\_\_

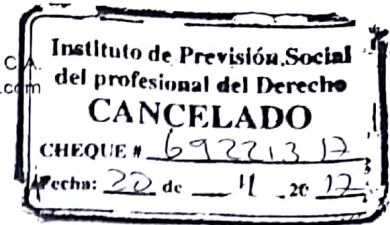
[Signature]  
OK  
25/Nov/2017

Firma Solicitante \_\_\_\_\_

# Iris Ondina Andino Aguilar

Colonia Monte Verde, Casa 29, Bloque J, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: 2239-0154, 9993-8624, Correo electrónico: iriandi2000@yahoo.com

RTN.: 08011956012901



RECIBO POR HONORARIOS  
No. 000-001-04-00000207

Por L. **1,500.00**

Recibí de: Instituto de Previsión Social RTN: 08019011419011  
La cantidad de: mil quinientos lempiras exactas  
Por concepto de: Elaboración de Poder General para Pleitos

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-95. PBX: 2289-4151. Impreso en Octubre/2017

Fecha: 8 de Noviembre del 2017

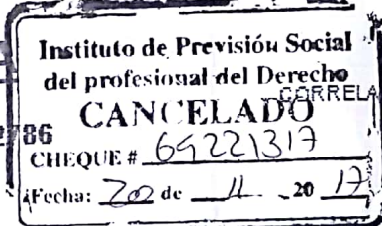
Fecha Límite de Emisión: 18/10/2018  
CAI: 580439-913B1A-B7489C-7AC2DC-33E342-AC  
Rango de Impresión: 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000250

*Aguilar*  
Firma Autorizada

ORIGINAL - CLIENTE  
ROSADA - EMISOR

## Equipos y Controles S.A.

Res. Los Angeles, Plaza Los Olivos  
Una Cuadra Rest. Nan Key TEL. 2233-2786  
RTN: 08019000234115  
email: equipos.controles@gmail.com



CAI:BB5AC6-E35F5A-2D496B-66DC6C-3AD9CB-C5  
CORRELATIVO AUTORIZADO:003-001-01-00007001 AL 00010500  
FECHA LIMITE EMISION: 18/02/2018

Cliente Nombre: **10-001 INSTITUTO PREVENCIÓN DEL DERECHO CONSUMIDOR FINAL**  
RTN: **0801-9011-419011**

Fecha **06/11/2017**  
Factura **003-001-01-00008005**  
FACTURA TIPO **Contado**  
Vendedor

Artículo	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
PL12M01	1	PINTURA LATEX MATE QBRE+ GALON	321.74	321.74

*Campo de Pintura para la remodelación del salón de los Señores.*



Subtotal L.	321.74
Descuento L.	0.00
ISV L.	48.26
<b>Total L.</b>	<b>370.00</b>

TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100  
La Factura es beneficio de todos, favor exijala. No se aceptan devoluciones  
Garantía defectos de fabricación con factura original. CAJERO

- Sucursal Blvd Morazan Contiguo CC Los Castaños Tel. 2221-1833
- Sucursal Comayagua 4ta Ave - 6ta Cll Tel. 2238-5879
- Sucursal Miraflores Santa Monica Local #1 Tel. 2230-7051
- Sucursal Cascadas Kiosko Express Tel. 9458-9401
- Sucursal Juticalpa Uniplaza Local #18 Tel. 2785-7139

**TEJALADORA DE SULA, S.A.**

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 límite de emisión: 09/09/2018  
Rango Autorizado:  
Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

ORIGEN: **Inst. Previsión Social Prof. Derecho**  
FECHA: **8-11-2017**

COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_  
R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION:	Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% IV Lps.	Neto a Pagar Lps.
<b>Aguazul</b>	16 Onz Bolsa	90	5				450
	12 Onz Normal						
	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						
<b>Quany</b>	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						
	Uva 1 Galón						
	Fruit Punch 1 Galón						
<b>Link</b>	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						
<b>Montana</b>	Bolsa de 400 ml. Naranja						
	Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
	Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
	Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
<b>Enjoy</b>	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						
<b>Vacio</b>	DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
	DEP. CESTAS GRANDES						

**Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho**  
**CANCELADO**  
CHEQUE # **64221317**  
Fecha: **20 de 11 de 2017**

**Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho**  
**CANCELADO**  
CHEQUE # **64221317**  
Fecha: **20 de 11 de 2017**

**La Colonia**  
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #22  
PREMIER BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  
CARRETERA A OLANCHO  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
rep.legal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

**CANCELADO**  
Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho

**FACTURA CONTADO**

ID #: 6784863  
Fecha: 16/11/2017  
Cajero: 10940  
Documento Fiscal # 022-001-01-06213099  
CAI: 16442B-BF84B3-CC4489-8C16DB-069A46-89  
FECHA LIMITE EMISION: 12-11-2018  
DESDE: 6200001 HASTA: 6300000  
RTN: 08018911418911  
NOMBRE: Instituto de Previsión Social del profesional del derecho  
CUATROCIENTOS VEINTE CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
6	746672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L 23 16
10	746672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L 23 16
15	760673090906-NUECES MIXTAS SURTIDITOS 60	L 116 96
15	746672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L 23 16
15	760673090906-NUECES MIXTAS SURTIDITOS 60	L 116 96
15	760673090906-NUECES MIXTAS SURTIDITOS 60	L 116 96
	<b>TOTAL</b>	<b>L 420 30</b>
	importe 15%	L 365 48
	ISV 15%	L 54 82
	<b>Total</b>	<b>L 420 30</b>
	Efectivo HNL Recibido	L 500 00
	Cambio EFECTIVO HNL	L 79 70

GANO 3 STICKERS FELICIDADES GLORIA PINEDA

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

**FACTURA AL CONTADO**  
**No 003-004-01-00421722**

Venta Exenta Lps.	450
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	
15% ISV Lps.	
<b>Total Cobrado Lps.</b>	<b>450</b>

NOMBRE DEL QUE RECIBE: \_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_ No. R.T.A. **119**  
NOMBRE DEL VENDEDOR: \_\_\_\_\_  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Grupo Corinsa, Tegucigalpa, D.C. La Guardia, 3 Avenida, S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.  
 Tel. (504) 2544-1111 E-mail: sac@grupocorinsa.hn  
 C.I.: 57333D-A98E52-2B4F85-4F77A-626720-FC  
 Fecha límite de emisión: 09/09/2018  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

**Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho**  
**CANCELADO**  
 CHEQUE # 6921317  
 Fecha: 20 de 11 de 2017

INST. PREVI. SOCIAL PROF. DERECHO  
 CLIENTE: 0481  
 COD. CLIENTE: 0481  
 R.T.N: 08019011419011

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% IV Lps.	Neto a Pagar Lps.
<b>azul</b>						
1z Bolsa						
1z Normal						
1z Normal						
1z Sport						
2 Normal						
2 Sport						
tro Normal						
3s Normal						
ón						
ones						
amo 5 Galones	2	45.00	86.00	12.00		74.00
<b>nty</b>						
1ja 8 Onz Sport						
3 Onz Sport						
8 Onz Sport						
Punch 8 Onz Sport						
ack 8 Onz						
1ja 0.5 Litro						
2.5 Litro						
0.5 Litro						
Punch 0.5 Litro						
Punch 1.2 Galón						
1.2 Galón						
1ja 1/2 Galón						
1ja 1 Galón						
Punch 1 Galón						
<b>Mandarina 1/2 Litro Pet</b>						
Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Toronja 1/2 Litro Pet						
Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Uva 1/2 Litro Pet						
Toronja 1/2 Litro Lata						
Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Soda 1/2 Litro Lata						
Fruta Champagne 1/4 Litro						
Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Fruta Toronja 1/4 Litro						
Toronja 2 Litros						
Fruta Champagne 2 Litros						
Mandarina 2 Litros						
Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Fruta Champagne 3 Litros						
Mandarina 3 Litros						
<b>ntana</b>						
a de 400 ml. Naranja						
a de 400 ml. Fruit Punch						
a de 400 ml. Tamarindo						
a de 400 ml. Manzana Verde						
<b>oy</b>						
1z. Guabapiña						
1z. Melocotón						
1z. Naranja						
1z. Pera						
1z. Naranja/Maracuya						
1z. Kiwi/Fresa						
Litro Guabapiña						
Litro Melocotón						
Litro Naranja						
Litro Pera						
Litro Naranja/Maracuya						
Litro Kiwi/Fresa						
1tar Pera Lata						
1tar Manzana Lata						
1tar Melocotón Lata						
1tar Piña Lata						
<b>cio</b>						
P. CESTAS PEQUEÑAS						
P. CESTAS GRANDES						

**Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho**  
**CANCELADO**  
 CHEQUE # 6921317  
 Fecha: 20 de 11 de 2017

ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.  
 PUMPA OJO DE AGUA  
 Ojo de Agua Km, 50 carretera a Banil.  
 El Paraíso, Honduras  
 Email: seccotegus@yahoo.com  
 R.T.N.: 08019010323635  
 Tel.: +50498443141

13/11/2017 01:35:32 p.m.  
 FACTURA: 003-002-01-00356606  
 C.I. 688305-52968F-50439E-439023-250224  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Efectura inicial 003-002-01-00311001  
 Factura final 003-002-01-00400000  
 Fecha de emisión: 13/11/2017  
 Fecha límite de emisión: 07/08/2018

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
12.325	6	Super	L 24.34L	300.00
SUSTOTAL EXENTO				L 300.00
SUBTOTAL ISV 15%				L 0.00
SUBTOTAL ISV 16%				L 0.00
ISV 15%				L 0.00
ISV 16%				L 0.00
TOTAL A PAGAR				L 300.00
EFECTIVO				L 300.00
CAMBIO				L 0.00

TRESCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI

LETRAS: **Centos y cuatro**  
 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**

**FACTURA AL CONTADO**  
**Nº 003-004-01-00425573**

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL QUE RECIBE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ No. RUT: **119**  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: **V. JORD**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala**

Original Cliente, Copia Azul Contabilidad, Copia Amarilla Liquidación



PRODUCCIONALPA  
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
 S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.  
 Tel. (504) 2544-1111  
 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-A98E52-2B4F85-4F774A-626720-FC  
 Fecha limite de emision: 09/09/2018  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-004-01-00408001 Al 003-004-01-00428000

**Instituto de Previsión Social  
 del profesional del Derecho  
 CANCELADO**  
 CHEQUE # 69221317  
 Fecha: 20 de 11 de 2017

Blvar Comunidad Economica Europea conti  
 guo a CAMOSA  
 Comayaguela  
 Francisco Morazan  
 Email:pumatnt@gmail.com  
 R.T.N.:08019014668567  
 Tel.:22335389

14/11/2017 8:20:42 a. m.  
 FACTURA:000-004-01-00000442  
 CAI A710F4-1508D1-C047AA-8DBFB1-92E20F-D  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura inicial 000-004-01-00000001  
 Factura final 000-004-01-00150000  
 Fecha de emision: 14/11/2017  
 Fecha limite de emision : 11/11/2018

Codigo Cliente : 171242  
 Nombre: INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL D  
 EL PROFESIONAL DEL DERECHO  
 Direccion:  
 R.T.N: 08019011419011

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
11.416	2	Regular L	21.90 L	250.00

SUBTOTAL EXENTO	L	250.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	250.00
EFFECTIVO	L	250.00
CAMBIO	L	0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /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 EXIJA!

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% IV Lps.	Neto a Pagar Lps.
<b>Aguzul</b>						
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						
5 Galones						
Préstamo 5 Galones	3	43.00	129.00	18.00		111.00
<b>Quany</b>						
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						
Fruit Punch 1 Galón						
<b>Link</b>						
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						
<b>Montana</b>						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
<b>Enjoy</b>						
9 Onz. Guabapiña						
Melocotón						
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						
<b>Vacio</b>						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: <u>Cinco mil</u>						
VENTA EXENTA Lps.			129.00			
VENTA GRAVADA Lps.						
TOTAL DESCUENTO Lps.				18.00		
15% ISV Lps.						
TOTAL COBRADO Lps.						111.00
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		NOMBRE DEL QUE RECIBE				
NOMBRE DEL VENDEDOR		FIRMA		No. FUTA		

**Instituto de Previsión Social  
 del profesional del Derecho  
 CANCELADO**  
 CHEQUE # 69221317  
 Fecha: 20 de 11 de 2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!

IMPRESOS RAPIDOS, ARIEL, R.T.N. 05019995144444 - TEL 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, SEPTIEMBRE 2017, ING

Original: Cliente. Copia Azul: Contabilidad. Copia Amanilla: Liquidación



16-11-2017

COD. CLIENTE:  
 R.T.N.

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
<b>Aguazul</b>						
16 Onz Bolsa						
12 Onz Normal						
20 Onz Normal	72	5				
20 Onz Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones						
Préstamo 5 Galones						
<b>Quiny</b>						
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						
Uva 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
<b>Link</b>						
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						
<b>Montana</b>						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
<b>Enjoy</b>						
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						
<b>Vacío</b>						
DEP CESTAS PEQUEÑAS						
DEP CESTAS GRANDES						

360

**Instituto de Previsión Social**  
 del profesional del Derecho  
**CANCELADO**  
 CHEQUE # 69221317  
 Fecha: 20 de 11 de 2017

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
 EMBOLLA - 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: representantialeg@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: B6F1C5-4E2A38-8E4B9D-0FB009-18EEA5-48

**FACTURA DE CONTADO**

No FACTURA :003-024-01-00014681  
 CLIENTE 9391  
 INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL PROFEC  
 INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL PROFEC  
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE  
 280190114/9011  
 TRR / ZONA 119  
 VENDEDOR CARLOS MAURICIO GALEAS CENTENO (R.119)

FECHA TRANSACCION 07/11/2017  
 FECHA VENCIMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	PRECIO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES PETOPARABLE	43.00	5 GALONES	185.00
5		0	0.00	0.00
VENTAS GRAVADAS				L 0.00
DESC GRAVADAS				L 0.00
ISV				L 0.00
TOTAL GRAVADAS				L 0.00
VENTAS EXENTAS				L 215.00
DESC EXENTAS				L 30.00
TOTAL EXENTAS				L 185.00

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No CHECKUE	MONTO
EFFECTIVO		0	L 185.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 185.00</b>

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 185.00**  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

FIRMA VENDEDOR *[Firma]*

FECHA LIMITE EMISION 28/08/2017  
 RANGO AUTORIZADO 003-024-01-00014681  
 EMISION 07/11/2017 16:07:39  
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

**Instituto de Previsión Social**  
 del profesional del Derecho  
**CANCELADO**  
 CHEQUE # 69221317  
 Fecha: 20 de 11 de 2017

Venta Exenta Lps.	360
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	360

EN LETRAS: \_\_\_\_\_

**FACTURA AL CONTADO**  
**Nº 003-004-01-00425149**

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL QUE RECIBE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL VENDEDOR

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, SEPTIEMBRE 2017, IMG





# 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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001117

Contado   
 Crédito

Fecha 13 de Noviembre de 2017

Cliente: IPSPD

R.T.N. 08019011419011

Dirección:

Cant	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
	Alimentación		190
	POR IR AL CLUB CAMPO. MANUEL Y MACOPO.		

Imprenta Aguilar, Tel: 2763-1412, RTN: 06051979024133 - Cert N° 9231-15-10500-210

*[Handwritten Signature]*

**Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho**  
**CANCELADO**  
 CHEQUE # 69221317  
 Fecha: 20 de 11 de 2017

Son Lps:

Sub-Total Exenta L.		
Sub-Total Gravada L.		
15% Imp. S/V L.	28.	50
<b>TOTAL L.</b>	<b>218.</b>	<b>50</b>

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

*Gloria Lanza*  
**FIRMA**

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

**Instituto de Previsión Social del profesional del Derecho**  
**CANCELADO**  
 CHEQUE # 69221317  
 Fecha: 20 de 11 de 2017

7/11/2017 12:34:02 p. m.  
 FACTURA: 007-001-01-00373670  
 CAT: 0837FA-4FC561-204890-176169-BFAF49-8  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura inicial 007-001-01-00350001  
 Factura final 007-001-01-00750000  
 Fecha de emisión: 7/11/2017  
 Fecha límite de emisión: 3/10/2018

Código Cliente: 121240  
 Nombre: INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO  
 Dirección:  
 R.T.N.: 08019011419011

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
12.422	3	Super	L 24.15	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
EFECTIVO				L 300.00
CAMBIO				L 0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CIVE  
 Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor.  
 Forma de Pago: Cash  
 Firma: *Michal Martínez*

GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA