

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

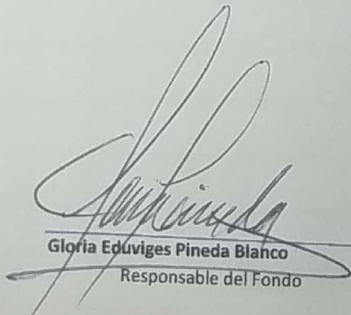
POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO ME SEAN REEMBOLSADOS LOS GASTOS ABAJO DETALLADOS Y QUE HAN SIDO CUBIERTOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A MI PERSONA

No	FECHA	DOC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CODIGO	VALOR
1	20/06/18	FACT.15962	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PAPELERIA Y UTILES		L. 710.70
2	15/06/18	FACT.9206	JETSTEREO	COMPRA DE 2 TONNER		L. 6,198.50
3	01/06/18	FACT.497865	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L. 185.00
4	12/06/18	FACT.415107	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE 3 USB		L. 582.88
5	11/06/18	FACT.500904	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L. 185.00
6	06/06/18	FACT.151757	PUMA TONCONTIN	COMBUSTIBLE		L. 300.00
7	12/06/18	FACT.500845	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L. 900.00
8	11/06/18	FACT.115037	RADIO SHACK	COMPRA DE AUDIFONOS		L. 200.00
9	18/06/18	FACT.522503	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA		L. 222.00
10	18/06/18	FACT.3035855	POWER CHICKEN	ALIMENTACION		L. 1,733.00
11	01/06/18	RECIBO CAJA CH	IPSPD	TRANSPORTE		L. 150.00
12	26/05/18	RECIBO CAJA CH	IPSPD	TRANSPORTE		L. 200.00
13	01/06/18	RECIBO CAJA CH	IPSPD	TRANSPORTE		L. 150.00
14	27/04/18	RECIBO CAJA CH	IPSPD	TRANSPORTE		L. 400.00
15	25/05/18	RECIBO CAJA CH	IPSPD	TRANSPORTE		L. 150.00
16	09/06/18	RECIBO CAJA CH	IPSPD	TRANSPORTE		L. 200.00
17	08/06/18	FACT.83197	EXPRECO	ENVIO DE ENCOMIENDA		L. 80.00
18	11/06/18	FACT.8536	CARNITAS KENNEDY	ALIMENTACION		L. 100.00
19	12/06/18	FACT.156797	PUMA TONCONTIN	COMBUSTIBLE		L. 280.02
20	11/06/18	FACT.8530	CARNITAS KENNEDY	ALIMENTACION		L. 100.00
21	15/06/18	FACT.1774556	FERRERIA LA MUNDIAL	COMPRA DE MATERIALES REPARACION IPSPD		L. 681.00
22	11/06/18	FACT.8533	CARNITAS KENNEDY	ALIMENTACION		L. 100.00
23	05/06/18	FACT.214182	POLLO SUPREMO	ALIMENTACION		L. 2,074.89
24	12/06/18	FACT.1195	PUMA TONCONTIN	COMPRA DE ACEITE		L. 149.00
25	18/06/18	FACT.1467	DIGIMAX	REVISION EQUIPO UTILIZADO EN SESIONES IPSPD		L. 100.00
26	20/06/18	FACT.S/N	CERRAJERIA LLAVINSA	DUPLICADO DE LLAVES		L. 60.00
27	19/06/18	FACT.S/N	MERCADITO CHINO	COMPRA DE BATERIAS PARA MOUSE		L. 88.00
28	15/06/18	FACT.1294620	GASOLINERIA UNO	COMBUSTIBLE		L. 200.00
29	08/06/18	FACT.331981	BASILIOS	ALIMENTACION		L. 348.00
30	30/05/18	FACT.146039	PUMA TONCONTIN	COMBUSTIBLE		L. 300.00
31	20/06/18	FACT.163283	PUMA TONCONTIN	COMBUSTIBLE		L. 300.00
32	06/06/18	FACT.33246	LA NOVA ALBAHAC	ALIMENTACION		L. 427.01
33	11/06/18	FACT.312572	POLLO INTERNACIONAL	ALIMENTACION		L. 99.00
34	05/06/18	FACT.43083	LIBRERIA AGAPE	COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL BON		L. 264.03
35	01/06/18	FACT.43024	LIBRERIA AGAPE	COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL BON		L. 88.01
36	09/06/18	FACT.60763	RESTAURANTE WON KOK	ALIMENTACION		L. 790.00
37	22/06/18	FACT.7647064	SUP.LA COLONIA	COMPRA DE 1 BOLSA DE CAFÉ RUBIO		L. 70.15
<b>TOTAL.....</b>						<b>19,166.19</b>

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS\*\*\*\*\*

RESUMEN	
FONDO ASIGNADO	20,000.00
VALOR ESTE REEMBOLSO	19,166.19
EFFECTIVO DISPONIBLE	833.81

Comayagua, M.D.C., 25 de Junio del 2018.

  
Gloria Edvigis Pineda Blanco  
Responsable del Fondo

Revisado Por:





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Dirección: Residencial Plaza, calle principal, casa N° 11  
Teléfono: 2246-3242, Telefax: 2246-7546  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 08019013578169

## RECIBO

N° 002807

DIA	MES	AÑO
20	06	18

A

NOMBRE DEL CLIENTE

I.P.S. P.D

Lps.

710.70

VALOR EN LETRAS

Setecientos diez con 70/100

CONCEPTO

compra de papo bria

FACTURA No.	VALOR
15963	2710.70
Electivo	



Por Distribuidora Universal

SETECIENTOS DIEZ CON 70/100

Valor en Letras:

Importe Gravado L.	L. 618.00
Importe Exento L.	
15% Impuesto S/V L.	L. 92.70
<b>TOTAL L.</b>	<b>L. 710.70</b>



Michel Martinez

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Rango autorizado:  
000-001-01-00015601 al 000-001-01-00018000  
Fecha limite de emisión 23/05/2019

La Factura es beneficio de todos  
"Exíjala"

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 0601197102788, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-40

### 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 : representantelegal@jetstereo.com

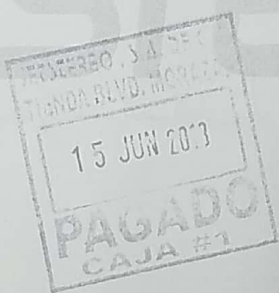
### Tienda Soluciones Digitales Teg

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

### FACTURA No.006-012-01-00009206

CLIENTE : IPSPD	FECHA : 15/06/18
CODIGO : 0	CONDICIONES : CONTADO
RTN : 08019011419011	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	MX-312NT	TONER PARA COPIADORA SHARP MX-312NT	L. 2.695.00	L. 0.00	L. 5,390.00



SON : SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 50/100 LEMPIRAS	Sub Total Gravado:	L. 5,390.00
	Sub Total Exento:	L. 0.00
	15% ISV:	L. 808.50
	Total:	L. 6,198.50

REQ : 57132959

**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

Código Interno: 9206

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"



**EMPAQUEOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)**  
 REGISTRO DE COMERCIO: EMSULA C.D. TEGUCIGALPA  
 Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.  
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 9EFF4B-F215BC-FD4888-25BEF1-215143-12  
 Fecha limite de emision: 04-04-2019  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-004-01-00483001 Al 003-004-01-00503000

CLIENTE: **Inst Prev Social Prof Derecho**  
 COD. CLIENTE: **8486**  
 R.T.N. **08019011419011**  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: **01 06-2018**  
 Fecha: **01 de Sept**

DIRECCION: **col 15 de Sept**  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:  
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Detalle	Cant.	Precio U. L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</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 Galon						
5 Galones	5	43.00	215.00	30.00		185.00
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 Galon						
Uva 1/2 Galon						
Naranja 1/2 Galon						
Naranja 1 Galon						
Fruit Punch 1 Galon						
<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						

EN LETRAS: **215.00 de ciento y cinco**  
 Venta Exenta L **215.00**  
 Descuentos Exentos L **30.00**  
 Venta Gravada L  
 Descuentos Gravados L  
 15% ISV L  
**FACTURA AL CONTADO**  
**Nº 003-004-01-00497865**  
 Total Cobrado L **185.00**

FIRMAY SELLO DEL CLIENTE  
 NOMBRE DEL QUE RECIBE  
 FIRMA  
 No. RUTA  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

UTILES DE HONDURAS S de R.L  
 CITYMALL TIENDA 21  
 RTN. 05019995104894  
 TGA, FCO. MORAZAN  
 2269-1140  
 2269-1145  
 tienda21@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A  
 PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CA:  
 BA5786-FF4B18-55458C-207ADA-EE4B50-F0  
 Fecha Limite Emision: 14/04/2019  
 Rango: 029-002-01-00397701 a 00519700

Factura #: 029-002-01-00415107  
 Referencia: 689005  
 CAJERO: YESSICA CAJA #3  
 Fecha: 12/06/2018 01:55:35 p.m.

Datos del Cliente:  
 EX  
 Referencia: RTN : 08019011419011  
 NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1xL. 168.9	MAXELLMEMO	L. 168.95
4001799	2114	
1xL. 168.9	MAXELLMEMO	L. 168.95
4001799	2114	
1xL. 168.9	MAXELLMEMO	L. 168.95
4001799	2114	
<b>TOTAL ITEM: 3</b>		

Subtotal 15% 506.85  
 Subtotal Exento .00  
 ISV 15% L. 76.03  
 Total L. 582.88  
 EFECTIVO Pago L. 1,000.0  
 Cambio EFECTIVO L. 417.12

Total: quinientos ochenta y dos con 88/10  
 Gracias por su Compra  
 Esperamos que regrese pronto !  
 60 Dias maximo para devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

Certificado No. 9231-14-10900-3, ABRIL 2018  
 IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2352-7777

**OTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)**

RECIMIENTO: EMSULA C.D. TEGUCIGALPA

Cerro Grande, Km. 4,  
Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.  
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096  
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:  
Barrio La Guardia, 3 Avenida,  
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.  
Tel. (504) 2544-1111  
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
C.A.I.: 9EFF4B-F215BC-FD4888-25BEF1-215143-12  
Fecha límite de emisión: 04-04-2019  
Rango Autorizado:  
Del 003-004-01-00483001 Al 003-004-01-00503000

FECHA: **11-06-2018** COD. CLIENTE: **8486**  
DIRECCION: **col 15 de Septiembre** R.T.N. **08019011419011**  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Detalle	Cant.	Precio U. L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</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	<b>5</b>	<b>43</b>	<b>215.00</b>	<b>30.00</b>		<b>185.00</b>
<b>Quanty</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 PEÑENAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: <b>Ciento Ochenta y Cinco IPS exactos.</b>						
<b>FACTURA AL CONTADO</b>						
<b>No 003-004-01-00500904</b>						
			Venta Exenta L	<b>215.00</b>		
			Descuentos Exentos L	<b>30.00</b>		
			Venta Gravada L	<b>X</b>		
			Descuentos Gravados L	<b>X</b>		
			15% ISV L	<b>X</b>		
			Total Cobrado L	<b>185.00</b>		

GATACA S. DE RL. DE CV.  
Puma Toncontin  
Bivar Comunidad Economica Europea conti  
quo a CAMOSA  
Comayaguela  
Francisco Morazan  
Email: Oficina14668567  
R.T.N.: 08019014668567  
Tel.: +50422335389

06/06/2018 7:50:26  
FACTURA: 000-004-01-00151757  
C.A.I. 408232-912509-4641A4-8F713E-0FD5AD  
-55  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-004-01-00150001  
Factura final 000-004-01-00300000  
Fecha de emision: 06/06/2018  
Fecha limite de emision: 01/06/2019

Codigo Cliente: 1252  
Nombre: IPSPD  
Direccion: R.T.N.: 08019011419011

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
12.165	2	Regular	24.66	300.00
		SUBTOTAL EXENTO		300.00
		SUBTOTAL ISV 15%		0.00
		SUBTOTAL ISV 18%		0.00
		ISV 15%		0.00
		ISV 18%		0.00
		TOTAL A PAGAR L	300.00	
		EFFECTIVO		300.00
		CAMBIO		0.00
		TRESCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS		
		Forma de Pago: Cash		

Firma: **Michel Martinez**

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7845 - Certificado No. 9231-14-10500-3, ABRIL 2018

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: **[Signature]**  
NOMBRE DEL QUE RECIBE: **[Signature]**  
FIRMA: **[Signature]** No. RUTA: **119**  
NOMBRE DEL VENDEDOR: **[Signature]**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



EMPRESA DE SULA, S.A. (EMSULA)  
 CERRERÍA A OLANCHO, TEGUCIGALPA, D.C.  
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2098  
 representante legal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 02E6D7-A9A346-354EAA-1616BC-BD851C-89  
 Fecha límite de emisión: 25-05-2019  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-004-01-00503001 Al 003-004-01-00533000

Inst. de Prev. Social del prof. del derecho  
 Col. 15 de Septiembre  
 COD. CLIENTE: 8486  
 R.T.N. 08019011419011

Detalle	Cant.	Precio U. L	Venta L	Descuento L	15% IV L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</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	6	43	258.00	36.00		222.00
<b>Quanty</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						
Piña 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						
Naranja 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: **Doscientos Veintidos**  
 Ps exactos  
**FACTURA AL CONTADO**  
 No 003-004-01-00522503

Venta Exenta L	258.00
Descuentos Exentos L	36.00
Venta Gravada L	X
Descuentos Gravados L	X
15% ISV L	X
<b>Total Cobrado L</b>	<b>222.00</b>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: *[Firma]*  
 NOMBRE DEL QUE RECIBE: *[Firma]*  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: *[Firma]*  
 No. RUT: 119

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad, Copia Amarilla: Liquidación  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA  
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

Delivery  
*Celebración Cumpleaños*  
*Don Aureo Duró.*  
 4

Mirian Inestroza  
 Col. 15 De Septiembre  
 Tegucigalpa, CO 504  
 2234-2177

Delivery  
 Instructions:  
 esquina opuesta del  
 restaurante hon kong en el  
 edificio colegio de abogados  
 segundo nivel inst. de  
 predicción

COMIDAS TIPICAS SA DE CV  
 POWER CHICKEN #6  
 R.T.N. 05019001050144  
 COL. MONTECARLO DEL  
 BLV MORAZAN, TEGUCIGALPA  
 REPRESENTANTE LEGAL:  
 DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE, N.O  
 27 CALLE, FRENTE A MACUILALEAR  
 CONTIGUO A CASA DEL NIÑO  
 TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 001-005-01-03035855

CAI:  
 742B8D-BCEBCF-C443AE-80CE8A-932F00  
 -92  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 001-005-01-03000001  
 HASTA: 001-005-01-03500000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/08/2018

NOBRE: IPSPD  
 RTN: 08019011419011

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

RECIBO DE CAJA CHICA

FECHA: 01/06/2018

POR LPS. 150.00

RECIBI:

I.P.S.P.D

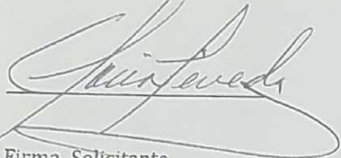
LA SUMA DE:

Ciento cincuenta Lempiras

POR CONCEPTO DE:

Transporte, Asistencia Joseph J.P.

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



Firma Solicitante

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

RECIBO DE CAJA CHICA

FECHA: 26-05-2018

POR LPS. 200.-

RECIBI:

DE IPSPD.

LA SUMA DE:

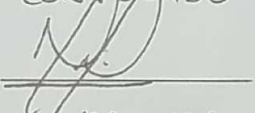
DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

VENIR A TRABAJAR EL DIA 26/05/2018 POR SER

CONJUGADO POR LA ABOG. ANNY OCITON.

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



MANUEL SALGADO  
Firma Solicitante

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

RECIBO DE CAJA CHICA

FECHA: 01/6/2018

POR LPS. 150.00

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

LA SUMA DE: Ciento cincuenta mil Jempiro

POR CONCEPTO DE: Transporte Atenciones J.D. en Sesión

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

X Elizaurora Durán

Firma Solicitante

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

RECIBO DE CAJA CHICA

FECHA: 27/28/4/2018

POR LPS. 400.00

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

LA SUMA DE: Cuatrocientos Jempiro

POR CONCEPTO DE: Transporte, por laborar los días 27/28 de Abril, 2018.

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

Olevis Macocho  
Alexis Macocho  
Firma Solicitante

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

RECIBO DE CAJA CHICA

FECHA: 25/5/2018

POR LPS. 150.00

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

LA SUMA DE: Ciento cincuenta Jempiro

POR CONCEPTO DE: Transporte atenciones J.D. en Sesión

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

X Elizaurora Durán  
Firma Solicitante



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

**RECIBO DE CAJA CHICA**

FECHA: 2-06-2018 POR LPS. 200.00

RECIBI DE: TPSPD

LA SUMA DE: Doscientos Lempiras Exactas

POR CONCEPTO DE: Transporte, atención a la J.D. Sesión este día.

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

Elizaurora Duran  
Firma Solicitante

**FACTURA**

N.º 000-001-01- **00083197**

CAI: D428A3-F5575C-D24C8F-97DAFB-E6AB03-C3

**EXPRECO, S. DE R.L.**  
Oficina Principal: 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  
E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.com

CLIENTE: Inst. de Prevision Social  
DIRECCIÓN: TCGA

R.T.N.: 08019004419011  
FECHA: 08-06-18

N.º GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
<u>3881487</u>	<u>1 Flete</u>	<u>1</u>	<u>69.56</u>	
SUB TOTAL L.				<u>69.56</u>
15% I.S.V. L.				<u>10.44</u>
TOTAL L.				<u>80.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta L.P.S

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

TCGA  
LUGAR DE EMISIÓN

Adrian 1335  
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

ELABORADO: 02-18, DEL 000-001-01-00078901 AL 000-001-01-00086900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/01/2019

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.

La Factura es beneficio de todos, extíjala.

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA 2 - ARCHIVO

# RESTAURANTE CARNITAS KENNEDY

## 15 de Septiembre

15 de Septiembre, 1 y 3 Calle, Casa # 5704, Comayaguella M.D.C., R.T.N. 07141953001585, carranzagarcia@yaho.com

FACTURA 000-001-01-00008530

Día	Mes	Año
11	6	18

Sr.(s): IPSPD

R.T.N. 08019001419011

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
1	Carne Sencilla <i>POS</i>		86 96
	Carne Doble		
	Plato Mixto		
	Orden Chorizo		
	Chuleta		
	Anafre Quesillo y Chorizo		
	Orden de Tacos		
	Sopa de Mondongo		
	Sopa de Tapado		
	Refresco 12 Onzas		
	Refresco 16 Onzas		
	Cervezas Nacionales		
	Cervezas Extranjeras		
	Extras		

*Amuezo de Abog. Abel Albino Obando*

SON: Cen 00/100

Sub-Total	L.	86 96
15% I.S.V.	L.	13 04
Sub-Total	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	100 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00010000  
 FECHA LIMITE EMISION 06/1/2018  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

*[Firma]*

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

*Reparaciones en Oficinas I. P.S.P.D.*

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 karen.molina@lamundial.mx  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Frente Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**TONCONTIN - TGU**  
 FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES  
 RTN 05019003076139 PBX 2234-7808  
 CAI F0BAE7-EC73B5-ED44AF-859553-A9F31C-55  
 Fact Contado 006-001-01-01774556  
 RefInt 82218088 Vnd POS  
 Cliente RTN 08019011419011  
 Cliente INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO  
 15/06/2018 10:17:08 CAJ#9 GENERIC02  
 Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
RODILLO P/PINTAR S/FELPA 9" BOXER HT1505	100	1	PZA L. 38.00	L. 38.00
SELLADOR ACRILICO TUBO ABRO AS-600 TRANS 85262	2		PZA L. 59.00	L. 118.00
BROCHA P/PINTAR 4" M/MAD TRUE V W4XTV 97169	1		PZA L. 50.00	L. 50.00
PINTURA PENINSULAR LATEX 1-GLN BLANCO 43932	1		PZA L. 322.00	L. 322.00
MASILLA P/TABLA YESO 12-LB DAP 10102 5924	1		PZA L. 153.00	L. 153.00

Sub-Total:	L.	592.17
Exento:	L.	0.00
Gravado:	L.	592.17
15% I.S.V.	L.	88.83
<b>GRAN TOTAL:</b>	L.	<b>681.00</b>
EFFECTIVO:	L.	1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L.	319.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO LPS CON CERO CEN TAVOS  
**SU AHORRO: L. 16.00**  
**Total Items: 6**  
 Fecha limite de emision: 25/09/2018  
 Rango: 006-001-01-01300001 / 006-001-01-01800000  
 Original Comprador/Copia Contribuyente  
 Nombre: 0  
 Iden.: 0000-0000-00000  
 Tel.: 0000-00-00  
 Email: 0  
 Sorteo: 14 Jul 2018  
 Boleto: 4256-239376





GATACA, S. de R.L. de C.V.  
 Blvd. CCEE, Contiguo a Camosa, Tel.: 2233-5389,  
 R.T.N.: 08019014668567 - E-mail: pumatn@gmail.com  
**ESTACIÓN PUMA - TONCONTIN**  
 Boulevard Comunidad Económica Europea, contiguo a Camosa  
 Tel.: 2233-5389

**FACTURA DE VENTA** 000-002-01-00001195

CONTADO  CREDITO  FECHA: 12/06/18  
 CLIENTE: 0801901419011  
 R.T.N. CLIENTE: IPSPD

DETALLE	PLACA	PRECIO UNIT.	TOTAL
1/4 4T Castrol		7149	7149.00
SUB-TOTAL L.			
15% I.S.V.L.			
TOTAL L.		7149	00

Son: \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 OLIGRAFICA INDUSTRIAL  
 08011957023695 - TEL. 2225-0606  
 Certificación: 9231-15-10500-133  
 CAI: 0AB52A-B2B3D5-A14AA3-8E9BFA-8337A3-C7  
 Fecha Límite de Emisión: 18/07/2018  
 Rango: 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00001200  
 ORIGINAL : CLIENTE  
 C: AZUL : CONTABILIDAD

NOMBRE Y FIRMA FACTURADO  
 Miché Martínez  
 NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

**DIGIMAX**

Prop. Onan Gutiérrez  
 Barrio los Dolores, Avenida Maximo Jerez,  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 E-mail: digimaxhn@gmail.com  
 Teléfonos: 2238-0999  
 CAI: 6DCCF0-6BA7E4-7B4DA9-3C3A07-14D0EF-89  
 R.T.N.: 08011982069210

Fecha: 18 Junio 18

**FACTURA N° 000-001-01-00001467**

Cliente: IPSPD R.T.N. 0801901419011

Crédito  Contado  Devolución

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	Revisión y calibración de equipo fotográfico		100.00
SUB-TOTAL L.			
15% I.S.V.L.			
TOTAL L.			100.00

**CANCELADO**  
 DIGIMAX

Son L.: \_\_\_\_\_ Imp. Exento I.S.V. L.  
 Original Blanco, Dígite, Copia Emisor Imp. Importe I.S.V. L.  
 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2018  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 a la 00001600 15% I.S.V. L.  
**"La Factura es beneficio de todos EXIJALA"** TOTAL A PAGAR L. 100.00  
 Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

Muchas gracias  
 por su compra

FIRMA Y SELLO

**FACTURA**

Fecha 19 06 18

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL LPS.
1	Por batería AA		744
1	Por bat AA		744
SUB-TOTAL			
IMPTO SV			
TOTAL			888

FIRMA

**CERRAJERIA LLAVINSA**

**TRABAJOS GARANTIZADOS**

Se hacen llaves de todo tipo,  
 Instalación de llaves YALE para AUTO  
 Aperturas de Casas, Autos y Escritorios, Llaves Codificadas  
 Cambio de combinaciones y Trabajos a Domicilio, etc..

Cel: 3211-5112 Cel: 9729-6491

Señor(es): I.P.S.P.D. FECHA: 20 06 18  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	cepillos de llaves	30.00	60.00
SUB-TOTAL			
15% Impt.			
Total a Pagar			69.00

**FACTURA**

Revise su mercadería  
 No se aceptan cambios ni devolución.  
 Nota:  
 Se cobrará multa por cheque devuelto.

Firma Cliente

Firma Llavinsa

de transporte  
Realizar Dili-  
gencias del Instituto

UNO BLVD. FFAA  
COL. LAS COLINAS BLVD. FFAA  
200 MTS. ANTES DE MALL CASCADAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
COL. LA CUMBRE LAVE. JCA. BL.E TEG.  
TELEFONO: 2236-8788  
CAI:

E47AAB-0A315D-874CAA-77C696-56E0AD-FD  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: HN010  
FECHA LIMITE EMISION: 21/08/2018  
RANGO: 008-001-01-01250001 A LA  
008-001-01-01500000

Descr.	Ctd. / P.Unit	moneda
E UNOP CR #06	7.429 L @ L 26.920 / L	L 200.00
Sub Total L		200.00
<b>TOTAL L</b>		<b>200.00</b>
EFFECTIVO LP		200.00

DOBSCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	200.00 L	0.00 L	200.00
Total L	200.00 L	0.00 L	200.00

FACTURA

NO.: 008-001-01-01294620  
NOMBRE: IPSPD  
R: 08019011419011  
EMAIL: replegal-uno@nd@uno-terra.com  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
GRACIAS POR SU COMPRA!!  
REG# 0003 CSH# 013 DR# 01 TRAN# 37338  
15/06/18 16:18:34 TIENDA# HN010

Reunión Comisi.  
seguro médico  
Hospitalario

**BASILIO'S**

Bendeck Industrial S. de R. L. de C.V.  
City Mall  
OFICINA CENTRAL  
Bo. El Centro Paseo Liquidambar  
Correo: rep.legal@basilios.hn  
Fecha Limite de Emision: 30/10/2018  
TEL.: 2263-4040  
R.T.N.: 08019003246715

C.A.I: FECHA 08/06/2018 HORA 14:34:20  
17E344-BB3573-D14498-237BF1-474959-97

FACTURA: 006-001-01-00331981  
CLIENTE: I.P.S.P.D  
RTN CLIENTE: 08019011419011  
DIR. CLIENTE:

UDS	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
2	MIL HOJA FRESA L	38,00 L	76,00G
4	TARALETA DE F L	40,00 L	160,00G
4	MIL HOJA PIÑA L	28,00 L	112,00G
EXENTO=E		BASE I.S.V.	CUOTA
		302,61	15% L 45,39
		<b>TOTAL A PAGAR: L 348,00</b>	

(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO Lempiras 0  
0/100

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO LEMPIRA	500,00	152,00

Atendido Por: Griselda Marisol Paz Pineda  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

Rango Autorizado:  
006-001-01-00288401/00388400  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



GATACA S. DE RL. DE CV.  
Puma Toncontin  
Rivar Comunidad Economica Europea conti  
guo a CAMOSA  
Comayaguela  
Francisco Morazan  
Email:Oficina14668567  
R.T.N.:08019014668567  
Tel.:+50422335389

30/05/2018 9:03:58

FACTURA:000-004-01-00146039  
C.A.I A710F4-15D6D1-C047AA-8DBF81-92E20F  
-00

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-004-01-00000001

Factura final 000-004-01-00150000

Fecha de emision: 30/05/2018

Fecha limite de emision : 11/11/2018

Codigo Cliente : 1752

Nombre: IPSPD

Direccion: R.T.N: 08019011419011

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
12.190	4	Regular	24.61	300.00

SUBTOTAL EXENTO 300.00

SUBTOTAL ISV 15% 0.00

SUBTOTAL ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR L 300.00

EFFECTIVO 300.00

CAMBIO 0.00

TRESCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Forma de Pago: Cash

Firma: Michel Martinez

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

GATACA S. DE RL. DE CV.  
Puma Toncontin  
Rivar Comunidad Economica Europea conti  
guo a CAMOSA  
Comayaguela  
Francisco Morazan  
Email:pumatnt@gmail.com  
R.T.N.:08019014668567  
Tel.:+50422335389

20/06/2018 10:23:38

FACTURA:000-004-01-00163283  
C.A.I 40B232-912509-4641A4-BF713E-0FD5A0  
-55

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-004-01-00150001

Factura final 000-004-01-00300000

Fecha de emision: 20/06/2018

Fecha limite de emision : 01/06/2019

Codigo Cliente : 1752

Nombre: IPSPD

Direccion: R.T.N: 08019011419011

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
11.152	4	Super	26.90	300.00

SUBTOTAL EXENTO 300.00

SUBTOTAL ISV 15% 0.00

SUBTOTAL ISV 18% 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR L 300.00

EFFECTIVO 300.00

CAMBIO 0.00

TRESCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS

Forma de Pago: Cash

Firma: Michel Martinez

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA





Orden Extraordinaria  
IPSPD.

RESTAURANTE WON KOK  
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUELA  
Propietario: WEIQIAN CHEN HUANG  
Tel: 2234-9479  
Email: wonkokchen@gmail.com  
R.T.N.: 08902008016032  
C.A.I.  
E5DR7C-A76EA4-DD47B5-7EF5AE-080E87-CB

Comer Mesa: 1 Mesero:  
FACTURA NO.: 000-002-01-00060763

2018/06/09 Telefono:

Ciudad: IPSPD

RTN: 08019011419011

Cant	Descripcion	Total
1	CHAP-SUY WON KOK FAMILIAR	247.83
1	ARROZ FRITO WON KOK FAMILIAR	247.83
1	POLLO CON SEMILLA DE MARANON	191.30

3<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	686.96
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	686.96
ISV 15%	:	103.04
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	103.04
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR LPS:	:	790.00

SON: SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision: 2018/08/17

Rango Autorizado

000-002-01-00056001 a la 00081000

Gracias Por Preferirnos No.



SUPERMERCADOS LA COLONIA  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DIA  
A DROGUERIA NACIO  
SUPERMERCADOS LA COLONIA  
COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETI  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO  
R.T.N. 0801999622413  
rep.legal@lacolonia.h  
(504)2216-1900

FACTURA CONTINUA

ID #: 8361060 POS #: 11  
Fecha: 22/06/2018 Hora: 08  
Cajero: 11376 Heldy Garcia  
Documento Fiscal #: 002-001-01-07647064  
CAI: 064566-F3EAF1-3B4292-2C49F0-87B615-3  
FECHA LIMITE EMISION: 20-03-2019  
DESDE: 160001 HASTA: 8660000  
RTN: CF  
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
No. CARNET EXONERADO:

SETENTA CON 1600 LEMPIRA

IV Descripcion  
742: 300704632-CAFE RUBIO PURO MOL

TOTAL

Importe E

Total

EFFECTIVO HNL Recibido  
Cambio EFFECTIVO HNL

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente

qualquier consulta favor comunicarse  
telefono (504) 2216-1960 o al correo  
rep.legal@lacolonia.h

PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE  
PAPELERIA Y LIBRERIA AGAPE (TONCONTIN) -  
CCL. 15 SEP. EDIF. FRANK'S CORNER LOCAL 1  
Tel: 2233 3991  
R.T.N.: 08019015755549  
C.A.I.  
B31AC2-E36C6D-EA41B6-A467CC-3CA47B-B4  
No. Fac. 001-001-01-00043024  
IPSPD

R.T.N. Cte. 08019011419011

Codigo Cant. Unidad Precio U. Total

8991389136 1 76.5 76.53 B  
RESMA DE PAPEL TAMARO CARTA PAPERLINE

Sub-Total L:	76.53
- Descuento L:	0.00
+ Imp S/Vta. L:	11.48
Venta neta L:	88.01

Total a Pagar L:	88.01
- Pago en Efectivo L:	100.00
- Pago con Tarjeta L:	0.00

Cambio: 11.99

Fecha: 01/06/2018 Hora: 12:00:12  
Facturado Por: ROSA MARIA JUANES  
No. Inicial: 001-001-01-00040001  
No. Final: 001-001-01-00045000  
Fecha Limite Emision: 19/02/2019

==== OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 01/100  
====

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

11-230-001667-5  
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL  
 PROFESIONAL DEL DERECHO  
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 3RA  
 CALLE 1 AVE. TEL. 2234-2177

CHEQUE No. 71636058

20 DE JUNIO DE 2018

SAN PEDRO SULA  
 Lugar y Fecha

GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO

19,166.19

Páguese a la orden de

\*\*\* DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LPS 19/100 \*\*\*

Cantidad en letras

NO NEGOCIABLE



Banco de Occidente S. A.  
 HONDURAS, C.A.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

*[Handwritten Signature]*  
 Campesino

⑆01230079⑆00112300016875⑆71636058

Cheque No	Código	Cuenta Contable	Valor
71636058	521901	Reparaciones y Mamntenimiento de Edificios	681.00
71636058	522204	Combustible y Lubricantes para Mensajería	1,329.02
71636058	5224	Papelería, Útiles y Suministros	8,032.12
71636058	522603	Gastos de Transporte Empleados	1,050.00
71636058	522607	Gastos de Transporte, empleados del CAH	400.00
71636058	524002	Gastos Por Atenciones JD-IPSPD	4,038.90
71636058	524003	Gastos Por Atenciones Empleados	1,733.00
71636058	524008	Gastos por Atenciones a Agremiados	1,562.15
71636058	5245	Envios y Encomiendas	80.00
71636058	5248	Otros Gastos	260.00
<b>Totales</b>			<b>19,166.19</b>

BALANCE

CONCEPTO DEL PAGO

embolso para gastos de caja chica

*[Handwritten Signature]*

Elaboro

Reviso



Recibido

Firma

*[Handwritten Signature]*