



**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO**  
**PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA**  
**oct-20**

ITEN	FECHA	VALOR (L)	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA
1	02/10/2020	299.00	PARTIDA	REGISTRO DE LAS CUENTAS POR COBRAR FACT.000-001-01-00041201 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DEL PERSONAL DEL IPSPD
2	28/10/2020	56.21	GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANC	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
3	06/10/2020	234.60	PARTIDA	REGISTRO DE LAS CUENTAS POR COBRAR FACT.000-001-01-00041347 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DEL PERSONAL DEL IPSPD
4	01/10/2020	-6,831.00	PARTIDA	REVERSION DE VALORES DE PDA. NO. 20200801006 REGISTRADA EN CTA5224 POR ERROR
		<b>-L 6,241.19</b>		

**Manuel Antonio Salgado Medina**  
**Contador General**





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.  
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.  
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

Nº 000-001-01-000 Nº 41201

CAI: 51A5A1-310914-104C82-EGE688-9DDFAC-80

CONTADO

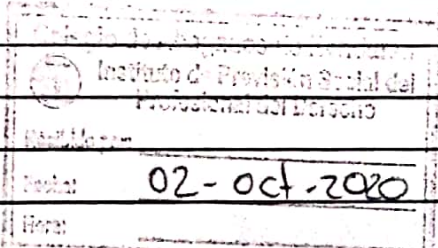
CRÉDITO

Nombre del Cliente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

Dirección y Teléfono: COL. 15 DE SEPTIEMBRE R.T.N. CLIENTE:

DIA	MES	AÑO
2	10	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	CINTA IBM 6747	150.00		150.00
1	CORRECTOR IBM 6747	110.00		110.00
SERVICIO				
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EXACTOS				
<b>TOTAL</b>				



Valor en Letras:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

L. 260.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L. 39.00

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

**L. 299.00**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

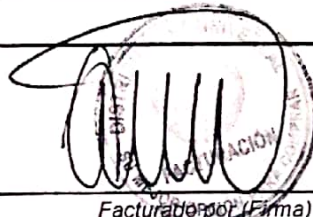
No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

Brenda Rivera

Firma Recibido Cliente



Facturador(a) (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado: 000-001-01-00039601 AL 000-001-01-00042000  
Fecha límite de emisión: 28/01/2021  
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
2da. Copia Archivo

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES. TEL.: 2222-4023. R.T.N.: 17021956001720. CERTIF. N° 9231-19-10500-237

CAI: 705779-174920-807A91-089870-4AFB94-9F  
 27/03/2021  
 Autorizado:  
 002-009-01-00080001  
 001-00150000

PREVISION SO

16607  
 HORA: 6:59 PM  
 Desc y Subtotal

1103  
 (RM) STD 17.65 G  
 25.22  
 17.65  
 15.39 30.00%  
 0.00  
 35.91  
 0.00  
 17.65  
 76.52  
 22.96  
 2.65  
 0.00  
 56.21  
 -56.00  
 -0.21

100 LEMPIRAS.  
 96

ITO EHISOR  
 NTE  
 ARIO EHISOR  
 escribir a  
 luns@h.n

DIUNSA

Casa Matriz  
 SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,  
 CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.  
 R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA  
 METROMALL  
 La Granja, Distrito Central  
 Francisco Morazan  
 TEL: 2514-7999 3390-5147  
 E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

002-009-01-00080358

CAI:  
 705779-174920-807A91-089870-4AFB94-9F  
 Vencimiento: 27/03/2021  
 Rango Autorizado:  
 Del: 002-009-01-00080001  
 Al: 002-009-01-00150000

Cliente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL  
 R.T.N: 0801901141901  
 Terminal: 0305  
 No Recibo: 0305000016607  
 FECHA: 20/10/2020 HORA: 6:59 PM  
 Cajero: VELASQUEZ  
 Sucursal: METROMALL  
 Cant. Art: 2

Description	Can./	Pre Uni.	Desc /Subtotal
Barcode: 6921734981103			
CINTA CORRECTORA 5MMX8H STD			
C: 1 ud	25.22		17.65 G
ESCOLARES X			17.65 30.00%
Barcode: 41540613718			
CORRECTOR EN CINTA LIQUID PAPER BLTI			
C: 1 ud	51.30		35.91 E
ESCOLARES X			115.39 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	35.91
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	17.65
Subtotal:	L	76.52
Desc y Reb:	L	22.96
Impuesto 15%:	L	2.65
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	56.21
Pos Fichsa		-56.00
Devolucion ISV T		-0.21

