

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR. (07:11) * 9555-01 * 1-31946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
16-11-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE Y UN CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,976.21

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
----------	----------	------------	-----------------



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 16247

LUGAR Y FECHA, 16 de Noviembre del 2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA " L. 19,976.21

DE: CONAPRD 19,976.21 LEMPIRAS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10199928010011010036234800016247

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR. (07:11) * 9555-01 * 1-31946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
16-11-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTE Y UN CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,976.21

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
----------	----------	------------	-----------------

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA NOVIEMBRE 2015

FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	
30/10/2015	2-1-618	compra de refrescos,galletas y confites	uso en las recreovias	699.45	Karen Minelli Abrego
30/10/2015	2-1-617	compra de confites	oficina de gerencia	127.45	Roxana Gomez
30/10/2015	2-1-616	compra de refrescos, café,azucar,	oficina de gerencia y cocina	773.21	Corina Gomez
28/10/2015	13652	pago de estacionamiento	vehiculo placa 04958	18.00	Pedro Pablo Matute
28/10/2015	2-1-C-75309	compra de bisagras	elaboracion de busones de sugerencias	38.99	Cesar Efrain Gutierrez
27/10/2015	1-1-11775	compra de bisagras	elaboracion de busones de sugerencias	42.03	Cesar Efrain Gutierrez
29/10/2015	1-1-614	compra de 15 botellones de agua	diferentes instalaciones deportivas	390.00	Leonel Mladonado Jimenez
27/10/2015	277	compra de una bolsa de ace	aseo estadio Nacional	34.00	Dagoberto Martinez
28/10/2015	1-1-108	elaboracion de llave	porton Estadio Nacional	25.00	Dagoberto Martinez
28/10/2015	3-1-1-31968	compra de lija, discos para cortar	uso en el taller de mantenimiento	577.73	dagoberto Lags
28/10/2015	1-1-387693	compra de material electrico	uso Estadio Olimpico y taller	684.49	Otoniel Melendez
28/10/2015	3-1-1-31967	compra de tapagoteras	uso del taller de mantenimiento	929.00	dagoberto Lags
27/10/2015	13602	pago de estacionamiento	vehiculo placa 04958	18.00	Pedro Pablo Matute
30/10/2015	2-1-C76135	compra de tapon	reparacion de tubo de agua potable v.o.	151.02	Dagoberto Lags
30/10/2015	7-2-1-150458	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 06564	800.00	Dagoberto Lags
30/10/2015	2-1-644	compra de servilletas y papel toalla	uso de cocina y Gerencia	67.41	Corina Gomez
30/10/2015	2-1-643	compra de vasos	uso de Gerencia	47.15	Corina Gomez
02/11/2015	s/n	compra de sacos de mescal	para votar basura de areas verdes	75.00	Humberto Corleto Flores
02/11/2015	1-1-12229	compra de baterias y enchufe	uso de oficina de presidente Junta Direct	91.00	Alejandra Escobar
30/10/2015	7-1-1-26670	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 04958	800.00	Helena Castellon
02/11/2015	1-1-40528	compra de gasolina	uso de motocicleta placa MN4143	200.00	Walter Betancourth
03/11/2015	7-1-1-26945	compra de diesel	uso del camioncito placa N9964	800.00	Pedro Pablo Matute
03/11/2015	1-1-10761	compra de tubos fluorescentes	reparaciones electricas Estadio Chochi	949.32	Otoniel Melendez
08/11/2015	1-2-1-22229	compra de material de fontaneria	reparaciones de la piscina	307.29	Luis Lags
05/11/2015	16-1-1-501826	compra de gasolina	corde de grama Estadio Chochi Sosa	300.00	Lindolfo Sanchez
05/11/2015	3-1-1-1649	pago de estacionamiento	vehiculo placa 9964	18.00	Pedro Pablo Matute
02/11/2015	3-2-1-34214	compra de pala y codos para sanitario	mantenimiento Estadio Héctor Sosa	291.69	Lindolfo Sanchez
11/11/2015	1-1-17632	compra de gasolina	corde de grama Estadio Nacional	300.00	Dagoberto Martinez
11/11/2015	20/05/1901	compra de detergente	aseo estadio Nacional	34.00	Dagoberto Martinez
16/11/2015	1-1-10215	compra de bolsa de cemento	uso en el taller de mantenimiento	183.00	Dagoberto Lags
			sub total	9,772.23	

Maria Espinoza

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	
04/11/2015	3-2-1-34755	compra de material de fontaneria	mantenimiento del Estadio Nacional	298.48	Dagoberto Martinez
04/11/2015	281	compra de detergente	aseo del Estadio Nacional	34.00	Dagoberto Martinez
30/10/2015	1-1-16835	compra de gasolina	corde de cesped cancha Estadio Nacional	250.00	Dagoberto Martinez
05/11/2015	2-1-1-24286	compra de pegamento pvc	mantenimiento del Estadio Nacional	255.70	Dagoberto Martinez
05/11/2015	1-1-105	copla de llave	porton Estadio Nacional	25.00	Dagoberto Martinez
24/10/2015	287	compra de ace	aseo del Estadio Nacional	33.00	Dagoberto Martinez
05/11/2015	S/N	copla de llave	asistente de Gerencia	30.00	Roxana Gomez
06/11/2015	S/N	reparacion sistema de riego	Cancha Estadio Nacional	750.00	Dagoberto Martinez
04/11/2015	S/N	reparacion sistema de riego	Cancha Estadio Nacional	750.00	Dagoberto Martinez
04/11/2015	1-1-659	compra de agua en botellones	diferentes instalaciones deportivas	520.00	Leonel Maldonado Jimenez
09/11/2015	1-1-43569	compra de gasolina	uso de motocicleta placa MN 4143	200.00	Walter Betancourth
09/11/2015	1-1-199	compra de tarjetas para reloj marcador	reloj Estadio Nacional	581.90	Leonidas Roberto Aleman
09/11/2015	1-1-200	compra de tarjetas para reloj marcador	reloj Estadio Nacional	581.90	Leonidas Roberto Aleman
09/11/2015	7-2-1-158515	compra de gasolina	uso del vehiculo kia placa 09964	800.00	Pedro Matute
10/11/2015	'2-1-3085	compra de material	mantenimiento Estadio Chochi Sosa	665.00	Lindolfo Sanchez
10/11/2015	s/n	compra de piñatas	uso de recreovias	200.00	Karen Minely Abrego
07/11/2015	2-1-687	compra de seis archivadores	uso departamento de Administracion	565.80	Mirian Rivera
10/11/2015	2-1-686	compra de maskingtape	uso del departamento de pintura taller	8.28	Mayen
10/11/2015	2-1-689	compra de cuadernos unicos	uso de los diferentes administradores	432.00	Mirian Rivera
10/11/2015	02/01/6034	compra de marcador	uso del departamento de pintura taller	5.12	Mayen
10/11/2015	7-2-1-158655	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 06564	1,000.00	Dagoberto Lagos
10/11/2015	'1-1-4712	compra de aceite	uso de la motocicleta	260.00	Walter Betancourth
10/11/2015	1-1-13034	compra de un candado	uso en las instalaciones de la piscina	94.99	Luis Lagos
11/11/2015	6-1-35998	compra de cartoncillo	elaboracion de rotulos para Estadio Olim	165.77	Mayen
11/11/2015	2-1-C81840	compra de pernos y focos	para mantenimiento de piscina Y Estadio	191.34	Otoniel Melendez
12/11/2015	s/n	pago instructor	por clases de zumba inauguracion de pista	500.00	Elias Rosales
11/11/2015	1-1-427786	compra de pegamento epoxi-mil	uso den el taller de mantenimiento	61.00	Dagoberto Lagos
12/11/2015	2-1-745	compra de productos	recreovias	735.76	Roxana Gomez
13/11/2015	2-1-712	compra de vasos plasticos	recreovias	58.94	Roxana Gomez
13/11/2015	1-1-17956	compra de gasolina	corde de cesped cancha Estadio Nacional	150.00	Dagoberto Martinez
13/11/2015			sub total	10,203.98	
			TOTAL	19,976.21	

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Noviembre 2015.

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA



RECIBO

L.500.00

RECIBI DE: CONAPID

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras exactos.

CONSEPTO: Por impartir clase de zumba a empleados de CONAPID correspondiente a actividad de inauguración de la nueva pista olímpica.

FECHA: 11 de Noviembre de 2015

Douglas Samuel Valladares Valladares
ID# 0801-1987-13795

FANASA S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL,
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TELEFONO PBX 2221-0712, 2221-0477,
2221-0488

RTN: 08019006050710

Tipo: FACTURA CONTADO

CAI: A4444D6CBFB80E46B91A51268922687D

Rango Autorizado: 00000000-00080000

Valido Hasta: 2016/01/15

Facture 000-002-01-C00081840

Fecha: 12/11/2015

Cl de CONAPID 08019995318568

Piscina y Estadio

Codigo	Description del Producto	Cantidad	Un	Valor	Total
--------	--------------------------	----------	----	-------	-------

6854 ARANDELA PLANA 3/8" 135120000

48.00 C/U 0.43 20.64

7206 PERNIL UNC G-2 C/H 3/8 X 3"
102123000

24.00 C/U 3.26 78.24

14986 FOCO AHORRADOR 13W LUZ DE
DIA 2U R02703

2.00 C/U 33.75 67.50

EFFECTIVO	+ Sub-15%	166.38
	+ Sub-18%	0.00
T CREDITO	+ Exenta	0.00
	+ ISV 15%	24.96
	+ ISV 18%	0.00
P. CHEQUE		
	= TOTAL	191.34
P. DOLARES	Pagado	191.34
	CAMBIO	0.00
	Total Productos	3.00

LPS 100.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00081840-mc-1-01-44:34

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para recibos y devoluciones
pueden utilizarse copias ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA



INFERCO

INVERSIONES FERRETERAS PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE G.F.
 Colonia Miraflores Sur, Avenida Santa Cristina
 Tegucigalpa, M.D.C.
 TELEFAX 2228-0671
 TELEFONO: 2228-7997 / 2230-8216
 e-mail: ferreteriainferco@yahoo.com

R.T.N. 08019002272941

DIA	MES	AÑO
16	11	15

Nombre: Conapid.

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
01	b/s cemento gris	183	183 =
Sub-Total		183	=
15% Imp. S/V.			
TOTAL L.		183	=

CANCELADO

fallu

ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013676371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74
 CAI 5F80CF-073EA2-564CA3-D5050C-5FC6C8-5C
FACTURA
 000-001-01-00 010215

SON: _____

FECHA LIMITE EMISION 19/07/2016

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00020100

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI: C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02
 FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016
 000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000
 ID FISCAL: 000-001-01-00427786
 FECHA: 12/11/2015 02:25PM
 CAJA: CAJA 4 SALA 2
 CAJERA: AGUSTIN AGUILAR MONCADA

RTN: 08019995318569
 CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONE
 S DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10150029	1.00	UNI	53.04	53.04
PEGAMENTO 52512 98-GRS EPOXI-MIL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: 6
TOTAL DE ARTICULOS: 1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	53.04
ISV 15%	7.96
TOTAL L.	<u>61.00</u>
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	39.00

SESENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA51
57584

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
taller de mant



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Forma HC-01

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI. F85C7D-90D797-D4438C-E768A3-452F39-16

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00000712

CLIENTE: Conapid
R.T.N./ID.: _____ FECHA: 13/Nov/2015

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	Paq. de Vasos Plásticos de # 5 (Cpaq - 25 unid)	L. 10.25	L. 51.25

08019998391040
2235-6315

arciales Según Objeto	Totales
51.25	58.94
7.69	
total LPS	58.94

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Papelería Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros
Computo y Materiales de Aseo
PBX: 2235-6315

Recibí Conforme: _____
Venta Gravada L. 51.25
Venta Exenta L. 0
15% I.S.V. L. 7.69
TOTAL L. 58.94

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel: 2239-2482 R.T.N. 00010011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000
Fecha Limite de Emisión: 21/08/2016
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: _____

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

e compra, deberán
De no ser así podrán

itólogo; de no hacerlo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



Supermercado Yip S.A.
 Colonia el Prado, Tegucigalpa
 Honduras
 P.B.X. 2225-3557 Fax 2225-2896

L735.76

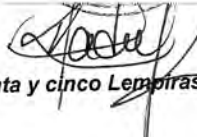
Recibí de : CONAPID
 La suma de : Setecientos treinta y cinco Lempiras con 76/100
 Por: Cancelación factura # 745

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Noviembre 20 15


 Karla Padilla de Yip
 Gerencia Administrativa
 ID # 0801-1974-08407



Editoria: Angeles R.T.N.: 081

***Setecientos treinta y cinco Lempiras con 76/100 	**Venta Gravada 18%			
	Impuesto S/V. 15%	33.25		
	Impuesto S/V. 18%	-		
	Total a Pagar L.	735.76	20.50	143.50

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0
FACTURA
 000-002-01 N° 000745

37.95 75.90



SUPER GASOLINERA SUYAPA

REINA MARGARITA ROSA REYES
Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com
RTN: 08011934008297
CAI: 7919ED-D9FD5F-EE4F81-EEE3D0-315CF5-D8

FACTURA N° 000-001-01-000 17956

CRÉDITO CONTADO

Día	Mes	Año
13	11	15

Señor: Conapid Estadio RTN: _____

Dirección: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 7.331		150
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
<i>Contegizme Estadio</i>			

CARNET No. _____	TOTAL DE LA VENTA L.	
	15% IMPUESTO L.	
RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAR L.	150

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 14-10-2016

NOTA: Toda factura de crédito a partir de su vencimiento devengará intereses moratorios del 3% mensual

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



SUPER GASOLINERA SUYAPA

REINA MARGARITA ROSA REYES
Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com
RTN: 08011934008297
CAI: 7919ED-D9FD5F-EE4F81-EEE3D0-315CF5-D8

FACTURA N° 000-001-01-000 17632

CRÉDITO CONTADO

Día	Mes	Año
11	11	2015

Señor: Conapid Estadio RTN: _____

Dirección: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 14.662		300 00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
<i>Contegizme Estadio</i>			

CARNET No. _____	TOTAL DE LA VENTA L.	
	15% IMPUESTO L.	
RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAR L.	300

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 14-10-2016

NOTA: Toda factura de crédito a partir de su vencimiento devengará intereses moratorios del 3% mensual

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

IMPRES: THOGRAFICAS DE R.L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014659387 CERTIFICADO No. 9231-15-14600-123

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015001 A LA 000-001-01-00020000

IMPRES: THOGRAFICAS DE R.L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014659387 CERTIFICADO No. 9231-15-14600-123

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015001 A LA 000-001-01-00020000

FERRETERIA Y MADERERA GRUFER
 ENTRADA N. SUYAPA CONTIGUO AL PUENTE
 TEL. 22713187 2213-1833 9882-8506
 RTN: 0801-9010-294357
 CAI: A08EB2-64DC0D-DD4D80-
 2A3E69-6E3360-C3
 FECHA LIMITE EMISION: 21/04/2016

FACTURA 000-002-01-000003085 10/11/2015
 Ve. : RICHARD 09:36:27
 Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE CONTADO
 Tlf.: CONAPID
 0801-9995-318569
 Codigo : 01

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
17.0000	BLOQUE 6	234.60
	Precio: 13.8000	
	Codigo: BLO6	
2.0000	CEMENTO GRIS PIEDRA	318.26
	Precio: 159.1304	
	Codigo: CM1	
20.0000	LADRILLO JUMBO 3 1/	64.00
	Precio: 3.2000	
	Codigo: LAD2	
39.0000		
	Subtotal	616.86
	Miscelaneos	0.40
	IMPUESTO	47.74
	T O T A L	665.00
	Efectivo	700.00
	Efectivo p	665.00

CORPORACION PETROLERA
 MONTECRISTO S.A. DE C.V.
 ANILLO PERIFERICO
 R.T.N.: 05018009217340
 TELEFONO: 2257-2341
 clientes@grupomoncristo.hn

FACTURA

No.: 007-002-01-00158515
 CAI: 28C07E-238636-CD45AC-D4C19
 9-213C7E-99
 Limite Emision: 27/10/2016
 Rango: 0150001-00300000
 Cuenta #: CONTADO
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 10/11/2015 Hora: 09:31:59 a.
 Cajero: JORGE Caja # 2
 Total Articulos: 12.6362
 RTN: 08019995315269
 Nombre: CONAPID

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL	L. 800.00E
	12.6362 @ L. 63.31	
	Subtotal Exento	L. 800.00
	Total	L. 800.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 800.00
	Cambio	L. 0.00



316332

OCHOCIENTOS
 La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA
 Gracias por su preferencia

Kia 09964

Recibi Conforme

N 06564

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFERICO
R.T.N. 0801909217340
TELEFONO: 2257-2341
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

NO: 007-002-01-00158655
CAI: 28C07E-23B636-CD45AC-D4C19
9-213C7E-99
Limite Emision: 27/10/2016
Rango: 0160001-00300000
Cuenta #:
CONTADO
Nombre:
CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 10/11/2015 Hora: 01:53:06 p.
Cajero: JORGE Caja #: 2
Total Articulos: 14.0825
R.T.N.: 08019995318569
Nombre: CONAPID

Codigo	Descripcion	Total
REGULAR	GASOLINA REGUL 14 0825 @ 71.01	L. 1,000.00E
	Subtotal Exento	L. 1,000.00
	Total	L. 1,000.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 1,000.00
	Cambio	L. 0.00



316473

UNIMIL
La Factura es Beneficio de Todos
EXJALA
Gracias por su preferencia

Recibí conforme



Papelería
Honduras
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI. F85C7D-90D797-D4438C-E768A3-452F39-16

R.T.N.: 08019995318569

FACTURA: N° 000-002-01-00 000687

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
6	Archivadoras + C M ca. Lantz	L. 82.00	L. 492.00
		Venta Gravada L.	492.00
		Venta Exenta L.	0
		15% I.S.V. L.	73.80
		TOTAL L.	565.80

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.



Facturado Por: _____
Recibí Conforme: _____
INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134
Rango Autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000
Fecha Limite de Emisión: 21/08/2016
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: _____

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA ...
 ASEO. S. de R. L. (DISPROA) CAI:
 224F69-058AFB-294EB6-01D005-A976C4-29
 BARRIO GUACERIQUE BLVAR CEE #2001
 R.T.N. 08019995290621
 Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377
 Email: disproa@cablecolor.hn

FACTURA 000-002-01-00006034 10/11/2015
 Vendr.: 1 15:08:41
 Ver: Efectivo

Cliente:

 CONAPID
 Tlf.:
 Codigo : 3241

RTN: 08019995318569

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.---
1.00	Marc. Tiny Line Azu 1 Perm. Precio: 4.45	4.45
1.00	Subtotal	4.45
	ISV 15%	0.67
T O T A L		5.12
	Efectivo	5.12
	EFECTIVO	
	Cambio	0.00
=====		
	Balance	0.00

Rango Autorizado 000-002-01-00000001 a
 000-002-01-001500000 Vence 06/04/2016
 Original Cliente, Copia Emisor



**Papelería
 Honduras**
 S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa No. 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315
 Fax: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo. CAI. F85C7D-90D797-D4438C-E768A3-452F39-16
FACTURA: N° 000-002-01-00000689
 R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Conapid
 R.T.N./ID.: 0801-9995318569 FECHA: 10/Nov./2015
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
6	Cuadernos Unicos grandes de 400 pag. Plastificados	72.00	432.00

CANCELADO
 Papelería Honduras, S. de R.L.

[Signature]
 PAPERERIA HONDURAS S. de R.L.
 Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
 Rango Autorizado 000-002-01-00000001 a 000-002-01-001500000
 Fecha Límite de Emisión: 06/04/2016
 Original: Cliente
 Copia 1: Depto. de Contabilidad

Recibí Conforme:
 Venta Gravada L. 0
 Venta Exenta L. 432.00
 15% I.S.V. L. 0
TOTAL L. 432.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Son: _____

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

INVERSIONES ROXALVA, S. DE R.L.

Colonia San Miguel, calle principal, entrada al anillo periférico
 Tel.: 2213-0604 / E-mail: inversionesroxalva@yahoo.es / RTN 08019001227490
 CAI: C35F1D-AC576C-594DB5-185C51-0FA561-F5



FACTURA

No. 000-001-01-000 04712

10 de 11 del 20 15

Señor: Conaprid RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
24	rowso Quader	130 ~	260 ~
	Uso Motocicleta		

Sub - Total L.
 15% Imp. S/V L.
 TOTAL L. 260 ~

510, S. de R.L. RTN 08019001500255 Cert. No. 9231-15-050021
 000-001-01-0000951 - 000-001-01-0000890
 Original: Cliente / Copia: Emisor
 Fecha Máxima de Emisión: 20/09/2016

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Papelería Honduras S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Conaprid

R.T.N./ID.: 0801-9995318569

DIRECCIÓN: _____

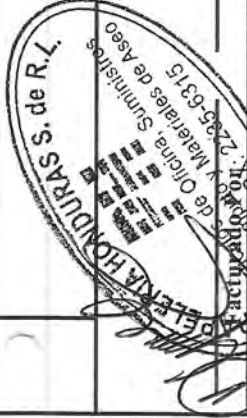
CANT. DESCRIPCIÓN

1 Rollo de masking tape de 3/4x 40 y da largo

P. UNITARIO

L. 7.20 L. 7.20

CANCELADO
 Papelería Honduras, S. de R.L.



Venta Gravada L.
 Venta Exenta L.
 15% I.S.V. L.
 TOTAL L.

7.20
 -0
 1.09
 8.29

Recibí Conforme:

INVERSIONES ROXALVA S. DE R.L. Tel. 2213-0604 CAI: 080190183545 N° CERT. 9231-14-0500134
 Rango Atribuido: 0800-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000
 Fecha Límite de Emisión: 21/08/2016

Son: _____
 Copia 1: Depto. de Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-35557 FAX: 2225-2896 R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 30-oct-15

Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep.

Cliente: (CONAPID)

R.T.N.: 08019995318569

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	REFRESCO COCA COLA LIGHT LATA 12OZ	11.95	215.10
6	REFRESCO COCA COLA LATA 12OZ	11.95	71.70
*	4 SAL-ZOL EN BOLSITA 200GR	2.60	10.40
4	BOLSA DE CAFÉ ORO 16 UNIDADES	52.95	211.80
4	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1.8KG	33.80	135.20
* 1	BOLSA DE CONFITE DOLCHE 5LBS	110.83	110.83
		Sub Total	755.03
		Venta Exenta	633.80
		* Venta Gravada 15%	121.23
		** Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	18.18
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	773.21

***Setecientos setenta y tres Lempiras con 21/100

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

FACTURA

000-002-01 N° 000616

Rango Autorizado: 00001 A 000002750

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016

“La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!” Firma Cliente

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE. COMPRE EN YIP
“TODO BAJO UN MISMO TECHO”

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000366, Certificado # 9231141050072



FERRETERÍA Y MATERIALES VILLA OLÍMPICA, S. de R.L.

Col. Villa Olímpica, Calle Principal, Casa 1337,
Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2235-9629 / Telefax: 2257-3806
E-mail: ferreviol@hotmail.com

RTN: 08019003259976

CAI: 3AAE59-BF7087-3E4DBB-31E0F7-A38578-A0

CONTADO
CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-000 013034

Fecha: 11 de 11 de 20 15

Cliente: CONAPID Dirección: RTN:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	1	Candado Hexmax # 50		82.61
		Piscina		
			Sub-Total L.	82.61
			Imp. S/Ventas L.	12.39
			TOTAL L.	94.99

Son: 82.61

Fecha Limite de Emisión: 12-06-2016

Exentas Gravadas

Original: Cliente
Duplicado: Bodega
Triplicado: Contabilidad

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

82.61
Firma del Vendedor

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001001 A LA 000-001-01-00026000

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
Emisión: 11/11/2015
Vence: 11/11/2015
Código: TGU0221115
Cliente: CONAPID
RTN:08019995318569
Dirección: COMPLEJO DEPORTIVO,JOSE SIMON AZCONA,VILLA OLIMPICA ENTRAR P

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00035998
RTN: 05019000040204
CAI:C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91
Teléfono: 2231-0837
Vendedor:
Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Página 1 de 1

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
191481 - CARTON B/B C-22 30X40" EURO	PLI	0	15	9.61	144.15 G
----- ULTIMA LINEA -----					

Referencia: TGU35998 / PEDT_34361 / ALPTTEG

Limite de Emisión: 25/03/2017 Rango Valido:000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L. 144.15 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 21.62 Total: L. 165.77

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00035998 Por L.165.77
 Fecha de Emisión: 11/11/2015 Fecha de Vencimiento: 11/11/2015

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CIENTO SESENTA Y CINCO 77/100 *****

CONAPID
 COMPLEJO DEPORTIVO,JOSE SIMON AZCONA,VILLA OLIMPICA
 ENTRAR.P

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





**YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-35557 FAX: 2225-2896 R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 30-oct-15
Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep.
Cliente: (CONAPID) R.T.N.: 08019995318569
Dirección:
Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 1	BOLSA DE CONFITE DOLCHE 5 LBS	110.83	110.83
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	Sub Total		110.83
	Venta Exenta		-
	* Venta Gravada 15%		110.83
	**Venta Gravada 18%		-
	Impuesto S/V. 15%		16.62
	Impuesto S/V. 18%		-
	Total a Pagar L.		127.45

***Ciento veinte y siete Lempiras con 45/100

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

FACTURA

000-002-01 N° 000617

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 00001 A 000002750
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



**YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-35557 FAX: 2225-2896 R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 30-oct-15
Com. Nac. Pro Instalac. Dep. y Mejor. del Dep.
Cliente: (CONAPID) R.T.N.: 08019995318569
Dirección:
Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 1	BOLSA DE CONFITE DOLCHE 5 LBS	110.83	110.83
2	REFRESCO TROPICAL UVA 3LTS	40.00	80.00
2	REFRESCO COCA COLA 3LTS	42.00	84.00
2	REFRESCO TROPICAL BANANA 3LTS	40.00	80.00
16	PAQUETE GALLETAS LIDO CHOCOLATE 12'S	20.50	328.00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	Sub Total		682.83
	Venta Exenta		572.00
	* Venta Gravada 15%		110.83
	**Venta Gravada 18%		-
	Impuesto S/V. 15%		16.62
	Impuesto S/V. 18%		-
	Total a Pagar L.		699.45

***Seiscientos noventa y nueve Lempiras con 45/100

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

FACTURA

000-002-01 N° 000618

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 00001 A 000002750
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195800368, Certificado # 9231141050072

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195800368, Certificado # 9231141050072

FACTURA
 CONTADO CRÉDITO
 Nº 007-001-01-00-026670
 CAI: 902B02-4314CD-EF45A0-3DD669-EF2045-60
 VENDEDOR A: CONAPI
 R.T.N.: 08019006050710
 CARRO: DR07A PLACA: N 0495P
 FECHA: 30/10/15
 DIA: 30 MES: 10 AÑO: 2015

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	LITROS GAS. SUPER	
11218	LITROS GAS. REGULAR	800.-
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA: [Firma]
 Fecha Límite de Emisión: 29/09/2016
 Valor en Letras: 800
 SUB-TOTAL GRAVADO: 800
 SUB-TOTAL EXENTO: 0
 15% I.S.V.: 0
 18% I.S.V.: 0
 TOTAL LPS: 800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA ORIGINAL BLANCA, CLIENTE 1RA COPIA AZUL, CLIENTE 2DA VERDE, ARCHIVO 3RA COPIA AMARILLA. CONTABILIDAD INSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Car. RFI No. 9231-14-10500-18 Tel. 2552-4138, 50 TAL. 2.500 Formas RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00025001 al 007-001-01-00027900 Declaración 9242815985 Fecha Retención 29/09/2015

COMPRADOR PETROLERA
 MONTECRISTO S.A. DE C.V.
 Avenida Principal 4to. Nivel
 San Pedro Sula, Honduras
 Tel: 2564-7300
 E-mail: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

No. 007-002-01-00 50458
 CAI: 28007E-25663-0D45AD-D4C19
 9-21307E-90
 Límite Emisión: 27/09/2016
 Rango: 015000A-07300000
 Cuenta #.
 CONTADO
 Nombre:
 CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 30/10/2015 Hora: 10:45:09 a.
 Carro: JORGE Caja # 2
 Total Artículos: 11,2186

Código	Descripción	Total
REGULAR	GASOLINA REGUL	L. 800.00
	11,2186 @ L. 71.31	
	Subtotal Exento	L. 800.00
	Total	L. 800.00
	RECIBO Recibido	L. 800.00
	Cambio	L. 0.00



100 CIENTOS
 La Factura es Beneficio de Todos
 EXIJALA
 Gratis por preferencia

06564
 Diego Rojas
 Recibí Conforme

FANASA S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL,
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO.
 TELEFONO PBX: 2221-0712, 2221-0477,
 2221-0488

RTN: 08019006050710

Tipo: **FACTURA CONTADO**

CAI: A4444D6CBFBB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado: 00000000-00080000

Valido Hasta: 2016/01/15

Factura 000-002-01-C00076135

Fecha: 30/10/2015

Cliente **CONAPI**

RTN: Reparar tubos v. O.

Código	Descripcion del Producto	Cantidad	Uni	Valor	Total
633	TAPON COPA PVC DE 3" POTABLE				
	81739				
	4.00 C/U			32.83	131.32
EFFECTIVO	+ Sub-15%				131.32
	+ Sub-18%				0.00
T. CREDITO	+ Exenta				0.00
	+ ISV 15%				19.70
	+ ISV 18%				0.00
CHEQUE	= TOTAL				151.02
P. DOLARES	Pagado				200.00
	CAMBIO				48.98
	Total Productos				151.02

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVOLUCION

C00076135 Em: 2-10-48:56
 00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
 presente la FACTURA ORIGINAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

PAGADO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI. F85C7D-90D797-D4438C-E768A3-452F39-16

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA: N° 000-002-01-00000643

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Conapid
R.T.N./ID.: 0801-9995318569 FECHA: 30/10/15

DIRECCIÓN:

C.	T.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4		Paquetes de Vasos Plásticos Descartables de 5onz.	L. 10.25	L. 41.00
CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L.				
Facturado Pagado			Venta Gravada L.	41.00
Recibí Conforme:			Venta Exenta L.	46.15
			15% I.S.V. L.	41.15
			TOTAL L.	41.15

INVERSIONES WILLAMIL S. de R.L. Tel: 2239-8484 RTN: 08019044533545 CERT. 9231-14-10500-134
Rango Autorizado: 000-002-01-00000561 al 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 2/08/2016
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FANASA S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL,
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO,
TELEFONO PBX:2221-0712, 2221-0477,
2221-0488

RTN: 08019006050710

Tipo: **FACTURA CONTADO**

CAI A4444D6CBFB80E46B91A51288922687D

Rango Autorizado :00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura: 000-002-01-C00075309

Fecha: 28/10/2015

Cliente **CONAPID**

Besones de preferencia

RTN:

Codigo	Descripcion del Producto	Cantidad	Uni	Valor	Total
1005	BISAGRA 2" X 2" CHINA S/TORNILLO PESADA 000163				
5.00	PAF			5.65	33.90
EFFECTIVO	+ Sub-15%				33.90
500.00	+ Sub-18%				0.00
T. CREDITO	+ Exenta				0.00
0.00	+ ISV 15%				5.09
P. CHEQUE	+ ISV 18%				0.00
0.00	= TOTAL				38.99
P. DOLARES	Pagado				500.00
0.00	CAMBIO				461.02
0.00	Total Productos				1.00

CANCELADO
LPS 100.00 POR CHEQUE DEVUELTO
C00075309-mc-1-01-25-28
00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



FERRETERÍA Y MATERIALES
VILLA OLIMPICA, S. de R.L.

Col. Villa Olímpica, Calle Principal, Casa 1337,
Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2235-9629 / Telefax: 2257-3806
E-mail: ferreviol@hotmail.com

CONTADO
CREDITO

RTN: 08019003259976
CAI: 3AAE59-BF7087-3E4DBB-31E0F7-A38578-A0

FACTURA N° 000-001-01-000 011775

Fecha: 27 de 10 de 20 15

Cliente: Conapid Dirección: _____ RTN: _____

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
0018	6	para Busapra 2"	6.09	36.54
		busnes de Ayerencia		

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 12-06-2016

Exentas _____ Gravadas 36.54

Sub-Total L.	
Imp. S/Ventas L.	5.49
TOTAL L.	42.03

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Duplicado: Bodega
Triplicado: Contabilidad

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Daysi
Firma del Vendedor

Firma del Cliente

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001001 A LA 000-001-01-00026000

Agua Purificada
SantaClara
Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

C.A.I. A76BA4-98FCDD-004480-6BD435-2C662F-85

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguella, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono: 2229-0938
aguapurificadasantaclaras@hotmail.com

DIA 29 MES octubre AÑO 15
 Cliente: Conapid
 Dirección: Villa Olimpica

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	15	26	390
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML ENR			
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO			
LIQUIDO BOLSA 1/4 LITRO			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
FACTURA	CREDITO	SUB-TOTAL	
	CONTADO	IMP. S/V	
000-001-01-00000614		TOTAL	390

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE
 NOMBRE DEL VENDEDOR: _____ FIRMA VENDEDOR: _____ Nº RUTA: _____

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Rango Autorizada de Impresión: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001250
 La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2016

Impresión: López R.T.N. 08011966037875 TEL. 2232-0716 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-77

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 28/10/2015 12:13 p.m.
RTN: 08019995318569
Cliente: CONAPID/ ESTADIO OLIMPICO
Dirección:
Cajera: ERAMIREZ Vendedor: AAGARCIA
Caja: 001 Trans: 32133 O/C#:
Factura No. 003-001-01-00031967

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Total

10000724 1.00 ROL 807.83 807.83
TAPAGOTERAS TAPE SISTA 4"X33' 5215

SubTotal: 807.83

*Venta Exentas 0.00
Gravadas 807.83
15% ISV 121.17
TOTAL: 929.00
Efectivos 1,000.00
Cambios 71.00

Son: Novecientos Veintinueve Lempiras
Exactos

CAI: D1943F-3ACA2A-80498F-2D348A-3E584F-20
Rango A.: 003-001-01-00000001 al 00128000
Fecha Limite de Emisión: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!
9292
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Haller

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 28/10/2015 12:13 p.m.
RTN: 08019995318569
Cliente: CONAPID/ ESTADIO OLIMPICO
Dirección:
Cajera: ERAMIREZ Vendedor: AAGARCIA
Caja: 001 Trans: 32134 O/C#:
Factura No. 003-001-01-00031968

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Total

10000720 1.00 GLN 369.57 369.57
TAPAGOTERAS SISTA GAL 52098

10004555 5.00 C/U 7.43 37.15
LIJA P/AGUA 680 FANDELI

10034636 1.00 C/U 47.83 47.83
DISCO CORTAR MET 7X1/16X7/8" 26086

10034636 1.00 C/U 47.83 47.83
DISCO CORTAR MET 7X1/16X7/8" 26086

SubTotal: 502.38

INDUFESA Industrial Ferretera, S.A. de C.V. DO IT CENTER PRESIDENCIAL Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa Presidencial Tegucigalpa, M.D.C. TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040 RTN 08019002282606 replegal@indufesa.com

CERRAJERIA
"EL MAGO DE LAS LLAVES"
LLAVES DE TODA CLASE E INSTALACIONES DE LLAVINES, CAMBIO DE COMBINACIONES
LOCKSMITH PROPIETARIA: GRACIELA DEL CARMEN MENA GARCIA SE HACEN LLAVES A DOMICILIO Barrio El Centro, Calle Principal, frente a La Auxiliadora, Cel.: 9970-1776, 31845435, R.T.N.: 15011943002410
FACTURA N° 000-001-01-00000108

R.T.N. DÍA MES AÑO
28 10 15

Cliente: Conapிட Estadio Nacional
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	copia de llave	25	25
Estadio Nacional			
		SUB-TOTAL	2125
		15% I.S.V.	375
		TOTAL	2500

Fecha limite de Emisión: 26/06/2016
Numeración: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000600
Original: Cliente, 1ra Copia: Emisor
CAI: 877DA4-ADC08F-924FA8-AD9D5F-37456B-8F

Valor en Letras: _____

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.: 2205-5490, R.T.N. 08019006016675, Certificado: 9231-15-10500-150
La factura es Beneficio de Todos, "EXUALA"


FIRMA

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

domcastor@arachyca.com

---FACTURA DE CONTRATO---

CABEBAS-08206C-784E4A-408E96-C28E11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-003876593

FECHA:28/10/2015 11:44AM

CAJA:CAJA 9 SALA 2

CAJERA:REINA BARRAHONA

RTN:09019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONE
S DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

05040144 2.00 UNI 67.83 135.65

BOMBILLO VOLTECH F-24E 24W (48215) ESPIR

ALUZ BLCA

CONDICION:6

05010036 2.00 UNI 25.65 51.30

INTERRUPTOR 1000-W BLCO.SENC.13A 125V

ALMACEN: S27GU CONDICION:6

04050005 2.00 UNI 15.00 30.00

PORTALAMPARA 1125W MARFIL

ALMACEN: S27GU CONDICION:6

05180095 1.00 UNI 21.74 21.74

CAJA-RECTANG.MB-02-75 (3/4) 2x4x1-7/8 ME

T PESADA

ALMACEN: S27GU CONDICION:6

32050045 2.00 UNI 178.26 356.52

RASCO 1009SR VERSATILE PRSEB

ALMACEN: S27GU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 595.21

TSV 15% 89.28

TOTAL L. 684.49

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S de R.L.

RTN: 08019015734355

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucusahonduras@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 13605

Fecha: 28 de 10 del 2015

Señor: COMAPID RTN

Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total		1500
15% Impuesto S/Venta		225
TOTAL		1725

Cantidad en letras:

Car: A24904-FC82EB-3CA5B7-785ECC-0761CF-E9

Fecha Limite de Emision: 16/07/2016

Número Inicial: 000-001-01-00005001

Número Final: 000-001-01-00030000

Decadas Calderon 08011960045657 / 22200885, No. certificado:9231-15-10500-75

Original: Cliente Copia: emisor



REPUESTOS JUTICALPA

COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX

Bivd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

Email: puma.tomas@yahoo.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Orochoa, File al Estado Tel 2785-2388

SERVICENTRO SAN FELIPE, Ave. Picores Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2288-8388

DIA	MES	AÑO
2	11	2015

CAI: 5B4564-AC7102-7244B7-18EC28-7E4052-22

FECHA LIMITE DE EMISION 28/10/2016

FACTURA N° 000-001-01-000 40528

DESIGNADO POR

FIRMA

CLIENTE: Comapid

R.T.N.

NO. ORDEN: MVA143 MARCA: nuro

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER	1700	
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
TOTAL LPS.			1700

Indiagraphics Tel. 2224-0766 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Nombre y Firma: Abel G.N

R.T.N. 1502196200228

5000 formas 000-001-01-00035101 al 000-001-01-00040100



Corporación Petrolera Montecristo S. A. de C.V.

Edificio Principal Bco. de Occidente 4to. Nivel,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX.: 2564-7300 E-mail: clientes@grupomontecristo.hn
R.T.N. 05019009217340

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

TEXACO MILLENIUM

Tegucigalpa MDC, Residencial Prados Universitarios
Frente a Coliseum Nacional de Ingenieros

Nº 007-001-01-00026945

FECHA		
3	11	15
DIA	MES	AÑO

CAI. 902B02-4314CD-EF45A0-3DD669-EF2045-60

VENDIDO A: CONAPI
R.T.N. 08019995318569
CARRO: PLACA: N 09060

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
	LITROS GAS. REGULAR	
12.666	LITROS DIESEL	800.00
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA: [Signature]
Fecha Limite de Emisión: 29/09/2016
Valor en Letras: OCRO CIENTOS

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL LPS	<u>800.00</u>

SERVICIO ESTRELLA
ALTAMENTE CALIFICADO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CLIENTE
2DA VERDE: ARCHIVO 3RA COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-14-10500-19 Tel.: 2552-4138, 50 TAL. 2.500 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00025001 al 007-001-01-00027500 Declaración 9242615965 Fecha Recepción 29/09/2015

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
INDUFESA VILLA DEL SOL

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fec 05/11/2015 10:22 a.m.
RTN: 08019995318569
Cliente: CONAPI
Direccion:
Cajera: IISAGUIR Vendedor:
Caja: 002 Trans: 22378 D/CH:
Factura No. 001-002-01-00022229

---Codigo---	Cant	Uni	Precio	Total
10024584	2.00	C/U	0.73	1.46
REDUCT PVC 3/4" X 1/2"				
10024735	2.00	C/U	3.29	6.57
TEE PVC LISA 1/2"				
10024736	3.00	C/U	5.71	17.14
TEE PVC LISA 3/4"				
10022207	2.00	C/U	108.78	217.57
VE SENC 79908 LAV CRDMA(44.002)				
10024735	1.00	C/U	3.29	3.29
TEE PVC LISA 1/2"				
10024584	4.00	C/U	0.73	2.92
REDUCT PVC 3/4" X 1/2"				
10027086	3.00	C/U	6.09	18.26
CINTA TEFLON 3/4" X 5 MTR PTFE05				

SubTotal: 267.21

*Venta Exentas:	0.00
Venta Gravada:	267.21
15% ISV:	40.08

TOTAL: 307.29
Efectivo: 500.00
Cambio: 192.71

Son: Trescientos Siete Lempiras con 29/100

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20
Rango A.: 001-002-01-00000001 al 00082000
Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

INDUFESA VILLA DEL SOL

[Signature]

ESTACIONAMIENTO "PALACE"

Barrio El Centro, 6ta. Ave. (Avenida Jerez), 6ta. calle Edificio No.76
Tegucigalpa, M.D.C., Twitter: kristal.hotel@yahoo.es
Facebook: kristal.hotel@yahoo.es hotel.kristal.w/x.com/Hotel
Tels: 2237-8980 / 2237-8804

R.T.N.: 15011984016704

CAI: E1D707-907CDF-904D96-CA164A-D3C3EC-D1

DIA	MES	AÑO
5	11	15

Señor(es): 9964 Conapi
RTN: 08019995318569 Direccion:

DESCRIPCION	No.	PRECIO	TOTAL
<u>Parqueo</u>			<u>15.68</u>

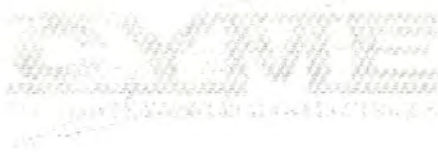
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA
Nº 003-001-01-00001649

SUB-TOTAL	15.68
15% IMP.SV.	2.35
TOTAL	<u>18.03</u>

FIRMA

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06651976068072 - TEL: 2238-6884 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101



FACTURA No 00000000000000000000

Fecha 31/10/2012

Folio 1 de 1

Cliente DONALD REY, 1050193955, PSEB

Código Cliente T3001

Dirección

Ciudad Panamá

Código Postal 0803

Código	Código de Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor
	8471401	TUBO FLUORESCENTE FULLER 4FT	1		249.32
	8471401	BREAKER GENERAL 100A	1		249.32

ORIGINAL

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 3 DÍAS

ENTREGADO

CANCELADO

CYME

Estudio chochi soa

Items: 2

Productos Clave: 01 Nueva Ley, mar Con 3, 100

Vendedor	Dirección	Teléfono	Código	Código
DANIEL GODOY				

La Factura es Responsable de Todos los Impuestos

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

949.32

1.- EL PRECIO DE LA FACTURA SE EMITE CON IVA INCLUIDO.

2.- EL PRECIO DE LA FACTURA SE EMITE CON IVA INCLUIDO.

3.- POR CADA CHEQUE DE VUELTO SE OPORTUNA UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA EN MONEDA EXACTA. EL CHEQUE DE VUELTO SE CANCELARÁ EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O EN LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRÓXIMO CHEQUE DE VUELTO.

4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROMISO DE PAGO POR PARTE DEL CLIENTE. EL CLIENTE DEBE PAGAR EL VALOR DE LA FACTURA EN EL MOMENTO DE EMISIÓN.

*Chapas
Chochi Sosa*

UNO PRADOS UNIVERSITARIOS
ANILLO PERIFERICO ENTRADA COL. PRADOS UN
UNO HONDURAS SA DE CV/RTN:08029995457769
COL. LA CUMBRE, 1AV, 3DA, BL.E TEG.
TELEFONO: 2236-8438
CAI:

FECHA LIMITE EMISION:
RANGO: 016-001-01-00500001 A LA 01000000

Descr.	ctd	monto
REGU CR #04	16.025L @ 18.720/ L	300.00
Sub Total		300.00
TOTAL		300.00
EFFECTIVO LP		300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	300.00	0.00	300.00
To	300.00	0.00	300.00

FACTURA

NO.: 016-001-01-00501826
NOMBRE: CONAPID
RTN: 08019995318569
PLACA: _____

C.A.I:

B5A4BF-92F5A7-D741A7-99F16C-07D08A-47
EMAIL:REPLEGAL-UNOHONDURAS-TERRA.COM
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016
REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22503
05/11/15 10:04:54 TIENDA# HNC30

CAI: D1943F-3ACA2A-80498F-20348A-3E584F-20
Rango A.: 003-002-01-00000001 al 00132000
Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

*(Chochi Sosa)
Lindolfo*

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.
TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

F a: 02/11/2015 10:51 a.m.
RTN: 08019995318569
Cliente: CONAPID/ ESTADIO OLIMPICO
Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZCO
NA, VILLA OLIMPICA, TEGA
Cajera: JJUANEZ Vendedor: SCOREA
Caja: 002 Trans: 34393 O/C#: _____
Factura No.003-002-01-00034214

--Codigo--	---Cant---	---Uni---	---Precio---	---Total---
10024420	1.00	C/U	30.52	30.52
CAMISA PVC 3"				
10024468	2.00	C/U	25.04	50.08
CODO SANITARIO PVC 3"X456R				

10008220 1.00 C/U 199.00 199.00
* PALA CURVA C/CARO CUERVO 107067

SubTotal:	279.60
*Venta Exentas:	199.00
Venta Gravada:	80.60
15% ISV:	12.09
TOTAL:	291.69
Efectivos:	300.00
Cambio:	8.31

Son: Doscientos Noventa y Un Lempiras
con 69/100

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.
TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

F a: 04/11/2015 11:28 a.m.
RTN: 08019995318569
Cliente: CONAPID/ ESTADIO OLIMPICO
Direccion: _____
Cajera: JJUANEZ Vendedor: DAVILA
Caja: 002 Trans: 34937 O/C#: _____
Factura No.003-002-01-00034755

--Codigo--	---Cant---	---Uni---	---Precio---	---Total---
10024449	6.00	C/U	2.35	14.10
CODO PVC LISO 1/2"X90GR				
10024746	2.00	C/U	5.01	10.02
TEE PVC C/ROSCA 1/2"				
10024389	6.00	C/U	1.45	8.70
ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"				
24414	4.00	C/U	1.96	7.84
CAMISA PVC 1/2"				
10027086	6.00	C/U	6.09	36.54
CINTA TEFLON 3/4"X 5 MTR PTFE05				
10027452	1.00	C/U	108.78	108.78
VALVULA D/BOLA PASO TOTAL 1/2V8 41				
10054594	2.00	C/U	36.75	73.50
D TUBO PVC 1/2" PBT SDR 13.5 MEXICH				

SubTotal:	259.54
*Venta Exentas:	0.00
Venta Gravada:	259.54
15% ISV:	38.94
TOTAL:	298.48
Efectivos:	300.00
Cambio:	1.52

Son: Doscientos Noventa y Ocho Lempiras
con 48/100

CAI: D1943F-3ACA2A-80498F-20348A-3E584F-20
Rango A.: 003-002-01-00000001 al 00132000
Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

298.48



SUPER GASOLINERA SUYAPA

REINA MARGARITA ROSA REYES

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com
RTN: 08011934008297
CAI: 7919ED-D9FD5F-EE4F81-EEE3D0-315CF5-D8

FACTURA N° 000-001-01-000 **16835**

Día	Mes	Año
05	11	15

CRÉDITO CONTADO

Señor: conapit estadio RTN: _____

Dirección: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER	12.266	250.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		

conapit estadio Tegucigalpa

CARNET No. _____		TOTAL DE LA VENTA	L.	
RECIBI CONFORME		15% IMPUESTO	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	250.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 14-10-2016

NOTA: Toda factura de crédito a partir de su vencimiento devengará intereses moratorios del 3% mensual

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



MERCADITO LA VAQUITA



Abarroteria en General y Lácteos de Calidad

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de octubre del 2015

Cliente: conapit estadio nacional

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
2	botas de agua de libra	34.00
TOTAL		34.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
FACTURA N° 0281

FACTURADO POR _____

RECIBI CONFORME CLIENTE _____

Bd. Morazán, Calle Principal, Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2239-1109



MERCADITO LA VAQUITA



Abarroteria en General y Lácteos de Calidad

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de NOY del 2015

Cliente: conapit estadio

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
1	agua pesado	13.00
2	agua pesq	16.00
TOTAL		29.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
FACTURA N° 0287

FACTURADO POR _____

RECIBI CONFORME CLIENTE _____

Bd. Morazán, Calle Principal, Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2239-1109

E.R.L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014668387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

IMPRESIÓN LITHOGRAFIC

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00015001 A LA 000-001-01-00020000



BERTECH S. DE RL. DE CV.
 Blvd. Don Bosco, C. a la Villa Guzman
 Tegucigalpa Tel. 2235 4931/2235 4930
 Correo: oficina@bertech-hn.com
 RTN: 0801-7802-278487
 CAJ: 028418-778906-834280-71598-03
 8566-01

FACTURA 000-001-01-0000200 07/11/2015
 Venta: ELY 15/AB/15
 vé a cargo

Clientes:
 CONAPIU
 RTN: 0801-7995-318567
 T.F.:
 Código: 1577

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
1.00	05 TARJETA PARA DEL	504.00
	Precio: 504.00	
	Código: 101220	
<hr/>		
	Subtotal	504.00
	ISV 15%	75.90
	TOTAL	581.90
	Otros	0.00
	Cambio	0.00
	581.90	



BERTECH S. DE RL. DE CV.
 Blvd. Don Bosco, C. a la Villa Guzman
 Tegucigalpa Tel. 2235 4931/2235 4930
 Correo: oficina@bertech-hn.com
 RTN: 0801-7802-278487
 CAJ: 028418-778906-834280-71598-03
 8566-01

FACTURA 000-001-01-0000399 07/11/2015
 Venta: ELY 15/AB/15
 Venta: Otros

Clientes:
 CONAPIU
 RTN: 0801-7995-318567
 T.F.:
 Código: 1577

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
1.00	05 TARJETA PARA (V)	504.00
	Precio: 504.00	
	Código: 101220	
<hr/>		
	Subtotal	504.00
	ISV 15%	75.90
	TOTAL	581.90
	Otros	0.00
	Cambio	0.00
	581.90	



REPUESTOS JUTICALPA
COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX
 Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958
 Email: puma.lomas@yahoo.com
VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel. 2785-2368
 SERVICENTRO SAN FELIPE, Ave. Proceres Tegucigalpa. M.D.C. Tel. 2236-8339

DIA	MES	AÑO

CAI: 5B4564-AC7102-7244B7-18EC28-7E4052-22
 FECHA LIMITE DE EMISION 26/10/2016

FACTURA N° 000-001-01-000 43569
CONTADO

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: Conapiu			
R.T.N.			
O. ORDEN:		PLACA:	MARCA:
		MW4143	MoTo
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
9.775	SUPER	20.46	200
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Cant. letras		TOTAL LPS.	200

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 NOMBRE Y FIRMA: Gerson.
 R.T.N. 15021962002281
 5000 formas 000-001-01-00035101 al 000-001-01-00040100

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BODEGA TIENDA SALA #1
ENTREGADO
 OMAR E. VASQUEZ
 FECHA: *Trigo*

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA #1

R.T.N 08019000235234
 Tequigalpa, F.M
 (504) 2237-8171

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3EBB6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-0

2
 FEL LIMITE EMISION:30/05/2016

002-001-01-00000001 - 002-001-01-0155700

0

ID FISCAL:002-001-01-0024288

FECHA:05/11/2015 10:50AM

CAJA:CAJA 2 SALA 1

CAJERA:RAMONA BARAHONA

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO

RES DEPO

RTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE ESTAD

IO NACIONAL

IO NACIONAL

BODEGA TIENDA SALA #1
ENTREGADO
 OMAR E. VASQUEZ
 LEONEL MONDRAGON
 FECHA:

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

10070140	2.00	UNI	10.52	21.04
----------	------	-----	-------	-------

ISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA

ALMACEN: SITGU CONDICION:6

24020063	1.00	1/3	36.09	36.09
----------	------	-----	-------	-------

PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/32 C/BR

OCHIN

ALMACEN: SITGU CONDICION:6

10060004	1.00	UNI	165.22	165.22
----------	------	-----	--------	--------

TUBO PVC POT. SDR26 2x20'

ALMACEN: SITGU CONDICION:6

BODEGA

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	222.35
--------------------	--------

ISV 15%	33.35
---------	-------

TOTAL L.	255.70
----------	--------