

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328, 2556-5880, CR. (07-11) 56358-01 *1-331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
3-08-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,645.51

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



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No 15968

LUGAR Y FECHA, 3 de Agosto del 2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA L. 19,645.51
CUMPLIDO 2 000000 19,645.51
SUMA DE: LEMPIRAS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00199928010011010036234800015968

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328, 2556-5880, CR. (07-11) 56358-01 *1-331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
3-08-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,645.51

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

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA JULIO 2015

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
22/07/2015	6727E	Compra de un saco de urea	mantenimiento cancha Furia Solia	550.00	Mariana Oyuela
22/07/2015	7-1-1-014569	compra de gasolina	uso del vehículo placa 06564	800.00	Dagoberto Lagos
22/07/2015	2-1-C38129	compra de material de fontanería	reparaciones del Estadio Olímpico	254.02	Dagoberto Lagos
16/07/2015	S/N	compra de alimentos	almuerzo personal q fumigo las Instalac	1,058.00	Félix Marcelo Alvarenga
20/07/2015	4489	compra de aceite	chapiar Estadio Chochi Sosa	100.00	Lindolfo Sanchez
18/07/2015	3809972	compra de helado	Recreovias	179.55	Flor Maria Zavala
20/07/2015	3-4-1-60494	compra de botellones de agua	uso de las diferentes instalaciones	768.00	Leonel Maldonado Jimenez
16/07/2015	260807	compra de helado y dulces	Recreovias	504.40	Pastor Molina
16/07/2015	1920290	compra de gasolina	uso de Motocicleta MN 4143	200.00	Walter Betancourth
22/07/2015	11273	compra de diesel	uso del vehículo placa 09964	800.00	Pedro Matute
22/07/2015	10265	compra de gasolina	corte de areas verdes	100.00	Humberto Corleto *
22/07/2015	979	compra de detergente	mantenimiento del Estadio Nacional	24.00	Dagoberto Martinez
22/07/2015	2756	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
21/07/2015	C3E886	Compra de lámparas	alumbrado Estadio Olímpico	989.25	Dagoberto Lagos
21/07/2015	C3E886	Compra de lámparas	alumbrado Estadio Olímpico	1,018.45	Dagoberto Lagos
21/07/2015	C3E886	compra de material	Reparaciones areas verdes y Furia Solis	1,062.00	Dagoberto Lagos
21/07/2015	1-1-134235	Compra de material electrico	Reparaciones Estadio Olímpico	445.99	Dagoberto Lagos
23/07/2015	8-3-1-17287	Compra de tinta	Supervisor de Proyectos	453.59	German Duarte
23/07/2015	1-1-436	Compra de tinta	Supervisor de Proyectos	451.74	German Duarte
23/07/2015	1881866	compra de gasolina	uso de Motocicleta MN 4143	200.00	Walter Betancourth
23/07/2015	226908	compra de gasolina	corte de areas verdes	500.00	Humberto Corleto
24/07/2015	3-3-1-9659	Compra de tubos	reparaciones gim 3 y areas verdes	904.00	Dagoberto Lagos
24/07/2015	3-3-1-9660	compra de material de fontanería	Reparaciones areas verdes	531.16	Dagoberto Lagos
29/07/2015	187	Cambio de piston y anillos	Reparaciones Motocicleta MN 4143	750.00	Walter Betancourth
29/07/2015	190	Cambio de discos	Reparaciones Motocicleta MN 4143	250.00	Walter Betancourth
29/07/2015	3638473	Compra de alimentos y agua	uso de Gerencia	332.26	Roxana Gómez
24/07/2015	2946	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	500.00	Dagoberto Martinez
			TOTAL	13,926.41	

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA JULIO 2015

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
30/07/2015	11895	Compra de gasolina	uso del vehículo placa 04958	500.00	Heleno Castellon
31/07/2015	3-4-1-73548	compra de botes de agua	uso de las diferentes instalaciones	832.00	Leonel Maldonado Jimenez
29/07/2015	C3E886	compra de material	uso del taller de mantenimiento,Lempira	606.50	Dagoberto Lagos
29/07/2015	C3E886	compra de ruedas	parales gimnasio 3	970.00	Dagoberto Lagos
25/07/2015	218476	compra de dulces	Recreovias	248.94	Will Elias Rosales
25/07/2015	3628000	compra de dulces	Recreovias	184.60	Will Elias Rosales
30/07/2015	830249	Compra de confites	Recreovias	427.16	Karen Minely Abrego
29/07/2015	3638466	compra de refrescos	uso de Gerencia	924.90	Roxana Gómez
02/08/2015	s/n	compra de palomitas de maiz	Recreovias	525.00	Karen Minely Abrego
28/07/2015	2-3-1-3674	Compra de gasolina	vehiculo placa 06564	500.00	Dagoberto Lagos
				5,719.10	*
			TOTAL	19,645.51	
			TOTAL		

Tegucigalpa, M.D.C. 03 DE AGOSTO 2015

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL CONAPID





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 0801899532-132
miles naza, Guacolina hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 3809972 POS # 8
Fecha 18/07/2015 Hora: 01:03 15 p.m.
Cajero: 4974 Sandy Sanchez
Documento Fiscal # 010-001-01-02568496
CAI 49702F 980712-424-200-1610AC FAC493-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-08-2018
DESDE 2500001 HASTA 3750000
RTN: 08018995318569
NOMBRE: CONAPID

CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 55/100 LEMPIRA

IV	Código	Descripción	CAN	Monto
15	7423700180011	HELADO OSC POLAR PRESA CUBELO PAU L 179.55		L 179.55
TOTAL				L 179.55
Imposte 15%				L 156.13
ISV 15%				L 23.42
Total				L 179.55
POS ALCANCE Recibo				L 177.68
Deduto 8% ISV Fichas Recibo				L 1.87
Cambio Entrega				L 0.00

Participa, juega y gana tus Premios!

Page: 1 of 1

Recreavias

179.55

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



Oficina San Pedro Sula
Boulevard del Norte,
frente a Hospital del Valle
Tel: 2551-4060
Fax: (504) 2551-8754

Oficina Tegucigalpa
Urbanización La Cumbre
1ra. Ave., 3ra. C/lla. Bloque E
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan
Honduras, C.A.
Tel: 2236-8788, Fax: (504) 2221-4183

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

1A 2TA

R.T.N. 08029995457769

DIA	MES	AÑO
16	7	2015
ORDEN DE COMPRA No.		
PLACA No. MW4143m		
CLIENTE		
CONAPID		
AUTO MARCA		
noro		

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	200.00
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL

15% IMPTO.

TOTAL 200.00

FACTURA N° 1920290

CONTADO

CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO BOMBA

"COCIO"

Boulevard Complejo Olímpico Simón Azcona.

R. T. N. 08018995033793 - TEL.: 2257-3409

20 de JULIO del 2015

Nombre: CONAPID

Dirección: CONAPID

Capit	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Helado CUBELO		100
	Chapion chochi		100
SUB-TOTAL			200
15% IMP. S/V.			
TOTAL			200

Imp. Ruiz - Tel.: 2222-2608 - R. T. N. 08018995033793

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!"

N° C4489

Firma

© 2015 Distribuidor F

No. 10

Recibí de: CONAPID

La Suma de: Mil Cincuenta y Ocho 00/100 Lempiras

Por: Consumo de Alimentos

Por: L. 1058.00

Carotterez

CANCELADO

FIRMA

DIA MES AÑO

16 07 15



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancha, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

Email: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152

C.A.I.: B40D6A-F0FCC4-BE4397-49FDD3-0805B4-64

Fecha límite de emisión: 15-04-2016

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00000001 Al 003-004-01-00100000

CLIENTE: Donapido

COD. CLIENTE:

FECHA: 20/7-15

R.T.N. 08019995318569

DIRECCION: Villa Olimpica

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
1 Onz. Sport						
1/2 Onz. Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones						
Préstamo 5 Galones	04	40				960
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
EN LETRAS: <u>Selecicrutos sesenica y</u>						
<u>ocho lempiras exactos</u>						
FACTURA AL CONTADO						
Nº 003-004-01-00060494						
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE						
NOMBRE DEL QUE RECIBE						
NOMBRE DEL VENDEDOR						
FIRMA						
No. RUTA						

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad, Copia Amarilla: Liquidación

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA # 2
BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUATRA ANTES DE LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
moises.nazar@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2808407 POS # 4
Fecha: 18/07/2015 Hora: 03:40:39 p.m.
Cajero: 9082 Claudia Gomez
Documento Fiscal # 008-001-01-02035828
CAL: 497D2F-38D712-4242A0-1810AC-FA84E8-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-08-2016
DESDE: 2000001 HASTA: 3000000
RTH: 08019995318569
MBRE: CONAPIDO

QUINIENTOS CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Codigo	Descripcion	CAN	Monta
15	7423700112010	CUBETA D/HELADO OSO POLAR 1GL	1	L 186.00
15	748757000613	PxU: L 186.00 GALLETAS PICNIC FRESA 24Ux20GR	1	L 48.35
15	710509000387	PxU: L 48.35 CONFITE VENADITO PARTY MIX 5LB	1	L 147.00
15	7468572200014	PxU: L 147.00 VASOS PLAST PLASTIFAR 7OZ 50U	1	L 20.85
15	7468572200014	PxU: L 20.85 PROMO#17871 VASOS PLAST PLASTIFAR 7OZ 50U	1	L 20.85
15	758972000172	PxU: L 20.85 PROMO#17871 PALILLO PARA PALETA FAPACO100U	1	L 27.15
15	710509000592	PxU: L 27.15 PALETA VENADITO PINTIAMO300GR	1	L 26.80
15	735080020272	PxU: L 26.80 BOMBON VENUS DELI DALE 500GR	1	L 27.70
		PxU: L 27.70		

TOTAL L. 504.40

Importe 15% L 438.81

ISV 15% L 65.79

Total L 504.40

EFFECTIVO HNL Recibido L 505.00
Cambio EFFECTIVO HNL L 0.60

Su Ahorro L 4.701

FELICIDADES FLOR ZAVALA

Identidad: 1501198201415

Marca Patrocinadora: 0

Monio Compra: 2

Lealtad: 2

Total Sticker: 4

* CALCULO EXCLUYE PAGOS DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Recrevies
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

504.40

**SUPER GASOLINERA
SUYAPA**

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com
RTN: 08011934008297
CAI: 5A9693-4B6D27-BF45BC-188C7D-DCCF52-5E

FACTURA N° 000-001-01-000 02756

RÉDITO ☐ CONTADO ☒

Día	Mes	Año
22	7	15

Señor: Compid estadio RTN: _____

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 8.087		200
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
<i>Comptegame Estadip Docio</i> <i>OK. RDA</i>			
CARNET No. [Signature]		TOTAL DE LA VENTA L.	
		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	200

RECIBI CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son:

Fecha Límite de Emisión: 12-11-2015

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



PEDREGAL

Col. Pedregal, Calle principal frente a FARMACITY
Teléfonos: 2246-4022 / 2246-4044

Telefonos: 2246-4022 / 2246-4044

FACTURA CONTADO

No. 011273

DIA	MES	ANO
22	07	18

R.T.N. 08019995287

R.T.N. 08019995287

Cliente: CONADP P 69964

P 69964

T.		DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		GASOLINA SUPER		
		GASOLINA REGULAR		
		DIESEL	14	800
		ACEITE LUBRICANTE		
		OTROS		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				
		Sub-Total		
		I.S.V.		
		TOTAL		800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Crea Impresos, Tel.: 9460-6567 R.T.N. 08011974011043

Nombre y Firma del Tacturador



LA VACUITA



Aborrotaría en General y Lácteos de Calidad

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Julio del 20 15
 Cliente: CONAD P.O.
 Dirección: _____

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
3	XEDEL	24
	Servicio de limpieza y mantenimiento del local.	
TOTAL		74

La Facina de Beneficio de Todos, "Exijala"

FACTURA № 0979

FACTURADO POR

RECIBI CONFORME CLIENTE

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3E8B6-082D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL:000-001-01-00134243

FECHA:21/07/2015 11:55AM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA:WENDY MEZA

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

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

04100025	6.00	UNI	75.65	453.91
----------	------	-----	-------	--------

LLAVE P/PILA LL-19 (49082) 1/2-PLG.LAT.P /JARDIN

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

07280058	4.00	UNI	135.00	540.00
----------	------	-----	--------	--------

ROCIADOR DOS11 (10327) MET.2VIAS C/ESTACA TRUPER

ALMACEN: S2TGU CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	540.00
TOTAL GRAVADO(15%)	453.91
ISV 15%	68.09
TOTAL L.	1,062.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,500.00

PAGO DE CLIENTE 1,500.00

CAMBIO 438.00

UN MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T2BCA48 64041

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3E8B6-082D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL:000-001-01-00134235

FECHA:21/07/2015 11:53AM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA:WENDY MEZA

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

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

04010007	1.00	UNI	73.91	73.91
----------	------	-----	-------	-------

INTERRUPTOR 933 TRIPLE 3-VIAS (2 VAIVEN+ 1SENC)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05010446	1.00	UNI	33.91	33.91
----------	------	-----	-------	-------

INTERRUPTOR 901 SENCILLO BAJO REPELLO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 387.82

ISV 15% 58.17

TOTAL L. 445.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 450.00

PAGO DE CLIENTE 450.00

CAMBIO 4.01

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3EBB6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL:000-001-01-00134201

FECHA:21/07/2015 11:47AM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA:WENDY MEZA

RTN:08019995318568

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04060005	5.00	UNI	14.65	73.26
PORTALAMPARA 1175V MARFIL				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

05180010	5.00	UNI	21.74	108.70
CAJA-OCTAG.MB-0175 4x4x1-1/2 MET.PESADA				
(2x3/4+3x1/2)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

05040442	4.00	UNI	169.57	678.26
BOMBILLO VOLTECH F-65EC 65W (48217) LUZ				
BLCA.VOLTECH				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	860.22
ISV 15%	129.03
TOTAL L.	989.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	10.75

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3EBB6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL:000-001-01-00134218

FECHA:21/07/2015 11:50AM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA:WENDY MEZA

RTN:08019995318568

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05040442	1.00	UNI	169.57	169.57
BOMBILLO VOLTECH F-65EC 65W (48217) LUZ				
BLCA.VOLTECH				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

04110035	38.00	MET	7.22	274.26
CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLL 0)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

05060042	3.00	UNI	13.35	40.04
PORTALAMPARA POPL-13 (46518) 2.5-PLG.VOLTECH				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

05040144	5.00	UNI	67.89	339.13
BOMBILLO VOLTECH F-24E 24W (48215) ESPIRAL LUZ BLCA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

04020183	2.00	UNI	31.30	62.61
CONTACTO 2224 AEREO 15A 2P 2W 125V NEGRO				
ABRAZ.MET				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	885.61
ISV 15%	132.84
TOTAL L.	1,018.45

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	481.55

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
<i>CONARID</i>	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>2016</i>
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA NO.		
<i>motro</i>	<i>2016</i>		
PLACA NO.	<i>2016</i>		

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	<i>100</i>
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA...
 FACTURA **Nº 1881866**
☐ CONTADO
☐ CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐



TEXACO

Nº 10265

GOSOLINERA TEXACO

DIPRODE S. de R.L.

Blv. Fuerzas Armadas, entrada a Col.

San Ignacio, Frente a INFOP,

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A

R.T.N. 08019009238118

FACTURA
AL CONTADO

DIA	MES	AÑO
<i>22</i>	<i>7</i>	<i>16</i>

VENDIDO A: *CONARID* R.T.N.:
 C/O: PLACA:

O/C# ATENDIO:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	LITROS GASOLINA PREMIUM	<i>100</i>
	LITROS GASOLINA REGULAR	
	LITROS DIESEL	

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510

SUB-TOTAL	<i>100</i>	<i>2</i>
EXENTO		
15% ISV		
18% ISV		
TOTAL	<i>100</i>	<i>4</i>

RECIBIDO CONFORME

"I * FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

"Areas verdes"

caslato

Comun de 453.59



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00000436

Hora: 11:11:00 a.m.

Fecha: 23/07/2015

Vence: 22/08/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONAPID

R.T.N Cliente:

Telefono: +504 2231-0837

Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 451.74 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCC643WL	TINTA HP #60 COLOR	1	0.00	392.82	392.82



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 392.82

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 58.92

Total Operación: 451.74

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B

Fecha Limite de Emision: 16/01/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Total Cancelado: 451.74

Saldo: 0.00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 74/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 500.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio



German Duarte

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Industrial Ferreteria, 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

Fecha: 24/07/2015 10:40 a.m.
RTN: 08019995318569

Cliente: CONAPID

Dirección:

Cajera: AESTRADA Vendedor: MMARTINE

Caja: 003 Trans: 9720 D/C#:

Factura No.003-003-01-00009660

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

1 1417 6.00 C/U 6.09 36.54

CAMISA PVC 1-1/4"

10024418 6.00 C/U 6.26 37.56

CAMISA PVC 1-1/2"

10024414 6.00 C/U 2.17 13.02

CAMISA PVC 1/2"

10024415 6.00 C/U 2.17 13.02

CAMISA PVC 3/4"

10024416 6.00 C/U 5.22 31.32

CAMISA PVC 1" FERRETERA, S.A. DE C.V.

10024452 6.00 C/U 12.17 73.02

CODO PVC LISO 1-1/4"X90GR

10024389 6.00 C/U 2.17 13.02

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"

10024449 6.00 C/U 2.61 15.66

15% ISV: 69.28

TOTAL: 531.16

Efectivo: 550.00

Cambio: 18.84

Son: Quinientos Treinta y Un lempiras
con 16/100

CAI: D1940-2ACAR-00498F-205460-155845-20

Rango A: 0003-003-01-00000001-00000000

Fecha Límite de Emisión: 08/08/2016

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficiaria de todos los Excentos

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Areas Verdes

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Industrial Ferreteria, 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

Fecha: 24/07/2015 10:38 a.m.

RTN: 08019995318569

Cliente: CONARID

Dirección:

Cajera: AESTRADA Vendedor: MMARTINE

Caja: 003 Trans: 9719 D/C#:

Factura No.003-003-01-00009659

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

6255 2.00 JGD 195.65 391.30

ACC P/TANQUE HABITACION

Todo cheque devuelto más el recargo deberá ser

pagado mediante cheque certificado o efectivo a más

De Lps. 10.000.00 en adelante

Hasta Lps. 9.999.99 08.686.00

Lps. 350.00

RECARGO

administrativos así

Si un cheque de pago es devuelto por el banco por

cualquier razón, deberá pagar un recargo por gastos

tienda.

Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de la

compra y la mercadería comprada a la salida de la

CONDICIONES

Todo producto que funcione con corriente eléctrica

deberá ser probado antes de salir de la tienda ya que no

se aceptarán devoluciones o recargos por productos

o mercados dañados por mal uso, abuso, instalación

incorrecta, intento de reparación, alteraciones,

accidentes, negligencia, fluctuaciones de voltaje, daños

por fuego, lluvia, viento, tormenta, inundaciones

o explosiones.

No se aceptarán devoluciones o recargos por productos

Tel. 2231-1760 / CEL.9871-0730
9824-5266

Día	Mes	Año
29	07	15

Cliente: Conapido

Dirección:

[illegible]

ORDEN DE TRABAJO de MATERIALES

№ 00109

AREA: Mantenimiento

FECHA: 21 de Julio 2015

O/T-No.

para variqs
Areas

DESCRIPTION

1 Lance de TUBO PVC Precion $1\frac{1}{4}$
1 Lance de TUBO PVC de precion $1\frac{1}{2}$
1 Lance de TUBO PVC de precion "1"
1 Lance de TUBO PVC de precion $\frac{3}{4}$
1 Lance de TUBO PVC de precion $\frac{1}{2}$
④ camisas de $\frac{1}{4}$ ④ camisas $1\frac{1}{2}$ ④ camisas "1"
④ camisas de $\frac{3}{4}$ ④ camisas de $\frac{1}{2}$ ④ codos pvc $1\frac{1}{4}$
④ codos pvc de $1\frac{1}{2}$ ④ codos pvc "1" ④ codos pvc $\frac{3}{4}$
2 Tranpas PVC "2" ① Lance de TUBO de "2" potable

Nombre Solicitante

Firma Solicitante

Firma y Sello Jefe de Compras

6255 2.00 JGO 195.65 391.30

ACC P/TANQUE HABITAD 44 413 0326

• Todo cheque devuelto mas el recargo deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tarde

De Lps. 10,000.00 en adelante

Recargo Lps. 899.89

Recargo Lps. 350.00

VALOR DEL CHEQUE

Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, deberá pagar un recargo por gastos administrativos así

Indúcese se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y la mercadería comprada a la salida de la tienda.

CONDICIONES

• Todo producto que funcione con corriente eléctrica deberá ser probado antes de salir de la tienda ya que no aceptan reclamos posteriores.

• No se aceptaran devoluciones o reclamos por productos dañados por mal uso, abuso, instalación incorrecta, intentos de reparación, alteraciones, modificaciones, fluctuaciones de voltaje, daños o explosiones.

• No se aceptan devoluciones o reclamos por productos dañados por mal uso, abuso, instalación incorrecta, intentos de reparación, alteraciones, modificaciones, fluctuaciones de voltaje, daños o explosiones.

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

Indufesa

Fecha: 24/07/2015 10:40 a.m.
RTN: 08019995318569

Cliente: CONAPID

Dirección:

Cajera: AESTRADA Vendedor: MMARTINE

Caja: 003 Trans: 9720 D/CH:

Factura No. 003-003-01-00009660

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

1 1417 6.00 C/U 6.09 36.54

CAMISA PVC 1-1/4"

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

10024418 6.00 C/U 6.26 37.56

CAMISA PVC 1-1/2"

10024414 6.00 C/U 2.17 13.02

CAMISA PVC 1/2"

10024415 6.00 C/U 2.17 13.02

CAMISA PVC 3/4"

10024416 6.00 C/U 5.22 31.32

CAMISA PVC 1"

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

10024452 6.00 C/U 12.17 73.02

CODO PVC LISO 1-1/4"X90GR

10024389 6.00 C/U 2.17 13.02

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"

10024449 6.00 C/U 2.61 15.66

15% ISV: 69.28

TOTAL: 531.16

Efectivo: 550.00

Cambios: 18.84

Son: Quinientos Treinta y Un con 16/100

Indufesa Industrial Ferretera, S.A. de C.V.

CAI: D1949-3ACCA-00498F-20346A-4588-20

Rango A: 003-003-01-00000001-00000000

Fecha Límite de Emisión: 18/08/2016

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

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

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL:000-001-01-00155402

FECHA:29/07/2015 02:12PM

CAJA:CAJA 9 SALA 2

CAJERA:ANNY BETANCURT

RTN:08019995318569

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

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

32040045 1.00 UNI 27.39 27.39

GAZAS LEN-2000 (142B4) AJUST.DE SEG.TRUP

ER

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

01010930 1.00 UNI 121.74 121.74

CINTA METRICA STHT30157 1x8MTS STANLEY

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

32010003 1.00 PAR 152.17 152.17

GUANTE MODELO B CUERO CORTO PALMA REFORZ

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

03290114 4.00 UNI 56.52 226.09

CANDADO CH-45 45MM (43316) HIERRO GANCHO

CTO.HEMEX

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 527.39

ISV 15% 79.11

TOTAL L. 606.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 393.50

SEIS CIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/100

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

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL:000-001-01-00155392

FECHA:29/07/2015 02:10PM

CAJA:CAJA 9 SALA 2

CAJERA:ANNY BETANCURT

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONE
DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

260191 2.00 UNI 421.74 843.48

EDA 10-86/4 200 ACB5

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 843.48

ISV 15% 126.52

TOTAL L. 970.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 30.00

SEIS CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

do en venta de Retail One S02T34CA48

)

Son: Quinientos Treinta y Un con 16/100

Indufesa Industrial Ferretera, S.A. de C.V.

CAI: D1949-3ACCA-00498F-20346A-4588-20

Rango A: 003-003-01-00000001-00000000

Fecha Límite de Emisión: 18/08/2016

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Areas Verdes



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000...

C.A.I.: B40D6A-F0FCC4-BE4397-49FDD3-0805b

Fecha límite de emisión: 15-04-2016

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00000001 Al 003-004-01-001000

CLIENTE: **conapip**

COD. CLIENTE: **7258**

FECHA: **31-7-15**

R.T.N.

DIRECCION: **villa olimpica**

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
1/2 Bolsa						
1/2 Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	26	40				1040
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link 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 1 lata						



REPUESTOS JUTICALPA

COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olanchito, Fte. al Estadio Tel. 2785-2368

SERVICENTRO SAN FELIPE, Ave. Próceres Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 2236-8339

DIA	MES	AÑO
30	07	15

CAI: ED9666-A0DD57-6947B4-343156-691400-09

FECHA LIMITE DE EMISION 23/07/2016

FACIURA N° 000-001-01-000 11895.

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: conapip			
R.T.N.	No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:
	1084958		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR	2	500
	DIESEL		
Cant. letras		TOTAL LPS.	500

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Kevin H

NOMBRE Y FIRMA

15000 formas 000-001-01-00010101 al 000-001-01-00025100

R.T.N. 15021962002281

STOCK S.A. de C.V.
RTN. 08019998394169
Tel.: 2239-7852, 2239-7853
Blvd. Suyapa Edif. Florencia
Tegucigalpa, M.D.C.

FACTURA

Carnet de Membresia : 8-08672

CONAPID 08019995318569

Factura No. 00000218476
Fecha: 25/07/2015
Hora: 10:48

Cant. Producto Precio/Subtot

1.0	742230100146	79.70
	CONFITE GIGANTE SLR	79.70
8.0	797936000067	* 19.66
	CREMAS VAINILLA	157.28

9.0. Total Productos	
Sub Total :	236.98
Descuento :	0.00
Ventas Excentas :	0.00
Ventas al 15% :	79.70
Impuesto 15% :	11.96
A Pagar :	248.94
Pagado Efectivo :	500.00
Cambio :	251.06

Efectivo **248.94**

Caja: 006
SARA CANALES
Tot. Ahorrado
30.64

No. de Visitas :

Recreamos



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
moises.nazar@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 3838468 POS #: 7
Fecha: 29/07/2015 Hora: 10:44 a.m.
Cajero: 9555 Deisy Rodriguez
Documento Fiscal # 029-001-01-02568814
CAI 49702F-86D712-424240-1610AC-FA84E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
DESCOE: 2000001 HASTA 3730000
RTN: 08019995318568
NOMBRE: CONAPID

NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 LEMPIRA.

Description	Monto
381000514-CUCHARA DELFIN PLAST PEO 25U	L. 7.80
381005820331-PLATO DESECH FESTIVAL NO 6 2	L. 18.75
7441008128051-SERVILETA REGIO CUADRADA 5	L. 82.80
766324304155-PAPEL HIG ROSAL RENDID 12ROL	L. 131.95
766324304353-PAPEL TOALLA ROSAL DOBI/HJA 6	L. 18.15
766324304353-PAPEL TOALLA ROSAL DOBI/HJA 6	L. 18.15
722778020012-AZUCAR SLENDA 50GR	L. 58.75
7422230101037-CONFITE DOLCHE VENUS MENTH	L. 42.30
7411001805238-REFRESCO COCA COLA LIGHT 1	L. 136.80
PNU 12"L. 11.40	
7411001805238-REFRESCO COCA COLA LIGHT 1	L. 11.40
7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L. 11.40
7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L. 11.40
7411001805238-REFRESCO COCA COLA LIGHT 1	L. 11.40
7411001805231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L. 11.40
7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L. 11.40
7421600100012-CAFE EL INDO MOLIDO 1LB	L. 38.15
7421600100012-CAFE EL INDO MOLIDO 1LB	L. 38.15
7422301600018-SAL LA TORTUGA YODADA 1/2LB	L. 2.00
7422301600018-SAL LA TORTUGA YODADA 1/2LB	L. 2.00
7422301600018-SAL LA TORTUGA YODADA 1/2LB	L. 2.00

BANCO | SEGUROS | TARJETAS



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #29
ANILLO PERIFERICO FRENTE A COMPLEJO INDUSTRIAL
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
moises.nazar@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 830249 POS #: 1
Fecha: 30/07/2015 Hora: 04:51 43 p.m.
Cajero: 8975 Wendy Garay
Documento Fiscal # 029-001-01-02050897
CAI 49702F-86D712-424240-1610AC-FA84E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
DESCOE: 2000001 HASTA 3800000
RTN: 08019995318568
NOMBRE: CONAPID

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 15/100 LEMPIRA.

Description	Monto
38100114078-VASO PLASTIVAL N°7 50U	L. 18.00
PROMO#18228	
763910014078-VASO PLASTIVAL N°7 50U	L. 18.00
PROMO#18228	
763910014078-VASO PLASTIVAL N°7 50U	L. 18.00
PROMO#18228	
7707344143464-GLOBO FESTIVAL FIESTA AZUL N	L. 93.90
710509000332-CONFITE VENADITO PARTYMIK 48	L. 93.00
710509000332-CONFITE VENADITO PARTYMIK 48	L. 93.00
7422110100570-REFRESCO TROPICAL BANANA 3	L. 30.00
7422110100838-REFRESCO TROPICAL UVA 3LT	L. 30.00
7422110100556-REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 30.55
PROMO#18184	
7422110100838-REFRESCO TROPICAL UVA 3LT	L. 30.00
391-NARANJA PARA JUGO EN RED 991	L. 52.70

TOTAL

L. 427.16

Importe Exento

Importe 15%

L. 125.25

L. 25.25





COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 16021

LUGAR Y FECHA, Teg, M.D.C. 14 agosto 2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE: "MARIA ESPINAL MOLINA " L. 19,925.25

MA DE: CONAPED 19,925.25 LEMPIRAS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101999280:00110100362348*00016021

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
14-08-15		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZY NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS. Por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas	19,925.25

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

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
14-08-15		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZY NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS. Por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas	19,925.25

REVISADO

APROBADO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA AGOSTO 2015

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
07/08/2015	4235	Compra de gasolina	corte de grama Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
06/08/2015	s/n	compra de lima para afilar	uso Estadio Nacional	40.00	Dagoberto Martinez
07/08/2015	s/n	compra de 06 escobas	mantenimiento Estadio Nacional	180.00	Dagoberto Martinez
05/08/2015	1000	compra de 05 libras de ace en polvo	mantenimiento Estadio Nacional	85.00	Dagoberto Martinez
04/08/2015	002-001-01-00102944	compra de brochas	trabajos de pintura Estadio Nacional	576.00	Dagoberto Martinez
07/08/2015	001-001-01-04694514	compras varias	Recreovias	511.95	Jeaneth Garcia
07/08/2015	000-005-01-00000849	compras varias	Recreovias	364.32	Jeaneth Garcia
07/08/2015	000-002-01-C00044389	compra de masilla	Piscina Olimpica	234.99	Luis Lagos
07/08/2015	000-001-01-00000015	mantenimiento correctivo impresora	uso de Asistente de Gerencia	500.00	Roxana Gomez
13/08/2015	1-2-1-2809	compra de hervisida	cancha estadio olimpico	345.00	Pastor Molina
05/08/2015	003-001-01-00046034	compra de 2 pares de red p/baloncesto	Donacion	595.96	Marcelo Alvarenga
05/08/2015	007-001-01-00016532	compra de gasolina super	uso de moto Placa # MN4143	200.00	Walter Betancourth
04/08/2015	000-001-01-00003926	compra de gasolina super	corte de grama Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
31/07/2015	000-001-01-00006078	compra de 02 mangueras para maquina	Uso del Estadio Nacional	50.00	Dagoberto Martinez
05/08/2015	73785	compra de 02 pelotas de voleibol	Donacion	570.00	Marcelo Alvarenga
05/08/2015	73784	compra de 02 pelotas de voleibol	Donacion	570.00	Marcelo Alvarenga
05/08/2015	011-002-01-00009926	compra de tinta HP 60 color	Administradora General	560.05	Maria Espinal
05/08/2015	011-002-01-00009925	compra de 02 tintas HP 60 negra	Administradora General y Portal transp.	955.01	Maria Espinal y Elias Rosales
03/08/2015	589	compra de diesel	vehiculo blanco, marca Kia	200.00	Pedro Matute
03/08/2015	006-010-01-00034272	compra de donas y vasos	Conferencia a los empleados Conapid	1,249.30	Mirian Rivera
03/08/2015	010-001-01-02600354	compras varias	Conferencia a los empleados Conapid	78.05	Mirian Rivera
				8,265.63	

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA AGOSTO 2015

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
04/08/2015	457420	pago parqueo	vehiculo color blanco, marca Kia	15.00	Pedro Matute
04/08/2015	000-001-01-00003493	compra de gasolina	uso de vehiculo gris placa # N04958	800.00	Eleno Castellon
04/08/2015	007-001-01-00016365	compra de diesel	uso vehiculo blanco, marca Kia	800.00	Pedro Matute
04/08/2015	003-002-01-00003180	compra de fertilizantes (urea)	mantenimiento cancha furia solis	457.00	Mariana Oyuela
05/08/2015	s/n	compra de leche	empleado que aplica quimicos a piscina	1,320.00	Julian Urbina
06/08/2015	006-006-01-00028332	compra de 02 pelotas de baloncesto	donacion	899.00	Marcelo Alvarenga
06/08/2015	007-001-01-00016732	compra de gasolina super	vehiculo mazda rojo, placa # 06564	800.00	Dagoberto Lagos
06/08/2015	006-003-01-00000057	compra de toner para copiadora Sharp	Depto. De Administracion	799.25	Mirian Rivera
07/08/2015		compra de cartoncillo y UHU	taller de mantenimiento	136.00	Concepcion Mayen
10/08/2015		compra de gasolina super	uso de moto Placa # MN4143	200.00	Walter Betancourth
11/08/2015		Compras varias	taller de mantenimiento	935.51	Dagoberto Lagos
12/08/2015		Compras varias	taller de mantenimiento	48.00	Dagoberto Lagos
12/08/2015	993	confeccion de 02 juegos de banderolas	Cancha Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
10/08/2015	000-001-01-000-04705	compra gasolina super	corte de grama estadio nacional	210.00	Dagoberto Martinez
12/08/2015	000-001-01-000-04985	compra gasolina super	corte de grama estadio nacional	273.00	Dagoberto Martinez
10/08/2015	s/n	Compra de 01 foco 110 v.	oficina Estadio Nacional	17.00	Dagoberto Martinez
12/08/2015	004-003-01-000-12489	compra de boquitas	Reunion con personal de Finanzas	495.00	Corina Gomez
12/08/2015	010-001-01-02623492	Compras varias	Reunion con personal de Finanzas	658.70	Corina Gomez
12/08/2015	010-001-01-02623487	Compras varias	Oficina de Gerencia y Cocina	571.80	Corina Gomez
11/08/2015	003-004-01-00084270	compra de agua en botellones	diferentes oficinas y Gimnasios Villa olimp.	896.00	Mirian Rivera
13/08/2015	004-007-01-00012558	compra de tinta HP 122 negra	oficina Presidente Junta Directiva Conapid	248.16	Alejandra Gomez
13/08/2015	1-1-195618	Compras varias	operativo limpieza piscina olimpica	880.20	Javier Rivera
			TOTAL	LPS.	19,925.25

Tegucigalpa, M.D.C. 14 DE AGOSTO 2015.

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL CONAPID



CADELGA, S.A.
Tegucigalpa, Fco. Morazan
Ave. Los Proceres, frente al PANI.
R.T.N. 05019000045505
asesoria@cadelga.hn www.grupocadelga.com

CAI No : 72EB1C-D32084-B84388-12AC28-93368C-3B
FACTURA No. : 001 - 002 - 01 - 00002809

AGENCIA : CAD02
CLIENTE : CONAPID
RTN Cliente:
DIRECCION : TEGUCIGALPA

CONDICION : **CONTADO**
FECHA : 13-August-2015
CODIGO CLIENTE : 999999999
VENDEDOR : C62

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
11430	2-4,D FQ 60 SL Galon	1	345.00	345.00

Exento	Gravado	Total Descto	Sub-Total	I.S.V.	Total
0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00 LPS

Total en Letras: ***TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00 / 100 LPS***

OBSERVACIONES:

Direccion de Casa Matriz: **Bol. La Guardia, 15 y 16**
Calle, 3 Ave. San Pedro Sula, Cortes.

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Archivo

Fecha limite de emision: 24/06/2016

Rango de facturas del: 001-002-01-00001601 AL 001-002-01-00016600

Casa Matriz S.P.S.	Tels: 2552-2220 2552-4812	Tocoa	Tels: 2444-3570
Ave Lempira	Tels: 2557-8575	Choluteca	Tels: 2782-0714 2782-0715
Ave Nueva Orleans	Tels: 2556-7531	La Esperanza	Tels: 2783-0037
Tegucigalpa	Tels: 2221-1381 2221-2322	Santa Rosa	Tels: 2653-3017 22620321
La Ceiba	Tels: 2441-0451	La Entrada Copan Telefax	Tels: 2661-3778
Juticalpa	Tels: 2785-2072	Comayagua	Tels: 2772-1050
Dapli	Tels: 2763-2267	Ocotepeque	Tels: 2653-3017
Santa Barbara	Telefax 2643-3734	Central de Abastos	Tels: 2559-6589

NOTA: No se aceptan devoluciones

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

Henrieta

Estadio Olímpico

Reposteria el Hogar S.A.

RTN 08019995323654

Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
Tegucigalpa.

Telefono : 2221-2040

Email: info@reposteriaelhogar.com

FLORENCIA - Seccion General S01

Col. Florencia Sur, Plaza Petit Local

#2 Blvd. Suyapa Frente a Cinsa

Telefono : 2239-5220

Codigo CAI:

9175F3-9109AA-A449B7-287923-CFD77D-02

Rango desde: 004-003-01-00000001

Hasta: 004-003-01-00145000

Vence: 16/02/2016

Factura

004-003-01-00012489

RTN del Cliente:

Nombre del Cliente:

CONAPID

Fecha: 12/08/2015 POS # pc-Flo01

Usuario: egarcia Hora 10:00:51

Co	Descripción	Monto
3000	Bocas Proveedor (25 2X165.0	330.00
1702	Bocas Saladas 1X165.0	165.00

Sub Total L. 430.44

Desc.3ra L. 0.00

Descuento L. 0.00

Sub Total Neto L. 430.44

Venta Exenta L. 0.04

Venta Gravada 15% L. 430.40

Venta Gravada 18% L. 0.00

ISV 15% L. 64.56

ISV 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 64.56

TOTAL L. 495.00

Son :*** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
CON 00/100 *** Lempiras

Efectivo Recibido L. 500.00

Creditos Recibido L. 0.00

Cambio Efectivo L. 5.00

La Factura es Beneficio

de Todos Exijala !!

incorporacion SIAFI

Original : Cliente

MOTO
MA 4143

UNO LA ERA

ANTILLO PERIFERICO, COL. LA ERA

UNO HONDURAS S.A. RTN: 0802995457769

CL LA CUMBRE L.AVE. 3 CA. BLO. 3 TEG.

PREFIJO FACT: 021-001-01-

Descr.	ctd	monto
SIPE CR 167	8.422L	200.00
	@ 23.750/ L	
Venta afectada a Iva	200.00	
IDP 0.000/g		0.00

Sub Total 200.00
TOTAL 200.00
EFFECTIVO LP 200.00
FACTURA: 00000491

NOMBRE: CONAPID
DIRECCION:
RTN DE CLIENTE:

TELEFONO: 2236-8438 / CAI:

REG-04570-ED4683-070553-CRC940-AD

REPLICA-UNIONHOLINO-TERRA.COM

021-001-01-00000001 021-001-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2015

REGN 0003 CSN 003 DRH 01 TRAMA 31829

10/08/15 11:07:30 TIENDAH HN024



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
moises.nazar@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID # 3675116 POS # 8
Fecha 12/08/2015 Hora 09:56:48 a.m.
Cajero 9431 Yanicza Benitez
Documento Fiscal # 010-001-01-02623487
CAI 407D2F-86D712-4242A0-1810AC-FA64E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2018
DESDE 2500001 HASTA 3750000
RTN 08018886316589
NOMBRE CONAPID

CINCO SETENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRA

ID	Descripcion	Monto
15	786324304155-PAPEL HIG ROSAL REINDIO 12RUL	134.86
	086623002508-CLOREX CLOREX ORIGINAL 1GL	56.35
	7421800100012-CAFE EL INDIOL MOLIDO 1LB	41.60
	7421800100012-CAFE EL INDIOL MOLIDO 1LB	41.60
15	7421000840048-JUGO FRISTY DE NARANJA 1/2 GAL	21.95
15	7421000840048-JUGO FRISTY DE NARANJA 1/2 GAL	21.95
	7429805700878-AZUCAR EL CANAL PREMIUM 1500	29.35
	7429805700878-AZUCAR EL CANAL PREMIUM 1500	29.35
15	7441005617252-VASO POLIPAK OXO #9 30 PAQ/2	21.95
15	7441005617252-VASO POLIPAK OXO #9 30 PAQ/2	30.70
15	7441002706843-PASTE SCOTCH BRITE 3M VERD	16.75
15	7501032915421-DEQAMB GLADE FRSCMTNL 4U	62.15
15	098178132648-DESINF FABULOSO BICARBONAT 900	28.00
15	758864201471-CREMA LAVAFATOS FRIL 12/850G	36.75

TOTAL 571.80

Importe Efectivo 197.25

Importe 15% 325.70

ISV 15% 48.65

Total 571.80

EFFECTIVO RNL Recibido 600.00

Cambio EFFECTIVO RNL 28.20

FELICIDADES POR SU COMPRA

Para Gimnasio #3

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

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

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL: 000-001-01-00191770

FECHA: 12/08/2015 09:37AM

CAJA: CAJA 9 SALA 2

CAJERA: NANCY LANZA

RTN: 000000000000

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

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

03350499	20.00	UNI	1.30	26.09
----------	-------	-----	------	-------

ARANDELA LISA 290002 5/32x7/8 ZINC

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

09130014	1.00	PAQ	3.30	3.30
----------	------	-----	------	------

CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV. (44124) 5PZS

..C/PAQ.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

41090075	1.00	PAQ	7.48	7.48
----------	------	-----	------	------

CLAVO ACERO LISO 4.3x21/2 (5C/PAQ)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

09130016	1.00	PAQ	4.87	4.87
----------	------	-----	------	------

CLAVO ACERO CLC-3G GALV. (44125) 5PZS.C/P

PAQ.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 4

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

TOTAL GRAVADO(15%)	41.74
--------------------	-------

ISV 15%	6.26
---------	------

TOTAL L.	48.00
----------	-------

FORMA DE PAGO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

TIENDA BLVD MORZAN TGA

BLVD. Morazan, Tegucigalpa

Telefono: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI

E0C8F7-CD3737-FA4A8E-

30E923-275C14-39

FACTURA # 004-007-01-00012558

Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 565970

Cliente #: 1 MOSTRISV

Fecha: 13/08/2015 Hora: 10:58:32

Cajero #: KarlaP Caja #: 5

Vendedor #: 657.

CONAPID

Articulo	Cant	Total
423391	1	L. 239.13
TINTA HP 122 CH561HL DJ NEGRA		
Descuento:		L. -23.34
Neto L.		215.79

Sub Total	L. 215.79
15% I.S.V.	L. 32.37
Total	L. 248.16

EFFECTIVO Pagado	L. 300.00
	L. 51.84



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: B40D6A-F0FCC4-BE4397-49FDD3-0805B4-64
Fecha límite de emisión: 15-04-2016
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00000001 Al 003-004-01-00100000

CLIENTE: **CONAPID**

COD. CLIENTE: **7258**

FECHA: **11-8-15**

R.T.N.

DIRECCION: **Villa Olimpia**

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
Normal						
1 Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	28	40				1120
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS: **Ochocientos noventa y seis tempreros exento**

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00084270

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: **Maria Elena**

NOMBRE DEL QUE RECIBE: **100/1000**

NOMBRE DEL VENDEDOR: **100/1000**

FIRMA: **100/1000**

No. RUTA: **114**

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad, Copia Amarilla: Liquidación

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

2

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL: 000-001-01-00195618

FECHA: 13/08/2015 01:28PM

CAJA: CAJA 1 SALA 2

CAJERA: MARBELY SANCHEZ

RTN: 08019995318569

CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACION

NE

S DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

, / CONAPID

, / CONAPID

CODIGO SANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

11150006 1.00 UNI 73.91 73.91

JABON DETERG.RENDIDOR 1500GMS AZUL

ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

55010817 1.00 PAQ 60.87 60.87

BOLSA P/BASURA MOBY DICK 38x58-PLG (5C/P AQ)

ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

11130144 2.00 UNI 24.78 49.57

LIMPIADOR HYDE PARK 7395 1000ML ALMENDRA

ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

11120269 4.00 UNI 42.61 170.43

CEPILLO 21799 PLAST P/PILA CHEF CRAFT

ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

32010135 7.00 PAR 33.91 237.39

GUANTE GU-LIM-M LATEX MED.(14262) TRUPER

ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

08050007 12.00 UNI 14.43 173.22

MASCARILLA 3019457/3010941 DESECH.(004-6

193) venta unidad

ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 6

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 765.39

ISV 15% 114.81

TOTAL L. 880.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 119.80

COPEMSA

Corporación Petrolera Montecristo

S. A. de C.V.

Edificio Principal Bco. de Occidente 4to. Nivel,

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX.: 2550-1510 E-mail: clientes@grupomontecristo.hn

R.T.N. 05019009217340

TEXACO MILLENIUM

Tegucigalpa MDC, Residencial Prados Universitarios

Frente a Coliseum Nacional de Ingenieros

FACTURA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nº 007-001-01-00 016732

CAI. 87165E-E81431-F143B4-A3D14F-AF110C-0A

FECHA

DÍA MES AÑO

VENDIDO A: CONOPID

R.T.N.: 05019009217340

CARRO:

PLACA: N 06560

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

FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2016

Valor en Letras: ochocientos

SUB-TOTAL

GRAVADO

S.I.B.T.O.M.

EXENTO

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL LPS

SERVICIO ESTRELLA

ALTAMENTE CALIFICADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CLIENTE

3DA VERDE: ARCHIVO 3RA COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-14-10500-19 Tel: 2550-7398, 10,000 Formas

RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
 Factura 006-006-01-00028332
 C.A. No:
 8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED
 Fecha límite de emisión: 16/01/2017
 Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 449.95
 632493 Baloncesto 449.95 G
 391.26 58.69
 1 EA @ 449.95
 632493 Baloncesto 449.95 G
 391.26 58.69
 SUBTOTAL 899.90
 TOTAL 899.90

Efectivo 1,000.00
 CAMBIO 100.10
 Total Items: 2

Valor en letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto

Tot C/ISV VALOR ISV
 707.52 117.38

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Boulevard Los Próceres, Edificio La Paz, Col. Parcaltagua No. 206, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Email : representante_legal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

FACTURA No.006-003-01-00000057

CLIENTE : CONAPID

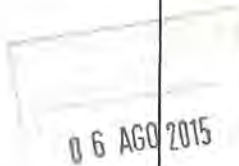
FECHA : 06/08/15

CODIGO : 14650

RTN : 08019995318569

CONDICIONES : CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AL-100T(2)	TONER PARA COPIADORA SHARP	L. 695.00	L. 0.00	L. 695.00

Fotocopiadora Departamento
de Administración

SON : SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 25/100

Sub Total: L. 695.00

15% ISV: L. 104.25

Total: L. 799.25

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.

			Gisela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Tegucigalpa, 5 de Agosto de 2015

RTN: 5019999400238

COTIZACION #10

Señores

CONAPID

Atencion:

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica.

Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de suministros de equipo de

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
1	AL-100T	TONER SHARP	695.00	695.00
			sub Total	695.00
			Imp 15%	104.25
			Total a Pagar	799.25

Cotización: Valida hasta el 31 de Agosto

Crédito

- 1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada
- 2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,

Gisela Zambrano

Ventas de Toner y Cartuchos

DIVISION CORPORATIVA - JETSTEREO

Edificio JETSTEREO Boulevard Morazan, Tegucigalpa, Honduras.

F (504) 2287-8787 ext. 2712 E gisela.zambrano@jetstereo.com www.jetstereo.com

C (504) 9928-2836 /8882-8805 fax 2221-0168



FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA, S.A.

Tegucigalpa, Fco. Morazan

Ave. Los Proceres, frente al PANI.

R.T.N. 08019995301582

asesoria@cadelga.hn www.grupocadelga.com

CAI No :BFF28A-5D72B8-114699-37FCC8-29BE6E-A2

FACTURA No. : 003 - 002 - 01 - 00003180

AGENCIA : FER02

CLIENTE : CONAPID

RTN Cliente:

DIRECCION : TEGA

CONDICION : CONTADO

FECHA : 04-August-2015

CODIGO CLIENTE : 9999999999

VENDEDOR : F40

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
00730	Urea al 46% 43 Kls.	1	457.00	457.00

Exento	Gravado	Total Descto	Sub-Total	I.S.V.	Total
0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	457.00 LPS

Total en Letras: ***CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00 / 100 LPS***

OBSERVACIONES:

Direccion de Casa Matriz: Bo. La Guardia, 15 y 16
Calle, 3 Ave. San Pedro Sula, Cortes.

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Archivo

Fecha limite de emision: 29/01/2016

Rango de facturas del: 003 -002 - 01 -00000001 Al 003 -002 - 01 -00015000

Casa Matriz S.P.S Tels: 2552-2220 2552-4812
Ave Lempira Tels: 2557-8575
Ave Nueva Orleans Tels: 2556-7531
Tegucigalpa Tels: 2221-1381 2221-2322
La Ceiba Tels: 2441-0451
Jucalpa Tels: 2785-2072
Dahli Tels: 2763-2267
Santa Barbara Telefax 2643-3734

Tocoa Tels: 2444-3570
Choluteca Tels: 2782-0714 2782-0715
La Esperanza Tels: 2783-0037
Santa Rosa Tels: 2653-3017 22620321
La Entrada Copan Telefax Tels: 2661-3778
Comayagua Tels: 2772-1050
Ocotepeque Tels: 2653-3017
Central de Abastos Tels: 2559-6589

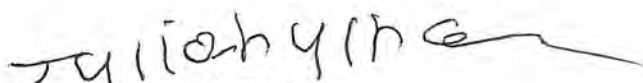
NOTA: No se aceptan devoluciones

La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

Comecha Fúria Solís

RECIBO POR LPS 1,320.00

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID", LA CANTIDAD DE UN MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (LPS.1,320.00) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA COMPRA DE UN LITRO DE LECHE DIARIO CON VALOR DE LPS. 22.00 CADA UNO, A QUE TIENE DERECHO AL MOMENTO DE APLICAR LOS QUIMICOS EN LAS PISCINAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, VALOR QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015.



JULIAN URBINA
MANTENIMIENTO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y C
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 TIENDA MIDENCE TGA
 Oficio Midence Soto 1 Nivel
 Tegucigalpa
 Telefono: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
 EOC8F7-CD3737-FA4ABE-
 30E923-275C14-39
 FACTURA # 011-002-01-00009926
 Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 95239
 Cliente #: MOSTRISV
 Fecha: 05/08/2015 Hora: 02:29:52
 Cajero #: Claudi Caja #: 2
 Vendedor #: 881.

CONAPID

Articulo	Cant	Total
=====	=====	=====
A14B15	1	L. 512.52
TINTA HP 60 CC643WL DJ CDL F42		
Descuento:		L. -25.52
1 @ L. 487.00		

Sub Total	L. 487.00
15% I.S.V.	L. 73.05
Total	L. 560.05
EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 439.95

Ahorro: L. 25.52

560.05

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y C
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 TIENDA MIDENCE TGA
 Oficio Midence Soto 1 Nivel
 Tegucigalpa
 Telefono: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
 EOC8F7-CD3737-FA4ABE-
 30E923-275C14-39
 FACTURA # 011-002-01-00009925
 Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 95238
 Cliente #: MOSTRISV
 Fecha: 05/08/2015 Hora: 02:27:32
 Cajero #: Claudi Caja #: 2
 Vendedor #: 881.

CONAPID

Articulo	Cant	Total
=====	=====	=====
A14B13	2	L. 830.44
TINTA HP 60 CC640WL DJ NEG F42		
2 @ L. 415.22		

Sub Total	L. 830.44
15% I.S.V.	L. 124.57
Total	L. 955.01
EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 44.99

GRACIAS POR SU COMPRA

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
R.T.N 08019999176681
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS

Del 00000001 al 00999999
Factura Serie H404118 No 00073785

RTN: C/F
Nombre: CONAPID .

TDA:4041 OP# 00000246 TE# 09 TR# 05047
PELOTA NO 5 744102591597
2 A 1 POR L285.00 L570.00 G
Voleibol SUBTOTAL L495.66
TOTAL L570.00
EFECTIVO L570.00
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	495.65	74.34	570.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1550 5606 8418 6180 8708 8
Llamanos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
05/08/2015 15:46:35

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
R.T.N 08019999176681
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS

Del 00000001 al 00999999
Factura Serie H404118 No 00073784

RTN: C/F
Nombre: CONAPID .

TDA:4041 OP# 00000246 TE# 09 TR# 05046
PELOTA NO 5 744102591597
2 A 1 POR L285.00 L570.00 G
Voleibol SUBTOTAL L495.66
TOTAL L570.00
EFECTIVO L60.00
EFECTIVO L540.00
CAMBIO L30.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	495.65	74.34	570.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 2018 1747 9829 7294 9549 9
Llamanos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
05/08/2015 15:45:49



COMPU-CITY
RTN.: 08011986126749
compucityhn@hotmail.com
Tel.: (504) 2220-0855

Nº de factura
000-001-01-00000015

FACTURA

Cliente

Nombre
RTN Cliente:
Ciudad
Teléfono

CONAPID (COMISION NACIONAL PRO
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO
DEL DEPORTE)

Varios

Fecha 07/08/2015

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: APLICADO A IMPRESORA HEWLETT PACKARD OFFICEJET 4575	434.78	434.78
SUB TOTAL			434.78
ISV 15%			65.22
TOTAL			500.00

Medio de pago

Efectivo

CAI:
238380-40929F-20499B-1C0FAE-CD1AF8-37

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 00000800



Impresora de Asistente Perencia
Roxana

qualquier consulta favor comunicarse al número de
telefono (+604) 2218-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

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

FACTURA

Señor: CONA pid
 Dirección: Estadio

Día	Mes	Año
7	8	15

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones ☐

Cant.	DESCRIPCION	P/ Unitario	TOTAL
0	Escudo	309.180	
Estadio Nacional OK. P.			
TOTAL			180

Impresora Solis Tel: 238-0596

[Firma]
 Firma

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

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

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C3E8B5-0B2D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016

DESDE 1 HASTA 1557000

ID FISCAL: 002-001-01-00102944

FECHA: 04/08/2015 02:02PM

CAJA: CAJA 4 SALA 1

CAJERA: NANCY RODRIGUEZ SANCHEZ

RTN: 000000000000

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10070294	6.00	UNI	83.48	500.87
BROCHA EXPERT 000300-50 5-PLG.				
ALMACEN: SITGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	500.87
ISV 15%	75.13
TOTAL L.	576.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	424.00

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

ESTADIO NACIONAL. Basado en venta de Ret
 ail One S01T04CA2825857

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOLSA
 *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

FIRMA