FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
3-07-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,935.96

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-6880, /CR (07-11) * 56358-01 * 1-331946

COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

Conapid

CHEQUE No. 15900

LUGAR Y FECHA, 3 de Julio del 2015

RRD

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA " L. 19,935.96

SUMA DE: CONAPID 2 000 00 19,935.96 LEMPIRAS

Banco Ficohsa
Su banco completo
01-101-00362348

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆001101003623 48⑈00015900

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
3-07-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,935.96

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-6880, /CR (07-11) * 56358-01 * 1-331946

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA JULIO 2015

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
30/05/2015	5-1-1-3458	compra de papel manila	seccion pintura taller de mantenimiento	110.70	Dagoberto Lagos
23/06/2015	1-1-60939	compra de material de fontaneria	Reparaciones del Estadio Héctor Sosa	499.60	Lindolfo Sanchez
24/06/2015	12-2-1-4238	compra de utiles de oficina	oficinas administrativas	375.53	Mirian Rivera
23/06/2015	1-1-62094	compra de tubo pvc	uso en el taller de mantenimiento	230.00	Dagoberto Lagos
24/06/2015	3-4-1-41985	compra de botellones de agua	diferentes instalaciones deportivas	768.00	Leonel Maldonado Jimenez
23/06/2015	3544983	compra productos varios	capacitacion control interno ONADICI	847.37	Corina Gómez
23/06/2015	3544987	compra productos varios	capacitacion control interno ONADICI	411.86	Corina Gómez
25/06/2015	7-1-1-10751	compra de gasolina	uso del vehículo placa 06564	800.00	Dagoberto Lagos
29/06/2015	7723	compra de Diesel	uso del vehiculo placa N09964	500.00	Pedro pablo Matute
26/06/2015	2212	compra de cemento	reparaciones del Estadio Olímpico	546.00	Dagoberto Lagos
27/06/2015	4504805	compra de productos varios	Recreovias	283.40	Will Elias Rosales
22/06/2015	1699247	compra de gasolina	uso de la Moto MN 4143	200.00	Walter Betancourth
17/06/2015	9547	compra de gasolina	chapiar Chochi Sosa y Estadio Olímpico	500.00	Lindolfo Sanches y Pastor Molina
01/07/2015	1-2-1-3645	compra de martillo, pegamento,candados	uso del taller de mantenimiento	979.58	Dagoberto Lagos
01/07/2015	1-2-1-3646	compra de cola blanca	uso del taller de mantenimiento	718.01	Dagoberto Lagos
17/06/2015	1-1-45629	compra de tornillos arandelas etc	uso del taller de mantenimiento	74.76	Dagoberto Lagos
17/06/2015	555352	compra de tinta máquina impresora	asistente de GERENCIA	403.32	Roxana Gómez
18/06/2015	600075	compra de cuadernos unicos	secccion de vigilancia	672.75	Mauricio Lozano
19/06/2015	2356	compra de traccion	uso de la Moto MN 4143	90.00	Walter Betancourth
			sub-total	9,010.88	

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA JULIO 2015

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
19/06/2015	s/n	lavado,desengrasante	motocicleta MN 4143	100.00	Walter Betancourth
19/06/2015	01/01/6848	compra de aceite,activador y bateria	mantenimiento moto MN 4143	311.89	Walter Betancourth
19/06/2015	175	mano de obra por afinamiento	mantenimiento moto MN 4143	400.00	Walter Betancourth
19/06/2015	62992	compra de fricciones universal 4D	mantenimiento moto MN 4143	240.01	Walter Betancourth
18/06/2015	2116	compra de coolant	mantenimiento chapiadora Estadio	60.00	Dagoberto Martinez
26/06/2015	798	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	250.00	Dagoberto Martinez
29/06/2015	961	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	250.00	Dagoberto Martinez
19/06/2015	1-1-71819	compra de productos varios	Recreovias	322.00	Will Elias Rosales
29/06/2015	9-1-2507108	compra de repelente	uso en las oficinas administrativas	263.65	Lurbin Portillo,Maria Espinal,Alba Mar
26/06/2015	10844	compra de gasolina	uso del vehículo placa 04958	500.00	Eleno Castellon
25/06/2015	1-1-66888	compra de chalecos	para ingresar al Estadio Olímpico	445.00	Marcio Obilso Urbina
12/06/2015	s/n	compra de arreglo floral	muerte de madre de Adilia Andino	600.00	Ana Elvir
25/06/2015	13-2-1-2695	compra de cinta aislante	reparaciones electricas	310.50	Otoniel Melendez
24/06/2015	7-1-1-10525	compra de diesel	uso del vehiculo placa N06694	600.00	Pedro Matute
24/06/2015	s/n	pago de motorista	Viaje alumnos Escuela Nacional Deport	300.00	Javier Rivera
16/06/2015	9434	compra de diesel	uso del vehículo placa N09964	800.00	Pedro Matute
16/06/2015	9433	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 06564	800.00	Dagoberto Lagos
16/06/2015	9431	compra de gasolina	uso del vehiculo placa N 04958	800.00	Eleno Castellon
17/06/2015	101862	compra de tinta	impresora asistente Junta Directiva	325.00	Alejandra Escobar
20/05/2015	s/n	compra de leche	aplicación de quimicos piscina	1,320.00	Julian Urbina
11/06/2015	5884	compra de repuesto	mantenimiento moto MN 4143	118.73	Walter Betancourth
17/06/2015	99845	compra de productos varios	uso de la cocina	619.90	Corina Gómez
17/06/2015	6-7-1-16056	compra de boquitas	reunion personal tasa de seguridad	339.90	Roxana Gómez
17/06/2015	3-1-1-40004	compra de material de fontaneria	reparaciones del gimnasio # 2	591.00	Fredy Mendoza
30/06/2015	5506	reparacion de llanta	maquina chapiadora estadio nacional	57.50	Dagoberto Martinez
30/06/2015	3797	compra de gasolina	uso de motocicleta 4143	200.00	Walter Betancourth
				10,925.08	
			TOTAL	**19,935.96**	

Tegucigalpa, M.D.C. 08 DE JULIO 2015.

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL CONAPID

CONAPID

LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD

Col. La Pradera, Calle Principal ½ cuadra al Sur de ROGALA,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2234-1231
E-mail: gponce15200@yahoo.com

R.T.N. 07141954001614

CAI: 9D83B6-144424-CB47A1-3FF54F-D2BB68-42

CONTADO ☑
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	6	15

Cliente: conapid estadio

R.T.N. _____ **Dirección:** _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	Aplicación Hierro de Maquina contra Grama			50	00
		SUB-TOTAL		50	00
		15% Imp. S/V		7	50
		TOTAL		57	50

Son: Cincuenta y siete lempiras con 50/100

CANCELADO

Aplicación de hierro en estadio OK

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº9231-14-10500-9

FACTURA La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº** 005506

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/05/2016
Nº 000-001-01-00005001 al Nº 000-001-01-00007500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

FIRMA

LARACH & CIA. S. de R.L.
OFFICE EL DORADO
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1133
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02
F. A LIMITE EMISION:30/05/2016
DESDE 1 HASTA 238000
ID FISCAL:005-001-01-00003458
FECHA:23/06/2015 11:28AM
CAJA:CAJA1 EL DORADO
CAJERA:HELEN ACOSTA

RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12032075	27.00	PLG	3.57	96.26
PAPEL MANILA PACASA 24x36 PLG.PLIEGO				
ALMACEN:SP2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	96.26
ISV 15%	14.44
TOTAL L.	110.70

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 389.30

CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 70/100

CONAPID. Basado en venta de Retail One S
P2T73CA123765

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

taller (pintura

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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
DE 1 HASTA 1998000
ID FISCAL:000-001-01-00060939
FECHA:23/06/2015 10:36AM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA:AGUSTIN AGUILAR MONCADA

RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
14050013	2.00	UNI	104.35	208.70
DERRIPIADOR B324B (291-5007) 21-PLG.HULE P/DRENAJE				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070140	2.00	UNI	10.52	21.04
CAMISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070156	2.00	UNI	18.70	37.39
CODO PVC POT.2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
16060006	1.00	UNI	108.70	108.70
VALVULA 090 1/2PLG.BALIN IDEAL				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
14050094	6.00	UNI	9.22	55.30
CINTA TEFLON LARACH 3/4x12MTS				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070165	2.00	UNI	1.65	3.30
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	434.43
ISV 15%	65.17
TOTAL L.	499.60
FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	0.40

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100

Utiles de Honduras S. de R. L
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2221-7062
tienda9@utilesdehonduras.com

CAI:
A3ACEF-4B0995-914792-576BD6-712608-41
Fecha Limite Emision: 22/05/2016
Rango: 012-002-01-00000301 a 00075300

Factura #:
012-002-01-00004238
Referencia: 600995

CAJERO:MARELY CAJA #:1

Fecha:24/06/2015 10:59:47 a.m.

Datos del Cliente:
NOMBRE: CONAPID
RTN o CEDULA: 08019995318569

Cant./Precio	Descripcion	Monto
24xL. 4.86	KILOMIDOBOLIGRT,NGR	L. 129.60
	Descuento	L. -12.96
1009201002	902	
6xL. 13.40	CLIPSJUMBO50MMSOFFIC	L. 80.40
1003201	902	
12xL. 6.03	GANCHOSUJETAPAPELGDE	L. 80.40
	Descuento	L. -8.04
1002597	902	
12xL. 6.03	GANCHOSUJETAPAPELGDE	L. 80.40
	Descuento	L. -8.04
1002597	902	

TOTAL ITEM:54

Subtotal 15%	225.12
Subtotal Exento	116.64
ISV 15%	L. 33.77
Total	L. 375.53
EFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 124.47

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
DE 1 HASTA 1998000
ID FISCAL:000-001-01-00062094
FECHA:23/06/2015 03:02PM
CAJA:CAJA 11 SALA 2
CAJERA:LIDIA MENDEZ

RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10060010	1.00	UNI	200.00	200.00
TUBO PVC SANIT.SDR64 4x20'				
ALMACEN: B5TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	200.00
ISV 15%	30.00
TOTAL L.	230.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 270.00

DOS CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

CONAPID . Basado en venta de Retail One
S02T36CA4791892

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
JUAN CARLOS BENITEZ
FECHA:
CONTADO

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

Galler

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
E-mail: sac@grupocorinsa.hn

C.A.I.: B40D6A-F0FCC4-BE4397-4C-E
Fecha límite de emisión: 15-04-2016
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00000001 Al 003-004-01-00100000

CLIENTE: Conupid
COD. CLIENTE:
FECHA: 24/06-2015
R.T.N.
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						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	24	40				960
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
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 PEQUENAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS: Seiscientos sesenta y ocho lempiras (x00/00)

Venta Exenta Lps.	960
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	192
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	768

FACTURA AL CONTADO
№ 003-004-01-00041985

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 923*10500-3 ABRIL / 2015

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BULEVAR 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 # 3544983 POS # 7
Fecha 23/06/2015 Hora 01:43:45 p.m.
Cajero 9555 Deysy Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-00139593
CAI B0BA81-299B98-974B9A-A40412-154618-81
FECHA LIMITE EMISION 25-08-2015
DESDE 1 HASTA 2500000
RTN 08019996316569
NOMBRE CONAPID

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 37/100 LEMPIRA

	7401008713308	PAN MOLDE MONARCA 540GR PxU: L. 35.50		L. 35.50
	7401008713308	PAN MOLDE MONARCA 540GR PxU: L. 35.50	1	L. 35.50
	7401008713308	PAN MOLDE MONARCA 540GR PxU: L. 35.50	1	L. 35.50
15	7632100140[illegible]	VASO PLASTIVAL N°5 50U PxU: L. 20.00	1	L. 20.00
15	7486672200098	VASOS PLASTICOS FLASTIFAR 50U PxU: L. [illegible]	1	L. 47.50
	086681007317	GALLTA PZUELO MANTEQ/DOCE312G R PxU: L. 48.75	1	L. 48.75
	086681007317	GALLTA PZUELO MANTEQ/DOCE312G R PxU: L. 48.75	1	L. 48.75
	086681007317	GALLTA PZUELO MANTEQ/DOCE312G R PxU: L. 48.75	1	L. 48.75
15	096189407663	CONSOME MAGGI DE POLLO 5UN PxU: L. 7.05	1	L. 7.05
	204[illegible]	[illegible] FRESCA REY LB PxU: L. 34.45	5.08	L. 175.01
15	7418221100217	MAYONESA HELLMANNS 400GR PxU: L. 35.05	1	L. 35.05
15	009550080208	MOSTAZA GOURMET DOY PACK 6OZ PxU: L. 13.75	1	L. 13.75
15	750884681196	SALSA DE TOMATE ISSIMA CLA14OZ PxU: L. 16.80 PROMO#17357	1	L. 16.80
15	759076001014	CREMORA FANS PARA CAFE 11OZ PxU: L. 49.50	1	L. 49.50
		APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR PxU: L. 0.01	1	L. 0.01

TOTAL **L. 847.37**

Importe Exento L. 534.27
Importe 15% L. 272.26

ISV 15% L. 40.84
Total L. 847.37

EFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
Cambio EFECTIVO HNL L. 152.63

Su Ahorro L. 4.70

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BULEVAR 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 # 3544[illegible] POS # 7
Fecha 23/06/2015 Hora 01:45:28 p.m.
Cajero 9555 Deysy Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-00139596
CAI B0BA81-299B98-974B9A-A40412-154618-81
FECHA LIMITE EMISION 25-08-2015
DESDE 1 HASTA 2500000
RTN 08019996316569
NOMBRE CONAPID

CUATROCIENTOS ONCE CON 85/100 LEMPIRA

V.	Codigo	Descripcion	CAN	Monto
	7421800100028	CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB PxU: L. 44.00	1	L. 44.00
	7421800100028	CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB PxU: L. 44.00	1	L. 44.00
	7421800100028	CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB PxU: L. 44.00	1	L. 44.00
15	7410031610001	PAPEL ALUMIN STARBRNDS 1X24X25 PxU: L. 21.95	1	L. 21.95
	7429905700062	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800GR PxU: L. 30.80	1	L. 30.80
	7429905700062	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800GR PxU: L. 30.80	1	L. 30.80
	7429905700062	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800GR PxU: L. 30.80	1	L. 30.80
	086623002508	CLORO CLOROx ORIGINAL 1GL PxU: L. 93.60 PROMO#17457	1	L. 93.60
15	989176133254	LIMPIAD FABULOSO AMOR/SIEMP2LT PxU: L. 65.95	1	L. 65.95
15	989176132684	DESINFECT FABULOSO LAVANDA 2LT PxU: L. 65.95	1	L. 65.95

TOTAL **L. 411.85**

Importe Exento L. 258.00
Importe 15% L. 133.76

ISV 15% L. 20.07
Total L. 411.85

EFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
Cambio EFECTIVO HNL L. 88.15

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 010751

FECHA		
25	6	15
DIA	MES	AÑO

C. 97165E-E81431-F143B4-A3D14F-AF110C-0A

VENDIDO A: Conapid
R.T.N.: 0801 1995 318569
CARRO: Mazda PLACA: NO6564

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
9.43	LITROS GAS. REGULAR	800
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA:

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2016
Valor en Letras: ochocientos

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL LPS	800

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.: 2550-7398, 10,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

PUMA

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

DIA	MES	AÑO
29	6	15

CAI: E40780-0654B5-964398-FD8AFB-4D4386-BB
FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2016

FACTURA CONTADO Nº 000-001-01-000 07723

DESPACHADO POR: FIRMA
CLIENTE: Conapid

R.T.N.	No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:
		N09964	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		500.00
Cant. letras		TOTAL LPS.	500.00

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 Nº 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

R.T.N. 15021962002281

10000 formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00010000

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 Nº 000-001-01-000002212

Fecha: 26 de 06 de 20 15

Cliente: Conapid Dirección: RTN:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
2091	3	tres bolsas cemento gris	158.26	474.78
		Estadio olimpico		

CANCELADO

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

Sub-Total L.	
Imp. S/Ventas L.	71.22
TOTAL L.	546.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001001 A LA 000-001-01-00020000

Son:

Fecha Límite de Emisión: 12-06-2016

Exentas Gravadas 474.78

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Duplicado: Bodega
Triplicado: Contabilidad

Firma del Vendedor Firma del Cliente

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
moises.nazar@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 6901296 POS # 14
Fecha 27/06/2015 Hora 08:22:50 a.m.
Cajero 677 Maria Hernandez
Documento Fiscal # 001-001-01-04504805
CAI 4B7D2F-96D712-42A2A0-1B19AC-FAB4ED-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
DESDE: 4500001 HASTA: 6750000
RTN: 08019995318569
NOMBRE: CONAPID

DOSCIENTOS CERO LEMPIRA | TRES CON 40/100 LEMPIRA

N	Codigo	Descripcion	Art	Monto
	742160030514	JUGO QUANTY FRUIT PUNCH 1GL P.U. L. 27.00	1	L. 27.00
	742160030514	JUGO QUANTY FRUIT PUNCH 1GL P.U. L. 27.00	1	L. 27.00
	742160030514	JUGO QUANTY FRUIT PUNCH 1GL P.U. L. 27.00	1	L. 27.00
	759079004041	GALLETA ESCOLAR VAINILLA 264GR P.U. L. 16.35	1	L. 16.35
	759079004041	GALLETA ESCOLAR VAINILLA 264GR P.U. L. 16.35	1	L. 16.35
	759079004041	GALLETA ESCOLAR VAINILLA 264GR P.U. L. 16.35	1	L. 16.35
	759079004066	GALLETA ESCOLAR SB/FRESA 264GR P.U. L. 16.35	1	L. 16.35
	759079004066	GALLETA ESCOLAR SB/FRESA 264GR P.U. L. 16.35	1	L. 16.35
	759079004066	GALLETA ESCOLAR SB/FRESA 264GR P.U. L. 16.35	1	L. 16.35
	759079004027	GALLETA ESCOLAR CHOCOLATE 264GR P.U. L. 16.35	1	L. 16.35
	759079004027	GALLETA ESCOLAR CHOCOLATE 264GR P.U. L. 16.35	1	L. 16.35
	759079004027	GALLETA ESCOLAR CHOCOLATE 264GR P.U. L. 16.35	1	L. 16.35
15	744100620436	VASO DESECH FESTIVAL NO 7 240 P.U. L. 13.00	1	L. 13.00
16	744100620436	VASO DESECH FESTIVAL NO 7 240 P.U. L. 13.00	1	L. 13.00
15	744100620436	VASO DESECH FESTIVAL NO 7 240 P.U. L. 13.00	1	L. 13.00
15	744100620460	VASO DESECH FESTIVAL NO 9 240 P.U. L. 16.25	1	L. 16.25

TOTAL	L. 283.40
Importe Exento	L. 224.16
Importe 15%	L. 48.04
ISV 15%	L. 7.21
Total	L. 283.40
EFECTIVO HNL Recibido	L. 500.00
Cambio EFECTIVO HNL	L. 216.60

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

UNO

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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO Morazan

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
Conapid	27	06	2015
AUTO MARCA Moto	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. MNA 1143		

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	200
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	200

Trinity Gift Shop. Tel: 2221-3271 R.T.N. 08019003246 3

FACTURA Nº 1699247
- CONTADO
- CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

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 ☐

N. 007-001-01-00009547
CAI. 711EA0-5E469E-D34381-FF040F-67BD87-F1

FECHA		
14	6	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: CONAPID
R.T.N.:
CARRO: Lambo PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	500
	LITROS GAS. REGULAR	
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA:

Fecha Limite de Emisión: 23/04/2016
Valor en Letras: Quinientos

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL LPS	500

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.: 2550-7398, 5,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00005001 al 007-001-01-00010000 Declaración 9240395001 Fecha Emisión 23/04/2015

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

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

Fe : 01/07/2015 10:03 a.m.
RTN: 08019995318569
Cliente: CONAPID
D cion:
Cajera: IISAGUIR Vendedor: ECRUZ
Caja: 002 Trans: 3670 O/C#:
Factura No.001-002-01-00003645

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

10001970 1.00 C/U 112.17 112.17
CANDADO 110-30 YALE

10001999 1.00 C/U 164.35 164.35
CANDADO LATON 2" MASTER 1903D

10007298 1.00 C/U 129.57 129.57
CANDADO C/FORRO 1-3/16'' MASTER 13

10 325 2.00 CTO 94.78 189.56
MASILLA BASE AGUA PINO D80YSA1 CTO

266 1.00 LB 12.17 12.17
CLAVOS C/CABEZA 2"""

10004267 1.00 LB 12.17 12.17
CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"

10008090 1.00 C/U 124.43 124.43
MARTILLO C/CABO D/FIBRAVIDRIO 16OZ

10001317 2.00 C/U 51.30 102.60
PEGAMENTO EPOXI-MIL 98GRS 52512

SubTotal: 847.02

*Venta Exenta: 0.00
Venta Gravada: 847.02
15% ISV: 127.06

TOTAL: 974.08
Efectivo: 1,000.00
Cambio: 25.92
Son: Novecientos Setenta y Cuatro Lempiras con 08/100

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!

taller

INDUFESA VILLA DEL SOL

R 974.08

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

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

Fe : 01/07/2015 10:04 a.m.
RTN: 08019995318569
Cliente: CONAPID
D cion:
Cajera: IISAGUIR Vendedor: ECRUZ
Caja: 002 Trans: 3671 O/C#:
Factura No.001-002-01-00003646

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

10001973 1.00 C/U 294.78 294.78
CANDADO 110-60 YALE

10053818 1.00 GLN 329.57 329.57
COLA BLANCA P/MADERA SHER-WOOD B71

SubTotal: 624.35

*Venta Exenta: 0.00
Venta Gravada: 624.35
15% ISV: 93.66

TOTAL: 718.01
Efectivo: 720.01
Cambio: 2.00
Son: Setecientos Dieciocho Lempiras con 01/100

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

taller 718.01

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA #2
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02
F[illegible]A LIMITE EMISION:30/05/2016
DESDE 1 HASTA 1998000
ID FISCAL:000-001-01-00045629
FECHA:17/06/2015 01:59PM
CAJA:CAJA 6 SALA 2
CAJERA:DORA CASTRO VASQUEZ

RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07051024	1.00	PAQ	3.96	3.96
TUERCA HEX.ZINC.3/16 10-24 UNC GR2 (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
03350539	10.00	UNI	2.70	26.96
[illegible]ILLO C/P 100266 10-24X3 P/ESTUFA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
08010052	1.00	UNI	5.61	5.61
ARMELLA ABIERTA 22x90 GALV.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
08010168	1.00	UNI	5.00	5.00
ARMELLA CERRADA 50776 22x100 ZINC.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
07050156	1.00	CIE	23.48	23.48
TORN.P/TAB.YESO DSFPS #6 1 PUNTA BROCA NEGRO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	65.01
ISV 15%	9.75
TOTAL L.	74.76

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	25.24

46.32

Roxana

Utiles de Honduras S. de R. L
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104694
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2221-7062
tienda9@utilesdehonduras.com

==========

CAI:
A3ACEF-4B0995-914792-6769DE-7126D8-41
Fecha Limite Emision: 22/05/2016
Rang 12-002-01-00000301 a 00075300

==========

Factura #:
012-002-01-00003318
Referencia: 600075

CAJERO:MARELY CAJA #:1

Fecha:18/06/2015 10:03:56 a.m.

==========

Datos del Cliente:
CONSUMIDOR FINAL

==========

CONAPID

Cant./Precio	Descripcion	Monto
5xL. 134.55	CUADUNICOLGOFORR4OOP	L. 672.75
1000473	90	

TOTAL ITEMS

==========

Subtotal 15%	.00
Subtotal Exento	672.75

==========

ISV 15%	L. 0.00
Total	L. 672.75
EFECTIVO Pago	L. 1,000.00
Cambio EFECTIVO	L. 327.25

Total: seiscientos setenta y dos con 75/100

Vigilancia 672.75

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion

ESTACIÓN DE SERVICIO
UNO MONTECARLO

Col. Montecarlo, Contiguo a Friday's,
Bulevar Morazán, Tegucigalpa
Tel: 2221-3890 | rmendoza@nocoil.com
NOC PETROLEUM GROUP, S.A.
R.T.N. 08019009242070

FACTURA AL CONTADO No. 005-001-01-00 003797

FECHA: 30-6-2015

CLIENTE: Conapid

R.T.N. CLIENTE: MOTO MN 4143

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Super		200.00
		Regular		
		Diesel		
Son:			SUB-TOTAL	
			IMP. S/VTA.	
			TOTAL	200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Editorial Azer Impresos S.A. | R.T.N 08019007066831
No. Certificado 9231-14-10500-16

CAI: **3003A5-F0E1F6-544F8A-8BAFB2-E4185C-FE**
Fecha Límite de Emisión: 28-Mayo-2016
Rango: 005-001-01-00002551 al 005-001-01-00005000

Angel Aramba
NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE
C. ROSADA: ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

FACTURA COMERCIAL

No. _____

VENDIDO A: CONAPHI

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
19	6	15

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Lavado apreciado + Encerado	L 100
	Condecengrasante y a precion de motocicleta	
	TOTAL	L 100

PAGADO

CAR WASH PALMERAS
TEL.: 3193-3420
BLVD. JUAN BOSCO, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TEG. M.D.C.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

©2006 DNC Distribuidor Exclusivo útiles de honduras

RALY´S MOTO REPUESTOS S DE RL.

Barrio Guadalupe, semáforo intersección Boulevard Morazán y Delikatesen
Frente a gasolinera Puma Guadalupe
Tel.: 2238-7337, Cel. 9505-8834; Email: motorepuestosralys@yahoo.com
R.T.N. 08019012511935

FACTURA Nº 02356

DIA	MES	AÑO
19	Junio	15

Señor (a) CONAPID

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Ruedas de Tracción		90 00
	moto		

NOTA IMPORTANTE:
1. El articulo facturado se entrega en perfectas condiciones
2. La mercadería viaja por costo y riesgo del cliente
3. No aceptamos devoluciones
4. Por cheque devuelto se hará un recargo de L. 250.00
5. En productos eléctricos no hay garantía .

Sub-Total	78 26
12% Imp. S/V	11 74
Total	90 00

CONTADO ☑ CREDITO ☐

FIRMA

Impregrafic - Tel.: 2223-5203 - R.T.N.: 08071957002230

CRM MOTOR SHOP S DE R L DE C V
COL QUEZADA CALLE LA SALUD. ESQUIN
A
OPUESTA A MEGA LARACH TEL 2235-659
C

RTN: 08019007098380
FACTURADOR TGU1

Turno A 10:36:09
Moneda: LEMPIRAS

No desde 000-001-01-00000004
No. hasta 000-001-01-00050003

CAI 60B415-995670-A14E8B-EA1365-B1FE9
J-95
VENCE EMISION 31/03/2016

FACTURA Fecha
000-001-01-00006848 19/06/2
015
DE CONTADO
Vendedor HERSON PORTILLO

CLIENTE:
CONAPID

ACEITE CASTROL 4T 20W50

1CAUMOT78
1.000 x 121.600 121.60
BUJIA NGK S/B (CR7HSA)

1MCR2RHA
1.000 x 36.436 36.44
ACEITE PENETRANTE EN SPRAY

S-3012-24
1.000 x 41.170 41.17
ACTIVADOR DE BATERIA 1250

ACTI-1250
1.000 x 37.000 37.00
CALCOMANIAS

TR-100
1.000 x 35.000 35.00
********** ULTIMA LINEA **********

SUB-TOTAL 271.21
DESCUENTO
IMPUESTO 40.68
A PAGAR 311.89

TALLER DE MOTOS EL CHAPARRO

ESPECIALIDAD EN TODO TIPO DE MOTOCICLETAS, BOMBAS DE AGUA Y ELECTRICAS

Barrio Morazán, calle al Boulevard Morazán, contiguo a la Gasolinera Puma del Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.
R.T.N.: 08271991000641
Tel. 2231-1760 / CEL.9871-0730
9824-5266

Día	Mes	Año
19	06	15

Cliente: CONAPID

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Afinamiento Completo		400 °°
	mano de obra mantenimiento moto		

FACTURA Nº 0175

SUB- TOTAL	
12% IMP. S/V.	
TOTAL L.	400 °°

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

Moto Repuestos S. de R.L.

Col. Quezada, Calle la salud.
Frente a Mega Larach
Tel: 2239-9033 / 2239-7284
R.T.N. 08019005008697
motorepuestoshn@hotmail.com

Comayaguela M.D.C.
Centro Comercial Mama Nila
Tel: 2223-3233

Sr.(es):
C IAPID

N. Factura: 062992
Fecha: 19-06-2015

Codigo:

Enviar: Condiciones de Pago: Contado Vendedor: 02

Producto	Detalle	Cantidad	Precio	Total
400-3FAW253400	FRICCIONES UNIVERSAL 4D	2	104.35	208.70

******** Ultima Linea ********

Sub Total	**208.70**
Descuento	
Impuesto s/v.	**31.31**
TOTAL	**240.01**

Revise su PRODUCTO antes de salir de la Tienda, NO Aceptamos Cambios ni Devoluciones.

1- Los articulos facturados se entregan en perfectas condiciones.
2- La mercaderia viaja por costo y riesgo del cliente.
3- En productos electricos y Baterias no hay garantia.
4- Solo aceptamos Cheque Certificado a nombre de Moto Repuestos S de R.L.
5- Despues del tiempo de oferta, no nos hacemos responsables por el cambio de precios.
6- las facturas al Credito despues de 30 dias tendran un recargo de 3% mensual.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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 Nº 000-001-01-000 00961

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Día	Mes	Año
29	06	15

Señor: conapid Estadio RTN:

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 10.117		250.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
	Corte de grama. Estadio Doc. OK.		

CARNET No.

TOTAL DE LA VENTA L.	
15% IMPUESTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	250.00

RECIBÍ 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

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00005000

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 Nº 000-001-01-000 00798

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Día	Mes	Año
26	6	15

Señor: Conapid Estadio RTN:

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER		250
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
	Corte de grama. Estadio Doc. OK		

CARNET No.

TOTAL DE LA VENTA L.	
15% IMPUESTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	250

RECIBÍ 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

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00005000

PUMA

ENERCONS
PUMA EL ESTADIO

Bo. Morazán, Fte. al Estadio Nacional
Tel.: 2232-4085 -- R.T.N. 08019010334280
CAI: 62C46D-786285-A24C99-328CF9-26F71D-67

FACTURA AL CONTADO N-000-001-01-00002116

CLIENTE: Conapid Estado

FECHA: 18. 6. 15

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1030	1	coolant	52.17	52.17
			SUB-TOTAL	52.17
			15% I.S./VTA.	7.83
			TOTAL	60.00

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2015

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

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 010844

CAI. 87165E-E81431-F143B4-A3014F-AF110C-0A

FECHA		
26	6	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: Conapid
R.T.N.: 0501999531 8169
CARRO: T03070 PLACA: M04958

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	500.00
	LITROS GAS. REGULAR	
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA:

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2016

Valor en Letras: quinientos lempiras exactos

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL LPS	500.00

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.: 2550-7398, 10,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL. PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN. 05029995001355
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA
000-001-01-00071819
CAI #
BB85FA-026982-8643BB-717E0A-EFBD16-97

#: 71819 Caja #.1 NOEMI PAZ
19/06/2015 03:05:57 p.m. ART.: 8

CONAPID

7421000840039	FRISTY GALON	34.95 G
7421000840039	FRISTY GALON	34.95 G
7422230100146	JUMBO CANDY MIX DOLCHE	113.65 G
7441008147503	SERVILLETA REGIO DISP 1	11.25 G
7441005620436	VASO FESTIVAL #7 24's 2 @ 14.75	29.50 G
748757000071	GALLETA PICNIC 480g VAI 2 @ 48.85	97.70 G

Exento	L.0.00
Gravado ISV 15%	L.280.00
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	42.00
ISV 18%	0.00
TOTAL:	322.00

EFECTIVO Pagado	500.00
Cambio: EFECTIVO	178.00

Trescientos veintidos Lempiras

R_322.00

Fecha Límite de Emision: 12/03/2016
Rango Autorizado: 00000001 - 00400000

Ahorro: 13.80

Recreovias 20-6-15

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #9
BULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA FRENTE A
CENTRO COMERCIAL LA GRANJA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019995224132
moises.nazar@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 3492715 POS # 5
Fecha 28/06/2015 Hora 09:41:32 a.m.
Cajero 5130 Delmi Izaguirre
Documento Fiscal #:000-001-01-02507108
CAI 497D2F-86D712-4242AD-1610AC-FA64E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
DESDE 2500001 HASTA 3750000
RTN 08019995316539
NOMBRE CONAPID

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 65/100 LEMPIRAS

IV	Codigo	Descripcion	CAN	Monto
	7501032802087	REPELENTE RAID+REPUESTO 12U P/U: L 84.55	1	L 84.55
	7501032802087	REPELENTE RAID+REPUESTO 12U P/U: L 84.55	1	L 84.55
	7501032802087	REPELENTE RAID+REPUESTO 12U P/U: L 84.55	1	L 84.55

TOTAL	L. 253.65
Importe Exento	L. 253.65
Total	L. 253.65
EFECTIVO HNL Recibido	L. 300.00
Cambio EFECTIVO HNL	L. 46.35

REGISTRATE COMO CLIENTE FRECUENTE
Y OBTEN MAS BENEFICIOS

STICKER GANADOS
Marca Patrocinadora: 0
Tarjeta La Colonia: 0
Monto de Compra: 1
Total Sticker: 1
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

253.65

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

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--
C3E8B6-082D6C-784EAA-408E96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
DESDE 1 HASTA 1998000
ID FISCAL:000-001-01-00066888
FECHA:25/06/2015 01:09PM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA:SAIRA MARTINEZ

RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
08070003	5.00	UNI	77.39	386.96
CHALECO FLUOR.SV033 L MALLA 50X63CM				
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	386.96
ISV 15%	58.04
TOTAL L.	445.00
FORMA DE PAGO	
EFECTIVO 500.00	
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	55.00

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS E

CONAPID. Basado en venta de Retail One S
02T30CA4796686

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

Estadio Olimpico

FACTURA COMERCIAL

Fact #461

DIA	MES	AÑO
12	Junio	2015

Señor: CONAPID

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	arreglo floral funeral Costanzandino		600.00
	manda adelante ordino		
		Total	600.00

Telefax: 232-0406

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

FACTURA

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
Interno: **1500002695**
Fecha: 25/06/2015 HF: 12:52PM
FACTURA N° **013-002-01-00002695**

C.A.I:	9C02B1-096273-D647A9-B9B878-2DA2A9-C6	Fecha límite de emisión:	27/06/2015	Rango autorizado desde 00000001 hasta 00042000

CLIENTE: CTG100001 CONAPID
DIRECCIÓN:
R.T.N. CLIENTE:

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
102839Teg	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT220	3	90.00	270.00

----------U.L.----------

Pedido #: 2248525
Vendedor: TGA Edgard Mendez
Orden de Compra #:

SUBTOTAL	Lps.	270.00
ISV	Lps.	40.50
TOTAL	**Lps.**	**310.50**

Trescientos diez con Cincuenta Centésimos ;

Identidad Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL ENTREGADO
Fecha
Entregado por

SEL PAGADO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

TEGUCIGALPA
Boulevard Comunidad Económica Europea, esquina opuesta a Banco de Occidente.
Tels: (504) 2225-1362, 2225-0684, 2225-3361

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

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 007-001-01-00010525

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

FECHA		
24	6	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: Conapid
R.T.N.:
CARRO: PLACA: N06694

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
	LITROS GAS. SUPER		
	LITROS GAS. REGULAR		
8.3636	LITROS DIESEL	600	
	LUBRICANTES		
	OTROS		

FIRMA:

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2016
Valor en Letras: Seiscientos

SUB-TOTAL GRAVADO		
SUB-TOTAL EXENTO		
15% I.S.V.		
18% I.S.V.		
TOTAL LPS	600	

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.: 2550-7398, 10,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

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 007-001-01-00009434

CAI. 711EA0-5E469E-D34381-FF040F-67BD87-F1

FECHA		
16	6	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: Conapid
R.T.N.: 08019995318569
CARRO: Kia PLACA: N 09960

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
	LITROS GAS. SUPER		
	LITROS GAS. REGULAR		
1.00	LITROS DIESEL	800	00
	LUBRICANTES		
	OTROS		

FIRMA:

Fecha Limite de Emisión: 23/04/2016
Valor en Letras: Ochocientos

SUB-TOTAL GRAVADO		
SUB-TOTAL EXENTO		
15% I.S.V.		
18% I.S.V.		
TOTAL LPS	800	00

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.: 2550-7398, 5,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00005001 al 007-001-01-00010000 Declaración 9240395001 Fecha Emisión 23/04/2015

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 007-001-01-00009433

CAI. 711EA0-5E469E-D34381-FF040F-67BD87-F1

FECHA		
16	6	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: Conapid
R.T.N.: 08019995318569
CARRO: Kia 2DA PLACA: N06566

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
8.628	LITROS GAS. SUPER	800	00
	LITROS GAS. REGULAR		
	LITROS DIESEL		
	LUBRICANTES		
	OTROS		

FIRMA:

Fecha Limite de Emisión: 23/04/2016
Valor en Letras: Ochocientos

SUB-TOTAL GRAVADO		
SUB-TOTAL EXENTO		
15% I.S.V.		
18% I.S.V.		
TOTAL LPS	800	00

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.: 2550-7398, 5,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00005001 al 007-001-01-00010000 Declaración 9240395001 Fecha Emisión 23/04/2015

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 007-001-01-00009431

CAI. 711EA0-5E469E-D34381-FF040F-67BD87-F1

FECHA		
16	6	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: Conapid
R.T.N.:
CARRO: Toyota PLACA: N04958

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
	LITROS GAS. SUPER		
9.4462	LITROS GAS. REGULAR 8469	800-	
	LITROS DIESEL		
	LUBRICANTES		
	OTROS		

FIRMA:

Fecha Limite de Emisión: 23/04/2016
Valor en Letras:

SUB-TOTAL GRAVADO		
SUB-TOTAL EXENTO		
15% I.S.V.		
18% I.S.V.		
TOTAL LPS	800-	

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.: 2550-7398, 5,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00005001 al 007-001-01-00010000 Declaración 9240395001 Fecha Emisión 23/04/2015

Recibo Por Lps.***300.00***

Yo, GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ, con identidad Nº 0818-1976-00014, hago constar que: Recibí de La Comisión Nacional Pro – Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID), la cantidad de TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (Lps. 300.00), por concepto de pago de servicios como motorista trasladando los niños (as) de la Escuela Reino de los Países Bajos, con el programa ATLETAS UNIFICADOS de la Escuela Nacional de Deportes CONAPID.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Junio de 2015.

GERMAN NOEL LICONA ORDOÑEZ

Ident. Nº 0818-1976-00014

Computadoras y Servicios, S. de R.L. Col. Tepeyac, Ave Juan Pablo II entre
Hotel Marriot y Casa Presidencial. Telefono: 2235-9273 /7884 Fax:

CompuSer
Computadoras y Servicios

FACTURA

No. 0000101862
*** ORIGINAL ***

17/06/15
14:55:01
htcomga

Cliente: CT10235 CONAPID **Telefono**
Direccion:

DIA	MES	AÑO
17	6	2015

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
4	1.00	CH561H	CARTUCHO HP CH561H N122 NEGRO	15.00	282.61	282.61	282.61
			Garantía Limitada: 0 dias. HEWELTT PACKARD				

---------- U.L. ----------

CompuSer
Computadoras y Servicios
• Blvd. Morazan
• Mall El Dorado
2221-42-68 - 2221-4608 - 2221-3399
Ventas1tgu@compuserhn.com

Alejandra

RTN 05019003075248 **Asesor** 47 CARMEN OLIVA
Observaciones 50289424794

Sub-Total	282.61
Descuento	0.00
Impuesto	42.39
Total	**325.00**

Cotizacion4-17978

Recibí Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*** Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.**

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 ABRIL Y MAYO DEL 2015.

JULIAN URBINA Julianaline
MANTENIMIENTO

VENCIMIENTO LA FACTURA

CRM MOTOR SHOP S DE R L DE C V
COL QUEZADA CALLE LA SALUD, ESQUIN

OPUESTA A MEGA LARACH TEL 2235-659

RTN: 08019007098380
FACTURADOR 2 TGU

Turno A 10:17:45
Moneda: LEMPIRAS

No desde 000-001-01-00000004
No. hasta 000-001-01-00050003

CAI 6DB415-995670-A14E8B-EA1365-B1FE9
3-95
VENCE EMISION 31/03/2016

FACTURA Fecha
000-001-01-00005884 11/06/2
015
DE CONTADO
Vendedor HERSON PORTILLO

CLIENTE
CONAPID

DE YBR-125 TODO TERRENO

D1-F09A
2.000 x 57.357 114.71
********** ULTIMA LINEA **********

SUB-TOTAL	114.71
DESCUENTO	11.47
IMPUESTO	15.49
A PAGAR	118.73

Moto
Placa # MN4143

ENTREGADO
C.R.M. MOTOR SHOP
TIENDA TEGUCIGALPA

CONDICIONADO DE DEVOLUCIONES Y
GARANTIAS EN LA PARTE POSTERIOR DE
ESTA
FACTURA"

Adwis

DEC. 278/2013 DEI APLICAR 15% IMPT
O
S/VTAS.
SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSU
AL SI
CANCELA DESPUES DE LA FECHA DE
VENCIMIENTO LA FACTURA

619.90

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 006-007-01-00016056
C.A.I.:
8D7CD6-53D1FE-5346BC-7E805C-B1BED6-ED
Fecha limite de emision: 16/01/2017
Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 139.95			
304482 MiniBrownie		139.95	G
	121.70	18.25	
1 EA @ 199.95			
202535 Pastelitos		199.95	G
	173.87	26.08	
SUBTOTAL		339.90	
TOTAL		339.90	
Efectivo		340.00	
CAMBIO		**0.10**	
Total Items: 2			

Valor en letras: TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	339.90	295.57	44.33
Total	339.90	295.57	44.33

RTN: 08019995318569
Nombre:
CONAPID

Member # 66020450590002

G = Gravado E = Exento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

7/06/2015 18:03 6602 007 0238 66023355
1

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

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
remisa@indufesa.com

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

Fecha: 17/08/2015 03:24 p.m.
RTN: .
Cliente: CONAFID
Direccion: .
Cajera: HIZAGUIR Vendedor: MORDONEZ
Caja: 001 Trans: 4024 O/C#:
Factura No.003-001-01-00004004

Codigo	Cant	Uni	Precio	Total
10027635	2.00	C/U	86.78	173.56
VALV ESCUADRA P/LAVAM 1/2"X3/8" V				
10024389	4.00	C/U	2.17	8.68
ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"				
10024815	2.00	C/U	26.09	52.18
TRAMPA SANIT PVC-2"				
10050184	3.00	C/U	7.83	23.49
CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS PTFE04				
10050184	1.00	C/U	7.83	7.83
CINTA TEFLON 3/4" X 10 MTS PTFE04				
10024473	4.00	C/U	10.43	41.74
CODO SANITARIO PVC 2"X90GR				
10027103	2.00	C/U	56.52	113.04
TUBO ABASTO A[illegible]840-3/8X[illegible]-40CM				
10027[illegible]	[illegible]	C/U	8.0[illegible]	[illegible]
[illegible]				

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

SubTotal:	513.91
*Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	513.91
15% ISV:	77.09
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

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

Son: Quinientos Noventa y Un Lempiras
Exactos

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
16-07-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON UN CENTAVO Por concepto de rembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,524.01

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

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

COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 15936

LUGAR Y FECHA, 16 de Julio del 2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: " MARIA ESPINAL MOLINA " L. 19,524.01

SUMA DE: CONAPID $ ***** 19,524.01* LEMPIRAS

Banco Ficohsa
Su banco completo
01-101-00362348

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆00110100362348⑈00015936

RRD

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
16-07-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON UN CENTAVO Por concepto de rembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,524.01

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

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

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 Nº 000-001-01-000 01852

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Día	Mes	Año
13	07	15

Señor: conapid Estadio RTN:

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 8.028		200.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		

CARNET No.

TOTAL DE LA VENTA	L.	200.00
15% IMPUESTO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	200.00

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

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00005000

SUPER GASOLINERA
SUYAPA

Bo. Morazan Fte. a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Télefono: 232-3893

Nº 10168 CONTADO R.T.N. 1OZGQ1-3

DIA	MES	AÑO
04	Julio	2015

SEÑOR: Conapid Estadio

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Super		100.00

CARNET NO.

TOTAL DE LA VENTA	L.	100.00
12 % IMPUESTO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	100.00

RECIBI CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

LA VAQUITA
Copia de orden de pedido
1-ene-07 01:25 a.m. Tel 2239-1109
Cliente:CONAPID ESTADIO

4 unids xedex		
	8.00	32.00
1		
		32.00

DOMINIUM S.A. DE C.V.
TEXACO GUANACASTE

Col. Palmira, Ave. La Paz, contiguo al puente Guanacaste
Tel.: 2238-5659 R.T.N: 08019995327056
Email: apime@dominiumsa.com

FACTURA N° 000-001-01-00 000280

Tegucigalpa, M.D.C., 11 **de** 07 **del** 2015

Nombre: JOSE ANTONIO HERNANDEZ

R.T.N.: CONAPID

GASOLINA SUPER	500	
GASOLINA REGULAR		
DIESEL		
ACEITE LUBRICANTES		
SUB-TOTAL		
I.S.V.		
TOTAL L.	500	

La Factura es Beneficio de Todos "exijala"
CAI: 6EAFF6-E0796B-964788-E4EE70-EF214A-19
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/07/2016
Toda factura después de 30 días sin pagar, tendrá un recargo de 3% mensual

FIRMA

Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968006510 Certificado N 15-10590-22

324000 Formas 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00324200

ESTACIONAMIENTO
" LA ROTONDA "

FRENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL
DEL BCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N. 03011984012378
TEGUCIGALPA, M.D.C.

No nos Responsabilizamos
Por Perdidas en su vehículo

Nº 453857 **A**

PLACA 9964

ENTRADA 718

SALIDA CONAPID

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 013618

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

FECHA		
15	7	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: CONAPID
R.T.N.: 08019995318569
CARRO: Kia **PLACA:** N 09964

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
	LITROS GAS. SUPER		
	LITROS GAS. REGULAR		
7.0582	LITROS DIESEL	500.00	
	LUBRICANTES		
	OTROS		

FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2016
Valor en Letras: QUINIENTOS 00/100

SUB-TOTAL GRAVADO		
SUB-TOTAL EXENTO		
15% I.S.V.		
18% I.S.V.		
TOTAL LPS	500	00

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.: 2550-7398, 10,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

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 Nº 000-001-01-000 01984

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Día	Mes	Año
14	07	15

Señor: Conapid Estadio RTN:

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 12.043		300.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
	Corte de grama Estadio Nac.		
		TOTAL DE LA VENTA L.	
		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	300.00

CARNET No.

RECIBÍ 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

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00005000

FERRETERIA LAS DOS ROCAS

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg
subida hacia el Manché, Tegucigalpa.
Tel: 2238-6707
R.T.N.: 08011981212638

Nº 7150

Día	Mes	Año
14	7	15

FACTURA

Cliente: Conapid Estadio

Dirección:

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1/2	Mts Arena rio	—	200.00
	Para Estadio Nacional		
		SUB-TOTAL	
		% IMP: S/V	
		TOTAL	200.00

CANCELADO

Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

ZERIMARC R.T.N.: 08011948003598

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S de R.L.
RTN: 08019015734335
Tegucigalpa, Avenida Cervantes

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1604

Fecha: 23 de Junio del 2015
Señor: CONAPID RTN
Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total		28 69
15% Impuesto S/Venta		4 30
TOTAL		33 00

Cantidad en letras:

947088-9881D5-124C9B-958929-078653-D5
Fecha Límite de Emisión: 12/11/2015
Número Incial: 000-001-01-00000001
Número Final: 000-001-01-00005000
Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75
Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. _____
Recibí de: Conapid
La Suma de: Ciento veinte lempiras
X co
Por: X compra de 4 aceite 3 en 1
Por: L. 120 00
FIRMA
DIA 18 MES 6 AÑO 15
Distribuidor Exclusivo de Honduras

CERRAJERIA "EL LLAVIN"
EXPERTOS EN LA APERTURA DE ESCRITORIOS, LLAVINES DE CASA DE ARCHIVO
APERTURA DE CARROS, CODIFICACIÓN DE LLAVES PARA AUTOS
¡¡¡ TRABAJOS GARANTIZADOS A DOMICILIO !!!
Frente al Mall Multiplaza, Tegucigalpa, Cel.: 9973-2951

FACTURA _____ DIA 23 MES 06 AÑO 15
R.T.N. 07111967001218
Señor: CONAPID
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	TOTAL
1	Copia de llave	7	30
	Vigilancia		
		TOTAL	30

FIRMA

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

FACTURA
CONTADO ✓ CRÉDITO

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

Nº 007-001-01-00 012508
CAI. 87165E-E81431-F143B4-A3D14F-AF110C-0A

FECHA: DIA 7 MES 7 AÑO 15

VENDIDO A: Conapid
R.T.N. 0601-9995-318569
CARRO: Mazda PLACA: M 065 64

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
9.3962	LITROS GAS. REGULAR	800.00
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

Efectivo

FIRMA:
Fecha Límite de Emisión: 05/06/2016
Valor en Letras: ochocientos lempiras

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL LPS	800.00

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.: 2550-7398, 10,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #3
PASO ABAJO FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019995224132
[illegible]@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2597934 POS # 4
Fecha 09/07/2015 Hora 05:01:44 p.m.
Cajero [illegible] Angela Mayorga
Documento Fiscal # 003-001-01-[illegible]
CAI 107E2F-86D712-4242AD-1610AC-FA54E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-08-2016
DESDE: 2000001 HASTA: 3000000
RTN: 08019995318569
NOMBRE: CONAPID

[illegible] CUARENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRA

	Codigo	Descripcion	CAN	Monto
[illegible]	[illegible]78005760	DESINFECTANTIN MANZANA1000ML P.U.: L. 78.65	1	L. 78.65
15.	74-1080382637	DETERGENTE REDES MULTIACCION1500GR P.U.: L. 67.30	1	L. 67.30
	7[illegible]0884840698	JAB CLORO DEL SUPERADO 1GL P.U.: L. 47.65 PROMO#1776	1	L. 47.65

TOTAL L. 193.40

Importe Exento	L. 47.55
Importe 15%	L. 126.83
ISV 15%	L. 19.02
Total	L. 193.40
EFECTIVO HNL Recibido	L. 200.00
Cambio EFECTIVO HNL	L. 6.60

Su Ahorro L. 16.86

REGISTRATE COMO CLIENTE FRECUENTE
Y OBTEN MAS BENEFICIOS

STICKER GANADOS
Marca Patrocinadora : 1
Tarjeta La Colonia : 0
Monto de Compra : 0
Total Sticker : 1
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1 193.40

taller de mant.

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

---

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-6040
RTN 08019002282606
repiegal@indufesa.com

Fecha: 09/07/2015 12:08 p.m.
RTN: 08019995318569
Cliente: CONAPID
Direccion:
Cajera: VYANE Vendedor: FGUELLO
Caja: 001 Trans: 8860 O/Cal:
Factura No.003-001-01-00008310

Codigo	Cant	Uni	Precio	Total
0024876	1.00	C/U	126.96	126.96
* TUBO PVC 3" SANIT SDR 64				

SubTotal:	126.96
Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	126.96
15% ISV:	19.04
TOTAL:	146.00
Efectivo:	500.00
Cambio:	354.00

Sons Ciento Cuarenta y Seis Lempiras Exactos

CAI: 019A3E-3A0020-8049BE-203A9A-3E5B4E-20
Rango A.: 003-001-01-00000001 al 00128000
Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

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

pisaria L. 146.00

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

CAMBIO 50.05
Total Items: 1

L. 449.95

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle,11-12 Avenida
San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores
Plaza Miraflores , Blv. C.A. y Francia
TEG
(504)2235-6677
Correo: administracion@diunsa.hn

F A C T U R A

0030010100020739
CAI:
DC8685-4CF225-4A4DAA-D0E49B-986857-29
Vencimiento: 03/23/2017
Rango Autorizado: 1 Al: 1000000

Terminal: MIQB Fecha: 07/09/2015
Hora: 14:37
Referencia: 020800006724

Cliente: Conapid
RTN/Cedula: 08019995318569

Cajera: 4344 Concepcion Belinda Cuevas
Comentarios
Vendedor:
Cant. Art.: 2

Codigo Descripcion	Cant.	Precio
883813606672 RED P/BALON BASKETBAL	1	216.37 G
883813606672 RED P/BALON BASKETBAL	1	216.32 G

Exento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 433.04
Subtotal:	L 433.04
Impuesto 15%:	L 64.96
Total:	L 498.00

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-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
DESDE 1 HASTA 1998000
ID FISCAL:000-001-01-00102931
FECHA:09/07/2015 10:37AM
CAJA:CAJA 10 SALA 2
CAJERA:DELSA RODRIGUEZ AMADOR

RTN:08019995318569
CLIENTE:CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03290092	1.00	UNI	191.30	191.30
CANDADO 110-50-MM YALE (0001108)				

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO		0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		191.30
ISV 15%		28.70
TOTAL L.		220.00
FORMA DE PAGO		
EFECTIVO	500.00	
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		280.00

DOS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR 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 #: 3580973 POS #: 2
Fecha: 07/07/2015 Hora: 10:03:05 a.m.
Cajero: 9555 Daysy Rodriguez
Documento Fiscal #:010-001-01-02528550
CAI: 497D2F-86D712-4242A0-1810AC-F464E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2018
DESDE: 2500001 HASTA: 3750000
RTN: 08019995318569
NOM: CONAPID

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRA

IV	Codigo	Descripcion	CAN	Monto
15	786324304056	SERVILLETA NUBE BLANCA 500U PxU: 54.00	1	54.00 *
15	046500006210	DEO AMB GLADE JARD/CAMP 400ML PxU: 62.15	1	62.15
	7411001605296	REFRESCO COCA COLA LIGHT 12OZ PxU: 11.55	12	138.60
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	7401137801505	JABON LIQ OLIMPO HUMECT 480GR PxU: 46.55 PROMO#17886	1	46.55
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95
15	06827456	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 6.95	1	6.95

TOTAL	835.90
Importe Exento	323.85
Importe 15%	445.26
ISV 15%	66.79
Total	835.90
EFECTIVO HNL Recibido	1,000.00
Cambio EFECTIVO HNL	164.10

Su Ahorro: 5.70

PUMA ENERGY

COMERCIAL EL HOGAR, S. A.
ESTACION PUMA FLORENCIA
Boulevard Suyapa, Col. Florencia, frente a Puente Desnivel,
Estación Florencia * Tel.: 2235-5182 * pumaflorencia@hotmail.com

FACTURA CRÉDITO Nº 02507 R.T.N.: 08019000234799

DIA	MES	AÑO
07	07	15

CLIENTE: CONAPID / Kia

ORDEN DE COMPRA No.: PLACA: N-099164

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA PREMIUM	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	800
	(ACEITE) LUBRICANTE	
	LIQUIDO DE FRENOS	
	COOLANT	
	POWER STERING	

FAVOR DE EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES RESIMA, S. A

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Correlativo

Sub-Total
Imp. S/V
Total 800

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR PREFERIRNOS

GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08019540009845 TEL. 2246-42222

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

UNO

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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

R.T.N. 08029995457769

DIA	MES	AÑO
6	7	15

CLIENTE: CONAPID
ORDEN DE COMPRA No.:
AUTO MARCA: MOTO
PLACA No.: MN 4123 km

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	200
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	200

Trinity Print Shop. Tel.: 2221-3271 R.T.N. 08019002324468

FACTURA Nº 1868948
☐ CONTADO
☐ CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

LARACH & CIA. S. de R.L.
OFFICE EL DORADO
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1133
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
DESDE 1 HASTA 238000
ID FISCAL:005-001-01-00005511
FECHA:06/07/2015 04:19PM
CAJA:CAJA 2 EL DORAD
CAJERA:MARYLIN RIVERA

RTN:08019995318569
CLIENTE:CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12[illegible]501	4.00	UNI	33.50	134.00
BOLIGRAFO BXGPN-V7-B NEGRO				
ALMACEN:SP2TGU			CONDICION:E	
12090137	2.00	UNI	33.50	67.00
BOLIGRAFO BXGPN-V10 B NEGRO HI-TEC				
ALMACEN:SP2TGU			CONDICION:E	

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	201.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	201.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	201.00
PAGO DE CLIENTE	201.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS UNO LEMPIRAS EXACTOS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
Telefono: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
E0C8F7-CD3737-FA4A8E-
30E923-275C14-39
FACTURA # 004-006-01-00011978
Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 559035
Cliente #: CECON00017
Fecha:06/07/2015 Hora: 04:03:10 p.
Cajero #: KarlaP Caja #: 4
Vendedor #: 933.

CONAPID

Articulo	Cant	Total
423678	1	L. 389.64
TINTA HP 675 CN690AL NEG 4000/		
Descuento:		L. -38.93
1 @ L. 350.71		

Sub Total	L. 350.71
15% I.S.V.	L. 52.61
Total	L. 403.32
EFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFECTIVO	L. 96.68

Ahorro: L. 38.93

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00010001 Hasta: 00020000
recepción Ana

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA #1
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2237-8171
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
AI:C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-0
ECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
ESDE 1 HASTA 1557000
D FISCAL:002-001-01-00056770
ECHA:06/07/2015 10:56AM
AJA:CAJA 4 SALA 1
AJERA:ERIKA FIGUEROA

TN:08019995318569
LIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIO
ES DEPO
TIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

ODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
2[illegible]065	1.00	JUE	456.52	456.52
[illegible]COLUMNAR WLJGN2DA 9-1/4x11x7/8 P/CT				
CTE 100HJS.VERDES				
LMACEN: S1TGU			CONDICION:G	

OTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	456.52
ISV 15%	68.48
TOTAL L.	525.00

ORMA DE PAGO

FECTIVO	550.00
PAGO DE CLIENTE	550.00
CAMBIO	25.00

UINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Moto Repuestos Top Rider S. de R.L.
Tegucigalpa M.D.C.
Blvr Morazán Calzada Martinica
PBX:2236-7011
R.T.N. 08019995372721
CAI. 7DAAE2-6AD8B2-8041A6-B1D33F-DA759D-FB
toprider_hn@yahoo.com

Factura N° 001-001-01-00009353
Fecha: 01-07-2015

Sr.(es):
NAPID
RTN: 08019995318569

001-001-01-00000001 al 00040000
Fecha límite de emisión: 18-03-2016

Código: 0

Enviar: | Condiciones de Pago: Contado | Vendedor: 02 / Carlos Rodas

Producto	Detalle	Cantidad	Precio	Total
300-SC428HJ	SEGURO DE CADENA 428H JITAKO 23D	3	8.93	26.79

******** Ultima Linea ********

Sub Total	**26.79**
Descuento	
Impuesto 15 % s/v.	**4.02**
TOTAL Lps.	**30.81**

ENTREGADO TOP RIDER
REVISE SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

reparacion moto

Revise su PRODUCTO antes de salir de la Tienda, NO Aceptamos Cambios ni Devoluciones.
1- Los artículos facturados se entregan en perfectas condiciones
2- La mercadería viaja por costo y riesgo del cliente.
3- En productos Eléctricos y Baterias no hay garantía.
4- Solo aceptamos Cheque Certificado a nombre de Moto Repuestos Top Rider.
5- Despues del tiempo de oferta, no nos hacemos responsables por el cambio de precios.
6- Las facturas de crédito despues de 30 dias tendrán un recargo de 3% mensual.

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TALLER DE MOTOS EL CHAPARRO

ESPECIALIDAD EN TODO TIPO DE MOTOCICLETAS, BOMBAS DE AGUA Y ELECTRICAS

Barrio Morazán, calle al Boulevard Morazán, contiguo a la Gasolinera Puma del Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 08271991000641

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

Día	Mes	Año
01	07	2015

Cliente: ConaPid

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Cambio de Cadena y		
	Seguro		150.00
	Reparacion moto		
		SUB- TOTAL	
		12% IMP. S/V.	
		TOTAL L.	150.00

FACTURA Nº 0176

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA # 6
BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA 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 # 2588376 POS # 2
Fecha 03/07/2015 Hora 02:55:37 p.m.
Cajero 9082 Claudia Gr
Documento Fiscal # 008-001-01-02013858
CAI 72F-86D713-4242A0-1610AC-FA84E-CE
FECHA LIMITE EMISION 24-08-2016
DESDE 2000001 HASTA 3000000
RTN 08019995315569
NOMBRE CONAPID

QUINIENTOS TRES CON 40/100 LEMPIRA

IV	Codigo	Descripcion	CAN	Monto
15	7422290100148	DULCE VENUS DOLCHE JUMB/MIX5LB PxU: L. 129.50	1	L. 129.50
	7750979004041	GALLETA ESCOLAR VAINILLA 264GR PxU: L. 16.35	1	L. 16.35
	7750979004041	GALLETA ESCOLAR VAINILLA 264GR PxU: L. 16.35	1	L. 16.35
	7750979004041	GALLETA ESCOLAR VAINILLA 264GR PxU: L. 16.35	1	L. 16.35
	7750979004041	GALLETA ESCOLAR VAINILLA 264GR PxU: L. 16.35	1	L. 16.35
	7750979004041	GALLETA ESCOLAR VAINILLA 264GR PxU: L. 16.35	1	L. 16.35
	7452100950016	VASO DESE PLASTIMAR#8 8OZ 50UN PxU: L. 35.90	1	L. 35.90
15	7425010201282	BOLSA P/BASURA HERCULES 25UN PxU: L. 42.95	1	L. 42.95
15	7401000705057	JUGO TAMPICO CITRUS PUNCH 1GL PxU: L. 41.90 PROMO#17695	1	L. 41.90
15	7401000705057	JUGO TAMPICO CITRUS PUNCH 1GL PxU: L. 41.90 PROMO#17695	1	L. 41.90
15	[illegible]46	DULCE VENUS DOLCHE JUMB/MIX5LB PxU: L. 129.50	1	L. 129.50

TOTAL	**L. 503.40**
Importe Exento	L. [illegible]
Importe 15%	L. 366.85
ISV 15%	L. 55.[illegible]
Total	[illegible]
EFECTIVO HNL Recibido	L. 510.00
Cambio EFECTIVO HNL	L. 6.60

Su Ahorro L. 9.20

MUNDIAL

TOMONTIN — TGU

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019000076139
Factura Contado: 80414306
Fecha: 08/07/2015 Hora:02:57:08 p.m.
Cajero: MDOMINGUE Caja # 11
VENDEDOR: VENTAS DIRECTAS
CLIENTE : CONAPID

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
EMPAQUE VINILO F/MANGUERA 10PC 581155				
55824	1	JGO	L. 17.00	L. 17.00
EMPAQUE VINILO F/MANGUERA 10PC 581155				
55824	1	JGO	L. 17.00	L. 17.00

Sub-Total:	L. 29.57
15% I.S.V.	L. 4.43
GRAN TOTAL:	L. 34.00
EFECTIVO:	L. 34.00
Su Cambio:	L. 0.00

Todo Tramite Requiere Este Recibo

Chochi Posa

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR 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 # 3580963 POS # 2
Fecha: 07/07/2015 Hora: 09:59:48 a.m.
Cajero: 9555 Deysy Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-02529541
CAI 497D2F-96D712-4242A0-1610AC-FA84E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
DESDE: 2500001 HASTA: 3750000
RTN 08019995318569
NOMBRE: CONAPID

SEISCIENTOS VEINTE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Codigo	Descripcion	CAN	Monto
15	786324304155	PAPEL HIG ROSAL RENDID 12ROLLO PxU: 134.00	1	134.00
	7428905700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800GR PxU: 30.10	1	30.10
	7428905700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800GR PxU: 30.10	1	30.10
	7428905700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800GR PxU: 30.10	1	30.10
	086581007317	GALLTA PZUELO MANTEQ/DOCE312G R PxU: 48.75	1	48.75
	7411001800231	REFRESCO COCA COLA CLASICA12OZ PxU: 11.20	1	11.20
	7411001800231	REFRESCO COCA COLA CLASICA12OZ PxU: 11.20	1	11.20
	7411001800231	REFRESCO COCA COLA CLASICA12OZ PxU: 11.20	1	11.20
	7411001800231	REFRESCO COCA COLA CLASICA12OZ PxU: 11.20	1	11.20
	7411001800231	REFRESCO COCA COLA CLASICA12OZ PxU: 11.20	1	11.20
	7411001800231	REFRESCO COCA COLA CLASICA12OZ PxU: 11.20	1	11.20
	7421800100029	CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB PxU: 43.20	1	43.20
	7421800100029	CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB PxU: 43.20	1	43.20
15	048500006210	DEO AMB GLADE JARDI/CAMP 400ML PxU: 62.15	1	62.15
15	099178132684	DESINFECT FABULO SO LAVANDA 2LT PxU: 65.95	1	65.95
15	099178132684	DESINFECT FABULO SO LAVANDA 2LT PxU: 65.95	1	65.95

TOTAL	**620.70**
Importe Exento	292.85
Importe 15%	285.28
ISV 15%	42.79
Total	620.70
EFECTIVO HNL Recibido	1,000.00
Cambio EFECTIVO HNL	379.30

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 Nº 000-001-01-000 01506

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Dia	Mes	Año
7	7	15

Señor: Conapid Estadio RTN:

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER		300-
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
	Contegrama. Estadio Nac.		
	OK		

CARNET No.

TOTAL DE LA VENTA L.	
15% IMPUESTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	300

RECIBÍ 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

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00005000

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 Nº 000-001-01-000 01594

CRÉDITO ☑ CONTADO ☑

Dia	Mes	Año
8	7	15

Señor: Conapid Estadio RTN:

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 8.061		300
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
	Contegrama. Estadio Nac.		
	OK.		

CARNET No.

TOTAL DE LA VENTA L.	
15% IMPUESTO L.	
TOTAL A PAGAR L.	300

RECIBÍ 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

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00005000

FERRETERIA LAS DOS ROCAS

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg
subida hacia el Manché, Tegucigalpa.
Tel: 2238-6707
R.T.N.: 08011981212638

Día	Mes	Año
08	07	15

FACTURA Nº 7056

Cliente: Consfiod Estadio

Dirección:

CONTADO ☑ CREDITO ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1/2	Mts Arena rio	—	200-00
		SUB-TOTAL	
		% IMP: S/V	
		TOTAL	200-00

CANCELADO

Cliente

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

ZERIMARC R.T.N.: 08011948003598

PAGARE

Materiales de Construcción Medina

R.T.N.08201*30X0180

Dirección: Boulevard Los Próceres Colonia Lara Norte

Teléfono: 504 2221-2043 FAX: 504 2221-5148

CAI: 97F9F-25B06-A0183-A8066-02837-80

FACTURA No.000-001-01- 650

Factura al Contado

Fecha: 03/07/15 10:16:42

CLIENTE: CONFAO (ESTADIO NACIONAL)

R.T.N.

Dirección:

Telefono Cliente:

Venta de materiales de construcción: Bloques, Arena, Grava, ladrillos, varillas y otros.

Fecha limite de emisión: 23/07/2015 Rango 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00012000

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	OBSERVACIONES	PRECIO	TOTAL
001	0.5	ARENA DE RIO		350.00	175.00
777	1.0	**********		0.00	0.00

ULTIMA LINEA

Valor Letras: (ciento setenta y cinco Lempiras con 00/100 Ctvs)

Sub Total:	175.00
Descuento:	0.00
Impuesto s/Ventas 15%	0.00
Total LPS.	175.00

Cliente: _____ Revisado por: _____ Entregado: _____

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

FACTURA
CONTADO ✓ CRÉDITO ☐

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

Nº 007-001-01-00012561

FECHA		
8	7	15
DIA	MES	AÑO

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

VENDIDO A: CONAPID
R.T.N.:
CARRO: PLACA: N 06690

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
	LITROS GAS. SUPER		
	LITROS GAS. REGULAR		
8.4655	LITROS DIESEL	600	00
	LUBRICANTES		
	OTROS		

FIRMA:

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2016
Valor en Letras: SEISCIENTOS

SUB-TOTAL GRAVADO		
SUB-TOTAL EXENTO		
15% I.S.V.		
18% I.S.V.		
TOTAL LPS	600	00

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.: 2550-7398, 10,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

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

FACTURA
CONTADO ✓ CRÉDITO ☐

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

Nº 007-001-01-00012585

FECHA		
8	7	15
DIA	MES	AÑO

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

VENDIDO A: CONAPID
R.T.N.: 08019991318569
CARRO: TOYOTA PLACA: NO 4958

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
8.5179	LITROS GAS. SUPER	800	00
	LITROS GAS. REGULAR		
	LITROS DIESEL		
	LUBRICANTES		
	OTROS		

FIRMA:

Fecha Limite de Emisión: 05/06/2016
Valor en Letras: OCHOCIENTOS

SUB-TOTAL GRAVADO		
SUB-TOTAL EXENTO		
15% I.S.V.		
18% I.S.V.		
TOTAL LPS	800	00

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.: 2550-7398, 10,000 Formas
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

SUPER GASOLINERA
SUYAPA
Bo. Morazán Fte. a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2232-3893

Nº 90608 **CONTADO** R.T.N.: 08011934008297

DIA	MES	AÑO
03	julio	2015

SEÑOR: Conapid - Estadio

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
	Super			150	00

CARNET No.

TOTAL DE LA VENTA	L.	150
12% IMPUESTO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	150

RECIBI CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

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

UNO

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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
Conapid	03	07	2015
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No.	km	

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	100.00
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	100.00

FACTURA Nº 1694664
☐ CONTADO
☐ CREDITO

Trinity Print Shop Tel: 2221-3271 R.T.N. 08015000324468

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

Recibo Por Lps.***300.00***

Yo, VICTOR MANUEL SALGADO , con identidad Nº 0715-1968-00090, hago constar que: Recibí de La Comisión Nacional Pro – Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID), la cantidad de TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (Lps. 300.00), por concepto de pago de servicios como motorista trasladando los niños (as) de la Escuela Reino de los Países Bajos, con el programa ATLETAS UNIFICADOS de la Escuela Nacional de Deportes CONAPID.

Tegucigalpa M.D.C. 08 de Julio de 2015.

VICTOR MANUEL SALGADO

IDENT. Nº 0715-1968-00090

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A.
PAGADO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
Telefono: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
E0C8F7-CD3737-FA4A8E-
30E923-275C14-39
FACTURA # 004-006-01-00011993
Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 559151
Cliente #: CECON00017
Fecha:07/07/2015 Hora: 11:10:27 a.
Cajero #: KarlaP Caja #: 4
Vendedor #: 1122

CONAPID

Artículo	Cant	Total
A14815	1	L. 512.52
TINTA HP 60 CC643WL DJ COL F42		
Descuento:		L. -37.39
1 @ L. 475.13		
A14813	1	L. 415.22
TINTA HP 60 CC640WL DJ NEG F42		
Descuento:		L. -20.79
1 @ L. 394.43		

Sub Total	L. 869.56
15% I.S.V.	L. 130.43
Total	L. 999.99
EFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFECTIVO	L. 0.01

Ahorro: L. 58.18

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00010001 Hasta: 00020000
Eduardo Nuñez

Mini Ferreteria ROSA CASTRO

6ta. avenida cerca Banco Atlantida
ffrente Nuevo Toli Camayaguela
Telefono 88026785

Factura No.____

Día	Mes	Año
6	Julio	15

Señor: CONAPIC

Dirección: 0801 999 53 1 2 569

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	taladera de tanq'		1,000 00
	tapao		
	agua de tanque de sanitario		
	Gim # 2		
	CANCELADO		

Total Lps. 1,000 00

Rosa C
Firma

Mini Ferreteria ROSA CASTRO
6ta. avenida cerca Banco Atlantida
ffrente Nuevo Toli Camayaguela
Telefono 88026785

Factura No.____

Día	Mes	Año
6	Julio	15

Señor: Conaric

Dirección: 0801 99953 18569.

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	takadera tang'		770 00
	para tapar los tanques de los servicios sanitarios por orden del ministerio de Salud, evitar Criadero de Zancudos		
	Cim #1		
	CANCELADO		

Total Lps. 770 00

Rosa

Firma

Mini Ferreteria ROSA CASTRO
6ta. avenida cerca Banco Atlantida
ffrente Nuevo Toli Camayaguela
Telefono 88026785

Factura No.____

Día	Mes	Año
6	Julio	15

Señor: Conaric

Dirección: 0808 99953 18569

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	takadera de tanque		1000 00
	Cim #3		
	CANCELADO		

Total Lps. 1000 00

Karen

Firma

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

UNO

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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO La Gra.

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID.	10	07	2015
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No.	km	

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	500.00
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	
	Chopiar Estadio Chochi Josal y Olimpica	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	500.00

Trinity Print Shop. Tel.: 2221-3271 R.T.N. 08019000324468

FACTURA Nº 1890663
☐ CONTADO
☐ CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

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

UNO

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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID	10	7	2015
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No.	km	

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	500
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS TAMBO	
	Chopiar Arcos verdes	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	500

Trinity Print Shop. Tel.: 2221-3271 R.T.N. 08019000324468

FACTURA Nº 1869276
☐ CONTADO
☐ CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

LLANTERA PRADO

Reparación y venta de llantas
para todo tipo de vehiculo
RTN. 0803195000354

Cliente: CONAPID

Fecha: 12-07-15

Cant.	Descripción	Total
	Por la Reparación de una llanta de una moto	100-00
	Total Lps.	100-00

Anillo Periferico contiguo a Ferromax,
media cuadra al sur de desvio a la Villa Olimpica

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: 10/07/2015
Vence: 10/07/2015
Código: TGU0214902
Cliente: COMISION NAC.PRO-INSTALACIONES DEPORT
RTN:

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00005938
RTN: 05019000040204
CAI:C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91
Teléfono: 2232-5589 osman sal
Vendedor: JOCSSENY MIRELI LAGOS
Teleoperadora:EMILIA AGUILERA

Dirección: COMPLEJO DEP. VILLA OLIMPICA,PARTE BAJA DEL ESTADIO BEISBOOL

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL	
234705 - PAPEL BOND-20 BRIO T. LEGAL	RSM		2	97.70	195.40	G
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	7891173024251	10	76.43	764.30	G

---------- ULTIMA LINEA ----------

Referencia: 05938

PAGADO PACASA 10 JUL 2015 CAJA GENERAL

ENTREGADO FECHA: BODEGA PACASA LEGUCIGALPA BODEGA COMPLEMENTARIO

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

Subtotal: L. 959.70 **Descuento: L. 143.96** **Impuesto: L. 122.36** **Total: L. 938.10**

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

_____
Firma Deudor:

_____
Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-006-01-00005938 Por L.938.10
Fecha de Emisión: 10/07/2015 Fecha de Vencimiento: 10/07/2015
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
** NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 10/100 **

COMISION NAC.PRO-INSTALACIONES DEPORTIVA
COMPLEJO DEP. VILLA OLIMPICA,PARTE BAJA DEL ESTADIO BEISBOOL

_____
Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO Tu Mejor Compañero · STUDIO Porque tu lo mereces · QUEST VA CON VOS · EXECUTIVE Papelería y Accesorios de Oficina VIP · Staff Office · Megatape Se pega · Bolígrafo Quest Hi-Tec · AZOR Escritura y mucho mas · tilibra · Dixon · Vinci · Kores · Color Pop Set · Kakadu · Pingüino · Zebra

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
moises.nazar@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 3089120 POS # 3
Fecha 10/07/2015 Hora 01:47:15 p.m.
Cajero 8309 Francely Vasquez
Documento Fiscal # 007-001-01-02029878
CAI 487D2F-96D712-4242A0-1610AC-FA64E0-CE
FECHA LIMITE EMISION 24-06-2016
DESDE 2000001 HASTA 3000000
RTN 08019995318569
NOMBRE CONAPID

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRA

IV	Codigo	Descripcion	CAN	Monto
16	710509000387	CONFITE VENADITO PARTY MIX 5LB PxU: L. 147.00	1	L. 147.00
	753079000845	GALLETA GAMA CAN CAN FRES372GR PxU: L. 24.20	1	L. 24.20
	753079000845	GALLETA GAMA CAN CAN FRES372GR PxU: L. 24.20	1	L. 24.20
	753079000845	GALLETA GAMA CAN CAN FRES372GR PxU: L. 24.20	1	L. 24.20
	753079000845	GALLETA GAMA CAN CAN FRES372GR PxU: L. 24.20	1	L. 24.20
	753079000845	GALLETA GAMA CAN CAN FRES372GR PxU: L. 24.20	1	L. 24.20
16	072392902484	JUGO KOOL AID POPS 24-1.5OZ PxU: L. 55.70	1	L. 55.70
16	072392902484	JUGO KOOL AID POPS 24-1.5OZ PxU: L. 55.70	1	L. 55.70
16	072392902484	JUGO KOOL AID POPS 24-1.5OZ PxU: L. 55.70	1	L. 55.70
16	770754143341	GLOBO FESTIVAL FIESTA AMAR N°9 PxU: L. 33.90	1	L. 33.90
		TOTAL		**L. 469.00**

4692

Importe Exento	L. 121.00
Importe 15%	L. 302.61
ISV 15%	L. 45.39
Total	L. 469.00
EFECTIVO HNL Recibido	L. 500.00
Cambio EFECTIVO HNL	L. 31.00

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**

A4444D6CBFBB0E46B91A51288922887D

Rango Autorizado :00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura **000-002-01-C00032079**

Fecha **07/07/2015**

Cliente **CONAPID**
RTN.08019995318569

RTN : Estadio nacional y Estadio olimpico

Codigo	Descripcion del Producto			
Cantidad	Uni	Valor	Total	
12798	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL T215W LUZ DE DIA FU0768			
1.00	C/U	47.18	47.18	
8916	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 15W LUZ DE DIA FU0029			
1.00	C/U	52.06	52.06	
12798	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL T215W LUZ DE DIA FU0768			
1.00	C/U	47.18	47.18	
8916	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 15W LUZ DE DIA FU0029			
1.00	C/U	52.06	52.06	
12798	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL T215W LUZ DE DIA FU0768			
1.00	C/U	47.18	47.18	
8916	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 15W LUZ DE DIA FU0029			
1.00	C/U	52.06	52.06	
12798	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL T215W LUZ DE DIA FU0768			
1.00	C/U	47.18	47.18	
8916	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 15W LUZ DE DIA FU0029			
1.00	C/U	52.06	52.06	
8916	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 15W LUZ DE DIA FU0029			
1.00	C/U	52.06	52.06	

EFECTIVO	+ Sub-15%	501.08
1,000.00	+ Sub-18%	0.00
T. CREDITO	+ Exenta	0.00
0.00	+ ISV 15%	75.16
P. CHEQUE	+ ISV 18%	0.00
0.00	= TOTAL	**576.24**
P. DOLARES	Pagado	1,000.00
0.00	CAMBIO	**423.76**
0.00	Total Productos	10.00

PAGADO

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00032079-yp-5-10:52:17

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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:000-001-01-00095975
FECHA:06/07/2015 02:26PM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA:NORLA PORTILLO

RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
37010012	11.00	LB	24.35	267.83
ELECTRODO MT12 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
04060005	4.00	UNI	14.65	58.61
PORTALAMPARA 1175V MARFIL				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
05040144	2.00	UNI	67.83	135.65
BOMBILLO VOLTECH F-24E 24W (48215) ESPIRAL LUZ BLCA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10070165	2.00	UNI	1.65	3.30
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
16010015	1.00	UNI	160.87	160.87
VALVULA 157 1/2PLG.COMPUERTA BRONCE PN20				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	626.26
ISV 15%	93.94
TOTAL L.	720.20

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 725.00
PAGO DE CLIENTE 725.00
CAMBIO 4.80

SIETE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 20/100

EMBOTELLADORA DE S LA, S.A.
C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho, 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: Consupicu
COD. CLIENTE:
FECHA: 7/7/2015
R.T.N.
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						
20 Onz. Sport						
[illegible]ro Normal						
[illegible]ro Sport						
[illegible] Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	24	40				960
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						
[illegible] Fruta Champagne 1/4 Litro						
[illegible]ruta Mandarina 1/4 Litro						
[illegible]ruta 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: Setecientos Sesenta y ocho lempiras exactos

Venta Exenta Lps.	960
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	192
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	768

FACTURA AL CONTADO
№ 003-004-01-00051036

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
NOMBRE DEL QUE RECIBE

Tony
NOMBRE DEL VENDEDOR
FIRMA
No. RUTA 114

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad, Copia Amarilla: Liquidación
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 ABRIL / 2015