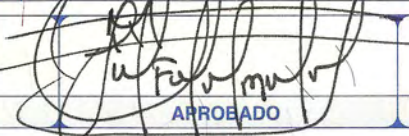



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328 2559-5880 / FAX: 2221-3328 2559-5880

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
01-06-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,926.66

	
REVISADO	RECIBI CONFORME



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 15812

LUGAR Y FECHA, 01 de Junio del 2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA L. 19,926.66

SUMA DE: CONAPRD \$ 19,926.66 LEMPIRAS



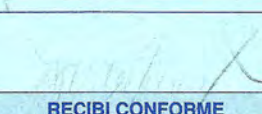
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1019992800011010036234800015812

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328 2559-5880 / FAX: 2221-3328 2559-5880

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
01-06-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,926.66

	
REVISADO	RECIBI CONFORME



MOVIMIENTO DE CAJA CHICA

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
28/05/2015	6755485	productos Varios	Gastos por atenciones a empleados	97.60	Roxana Gómez
26/05/2015	006-013-01-7194	productos Varios	Gastos por atenciones a empleados	667.90	Roxana Gómez
26/05/2015	005-0063088	productos Varios	Reunion alcalde Campamento	460.00	Félix Marcelo Alvarenga
26/05/2015	800103774	compra de tubos fluorescentes	Reparacion electrica oficinas Segundo N	240.00	Otoniel Melendez
26/05/2015	800103779	compra de limas	mantenimiento de areas verdes	276.00	Humberto Corleto Flores
22/05/2015	56108	productos Varios	Recreovias	489.75	Elias Rosales
25/05/2015	2-529588	compra de rosetas	caseta de vigilancia Estadio Olímpico	999.99	Wilberto Eclante
26/05/2015	2253	compra de diesel	uso del vehiculo placa 09964	800.00	Pedro Matute
28/05/2015	2937	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 04958	800.00	Eleno Castellon
27/05/2015	1703268	compra de gasolina	uso de motocicleta placa MN 4143	200.00	Walter Betancourth
24/05/2015	1-01-1383	compra de gasolina	corte de césped cancha Estadio Nacional	100.00	Dagoberto Martinez
27/05/2015	24781	compra de gasolina	corte de césped cancha Estadio Nacional	400.00	Dagoberto Martinez
16/05/2015	01/01/1945	compra de cenas	reunion de Gerencia	1,045.02	Roxana Gómez
27/05/2015	214736600	compra cuchillas	uso en el taller de mantenimiento	703.50	Dagoberto Lagos
22/05/2015	214722963	compra de llaves	mantenimiento de las piscinas	240.00	Luis Manuel Lagos
22/05/2015	214722956	compra de válvulas	mantenimiento de las piscinas	885.00	Luis Manuel Lagos
22/05/2015	214722973	compra de material	uso del taller de mantenimiento	539.99	Wilberto Eclante
22/05/2015	214722935	compra de accesorios para tanques	mantenimiento gimnasio # 2	480.00	Fredy Mendoza
22/05/2015	214722951	compra de accesorios para tanques	mantenimiento del gimnasio # 3	240.00	Leticia Maribel Zelaya
22/05/2015	214722947	compra de candados	porton gimnasio # 3	810.00	Leticia Maribel Zelaya
22/05/2014	214722932	compra de material	posta policial Estadio Olímpico	739.06	Wilberto Eclante
22/05/2015	252648	compra de material	Reparacion electrica gimnasio # 2	101.03	Otoniel Melendez
18/05/2015	1694541	compra de gasolina	uso de la motocicleta placa MN 4143	200.00	Walter Betancourth
20/05/2015	1341602	compra de gasolina	uso de la motocicleta placa MN 4143	200.00	Walter Betancourth
08/05/2015	1625295	compra de gasolina	corte de grama areas verdes	250.00	Humberto Corleto Flores
19/05/2015	7868	compra de diesel	traslado de niños al Complejo Deportivo	600.00	Javier Eduardo Rivera
21/05/2015	4-0096031	compra de productos	Reunion Gerente	483.00	Roxana Gómez
21/05/2015	24379	compra de gasolina	corte de césped cancha Estadio Nacional	300.00	Dagoberto Martinez
			SUB-TOTAL	13,347.84	











# Indufesa

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

Industrial Ferreteria, S.A. de C.V.  
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
 Ave. Juan Pablo II, contra Bodega 0041  
 Teguicigalpa, F.M.  
 R.T.N. 08019000235234  
 PBX 2244-0000  
 R.T.N. 08019000235234

**ENTREGADO**  
 25 MAY 2015  
 Firma: Oscar Obdulio Cáceres

Fecha: 25/05/2015 03:28  
 Cliente: CONAPID  
 Cajero: ERAMIREZ Caja: 00002  
 O/C #: 533008  
 Trans: 533008  
 Vendedor: OSCAR OBDULIO CACERES  
 Factura No. 0040 -00002-529588

Código	Cant	Uni	Precio	Total
10024878	1.00	C/U	581.56	581.56
D TUBO D PVC SANIT 6" SBR 64				
10053850	4.00	C/U	60.00	240.00
BOMBILLO AHORRADOR DULUX 27W/865 L				

100524	4.00	C/U	12.00	48.00
ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175				

SubTotal:	869.56
%Venta Exentas:	0.00
Venta Gravada:	869.56
15% ISV:	130.43
TOTAL:	999.99
Efectivo:	999.99

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

# Indufesa

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Etadiv Olmpevi **R 999.99**

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

LA-4 R.T.N 08019000235234  
 Tegucigalpa, F.M.  
 (504) 2290-7600  
 cotizaciones@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 FACTURA#:800103779 26/05/2015 10:07AM  
 CAJA:CAJA 13 SALA 4  
 CAJERA:DORIS CADENAS

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001  
 C.A.I:000000000000000000000000000000001  
 FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015  
 DESDE 1 HASTA 1000000  
 RTN  
 CLIENTE:CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01030044	12.00	UNI	23.00	276.00
LIMA PLANA 2 1/2 CAPITOLINO				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	276.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	276.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	300.00
PAGO DE CLIENTE	300.00
CAMBIO	24.00

DOS CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTO S

Basado en venta de Retail One S04T90CA10 3776

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

www.larachycia.com  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

**L. 276.00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Areas verdes

Recreovis

PAIZ

COMERCIAL BRASSAVOLA, S.A.  
 SUPERTIENDA PAIZ  
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
 TEGUCIGALPA, F.D. MORAZAN  
 R.T.N. 08019003255371  
 C.C. MALL MULTIPLAZA

Del 00000001 al 00999999  
 Factura Serie F63305 No 00056108

RTN: C/F  
 Nombre:CONAPID

TDA:0633 DPA 00000024 TE# 05 TR# 00582	
PONCHE SULA 742100081164	L32.80 E
PONCHE SULA 742100081164	L32.80 E
JUGO DE PIRA 742100081134	L35.55 E
PLASTI VASOS 076391001407	L27.90 G
GALONIC VA 074875700007	L50.95 G
GA PICNIC VA 074875700007	L50.95 G
CANDY MIX LBS 742225010014	L136.00 G
GLOBO FESTIV 770734414332	L25.00 G
CANICA MUNDI 750627175368	L20.00 G
VEHICULO HOT 002702412013	L45.00 G
SET PULPOFAGU 007565609675	L35.00 G
SUBTOTAL	L436.90
TOTAL	L489.75
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L10.25

**489.75**

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	339.65	50.95	390.60
E 0.00	99.15	0.00	99.15

# ARTS. VENDIDOS 11

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TCA 3002 8283 5244 1551 7546 9  
 Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 8002222072 Hondutel  
 22/05/2015 11:16:58





ESTACION DE SERVICIO  
**TEXACO PRONTO CAR S. DE R.L.**  
 R.T.N.: 08019995327089  
 Boulevard Juan Pablo II  
 Teléfono: 2239-5098



**CONTADO**

Nombre: CONAPID  
 Placa: N-09964 Fecha: 26/05/15

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Gasolina Super	
	Gasolina corriente	
	Diesel	800
	Aceite	

Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 1509196800051

**FACTURA**  
 N° **02253**

VENTA L.	
15% IMPTO.	
18% IMPTO.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>800</b>

La Factura es beneficio de todos, ¡exijala!



Corporación **Montecristo S. A. de C.V.**  
 Edificio Principal 8to. 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

007-001-01-00 **002937**

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	05	15

CAI. 935851-299C39-11438A-1D45EA-AD3F2D-41

VENDIDO A: CONAPID  
 R.T.N.:  
 CARRO: Xozota PLACA: 04958

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
	LITROS GAS. REGULAR	800
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA: [Signature]  
 Fecha Limite de Emisión: 26/03/2017  
 Valor en Letras: ochocientos

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
<b>TOTAL LPS</b>	<b>800</b>

**SERVICIO ESTRELLA ALTAMENTE CALIFICADO**  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 ORIGINAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CONTABILIDAD  
 2DA VERDE: ARCHIVO  
 IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-14-10500-19 Tel.: 2550-7398, 5,000 Fomas  
 RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00000001 al 007-001-01-00005000 Declaración 9244433536 Fecha Emisión 26/03/2015

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



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
<u>CONAPID</u>	<u>27</u>	<u>05</u>	<u>15</u>
AUTO MARCA <u>MN 4143</u>	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. <u>MOTO</u> km		

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...  
**FACTURA** N° **1703268**

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
<b>TOTAL</b>	<b>200.00</b>

CONTADO  
 CREDITO

[Signature]  
 RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO  BOMBA



**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-000-001-01-00001383

CLIENTE: Conapid Estadio  
 FECHA: 24-5-15

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>4.231</u>		<u>Super</u>	<u>2363</u>	<u>21000</u>
SUB-TOTAL				
15% I.S.V.TA.				
<b>TOTAL</b>				<b>10000</b>

Conte en mg Estadio Noopur  
OK

Impreso por SIGMEN R.T.N. 08054984607005 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Signature]  
 NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

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

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR



# SUPER GASOLINERA SUYAPA

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

Nº 24781 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

DIA	MES	AÑO
27	05	'15

SEÑOR: CONAPID

DIRECCION:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			400
	Contebranz Estadio Nacional		
	OK. 10/04/15		
CARNET No.		TOTAL DE LA VENTA	L.
RECIBI CONFORME		15% IMPUESTO	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 400

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA #2  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
cotizaciones@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:214736600 27/05/2015 02:21PM  
CAJA:CAJA 9 SALA 2  
CAJERA:JUDITH ANDINO

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001  
C.A.I:000000000000000000000000000000001  
FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015  
DESDE 1 HASTA 1000000  
RT 0000000000  
CLIENTE:CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
33060044	10.00	JUE	36.52	365.22
CUCHILLA 11921 (5 HOJAS) REPUESTO STANLE Y				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:6	
01120035	1.00	JUE	29.13	29.13
CUCHILLA 11911 (5 HOJAS) REPUESTO STANLE Y				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:6	
33060019	2.00	UNI	108.70	217.39
CUCHILLA NM-6 (16950) P/CARTON TRUPER				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:6	

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	611.74
ISV 15%	91.76
TOTAL L.	703.50
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	800.00
PAGO DE CLIENTE	800.00
CAMBIO	96.50

SIETE CIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA47 20934

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

*Estadio Limpia*  
www.larachycia.com

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

*Daep Day*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545













**FERRETERIA**  
**VILLA OLIMPICA, S. de R.L.**

CONTADO  
CREDITO

**FACTURA**

Nº 252648

Colonia Villa Olimpica Contiguo al Complejo José Simón Azcona,  
Tegucigalpa, M.D.C., R.T.N. 0801-90032-59976  
Teléfonos: 2235-9629 / 2289-4862

Fecha: 22 de 05 de 20 15

Cliente:

CONAPID

Dirección

Código	Cantidad	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
E110	1/2	yda de Cordon #16	11.61	17.42
E150	1	Una Rpseta Eagle		16.52
E1049	1	on enchufe Trifaseco		22.61
E1502	1	on Conector Trifaseco		31.30
		Com # 2		
			Sub - Total	87.85
			Imp. S/Ventas	13.18
			<b>TOTAL</b>	<b>101.03</b>

Exentas

Gravadas

87.85

Original: Cliente  
Duplicado: Bodega  
Triplicado: Contabilidad

Firma del Vendedor

Firma del Cliente

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO (15%) 642.66  
ISV 15% 96.40  
TOTAL L. 739.06

FORMA DE PAGO EFECTIVO 750.00  
PAGO DE CLIENTE 750.00  
CAMBIO 10.94

TOTAL DE ARTICULOS: 6

ALMACEN: S276U CONDICION: 6

05040442 3.00 UNI 169.57 508.70  
BOMBILLO VOLTECH F-6SEC 65W (48217) LUZ  
BLCA. VOLTECH

ALMACEN: S276U CONDICION: 6

05020391 1.00 UNI 23.04 23.04  
CONTACTO 78V DOBLE MARFIL C.R. POLARIZ. SU  
PERFICIAL

ALMACEN: S276U CONDICION: 6

05010036 1.00 UNI 25.22 25.22  
INTERRUPTOR 1000-W BLOQ. SENC. 15A 125V

ALMACEN: S276U CONDICION: 6

04050005 3.00 UNI 14.65 43.95  
PORTALAMPARA 1175V MARFIL

ALMACEN: S276U CONDICION: 6

05020392 2.00 UNI 15.00 30.00  
CONTACTO 270V C.R. MARFIL DOBLE POLARIZ. E  
MPOTR.

ALMACEN: S276U CONDICION: 6

0210 2.00 UNI 5.87 11.74  
PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTA  
CTO

ALMACEN: S276U CONDICION: 6

DOCUMENTO FISCAL #001-001-01-000000001  
C.A.: 1:000000000000000000000000000000001

FECHA LIMITE EMISION: 01/05/2015  
DESDE 1 HASTA 10000000  
RTN

CLIENTE: CONAPID  
DOCUMENTO FISCAL #001-001-01-000000001  
C.A.: 1:000000000000000000000000000000001

FECHA: 22/05/2015 12:40PM  
CAJA: SALA 2  
CAJERA: MARTHA AMADOR





ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

MORAZAN

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID	18	5	2015
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
MOTO	PLACA No. MN 4143		

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA N° 1694541  
 CONTADO  
 CREDITO

SUB TOTAL	200
15% IMPPTO.	
TOTAL	200

RECEBI CONFORME

EMPLEADO TURNO  BOMBA



ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID	10	5	15
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
MOTO	PLACA No. MN 4143		

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA N° 1341602  
 CONTADO  
 CREDITO

SUB TOTAL	200
15% IMPPTO.	
TOTAL	200

RECEBI CONFORME

EMPLEADO TURNO  BOMBA



ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID	8	5	2015
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. km		

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	250
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	
	Corte de grama Areas verdes	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA N° 1625295  
 CONTADO  
 CREDITO

SUB TOTAL	250
15% IMPPTO.	
TOTAL	250

RECEBI CONFORME

EMPLEADO TURNO  BOMBA



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

N° 007-001-01-00007868

FECHA
19 5 15
DIA MES AÑO

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

VENDIDO A: CONAPID  
R.T.N. 08019995387801  
CARRO: KIA PLACA: V06694

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
	LITROS GAS. REGULAR	
31056	OTROS DIESEL	19.32
8,2068	LUBRICANTES	73.11
	OTROS	

FIRMA: [Signature]

Fecha Límite de Emisión: 23/04/2016

Valor en Letras: 705

SERVICIO ESTRELLA  
ALTAMENTE CALIFICADO  
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

# Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.  
 RTN: 05019005474367  
 Lomas de Guijarro Avenida Roble  
 Tegucigalpa  
 22164999

FACTURA 652-E-000191752  
 CONAFID

M.T.N. JDKFGHJKDHGJKD

FRA

20/05/2015 2936  
 052 65 5 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:2936

9021 CARTUCHO EPSON 1072126  
 1x@ 720.87 720.87

SUBTOTAL: 720.87

Total ISV: 108.13

TOTAL: 829.00

EFFECTIVO 1,000.00

CFMBID == => 171.00

#CIENTO OCHENTA Y VEINTINUEVE LEMPIRAS  
 #C0/100\*

ORDINAL CLIENTE

E = Exento

652 05 1 17 2936 20/05/15 10 52

Gracias por su compra

También en Teg. Col. Guijarro

Ave. Roble contiguo

Intercontinental

visítenos en [www.office-depot.com.hn](http://www.office-depot.com.hn)



\*X7830

EN CARTUCHOS Y SOFTWARE  
 NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCION

8292

Sección planillos

*Handwritten signature*

Office DEPOT  
 Tegucigalpa  
 Lomas de Guijarro  
 Avenida Roble  
 Tegucigalpa  
 22164999  
**Auto Total 17**

21/05/2015  
 12:29 PM  
 40019

250.00

253.00

420.00

63.00

**Auto Total 483.00**

Efectivo 1,500.00

Cambiar 171.00

Auto Total: 420.00 ISV: 63.00

Sugerencia: AT

Tel. 221-2212

Gracias por tu visita!!!

- Cuenta cerrada -





# SUPER GASOLINERA SUYAPA

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

Nº 24379 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

DIA	MES	AÑO
21	05	15

SEÑOR: conapid estadio

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Super</u>		<u>300.00</u>
	<u>Condegrama Estadio Nacional</u>		
	<u>OK DM</u>		
C. NET No.		TOTAL DE LA VENTA	L.
		15% IMPUESTO	L.
		TOTAL A PAGAR	L. <u>300.00</u>

RECIBI CONFORME

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "



# SUPER GASOLINERA SUYAPA

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

Nº 24335 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

DIA	MES	AÑO
19	05	15

SEÑOR: conapid estadio

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Super</u>		<u>200.00</u>
	<u>Condegrama Estadio Nacional</u>		
	<u>OK DM</u>		
C. NET No.		TOTAL DE LA VENTA	L.
		15% IMPUESTO	L.
		TOTAL A PAGAR	L. <u>200.00</u>

RECIBI CONFORME

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "



# SUPER GASOLINERA SUYAPA

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

Nº 24328 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

DIA	MES	AÑO
19	5	15

SEÑOR: conapid Estadio

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Agua botella</u>		<u>40</u>
	<u>Maquina de Estadio Nacional</u>		
	<u>OK DM</u>		
C. NET No.		TOTAL DE LA VENTA	L.
		15% IMPUESTO	L.
		TOTAL A PAGAR	L. <u>40</u>

RECIBI CONFORME

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
Tel: 2236-8788, Fax: (504) 2221-4183

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

P.T.N. 08029995457769

DIA	MES	AÑO
19	5	15

CLIENTE: ME CONAPID

ORDEN DE COMPRA No. \_\_\_\_\_

PLACA No. 09964 km

AUTO MARCA \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	<u>800.00</u>
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL \_\_\_\_\_

15% IMPTO \_\_\_\_\_

TOTAL \_\_\_\_\_

FACTURA Nº: **169468**

CONTADO

CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO  BOMBA



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosacom.com.hn  
TIENDA BLVD SUYAPA TGA  
Blvd. Suyapa Tegucigalpa  
Entre Edificio Florencia y Carsa  
(VOLVO)  
Telefono: 2239-1097

**FACTURA**

CODIGO CAI  
E0C8F7-CD3737-FA4ABE-  
15/04/2016  
FACTURA #008-004-01-00010216  
Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 187673  
Cliente #: CECON00017  
Fecha: 20/05/2015 Hora: 10:57:24 a.  
Cajero #: Nelly Caja #: 3  
Vendedor #: 840.

**CONAFID**

Articulo	Cant	Total
A14813	1	L. 416.22
TINTA HP 60 CC640WV DJ NEG F42		
Descuento:		L. -20.79
1 @		L. 394.43
A14815	1	L. 471.85
TINTA HP 60 CC643WV DJ COL F42		
Descuento:		L. -23.58
1 @		L. 448.09

Sub Total	L. 842.52
15% I.S.V.	L. 126.38
<b>Total</b>	<b>L. 968.90</b>

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L. 31.10

Ahora: L. 44.35

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD SUYAPA TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 00010001 Hasta: 00015000

Admon

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

**FACTURA**

CODIGO CAI  
E0C8F7-CD3737-FA4ABE-  
00E023-278C14-39  
FACTURA #004-008-01-00010216  
Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 550588  
Cliente #: CECON00017  
Fecha: 20/05/2015 Hora: 10:14:52 a.  
Cajero #: KarlaP Caja #: 4  
Vendedor #: 933.

**CONAFID**

Articulo	Cant	Total
A0910	1	L. 285.90
TINTA EP8 T073-220 CYAN T20/C7		
Descuento:		L. -28.57
1 @		L. 257.23
A0921	1	L. 285.90
TINTA EP8 T073-320 MAG T20/C79		
Descuento:		L. -28.57
1 @		L. 257.23
A0920	1	L. 285.90
TINTA EP8 T073-420 YELL T20/C7		
Descuento:		L. -28.57
1 @		L. 257.23

Sub Total	L. 771.89
15% I.S.V.	L. 115.75
<b>Total</b>	<b>L. 887.44</b>

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L. 113.56

Ahora: L. 65.71

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

Seccion planilla

887.44





# 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

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: **CONAPICO**

COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_

FECHA: **20/5/15**

R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: **Villa Olimpica**

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
<b>Aguazul</b>						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	<b>06</b>	<b>410</b>				<b>1040</b>
Préstamo 5 Galones						
<b>Quany</b>						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
<b>Link</b>						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
<b>Montana</b>						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
<b>Enjoy</b>						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
<b>Vacio</b>						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS:	Venta Exenta Lps.	<b>1040</b>
	Venta Gravada Lps.	
	Total Descuento Lps.	<b>208</b>
	15% ISV Lps.	
	Total Cobrado Lps.	<b>832</b>
<b>FACTURA AL CONTADO</b>		
<b>Nº 003-004-01-00012380</b>		
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		NOMBRE DEL QUE RECIBE
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>
NOMBRE DEL VENDEDOR		FIRMA
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>
		No. RUTA
		<b>114</b>



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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2522-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 ABRIL / 2015



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

FACTURA

# Interno: 1500000837

Fecha: 19/05/2015

FACTURA # 013-002-01-00000837

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

.I: 9C02B1-096273-D647A9-B9B878-2DA2A9-C6

CLIENTE: CTG100001 CONAPID

DIRECCIÓN:

RTN/CLIENTE: 08019995318569

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
√102851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4"X66FT	2	26.00	52.00

U.L.

Pedido #: 2245994

Vendedor: TGA Edgard Mendez

Orden de Compra #:

Fecha límite de

emisión: 27/06/2015

Rango autorizado desde 00000001 hasta 00042000

SUBTOTAL	Lps.	52.00
ISV	Lps.	7.80
TOTAL	Lps.	59.80

Cincuenta y nueve con Ochenta Centésimos ;

La factura es beneficio de todos, exíjala.



haber

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.

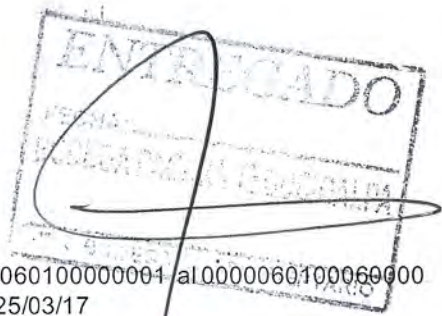




**Cliete:** CONAPID  
**Codigo No.:** 221115 RTN  
**Dirección:** COMPLEJO DEPORTIVO, JOSE SIMON AZCONA, VIL LA OLIMPICA ENTRAR P  
**Pedido No.:** 2015000152

**Teléfono:** 2231-0837  
**Orden No.:** 0  
**Vendedor:** 1 VENTA DE GERENCIA  
**Teleoperadora:** 111 SOFIA EUNICE GUZMAN NUÑE  
**Tel:**  
**Fax:**

CODIGO U/M	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
0000233096 RSM	PAPEL BOND-20 BRIO T/CARTA	7891173024251	8.00 L. 76.43 L.	611.44 S
-- Ultima Linea --				



Rango Valido 0000060100000001 al 0000060100060000 L.  
 Limite de Emision 25/03/17

611.44 L. Subtotal  
 77.96 L. Impuesto  
 91.72 Descuento  
 597.68 Total

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Letra no. 1/1 Por Lps. 597.68

Fecha Emisión: 29/05/15 Fecha Vencimiento: 29/05/15

Se servira usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 68 /100 \*\*

OFI-6010000069

A: CA1 C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Firma Deudor:  
 Fact. 60100000691 L. 597.68

Firma y Sello

**\*La factura es beneficio de todos, exijela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \* Leer condiciones de venta al reverso**

**FACTURA**

CONTADO  CRÉDITO

Nº 007-001-01-00003457

CAI. 935851-299C39-11438A-1D45EA-AD3F2D-41

FECHA		
L	6	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: CONAPID

CARRO: MOTO PLACA: MN-11162

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.200	LITROS GAS. SUPER	200
	LITROS GAS. REGULAR	
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA: [Signature]

Fecha Límite de Emisión: <u>26/03/2017</u>	SUB-TOTAL GRAVADO	
Valor en Letras: <u>Doscientos</u>	SUB-TOTAL EXENTO	
<u>S. LEONORA</u>	15% I.S.V.	
SERVICIO ESTRELLA ALTAMENTE CALIFICADO	18% I.S.V.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"	TOTAL LPS	200

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CONTABILIDAD 2DA COPIA: ARCHIVO  
R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-14-10500-19 Tel: 2550-7398, 5,000 Formas  
AUTORIZADO Del 007-001-01-00000001 al 007-001-01-00005000 Declaración 9244433536 Fecha Emisión 26/03/2015

Efectivo

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



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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO Prados-U.

R.T.N. 08029995457769	DIA	MES	AÑO
CLIENTE <u>CONAPID</u>	20	05	15
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. km		

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	300
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	
	<u>Chopiar Areas Verdes</u>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA...	SUB TOTAL	
FACTURA Nº 1647701	15% IMP.TO.	
<input type="checkbox"/> CONTADO	TOTAL	300
<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO		

[Signature]

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO  BOMBA





**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

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: Manojo COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_

FECHA: 01-06-2015 R.T.N. \_\_\_\_\_

DIRECCION: Billa Olímpica

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
<b>azul</b>						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones						
Préstamo 5 Galones	87	110				1080
<b>Quany</b>						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
<b>Link</b>						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
<b>Montana</b>						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
<b>Enjoy</b>						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						

2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 ABRIL / 2015







MOVIMIENTO DE CAJA CHICA

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
11/06/2015	s/n	compra de dos piñatas	Celebracion del dia del niño <del>estudiantil</del>	200.00	Luz Jeaneth Garcia
11/06/2015	2547443	compra de dulces	Celebracion del dia del niño <del>estudiantil</del>	204.80	Luz Jeaneth Garcia
15/06/2015	32892	compra de 24 botellones de agua	diferentes instalaciones deportivas	768.00	Leonel Maldonado Jimenez
08/06/2015	3505590	compra de merienda	reunión personal de secretaria finanzas	86.26	Luz Jeaneth Garcia
28/05/2015	922	compra de detergente pesado	aseo del Estadio Nacional	85.00	Dagoberto Martinez
12/06/2015	2089	compra de aceite dos tiempos	maquina chapiadora Estadio Chochi Sosa	100.00	Lindolfo Snachez
15/06/2015	06/01/3090	compra de papeleria y utiles de oficina	oficinas administrativas	1,056.51	Leonel Maldonado Jimenez
08/06/2015	12708	compra de toner samsung magenta	Seccion de Bienes	1,240.05	Karen Minely Abrego
08/06/2015	1708060	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 04958	800.00	Eleno Castellon
01/06/2015	155859	compra de diesel	uso del vehiculo placa 09964	100.00	Edgardo Alexis Nuñez
03/06/2015	1-01-0251	compra de accesorios de fontaneria	mantenimiento de la piscina	331.97	Luis Manuel Lagos
02/06/2015	2-0-0-34064	compra de diesel	uso del vehiculo placa 09964	800.00	Pedro Pablo Matute
30/05/2015	01/01/7868	compra de machetes,escobillas,limas	mantenimiento de areas verdes y Olimp	956.00	Humberto Corleto y Pastor Molina
08/06/2015	01-01-20280	compra de limas y escobillas	mantenimiento del estadio olimpico	442.00	Pastor Molina
05/06/2015	65216	compra de diesel	uso del vehiculo placa 09964	635.00	Pedro Pablo Matute
04/06/2015	3-1-1-802	compra de tubo	reparaciones del Estadio Chochi Sosa	1,309.00	Lindolfo Snachez
04/06/2015	3-2-1-811	compra de felpas,brochas y bandeja	pintar cancha colonia villa nueva	695.00	Wilberto Escalante
08/06/2015	66023352	compra de boquitas	reunión personal de secretaria finanzas	897.75	Roxana Gómez
		compra de productos varios	recreovias	309.20	Will Elias Rosales
08/06/2015	3695	compra de gasolina	corde de ares verdes	200.00	Humberto Corleto
10/06/2015	3-2-1-32000	compra de tapogoteras	uso del taller de mantenimiento	939.00	Wilberto Escalante
10/06/2015	3-3-1-2321	compra de tapogoteras	uso del taller de mantenimiento	425.01	Wilberto Escalante
10/06/2015	1-1-25196	compra de desarmador	uso del taller de mantenimiento	290.00	Wilberto Escalante
03/06/2015	2-1-1-3921	compra de camisa pvc	mantenimiento del estadio Nacional	24.20	Dagoberto Martinez
03/06/2015	45913	compra de cemento electrodos,disco de corte	mantenimiento del estadio nacional	247.00	Dagoberto Martinez
10/06/2015	91439	compra de gasolina	corde de grama cancha Estadio Nacional	300.00	Dagoberto Martinez
10/06/2015	10227	compra de gasolina	corde de grama cancha Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
09/06/2015	500	pago por enmarcado de diploma	Portal de la Transparencia	700.01	Roxana Gómez
			SUB-TOTAL	14,341.76	

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
15/06/2015	1704390	compra de gasolina	uso de la motocicleta MN 4143	200.00	Walter Betancourth
15/06/2015	01/01/2013	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	500.00	Dagoberto Martinez
01/06/2015	s/n	compra de arreglo floral	muerte del empleado José Santos Rivera	800.00	Ana Elvir
11/06/2015	012-002-01-2237	compra de folder	uso de oficinas administrativas	316.83	Mirian Rivera
11/06/2015	1-1-1277	compra de resma de opalina	coordinador de Proyectos	140.00	Edgardo Nuñez
10/06/2015	552-e-194345	compra de cartuchos de tintas	coordinador de Proyectos	1,168.00	Edgardo Nuñez
02/06/2015	3490569	compra de productos varios	uso gerencia General	956.80	Roxana Gómez
28/05/2015	6764390	compra de productos varios	recreovias	712.75	Will Elias Rosales
28/05/2015	214738447	compra de utiles	recreovias	360.65	Will Elias Rosales
02/06/2015	3490675	compra de productos varios	uso de la cocina	495.40	Corina Gómez
			SUB - TOTAL	5,650.43	
			TOTAL	19,992.19	



LIC. MARIA ESPINAL MOLINA

ADMINISTRADOR GENERAL CONAPID

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Mayo 2015.





COMERCIALIZADORA LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 CARRANZA ALAMEDA CALLE GUERRA DARIO CONTIGUO  
 URB. LA VILLA DEL NOROCCIDENTE  
 SUITE 101 AV. LAS AMERIGAS # 8  
 BOULEVARD A VALLE DE AJUSELES 17 CUADRA SUR OCCIDENTAL  
 LA ENTRADA COLONIAL PASEO HERAZA  
 DISTRITO CENTRAL DE GUATEMALA  
 GUATEMALA, GUATEMALA  
 TEL: 2012 300000  
 FAX: 2012 300000

**FACTURA CONTADO**

Nº	Código	Descripción	Cant.	Monto
15	702000000007	COMIDA VENDEDIDA PASTA MARI-ALB P. L. 1 (4.70)	1	47.00
15	70200001543	MADEIRA DE LA COLONIA P. L. 1 (29.90)	1	29.90
15	70200002602	BOBONES VENDEDIDOS PASTA MARI-ALB P. L. 1 (20.90)	1	20.90
<b>TOTAL</b>				<b>1.204.80</b>

ImpORTE 15% 178.72  
 IGV 15% 1.204.80  
 Total 1.383.52  
 PAGO EN EFECTIVO 1.383.52  
 CANCELADO EN EFECTIVO 1.383.52

REGISTRATE COMO CLIENTE FIDELITARIO  
 Y OBTIEN MAS BENEFICIOS

Recibi de Conapida L200<sup>00</sup>  
 La cantidad de Doscientos Lps Exactos.  
 Por concepto de Compra de 2 pinatas  
 para Celebración del día del estudiante en el Inst.  
 Nueva Suyapa.  
 Pinatas Chilita — 875146-56  
 Lucia Bustillo  
 0801-1977-02163

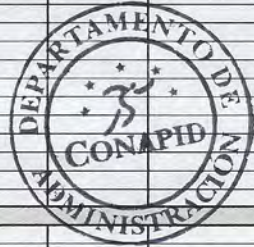
*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



CLIENTE: Concepción COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 15-06-2015 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Villa Olimpica

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
<b>Aguazul</b>						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	24	410				960
Préstamo 5 Galones						
<b>Quanty</b>						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
<b>Link</b>						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
<b>Montana</b>						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
<b>Enjoy</b>						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
<b>Vacio</b>						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						



EN LETRAS:	Venta Exenta Lps.	960
	Venta Gravada Lps.	
<b>FACTURA AL CONTADO</b>		
<b>Nº 003-004-01-00032892</b>		
	Total Descuento Lps.	192
	15% ISV Lps.	
	Total Cobrado Lps.	768
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		NOMBRE DEL QUE RECIBE
Firma: <u>Mariajano</u>		
Firma: <u>Tomás López</u>		No. RUTA: <u>114</u>
NOMBRE DEL VENDEDOR		FIRMA
		No. RUTA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 CARRETERA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO COMAGUITA  
 DROGUERIA Y ALMACEN  
 SUPERMERCADO LA COLONIA # 1  
 VIA LA PROTECTORA MEDIO CUADRA GASOLINERA  
 CANTON EL TIRO  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO M. RAMOS  
 R.T.N. 05019995000152  
 15 de mayo de 2015  
 15:42

**FACTURA CONTADO**

Nº 003-004-01-00032892  
 Fecha: 05/06/2015  
 Hora: 15:42:09  
 Cargado: 9555  
 POS # 7  
 Hora: 15:42:09  
 Day: Rodriguez  
 Código Fiscal # 010-00110-0110038  
 1481 261098-974624-000412-154818-8  
 MITE SVIS 07-26-06-2016  
 VÁLIDA HASTA 26/06/2016  
 CONAPI  
 IMPORTE CONAPI

Código	Descripción	CAN	Monto
7425110101216	REFRASCOS BARRILET	1	L. 37.00
742513000011	FRUTA ESCOLAR	1	L. 15.95
742513000011	FRUTA ESCOLAR	1	L. 33.90
<b>TOTAL</b>			<b>L. 86.25</b>
Impuesto Exento			L. 70.80
Impuesto 15%			L. 15.35
ISV 15%			L. 2.00
Total			L. 98.25
Efecto de Pago			L. 576.00
Cambio EFES, JWC, JNL			L. 413.75

*86.26*  
*Receivido Franja*

Estimado Cliente  
 cualquier comentario favor comunicarse al número de  
 teléfono (+504) 2216-1950 o al correo electrónico  
 serviciocliente@lacolonia.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 0501999514444 - TEL. 2562-7915 / Certificado No. 9231-14-10500-3 ABRIL / 2015





**Cliente:** COMISION NAC.PRO-INSTALACIONES DEPORTIVA  
**Código No.:** 214902 RTN 08019995318569  
**Dirección:** COMPLEJO DEP. VILLA OLIMPICA, PARTE BAJA DEL ESTADIO BEISBOOL  
**Teléfono No.:** 4521401509

**Teléfono:** 2232-5589  
**Orden No.:** 0  
**Vendedor:** 316 JOCSENY MIRELI LAGOS  
**Teleoperadora:** 109 EMILIA A GUILERA

**Tel:**  
**Fax:**

CODIGO U/M	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
000003251 UND	PEGAMENTO UHU STIC 40 GRAMOS BARRA #022	2.00	L. 52.40 L.	104.80 S
000066301 UND	LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	7426500845027	6.00 L. 10.35 L.	62.10 N
0000114401 CTA	FASTENER EXECUTIVE REVESTIDO #8 (*)	7426500800422	3.00 L. 49.00 L.	147.00 S
0000233096 RSM	PAPEL BOND-20 BRIO T/CARTA	7891173024251	7.00 L. 76.43 L.	535.01 S
0000233097 RSM	PAPEL BOND-20 BRIO T/OFICIO	3.00	L. 89.50 L.	268.50 S

-- Ultima Linea --



Rango Valido 0000060100000001 al 0000060100060000 L. 1,117.41 L. Descuento: L. 192.50  
 Limite de Emision: 25/03/17 Subtotal 131.60 L. Impuesto 1,056.51 Total

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma Deudor:

Letra no. 1/1 Por Lps. 1,056.51  
 Fecha Emisión: 15/06/15 Fecha Vencimiento: 15/06/15  
 Se servira usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\* UN MIL CINCUENTA Y SEIS CON 51 /100 \*\*

A: OFI-6010000309  
 CA1 C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Fact. 60100003090 L. 1,056.51

Firma y Sello

\*La factura es beneficio de todos, exíjela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \* Leer condiciones de venta al reverso



R.T.N.: 05019995108892

E-mail: ventas@acosa.com.hn

Web Site: www.acosa.com.hn

VENRIDO A: **CONAPID**

VENDEDOR: **657**  
ENTREGAR A:

CODIGO:  
ORDEN DE COMPRA:  
VENCE EL:  
CONDICIONES:  
TEL.:

No.

FECHA

08/Junio/2015

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
23576	Toner Samsung CLT-M4075 Magenta	1	1,078.30	1,078.30



TODA CUENTA VENCIDA PAGARA EL  MENSUAL. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. **IMPORTANTE (VER CONDICIONES AL REVERSO.)**

SUB-TOTAL 1,078.30  
I.S.V. 161.75  
TOTAL 1,240.05

Walter Bernacovich NOMBRE  
FIRMA DE RECIBI CONFORME  
Eunice McCarthy POR ACOSA  
FORMA No. **65-12708**  
ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

REPOSICION DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995108892 TEL: 211-5138 556-5880 / TEL. DEL. NO. 1000 AL 2000 / 29/MAY/2008 - 1-2009/08

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



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

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



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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID	08	06	2015
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. N-099458		

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID	7	06	2015
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No 09767 km		

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	800
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...  
SUB TOTAL 800  
15% IMPTO.  
TOTAL 920

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...  
SUB TOTAL 100.00  
15% IMPTO.  
TOTAL 115.00

FACTURA N° 1708060  
 CONTADO  
 CREDITO  
RECIBI CONFORME

FACTURA N° 1558590  
 CONTADO  
 CREDITO  
RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO  BOMBA

EMPLEADO TURNO  BOMBA



SALA #2

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

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

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL: 000-001-01-00007868

FECHA: 03/06/2015 10:11AM

CAJA: CAJA 4 SALA 2

CAJERA: SHEILA VALLEJO

RTN: 08019995318569

CLIENTE: CONAPID

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

01990028	12.00	UNI	25.50	306.00
----------	-------	-----	-------	--------

LIMA PLANA 2-6 INDIA FINA

ALMACEN: S2TGU CONDICION: E

07210053	5.00	UNI	70.00	350.00
----------	------	-----	-------	--------

MACHETE 905-22 P-EI-5 PUL. ESTRI. IMACASA

ALMACEN: S2TGU CONDICION: E

07210143	2.00	UNI	150.00	300.00
----------	------	-----	--------	--------

ESCOBILLA EMP-22 (14332) MET-PLAST. 22D C

/MGO. TRUPER

ALMACEN: S2TGU CONDICION: E

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	956.00
--------------	--------

TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
---------------------	------

ISV 15%	0.00
---------	------

TOTAL L.	956.00
----------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 44.00

DETALLISTAS S.A.

PUMA EL SITIO

R.T.N. 08019005467720

KM. 1.5 CARRETERA DE VALLE DE ANGELES

CAJ

7B66A4-BCD22B-3E4A82-CBB66A-9402F3-97

FACTURA No. 002-003-01-00034064

FECHA 02/06/2015

HORA 02:42 PM

BOMBA 03 MANGUERA 3

BOMBERO Erin

CAJERO Taty

CLIENTE CONAPID

RTN: 08019995318569

PRODUCTO Diesel

LITROS 41.17

PRECIO 19.43

TOTAL 800.00

MONTO EN LETRAS

Ochocientos Con 0/100 Cts



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

Col. Villa Olimpica, Calle Principal,

Casa 1337, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2235-9629 / Telefax: 2257-3806

E-mail: ferreviol@hotmail.com

RTN: 08019003259976

CAI: 0B12F4-56384A-B646A2-C5AB32-2BB070-12

FACTURA N° 000-001-01-000 0251

Fecha 03 de 06 del 20 15

Nombre: CONAPID RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Terlenes de 3/4	7.83	23.49
6	Adaptadores Machos 1/2	4.35	26.10
3	Niples HG 1/2 X 3	10.43	31.29
3	Niples HG 1/2 X 2	8.26	24.78
1	Cinta 3/4 Grande		27.83
6	Codos HG de 1/2	11.30	67.80
1	Lance de Tubo puc 1/2		49.11
1	Codo de 2x90 in 1/2		13.91
4	Codos 1/2 de 1/2	6.09	24.36
Sub-Total		L. 288.67	
15% Imp. S/V		L. 43.30	
TOTAL		L. 331.97	

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 VILLA OLIMPICA 000-001-01-00001000

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 22-08-2015

piscina de agua

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Contabilidad



Indufesa  
Presidencial, Bodega 0044  
DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Ave. Juan Pablo II JUN 15 Casa.  
Presidencial Tegucigalpa, H.D.C.  
Firma: **ENTREGADO**

RTN: 08019002287606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 04/06/2015 10:53 a.m.  
RTN: .  
Cliente: CONAPID  
Dirección:  
Cajera: VYANEZ Vendedora: CAVILA  
Caja: 001 Trans: 807 O/CH:  
Factura No. 003-001-01-00000302

Código	Cant	Unid	Precio	Total
10025635	1.00	E/U	1138.26	1138.26
D TUBO SAEV RED 2-1/2"X20" LIVIANO				

SubTotal: 1,138.26

\*Venta Exenta: 0.00  
 Venta Gravada: 1,138.26  
 15% ISV: 170.74

TOTAL: 1,309.00  
 Efectivo: 1,500.00  
 Cambio: 191.00

Son: Un Mil Trescientos Nueve Lempiras Exactos

CAI: D1943F-3ACA2A-B0498F-2D348A-3E5B4F-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!  
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Chochi Sosa 1,309<sup>00</sup>



**ROSIBEL SANTOS CALIX**  
Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alinza  
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

FACTURA No. 65216  
CONTADO

DIA	MES	AÑO
5	6	15

DE: HADO POR: FIRMA

CLIENTE: *conapid*

No. ORDEN: PLACA: MARCA:  
*Nº 09964*

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL	<i>2635</i>	
		<i>2</i>	<i>635</i>
TOTAL LPS.			<i>635</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
R.T.N. 15021962002281  
NOMBRE Y FIRMA



SALA #2  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
cotizaciones@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02  
FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016  
DESDE 1 HASTA 1998000  
ID FISCAL: 000-001-01-00020280  
FECHA: 08/06/2015 10:26AM  
CAJA: CAJA 11 SALA 2  
CAJERA: LIDIA MENDEZ

RTN: 08019995318569  
CLIENTE: CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07170072	1.00	UNI	320.00	320.00
CANTILLA P/GRAMA SEMO352 1KG RESISTENTE ALMACEN: S2TGU CONDICION: E				

01990182	2.00	UNI	61.00	122.00
LIMA PLANA 3E12ML01 12-PL6 (300MM) ALMACEN: S2TGU CONDICION: E				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	442.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	442.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	58.00

# Indufesa

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

INDUFESA

Industrial Ferreteria, S.A. de C.V.

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa  
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

Tel. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

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

Fecha: 04/06/2015 10:49 a.m.

RTN: .

Cliente: CONAPIO

Dirección: .

Cajera: AESTRADA Vendedor:

Caja: 002 Trans: 815 D/CW:

Factura No.003-002-01-00000811

Código	Cant	Unid	Precio	Total
10064142	3.00	E/U	25.22	75.65

BROCHA LA BUENA 3" 88030 BYP

10008646	2.00	C/U	82.61	165.22
----------	------	-----	-------	--------

FELPA PROFESIONAL 3/4"X 9" 44030

10008657	2.00	C/U	181.74	363.48
----------	------	-----	--------	--------

ACCESORIOS P/PINTAR ECON 3/8" 4404

SubTotal: 604.35

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

\*Venta Exentas: 0.00

Venta Gravada: 604.35

15% ISV: 90.65

TOTAL: 695.00

Efectivos: 700.00

Cambio: 5.00

Son: Seiscientos Noventa y Cinco

Lempiras Exactos

CAI: 01943F-3ACA2A-8D498F-2D348A-3E584F-20

Rango A.: 003-002-01-00000001 al 00132000

Fecha Limite de Emisión: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

# Indufesa

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplex  
Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2235-5479 y 2235-3100 / 06  
Factura 006-013-01-00009740

C.A.I.:

087006-53D1FE-534C9C-7ED05C-R1BED6-ED

Fecha limite de emisión: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 00300000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 199.95	202535 Pastelitos	199.95	0
	173.87	26.08	
1 EA @ 199.95	202535 Pastelitos	199.95	0
	173.87	26.08	
1 EA @ 139.95	304482 MiniBrownie	139.95	0
	121.70	18.25	
1 EA @ 219.95	305845 Cinnamon Rll	219.95	0
	191.26	28.69	
1 EA @ 137.95	241851 Vaso 10oz C	137.95	0
	119.96	17.99	

SUBTOTAL 897.75

TOTAL 897.75

Efectivo 900.00

CAMBIO 2.25

Total Items: 5

897.75



INDUFESA

Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Juan Pablo II contiguo a Casa  
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DDIT (3648) FAX 2244-8040

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 10/06/2015 10:02 a.m.

RTN: 08019995318569

Cliente: CONAPID

Dirección:

Cajera: AESTRADA Vendedor: JRAMIREZ

Caja: 002 Trans: 2332 D/CN:

Factura No.003-002-01-00002325

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

10000724 1.00 ROL 816.52 816.52  
TAPAGOTERAS TAPE SISTA 4"X33' 5215

SubTotal: 816.52

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

\*Venta Exenta: 0.00  
Venta Gravada: 816.52  
15% ISV: 122.48

TOTAL: 939.00

Efectivo: 575.00

Certificados: 367.00

Cambios: 3.00

Son: Novecientos Treinta y Nueve  
Lempiras Exactos

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

CAI: 01943F-3ACA2A-8D498F-2D348A-3E584E-20

Rango A.: 003-002-01-00000001 al 00132000

Fecha Límite de Emisión: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

939=

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-DDIT (3648) FAX 2244-8040

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 10/06/2015 09:58 a.m.

RTN: 08019995318569

Cliente: CONAPID

Dirección:

Cajera: AESTRADA Vendedor: JRAMIREZ

Caja: 002 Trans: 2332 D/CN:

Factura No.003-002-01-00002321

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

10000720 1.00 BLN 369.57 369.57  
TAPAGOTERAS SISTA GAL 82098

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

SubTotal: 369.57

\*Venta Exenta: 0.00  
Venta Gravada: 369.57  
15% ISV: 55.44

TOTAL: 425.01

Efectivo: 500.00

Cambios: 74.99

Son: Cuatrocientos Veinticinco Lempiras  
con 01/100

CAI: 01943F-3ACA2A-8D498F-2D348A-3E584E-20

Rango A.: 003-002-01-00000001 al 00132000

Fecha Límite de Emisión: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

425.01

INDUFESA  
DO IT CENTER PRESIDENCIAL

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

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

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

DAI:C3E8B6-0B2D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL:000-001-01-00025196

FECHA:10/06/2015 09:37AM

CAJA:CAJA B SALA 2

CAJERA:ALISSON CANACA

RTN:000000000000

CLIENTE:CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01023505	2.00	JUE	126.09	252.17
DESARMADOR B-39160 #2-2PLG.(2PZS) MAKITA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	252.17
ISV 15%	37.83
TOTAL L.	290.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	210.00

DOS CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA47  
54994

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2902

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA #1

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2237-8171

arached@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

DAI:C3E8B6-0B2D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

2

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

DESDE 1 HASTA 1557000

ID FISCAL:002-001-01-00003921

FECHA:03/06/2015 08:36AM

CAJA:CAJA 1 SALA1

CAJERA:DILMA FLORES ZEPEDA

RTN:000000000000

CLIENTE:CONAPID ESTADIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10070140	2.00	UNI	10.52	21.04
CAMISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA				
ALMACEN: S1TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	21.04
ISV 15%	3.16
TOTAL L.	24.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	50.00
PAGO DE CLIENTE	50.00
CAMBIO	25.80

VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S01T01CA27  
26834

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta





# SUPER GASOLINERA SUYAPA

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

Nº 91439 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

DIA	MES	AÑO
10	06	15

SEÑOR: Conapid Estadio

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Super		300.00
	Conte grom. Estadio Nacional		
	OK. DM		
CARNET No. <u>[Signature]</u>		TOTAL DE LA VENTA	L.
RECIBI CONFORME		12% IMPUESTO	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 300.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



# SUPER GASOLINERA SUYAPA

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

Nº 10227 CONTADO R.T.N. 10ZGQ1-3

DIA	MES	AÑO
10	06	15

SEÑOR: Conapid Estadio

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Super		200.00
	Conte grom. Estadio Nacional		
	OK. DM		
CARNET No. <u>[Signature]</u>		TOTAL DE LA VENTA	L.
RECIBI CONFORME		12% IMPUESTO	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 200.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

**AGROFERRETERIA CERRO GRANDE" S. DE R.L.**  
COL. CERRO GRANDE, ZONA 3, CARRETERA A OLANCHO, COMAYAGUELA  
TELS.: 2224-1776, 2224-1523  
R.T.N. 08019009254064

**FACTURA Nº 45913**

DIA	MES	AÑO
3	6	15

SEÑOR: CONAPIDO (Estadio Nacional)

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
1	Cemento p.A	182 -
1	16 Electrodo	30 -
1	Disco de corte	35 -
<b>CANCELADO</b>		
TOTAL		247

INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE R.T.N. 030119600389 TEL.: 2224-7705

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

[Signature]  
FIRMA





# SUPER GASOLINERA SUYAPA

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893  
E-mail: consultoriacontabier@yahoo.com

RTN: 08011934008297  
CAI: 5A9693-4B6D27-BF45BC-188C7D-DCCF52-5E

FACTURA N° 000-001-01-000 00013

CRÉDITO  CONTADO

Día Mes Año  
15 06 15

Señor: conapid estudio RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

		CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO		
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL			
	GALONES REGULAR					
	GALONES SUPER 20.408		500.00			
	GALONES DIESEL					
	GALONES ACEITE					
	CUARTOS DE ACEITE					
	OTROS:					
<i>Conteprimz Estadio Docriada</i>						
<i>OK PM</i>						
CARNET No. _____		TOTAL DE LA VENTA	L.			
RECIBI CONFORME		15%	IMPUESTO			
		TOTAL A PAGAR	L.	500.00		

"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



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION, S. de R.L. de C.V.  
Boulevard Morazán, Edificio Los Jarros  
Tel: 2231-0394  
Tegucigalpa, Honduras  
E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

FACTURA N° 004-001-01-00000500  
CAI.4E7B8A-02D9ED-AF4889-18E0B4-BA7B56-30  
TERMINOS: CONTADO LOS JARROS  
FECHA: 09-06-2015  
RTN: 08019002265630  
Tel: 22310394

RTN. 08019002265630

SEÑOR (ES): CONAPID

DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO LOS JARROS LOCAL-3

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	VALOR
1	ENMARCADOS SOBRE ORDEN #15921	608.70	608.70

ENTREGADO  
Fecha: \_\_\_\_\_

ALUPAC  
Edificio Los Jarros, Tel. 231-0394

"NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES"

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Vence: 09-06-2015

Hora: 14:16:25

Flete Lps.: \_\_\_\_\_

BF

RECIBI CONFORME

POR ALUPAC, S. DE R.L.

SUB-TOTAL	608.70
IMP. S. V.	91.31
TOTAL	700.01

RANGO AUTORIZADO: 004-001-01-00000001 AL 004-001-01-00003000

ORIGINAL-CLIENTE

400000500

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE RL RTN:08019014658987 TEL:2232364002 TRPAJE 3,000 UNIDADES CERTIFICADO DEI 00000001-00000000











