

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
5-02-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,435.82

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO
		RECIBI CONFORME



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 15371

LUGAR Y FECHA, 5 de Febrero del 2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA

₡ 19,435.82

CONAPID 19,435.82

LEMPIRAS



01-101-00362348

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆00110100362348⑆00015371

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
5-02-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,435.82

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO
		RECIBI CONFORME

DIA MES AÑO
27 12 14

POR LPS.

120.00

No. 0

Voto Justo

Recibí de:

La cantidad de:

Ciento veinte lps exactos.

Por concepto de:

2 Desayunos y Una Orden

de tortillas con Buzcavillo.

Carrotones.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

Star PACASA P.BX: SPS. 2561-5500 TBS: 2221-1641

Condición:

Contado

Emisión:

12 / Ene / 2015 Hora: 11:31:43

Vence:

12 / Ene / 2015

RTN: 05019000040204

2232-5589

Cliente:

COMISION NAC.PRO-INSTALACIONES DEPORTIVA

Teléfono:

0

Código No.:

214902 COMPLEJO DEP. VILLA OLIMPICA, PARTE BAJA

Orden No.:

152 DENIS SUPERVISOR

Dirección:

DEL ESTADIO BEISBOOL

Vendedor:

109 EMILIA AGUILERA

Pedido No.:

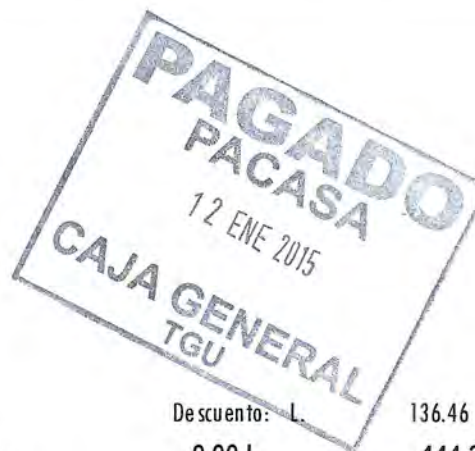
4521401048

Teleoperadora:

**Tel:
Fax:**

CODIGO U/M	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
0000004071 UND	CUAD. UNICO LARGO 400P. C/FORRO	4.00 L.	145.17 L.	580.68 N

-- Ultima Linea --



L.

580.68 L.
Subtotal

Descuento: L.

136.46

0.00 L.
Impuesto

444.22
Total

1/1

444.22

ACEPTADA SIN PROTESTO

Fecha: ____ / ____ / ____

Letra no. 12/01/15 Por Lps. 12/01/15

Fecha Emisión: Fecha Vencimiento:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 22/100

Se servirá usted pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

OFI-2015121403

Fact. 2015121403 Firma Deudor: 444.22

A:

Firma y Sello

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

Nº 0192

Por 1100.00

Recibi de

Ing. Marcelo Alvarenga

Dirección

CONAPI D.

(Ordeno Ana Elvira)

Teléfono

98777830

Tegucigalpa, M.D.C.

16 de

Enero

de

2015

Un Amor bien vale una Flor ...

BRASSAVOLA

Colonia Florencia Sur, Calle Principal, Casa No. 4201, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono 2239-7889 - Telfax 2232-0406

R.T.N.: 0501-1932-010178

DIA MES AÑO
17 01 15

POR LPS.

528.00

No. 00

Recibí de:

La cantidad de: Quinientos Veintiocho con 00/100.

Por concepto de:

24 Gatorade Grande

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Carroll Torres

Firma Autorizada

RECIBO POR LPS. 281.25

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE CONAPID, LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS (LPS 281.25), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN MI CONDICION DE MOTORISTA, EN COMPAÑÍA DEL GERENTE . EL DIA 27 DE ENERO DEL 2015.

TEGUCIGALPA 27 DE ENERO DEL 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'EH' with a large loop and a diagonal stroke.

ELENO CASTELLON
IDENTIDAD

INDUFESA

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

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

PBX 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

R.T.N. 08019002282606

Fecha: 28/01/2015 10:54 a.m.

Cliente: CONAPID

Cajero: HIZAGUIR Caja: 00001

O/C #:

Trans: 493239

Vendedor:

Factura No. M040 -00001-490310

--Codigo--	Cant	Uni	Precio	Total
10024677	2.00	C/U	60.00	120.00
TAPON CDPA PVC 4"				

SubTotal: 120.00

*Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	120.00
15% ISV:	18.00

TOTAL: 138.00

Efectivo: 140.00

Cambio: 2.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos.

Exijala !

*reparar tubo Agua
dulce por Tom #4*

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

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

FACTURA 652-A-000104630
CONAPIID

R.T.N. JDKIFGHJKDHGJKD

FRA

28/01/2015 1412
14:57 652 1 ASSOC: 14

Venta Normal Trans:1412

9021 CARTUCHO EPSON T072126
1x@ 633.91 633.91

SUBTOTAL 633.91

Total-1SV: 95.09

TOTAL: 729.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO ==> 271.00

SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS

*00/10/

EN CARTUCHOS Y SOFTWARE
E = EAC...
652 01 1 112 28/01/15 14:57
Gracias por su compra!
También en Lomas del Guijarro
Av. Roble con al Hotel
Ir a
Visítenos en www.dcpot.com.hk



X781930011412

plumbrose

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

FACTURA 652-A-000104631
CONAPID

R.T.N. JDKIFGHJKDHGJKD

FRA

28/01/2015 1413
14:58 652 1 ASSOC: 14

Venta Normal Trans:1413

9021 CARTUCHO EPSON T072126
1x@ 633.91 633.91

SUBTOTAL 633.91

Total ISV: 95.09

TOTAL: 729.00

EFFECTIVO 750.00
CAMBIO ==> 21.00

SETECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

652 01 1 14:58

Gracias por su compra!

También en Teg. del Guijarro

Ave. Roble continúa al Hotel

Intercontinental

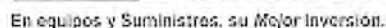
Visítanos en www.officedepot.com.hn

NO HAY DEVOLUCIONES



X781930011413

seccim planilla



RTN: 08019995390633

Vence: 28/01/2015



DÍA: <u>28</u>	MES: <u>enero</u>	AÑO: <u>2015</u>
CLIENTE: <u>conapip</u>		
DIRECCIÓN: <u>villa Olimpica</u>		

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	<u>19</u>	<u>40</u>	<u>760</u>
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			<u>S</u>
FACTURA AL CONTADO		SUB-TOTAL	<u>760</u>
CON DESCUENTO		DESCUENTO	<u>152</u>
Nº 685076		TOTAL	<u>608</u>

 SELLO, FIRMA DEL CLIENTE <u>Maria Elena</u> <u>Torillo</u>	NOMBRE DEL CLIENTE <u>114</u>
NOMBRE DEL VENDEDOR <u>Torillo</u>	FIRMA DEL VENDEDOR <u>Torillo</u>

IMPORTE: RAPIDOS ARIEL - TEL: 2552-7815 R.T.N. 05019995144444 20007/T DEL 609,001 AL 709,000 - SEPTIEMBRE 14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CÓDIGO: COM-FO-006	VERSIÓN: 02	FECHA: 2014-10-01
-----------------------	----------------	----------------------

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA AZUL: PARA LIQUIDAR

COPIA VERDE: ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA

Nº

Por Lps.

35.-

Recibi de:

Conaprid

La cantidad de:

treinta y cinco temporales
exactos

Por concepto de:

compra de un candado
Mediano

28

de

enero

del

2015

PULPERIA SAN MARTIN

TEL.: 231-1291

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #1

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

FACTURA#:112517453 28/01/2015 08:46AM

CAJA:CAJA 8 SALA 1

Cajera:ERIKA FIGUEROA

CLIENTE:CONAPID ESTADIO NACIONAL

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

09130016	2.00	PAQ	4.61	9.22
----------	------	-----	------	------

CLAVO ACERO CLC-36 GALV.(44125) 5PZS.C/P
AQ.

ALMACEN: SITGU CONDICION:G

23010072	1.00	UNI	16.17	16.17
----------	------	-----	-------	-------

BROCHA 222 2-PLG. EL CASTOR (GREDOS)MGO.

MAD.BARNIZ CLARO

ALMACEN: SITGU CONDICION:G

23010084	1.00	UNI	26.96	26.96
----------	------	-----	-------	-------

BROCHA 222 3-PLG.EL CASTOR (GREDOS) MGO.

MAD.BARNIZ CLARO

ALMACEN: SITGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

IMPORTE EXENTO	0.00
----------------	------

IMPORTE ISV 15%	52.35
-----------------	-------

ISV 15%	7.85
---------	------

TOTAL	60.20
-------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	100.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	100.00
-----------------	--------

CAMBIO	39.80
--------	-------

Basado en venta de Retail One S01T08CA25
13760

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

TU TARJETA LARACH FICONSA

*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

Por L.

68.00

29 de Enero del 2015

Recibimos de:

La cantidad de:

Lempiras

Por cuenta de:

Carga de Pechebrante Pout# 80310

Saldo Anterior L.

Su Abono hoy L.

Saldo Actual L.

Alba Bawa

FIRMA

869.85



SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE CV
 PARQUE LA CONCORDIA
 R.T.N. 08019995224132
 TEGUCIGALPA, MDC. FRANCISCO MORAZAN 504
 2216-1900 y SAC 2216-1950

FACTURA

FACTURA # 2405237
 Fecha 29/01/2015
 Cajero: 8833

POS # 4
 Hora: 09:49:41 a.m.
 Angela Mayorga

CONAPID

IV	Código	Descripción	Q	Moneda
	7411001805236	REFRESCO COCA	12	L 116.40
	7421800100029	COLA LIGHT 12OZ	1	L 42.60
	7421800100029	CAFE ORO BOLSA	1	L 41.60
	7421800100029	MOLIDO 1LB	1	L 41.60
	7421800100029	CAFE ORO BOLSA	1	L 42.60
	7421800100029	MOLIDO 1LB	1	L 42.60
15	7441000128450	PAPEL SCOTT	1	L 148.95
		PLUS/MEGA		
		12RROLLO		
15	7441000128861	SERVILETA REGIO	1	L 52.50
		CUADRADA 600U		
	7411001805231	REFRESCO COCA	12	L 116.40
		COLA CLASICA 12OZ		
15	75010002000243	AROM/SPRAY GLADE	1	L 58.95
		MANZANA 400ML		
	7428905700168	AZUCAR DONA	1	L 30.50
		MATILDE 1800GR		
	7428905700168	AZUCAR DONA	1	L 30.50
		MATILDE 1800GR		
	7428905700168	AZUCAR DONA	1	L 30.50
		MATILDE 1800GR		
	7421001850132	CLORO CAMPEON	1	L 20.00
		LEJIA BLANCO 1LT		
	7421001850132	CLORO CAMPEON	1	L 20.00
		LEJIA BLANCO 1LT		
15	7421001841798	LAVAPLATO LIMPIO	1	L 68.40
		3X450GR HPAST		
15	088176130006	D. SHIF FABULOSO	1	L 27.05
		LAVANDA 300ML		

TOTAL

L 869.85

Sub Total 821.82
 ISV 15% 49.93
 Total 871.75

PREPAGO PAGO POR
 CAMBIO PREPAGO

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

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

FAI A#:214418808 29/01/2015 02:58PM

CAJA:CAJA 14 SALA 2

CAJERA:SONIA MEDINA

CLIENTE:CONAPID

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

04180303	4.00	UNI	186.96	747.83
----------	------	-----	--------	--------

FOTOCELDA 7673C-JCCC 105-305V 1800VA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

05050034	2.00	UNI	58.26	116.52
----------	------	-----	-------	--------

TUBO HALOG.Q500T3/CL-130 500W (605-0702)

CLARO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE ISV 15%	864.35
ISV 15%	129.65
TOTAL	994.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 6.00

Basado en venta de Retail One S02T39CA44
03776

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Villa Olímpica
Gimnasia

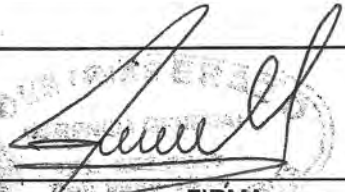
DÍA	MES	AÑO
29	Enero	2015

Por L. 4260⁰⁰

Recibí de: CONAPID.

La Cantidad de: mil doscientos lempiras exactos Lempiras

Por Cuenta de: Reparacion de te para Piltro de
Picina


FIRMA

CANCELADO

Transaction #: 532408
Cliente #: CECN00017
Date: 29/01/2015 Hora: 11:01:23
Cajero #: KarlaP Caja #: 6
Vendedor #: 970.

CONAPID

Articulo	Cant	Total
=====	=====	=====
A550	1	L. 66.50
PAPEL CARBON T/O NEGRO 1010 PE		
Descuento:		L. -6.65
1 @ L.		59.85

A16573	6	L. 58.44
LIBRETA TADUIGRAFIA ACOSMART 6		
Descuento:		L. -5.82
6 @ L.		8.77

A5562	6	L. 414.00
PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT		
Descuento:		L. -20.70
6 @ L.		65.55

A3439	1	L. 149.88
FOLDER MANILA AMPD T/OFICIO 10		
Descuento:		L. -14.98
1 @ L.		134.90

A4146	12	L. 37.20
LAPIZ GRAFITO PELIKAN #2 HB		
Descuento:		L. -6.00
12 @ L.		2.60

A23865	6	L. 30.00
CLIPS STANDARD #1 ACME		
Descuento:		L. -3.24
6 @ L.		4.46

A10421	2	L. 11.00
BORRADOR PELIKAN AL-20 BLANCO		
Descuento:		L. -1.00
2 @ L.		5.00

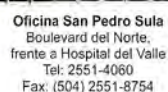
A31940	1	L. 8.40
RESALTADOR ACOSMART AMARILLO T		
Descuento:		L. -1.53
1 @ L.		6.87

A9678	1	L. 134.29
POST IT 3M NEON 3X3 6 UND R330		
Descuento:		L. -53.72
1 @ L.		80.57

A20575	1	L. 31.16
POST IT MEMOTIP CUBO FLECHA 25		
Descuento:		L. -3.12
1 @ L.		28.04

=====	
Sub Total	L. 824.11
15% I.S.V.	L. 109.54
Total	L. 933.65

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO F.F. AA.



R.T.N. 08029995457769		DÍA		MES		AÑO	
CLIENTE		30		01		15	
CONAPID		ORDEN DE COMPRA No.					
AUTO MARCA		PLACA No.				km	

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	Lps 1,000 ⁰⁰
	KEROSINA	
	OTROS	
	Viaje a Cotacachos a cita de Encuentro	

SUB TOTAL

15% IMP70.

TOAL

Print Size: Tel. 2221-3273 Fax: 030190932445

Nº 1412163

CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

Indufesa
Industrial Fertilizantes, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Juan Pablo 100 Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.
PBX 2244-0017 (3446) FAX 2244-8040
ENTREGADO

Fecha: 30/01/2015 12:19 p.m.

Cliente: CONAPID

Cajero: RBUESO Caja: 00002

O/C #:

Trans: 506583

Vendedor: JAIME RAMIREZ

Factura No. M040 -00002-503289

--Codigo--	Cant	Uni	Precio	Total
10018997	3.00	C/U	153.04	459.12
D CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL				

SubTotal: 459.12

*Venta Exenta: 0.00

Venta Gravada: 459.12

15% ISV: 68.87

TOTAL: 527.99

Efectivo: 527.99

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos.

Exijala !

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Reparación tubo de
Agua dulce Portin #4



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

COMBUSTIBLES DE CALIDAD

Texaco David San Pedro Sula 2552-0200 Texaco Heredia Puerto Cortes 2445-1479 Texaco Aeropuerto Bhr. a SPS, La Lima Cortes 2509-4705 Texaco Estrella del Este La Lima, Cortes 2509-4711 Texaco Villa Olímpica San Pedro Sula 2540-1510 Texaco Metropolitano San Pedro Sula 2550-1510 Texaco La Curva Puerto Cortes 2440-0115

FACTURA
AL CONTADO

Nº 2276084

FECHA		
30	1	15
DÍA	MES	AÑO

VENDIDO A: CONOPID

CARRO: PLACA: 09964

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

FIRMA:

R.T.N. 05019009217340

SERVICIO ESTRELLA
ALTAMENTE CALIFICADO

SUB-TOTAL

IMP. S/V

TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

MEMORIAL R.T.N. 05019009217340 Cmt. RFI No. 8231-14-10500-19 Tel.: 2550-7398, 150 Tbl. Del 2.286.401 al 2.286.400 - 03.01.15

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#:214420912 30/01/2015 11:36AM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA:NANCY LANZA

CLIENTE:CONAPID

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

13010001	3.00 BLS		55.65	466.96
----------	----------	--	-------	--------

CEMENTO GRIS PIEDRAZUL (BOLSA)

ALMACEN: B5TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

IMPORTE EXENTO	0.00
----------------	------

IMPORTE ISV 15%	466.96
-----------------	--------

ISV 15%	70.04
---------	-------

TOTAL	537.00
-------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	600.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	600.00
-----------------	--------

CAMBIO	63.00
--------	-------

Basado en venta de Retail One S02T26CA44
05875

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #1

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:112521515 30/01/2015 09:57AM

CAJA:CAJA 8 SALA 1

Cajera:ERIKA FIGUEROA

CLIENTE:CONAPID ESTADIO NACIONAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01990176	1.00	UNI	77.00	77.00
LIMA MEDIA CAJA RED.3E10HRO1 10-PLG (250 MM)				
ALMACEN: SITGU		CONDICION:E		

TOTAL DE ARTICULOS:1

IMPORTE EXENTO	77.00
IMPORTE ISV 15%	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL	77.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	423.00

Basado en venta de Retail One S01T08CA25
17791

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

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#:214430969 02/02/2015 11:43AM

CAJA 1 SALA 2

CAJERA:NANCY LANZA

CLIENTE:CONAPID

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

07210171	1.00	UNI	135.00	135.00
----------	------	-----	--------	--------

RASTRILLO R-14AL-P (25054) 14-DIENTES MG

0.48-PLG C/ARCO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

IMPORTE EXENTO	135.00
----------------	--------

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

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

TOTAL	135.00
-------	--------

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	500.00
----------	--------

PAGO DE CLIENTE	500.00
-----------------	--------

CAMBIO	365.00
--------	--------

Basado en venta de Retail One S02T26CA44
15914

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

faller

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO



Fax: (504) 2551-8754

CLIENTE

DÍA MES AÑO

ORDEN DE COMPRA No.

AUTO MARCA

PLACA No. MWU/43 km

CANT.	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

TOTAL

GASOLINA UNOPRO (SUPER)

GASOLINA REGULAR

DIESEL

KEROSINA

OTROS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL

15% IMPTO.

TOTAL

Trinity Print Shop, Tel: 2221-3271 B.T.N. 0801900324465

FACTURA

Nº 1486575

☐ CONTADO☐ CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO

BOMBA

Tolles mantenimientos

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

08019006050710

FACTURA NORMAL

Factura C0660383 Fecha 02/02/2015

Cliente CONAPID

Codigo		Descripcion del Producto	
Cantidad	Uni	Valor	Total
693	TUBO REDONDO ECONOMICO DE 1/2		
	CH 18 8250		
2.00	C/U	82.20	164.40
1753	LIJA P/METAL #100 FANDELI C99100		
-5.00	C/U	6.29	31.45
1742	LIJA P/METAL #60 FANDELI 1402011		
5.00	C/U	7.56	37.80

EFFECTIVO	+ Sub-Total	233.65
500.00	+ Exenta	0.00
1. CREDITO	+ Impuesto	35.05
0.00	= TOTAL	268.70
P. CHEQUE	Pagado	500.00
0.00	CAMBIO	231.30
P. DOLARES	Total Productos	3.00
0.00		
0.00		

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C0660383-yp-5-02 13:10

00008-MAYORISTA BENEDICTO

para reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL.

GRACIAS POR PREFERIRNOS



Estadio Olímpico

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

08019006050710

FACTURA NORMAL

Factura C0660392 Fecha 02/02/2015

Cliente CONAPID

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total
9450	GRASA PARA BALERO CARTUCHO		
	400 GRAMOS TC2832		
1 00	C/U	78.50	78.50

EFFECTIVO	+ Sub-Total	78.50
100.00	+ Exenta	0.00
T. CREDITO	+ Impuesto	11.78
0.00	= TOTAL	90.28
P. CHEQUE	Pagado	100.00
0.00	CAMBIO	9.72
F. DOLARES	Total Productos	1.00
0.00		
0.00		

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C0660392-yp-5-02:19 17

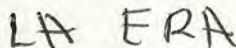
00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL

GRACIAS POR PREFERIRNOS



ESTACIÓN DE SERVICIO UNO



R.T.N. 08029995457769

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

Nº 1505330

 CREDITO

SUB TOTAL

15% IMPTO.

TOTAL

Trinity Print Shop Tel: 2721-3271 B.T.N. 0801900324468

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO

☐ BOMBA ☐



177.66

SUPE (MERCADO LA COLONIA SA DE CV)
BOULEVARD LA HACIENDA
R.T.N. 08019995224132
TEHUACALPA, MOC. FRANCISCO MORAZAN 504
2216-1907 y SAT 22-6-1999

FACTURA

FACTURA # 3177436
Fecha 02/02/2015
Cajero 3431
POS # 4
Hora 11:52:59 a.m.
Yanc'za Bonilla

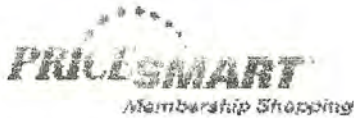
V	Código	Descripción	Q	Monta
15	763910004349	VASO DRYBPAK N°14 250	1	L 30.50
1	7710000606	CUCHARA DELFIN PLAST SOPHER 250	1	L 11.30
15	763910004453	PLATO DESECHAB DELFIN N°7 25L	1	L 25.70
15	763910003098	PLATO DRYBPAK N°9 25L	1	L 45.75
	764582010508	REFRESCO FICHA COLA 2LT	1	L 25.85
	7422100101210	REFRESCO EF 300c 3LT	1	L 34.55

TOTAL L. 177.65

Sub Total L. 62.37
IGV 11% L. 15.28
Total L. 77.65

EFFECTIVO EN RECIBO 13
Cambio ERECTIVO ENL

reunon Copa presidente



PRISMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mari Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.I.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
 Factura: 000000316163
 Valor 129

1 EA @ 209.00
 32698 Pizza w/E 209.00 G
 181.74 27.26
 1 EA @ 209.00
 32699 Pizzaw/E 209.00 G
 181.74 27.26
 1 EA @ 209.00
 248280 Ham/Pizza w 209.00 G
 181.74 27.26

SUBTOTAL 627.00
 TOTAL 627.00
 Efectivo 1,000.00
CAMBIO 373.00
Total Items: 3

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

TARIFA	Tot C. ISV	VALOR	ISV
G 0%	627.00	545.22	81.78
Total	627.00	545.22	81.78

NOMBRE:
 Conapid



6660200720032201502021134

G = Gravado E = Exento
 2/02/2015 11:34 6602 072 0032 66023348 03

reunión Copa presidente

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

RTN 0801-9002-279851

www.gruposur.com

CPU:

SUR COLOR # 5 LOS CASTAÑOS

TELEFONO: 2366837 FAX: 2369159

CI GUO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
TEGUCIGALPA

FACTURA No. 77061 - 0

03-02-15 11:00 CAJA: 0501 124-ANDREA

VEND.: 0501 BODEGA: 0501

SR(a). CONAPIID

13300-435-14

DURO SUR SOLTINT NOGAL OSCURO

1	175.00	175.00 i
---	--------	----------

SUB-TOTAL	L	175.00
-----------	---	--------

IMPUESTO VENTAS	L	26.25
-----------------	---	-------

TOTAL NETO	L	201.25
------------	---	--------

SU PAGO: -----

Eectivo	L	201.25
---------	---	--------

SU VUELTO: -----

EFFECTIVO HONDURAS 1.00

i = impuestos, o = ofertas, ** = oferta

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA !!!

*podium y hasta
faller*

La Casa del Pintor, S. De R. L.
ENTREGADO
TIENDA

La Casa del Pintor
Tienda Principa
4 Ave. 8 Calle
Comayaguela
237-5065
elpintor@amnettgu.com
080000236353
123

Factura 000265441 al Contado
Cliente: CONAPIID
Carnet:
Fecha: 03-02-2015 10:47:58
Vendedor: 30 - Melvin Lagos

Código	Tien./Bod.	U/M
Cantidad	P/U	Valor
0210001200	01-01	CUARTO
THINNER K-32 C/E CUARTO		
2.00	63.39	126.78
SubTotal		126.78
Impuesto		19.02
Total		145.80

** GRACIAS POR SU COMPRA **
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

podium y hasta
taller



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo
baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

CASH BUSINESS S. de R.L.

FACTURA 00064650

Hora: 10:41:48 a.m.

Fecha: 03/02/2015

Vence: 03/02/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONAPID

Telefono: +504 2231-0837

Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 263.09 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	1	0.00	228.77	228.77

*Recibido de
Banco*



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 228.77
I. S. V. 34.32
Total Operación: 263.09

Observaciones:

Total Cancelado: 263.09

Saldo: 0.00

Condiciones de Venta

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



Recibio Conforme

Operador: caja

INDUFESA

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa

Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

PBX 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

R.T.N. 08019002282606

Fecha: 04/02/2015 03:02 p.m.

Ciudad: Tegucigalpa

Cajero: RBUESO Caja: 00003

O/C #:

Trans: 444564

Vendedor:

Factura No. M040 -00003-441765

--Codigo--	---Cent---	Uni--	Precio--	Total
10053381	2.00	C/U	36.52	73.04
FELPA 3/8'X9 C/MAN ECDND-ROLL FEC				

SubTotal:	73.04
-----------	-------

*Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	73.04
15% ISV:	10.96

TOTAL:	84.00
Efectivo:	100.00
Cambio:	16.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos.

Exijala !

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Faller

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#:214437540 04/02/2015 10:46AM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA:YENNI INESTROZA

CLIENTE:ESTADIO NACIONAL CONAPID

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

03290114	1.00	UNI	53.91	53.91
----------	------	-----	-------	-------

CANDADO CH-45 45MM (43316) HIERRO GANCHO

CTO.HEMEX

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:G

02170233	2.00	UNI	24.35	48.70
----------	------	-----	-------	-------

DISCO D-20105 4.1/2x1.2MMx7/8 C.PLANO P/

MET.MAKITA

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:G

01020058	1.00	UNI	295.65	295.65
----------	------	-----	--------	--------

CAJA P/HERRAM.16013 16-PLG.PLAST.STANLEY

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:G

05290146	1.00	UNI	108.70	108.70
----------	------	-----	--------	--------

LINTERNA LIRE-75P (24094) RECARG.75 LUME

NES LED PRETUL

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:G

05290085	1.00	UNI	126.09	126.09
----------	------	-----	--------	--------

LINTERNA LIRE-15P (24086) RECARG.15 LEDS

AMAR.PRETUL

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

IMPORTE EXENTO	0.00
----------------	------

IMPORTE ISV 15%	633.04
-----------------	--------

ISV 15%	94.96
---------	-------

TOTAL	728.01
-------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 730.00

PAGO DE CLIENTE 730.00

CAMBIO 1.99

Basado en venta de Retail One S02T32CA44

22466

INDUFESA

Industrial Ferrería, S.A. de C.V.

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II, contiguo a Casa

Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

PBX 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040

R.T.N. 08019002282604

Fecna: 05/02/2015 10:40 a.m.

Cliente: CONAPID

Cajero: JDUARTE Caja: 00003

O/C #:

Trans: 444768

Vendedor: OSCAR OBdulio CACERES

Factura No. MD40 -00003-441968

Código	Cant	Uni	Precio	Total
10021374	4.00	L/U	172.17	688.68
D VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M BDO 40				

SubTotal: 688.68

#Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	688.68
15% ISV:	103.30

TOTAL: 791.98

Efectivo: 1,000.00

Cambios: 208.02

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos.

Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

chuchu pose

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#:214440774 05/02/2015 10:24AM

CAJA:CAJA 11 SALA 2

CAJERA:GRECIA TORRES

CLIENTE:CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05040442	3.00	UNI	165.22	495.65
BOMBILLO VOLTECH F-65ED 65W (48217) LUZ				
BLCA.VOLTECH				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
05060063	3.00	UNI	14.22	42.65
PORTALAMPARA 1175W BLANCO				
F CEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE ISV 15%	538.30
ISV 15%	80.75
TOTAL	619.05

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 700.00

PAGO DE CLIENTE 700.00

CAMBIO 80.95

Basado en venta de Retail One S02T36CA44
25695

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

FOROUM SPORT

1er. Nivel Mall El Dorado,

Boulevard Morazán.

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

R. T. N. 18071950005174/

FECHA:

SR.(A):-

Nº 041847

CANT	DESCRIPCION	VALOR
2	net de basket	320
	SUB-TOTAL	
	15 IMP. S./V.	
	TOTAL	320 ⁹⁸

"La Factura es Beneficio de Todos". ¡Exíjala!

"La Factura es Beneficio de Todos". Exíjala!

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones.

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

proados

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAP, D			
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. 06564 km		

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	120
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA N° 1381624

☐ CONTADO
☐ CREDITO

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	120

Trinity Print Shop, Tel: 2221-3271 R.T.N. 0801900304468

A2
RECIBO CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-6880, C.R. (07-11) *6035-01 *1-331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
19-02-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OC O LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,888.37

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No.15403

LUGAR Y FECHA, 19 de Febrero del 2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE: " MARIA ESPINAL MOLINA " L. 19,888,37

SUMA DE:

CONAPO 19,888.37

LEMPIRAS



01-101-00362348

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

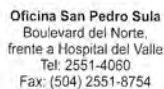
1019992800011010036234800015403

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
19-02-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OC O LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,888.37

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-6880, C.R. (07-11) *6035-01 *1-331946

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO



R.T.N. 08029995457769

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER) ✓	300.57
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA Nº 1345424

☒ CONTADO☐ CREDITO

SUB TOTAL

15% IMPTO.

TOTAL

Trilly Print Shop, Tel. 2221-3271 H.T.W. 03019033244659

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO

BOMBA



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

CONTADO
CREDITO

FACTURA

№ 245320

Fecha: 05 de Febrero de 2015

Cliente:

976
Conapic.

Dirección

[illegible]

Exentas

Gravadas

256.52

Sub - Total

Imp. S/Ventas

3848

TOTAL

295-00

Or. Cliente
Duplicado: Bodega
Triplicado: Contabilidad

Firma del Vendedor

Firma del Cliente

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

recibo del
8-2-15



158.55

COMERCIO LA COLONIA S.A. DE CV
CALLE COMERCIAL LOS CAJONES
9995224132
CALLE 15, MEX, FRANCISCO M. RAZAN 504
2216-1900 y SAC 2216-1900

Recibo de Ventas

FACTURA # 2771393 POS # 3
Fecha 06/02/2015 Hora 02:59:40 p.m.
Cajero 5398 Pamela Matute

CONARIO

N	Código	Descripción	Q	Monto
11	7411005147503	SERVILETA REGIO	1	L 11.55
12	19000367	CONFITE VENADITO	1	L 147.00

TOTAL L 158.55

Sub Total L 137.87
IS/15% L 20.68
Total L 158.55

EFECTIVO RECIBIDO L 500.00
Cambio Efectivo (IVO) HNL L 341.45



C.D.: Reg. cigalpa

AVE. CIRCUNVALACION, S.O. No. 18
TEL. 2544-1111
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05019995000152

Zona Centro Sur
Tel: 2224-2112

DÍA:	<u>06</u>	MES:	<u>02</u>	AÑO:	<u>15</u>
CLIENTE:	<u>CONAPID</u>		<u>2238</u>		
DIRECCIÓN:	<u>villa olimpica</u>				

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	<u>22</u>	<u>40</u>	<u>880 =</u>
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			
			<u>1</u>
FACTURA AL CONTADO		SUB-TOTAL	<u>880 =</u>
CON DESCUENTO		DESCUENTO	<u>176 =</u>
Nº 685091		TOTAL	<u>704 =</u>

[Firma] 3 Nthian Rivera
SELLO, FIRMA DEL CLIENTE NOMBRE DEL CLIENTE

[Firma] 114
NOMBRE DEL VENDEDOR FIRMA DEL VENDEDOR Nº RUTA

IMF RAPIDOS ARIEL TEL: 2552-7815 R.T.N. 05019995144444 2000/T7 DEL 609,001 AL 709,000 - SEPTIEMBRE 14

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJALA.

CÓDIGO:	VERSIÓN:	FECHA:
COM-FO-006	02	2014-10-01

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: PARA LIQUIDAR COPIA VERDE: ARCHIVO

del

8-2-15

DAT7
1111

GUERRA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
CHIDENTENDA DAT7 PRODEDES
OLIV LOS PRODEDES ETC A HOSPITAL SAN F
D.T AL 00010000174201
TEL 000 7777 10001
TEL 000 7777 0777
TEL 000 7777 1111

```

      TOL 000000001  51 00000000
      TOL 00000001  51 00000000
Capture Date 00/01/00  16 00000000
FACILITY 000000 01 00000000  16 00000000

```

DTM= D/E
RTM= D/F
Nombre= DOMADTD
NOMBR C= DOMADTD

TD# 4010	OR#	00000004	TE#	12	TR#	01700
CAL	BOTNCECR	7401005020210			126.45	C
CAL	BOTNCECR	7401005020210			126.45	C
CAL	BOTNCECR	7401005020210			126.45	C
CAL	BOTNCECR	7401005020210			126.45	C
CECOT	WAG ME	7441005020041			110.25	C
CECOT	WAG ME	7441005020041			110.25	C
CECOT	WAG ME	7441005020041			110.25	C
CECOT	WAG ME	7441005020041			110.25	C
WEL	J NAGO	742370011201			1167.00	C
					1167.00	C
		SUBTOTAL			1240.77	
		TOTAL			1276.90	
		CECOTIWD			1300.00	
		PAMOTO			193.10	
		WAGIWD			276.40	

TWOF	DOCTO	TWOFDOCTO	TOTAL
11111	111111	11111111	11111111
0 15.00	0.00 70	32 12	077.00
0 13.00	0.00 10	30 10	0.00 00

ADTQ HENRITRO 7
P HAVU, VLEPABU 1C-ADDITION OF CHLORINE C-ADDITION OF CHLORINE
C-ADDITION OF CHLORINE C-ADDITION OF CHLORINE

```

T0H 43EA E000 0000 0100 7403 0
T0H 7400 0000 0000 0000 7403 0
L0m0n00 gr0t0 000E0000 T00 0
000000000000000000000000
000000000000000000000000
00 00000000 1E-17-54 2
00 00000000 1E-17-54

```

276.90



ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC
A.C.V. ACOSA BLVD MORAZAN
R.T.N. 05019995108892
Tegucigalpa, Honduras
2239-4036



FACTURA

Transaction #: 534719
Cliente #: CEDN00017
Date: 09/02/2015 Hora: 12:02:58
Cajero #: KarlaP Caja #: 6
Vendedor #: 715.

CONAPID

[Handwritten signature]

Articulo	Cant	
=====	=====	=====
A1130	9	L
ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100		
Descuento:		L.
9 @ L. 80.70		

Sub Total	L. 726.30
15% I.S.V.	L. 108.95
Total	L. 835.25

EFFECTIVO Pagado	L. 835.25
Change Due	L. 0.00

Ahorro: L. 37.80

GRACIAS POR SU COMPRA
ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

835.25

Utiles de Honduras S. de R. L
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7063 2221-7064

Factura 575807
CAJERO: NARELY CAJA #: 2
Fecha: 09/02/2015 11:31:55 a.m.

REFERENCIA: ,
CONAPIID

Cant./Precio	Descripcion	Monto
3xL. 4.15	TAPETRANS.3/4"X36YD	L. 12.45
1000145	906	
1xL. 13.00	ETIQFILEFOLDEROFFICE	L. 13.00
1008472003	906	
1xL. 13.00	ETIQFILEFOLDEROFFICE	L. 13.00
1008472007	906	
1xL. 13.00	ETIQFILEFOLDEROFFICE	L. 13.00
1008472005	906	
1xL. 13.00	ETIQFILEFOLDEROFFICE	L. 13.00
1008472004	906	
1xL. 13.00	ETIQFILEFOLDEROFFICE	L. 13.00
1008472006	906	
1xL. 13.00	ETIQFILEFOLDEROFFICE	L. 13.00
1008472007	906	
1xL. 115.09	FOLDERMAN.ECONOFIL1	L. 121.15
	Descuento	L. -6.06
1004618	906	
1xL. 227.70	PENDAFLEXESSENTIALST	L. 227.70
1007654	906	
3xL. 22.20	MARCADORSHARKINGSIZE	L. 66.60
1008450001	906	

TOTAL ITEM: 14

Sub Total	L. 499.84
I.S.V.	L. 74.98
Total	L. 574.82
EFFECTIVO Pago	L. 600.00
Cambio EFFECTIVO	L. 25.18

Su Ahorro L. 6.06

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

574.82

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

RTN 0801-9002-279851

www.gruposur.com

CPU:

SUR COLOR # 5 LOS CASTAÑOS

TELEFONO: 2366837 FAX: 2369159

CONTIGUO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS,
TEGUCIGALPA

FACTURA No. 77162 - 0

10-02-15 10:32 CAJA: 0501 124-ANDREA

VEND.: 0057 BODEGA: 0501

SP(a). CONAPID

00100-900-14

ESMALTE 100 BRILL BASE TRANSP

1	175.00	175.00 i
---	--------	----------

SUB-TOTAL	L	175.00
-----------	---	--------

IMPUESTO VENTAS	L	26.25
-----------------	---	-------

TOTAL NETO	L	201.25
------------	---	--------

SU PAGO:

Efectivo	L	202.00
----------	---	--------

SU VUELTO:

EFFECTIVO L	.75
-------------	-----

i = impuestos, o = ofertas, ** = oferta

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA !!!

*Logo de Conapid
Instalación dep.*

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

STACIÓN DE SERVICIO UNO

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CODA 810	10	7	15
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. 14958 km		

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	800.00
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA N° 1482761
☐ CONTADO
☐ CREDITO

SUB TOTAL
15% IMPTO.
TOTAL

Printed Sheet No. 2221-3271 R.T.N. 0801900524468

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

ESTACIÓN DE SERVICIO MONTECARLO

NOC PETROLEUM GROUP, S.A.
Boulevard Morazan, contiguo a Friday's, Tegucigalpa.
Tel: 2221-5890 -- R.T.N.: 08019009242070

№ 1831

CLIENTE: CONAPYD MN4143

FECHA: 10-2-2015 MOTO

[illegible]

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984097065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



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

COMUNIDAD DE CALIDAD

Taxaco David Taxaco Hercules Taxaco Aeropuerto
San Pedro Sula Puerto Cortes Blvd. a SPS, La Lima
2552-0220 2555-1479 Cortes 2559-4795

Taxaco Expocentro
San Pedro Sula
2553-1455

Taxaco Milenium
Tegucigalpa MDO
2253-0241

Taxaco Danli
Danli
2753-2159

Taxaco Choluteca
Choluteca
2752-0060

Taxaco San José
La Ceiba
2440-0561

Taxaco Estrella del Norte
La Lima, Cortes
2559-4711

Taxaco Villa Chiriquia
San Pedro Sula
2550-1510

Taxaco Metropolitana
San Pedro Sula
2550-1510

Taxaco La Cumbre
Puerto Cortes
8550-0115

FACTURA
AL CONTADO

Nº 2277070

FECHA		
11	2	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: *Conapid*
CARRO: PLACA: *MO9964*

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

FIRMA:

R.T.N. 05019009217340

SERVICIO ESTRELLA
ALTAMENTE CALIFICADO

SUB-TOTAL	
IMP. S/V	
TOTAL	800 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INSTRUMENTO R.T.N. 05019009217340 CMT RFI No. 9231-14-10500-19 TEL: 2550-7398, 150 TEL. DMI 2-265-401 al 2-265-400 - 03.01.15

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #1

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M.

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:112548788 11/02/2015 09:35AM

CAJA:CAJA 1 SALA1

Cajera:GLORIA CARBAJAL

CLIENTE:CONAPID ESTADIO NACIONAL

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

10120052	3.00	PLG	4.48	13.43
----------	------	-----	------	-------

LIJA P/MADERA DOB1-080 9X11-PLG.PAPEL

ALMACEN: SITGU CONDICION:6

24020031	1.00	1/1	56.52	56.52
----------	------	-----	-------	-------

PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/16 C/BR

OCHIN

ALMACEN: SITGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

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

TOTAL GRAVADO	69.96
---------------	-------

ISV 15%	10.49
---------	-------

TOTAL	80.44
-------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	500.00
-----------------	--------

CAMBIO	419.56
--------	--------

Basado en venta de Retail One S01T01CA25

44671

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.

SECTOR KENNEDY

TEGUIGALPA, DC, RTN# 18049995000286 HONDURAS
2647-4010

Sales Receipt

Transaction #: 40842
Account #: ANTOR12
Date: 11/02/2015 Time: 01:37:43 p.m.
Cashier: CAJERO16 Register #: 2

Reference: FACTURA A
CONAPID

Item	Description	Amount
741750030011	FLAMINGO ESCOBA FL	L. 77.50
741750030011	FLAMINGO ESCOBA FL	L. 77.50
741750030011	FLAMINGO ESCOBA FL	L. 77.50
741750030011	FLAMINGO ESCOBA FL	L. 77.50
741003101015	GALA ESCOBA JUMBO	L. 52.40
741003101015	GALA ESCOBA JUMBO	L. 52.40
741003101015	GALA ESCOBA JUMBO	L. 52.40
741003101015	GALA ESCOBA JUMBO	L. 52.40
91321400	MAC DEL SANIDEL LI	L. 106.50
741003101015	GALA ESCOBA JUMBO	L. 52.40

Total L. 678.50

Efectivo Tendered L. 700.00
Change Efectivo L. 21.50



40842

Gracias por su compra
SUPERMERCADOS LA ANTORCHA S.A.
LA LUZ DE SU ECONOMIA

Estadio Olimpico

AÑO

Lindolfo Smith

FACTURA COMERCIAL

No. _____

VENDIDO A:

DIRECCIÓN:

DÍA

MES

AÑO

11

11

15

CANT.

DESCRIPCIÓN

VALOR

5

Cemento

885

ENTREGADO

reparacion Extensin chuchis por
peso del pntm #1



TOTAL

885

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rendolfo

LA VAQUITA

orden de pedido

12-feb-15 08:00 a.m. Tel 2239-1109

Cliente: CONAPID

3 libras detergente solex pesad

17.00

51.00

1

51.00

"Gracias por su Compra"

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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

**CLIENTE**

CONA PID

AUTO MARCA

DIA MES AÑO

ORDEN DE COMPRA No.

PLACA No. *N 065641* km

[illegible]

SUB TOTAL

15% IMPTO.

TOTAL

Treaty Print Shop, Tel. 2221-3271 R.T.N. 0001900324458

FACTURA Nº 310809

☐ CONTADO

CREDITO

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO

BOMBA

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#:214464903 12/02/2015 10:42AM

CAJA:CAJA 14 SALA 2

CAJERA:SONIA MEDINA

CLIENTE:CONAPID

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

04100025	1.00	UNI	73.04	73.04
----------	------	-----	-------	-------

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

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

10030201	1.00	UNI	8.35	8.35
----------	------	-----	------	------

CAMISA HG 1/2

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:3

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

TOTAL GRAVADO	84.70
---------------	-------

ISV 15%	12.70
---------	-------

TOTAL	97.39
-------	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	100.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	100.00
-----------------	--------

CAMBIO	2.61
--------	------

Basado en venta de Retail One S02T39CA44
49766

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Ares verdes

Wilberto Escobar

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#:214464890 12/02/2015 10:41AM

CAJA:CAJA 14 SALA 2

CAJERA:SONIA MEDINA

CLIENTE:CONAPID

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

05040442	1.00	UNI	165.22	165.22
----------	------	-----	--------	--------

BOMBILLO VOLTECH F-65EC 65W (48217) LUZ

BLCA.VOLTECH

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05040274	1.00	UNI	65.22	65.22
----------	------	-----	-------	-------

BOMBILLO SYLV.EU-13W CRAFT LIGHT FLUOR.

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

04060005	2.00	UNI	14.43	28.87
----------	------	-----	-------	-------

PORTALAMPARA 1175V MARFIL

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

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

TOTAL GRAVADO	259.30
---------------	--------

ISV 15%	38.90
---------	-------

TOTAL	298.21
-------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	298.21
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	298.21
-----------------	--------

CAMBIO	0.00
--------	------

Basado en venta de Retail One S02T39CA44

49753

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Lempira Reina
Wilbert Escobedo

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



frente a...
Tel: 2551-4444
Fax: (504) 2551-8754

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

Universitaria

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DÍA	MES	AÑO
cono pid	12	2	15
ORDEN DE COMPRA No.			
AUTO MARCA	PLACA No. km		

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	300
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	
	Chapion aeros verdes	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA N° 332401

☒ CONTADO

☐ CREDITO

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	300

Printed by Shop. Tel: 2221-3271 R.T.N. 0801900324408

RECIBI CONFORME

Hernández Carballo

EMPLEADO TURNO



BOMBA



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#:214465048 12/02/2015 11:06AM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA:REINA BARAHONA

CLIENTE:CONAPID

ITEM	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01040010	1.00	UNI	44.50	44.50
ROCIADOR ASPRO-11X (20060) PLAST.2VIAS C				
/ESTACA 14CM PRETUL				
ALMACEN:	S2TGU	CONDICION:E		

07210053	1.00	UNI	67.00	67.00
MACHETE 905-22 P-EI-5 PUL.ESTRI.IMACASA				
ALMACEN:	S2TGU	CONDICION:E		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	111.50
TOTAL GRAVADO	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL	111.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 120.00

PAGO DE CLIENTE	120.00
CAMBIO	8.50

Basado en venta de Retail One S02T32CA44
49911

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Orlinda

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#:214464988 12/02/2015 10:55AM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA:DINORA ZELAYA

CLIENTE:CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07210143	1.00	UNI	150.00	150.00
ESCOBILLA EMP-22 (14332) MET-PLAST.22D C				
/MGO.TRUPER				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:E		
01030044	4.00	UNI	23.00	92.00
LIMA PLANA 2-6 CAPITOLINO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:E		
07280067	2.00	UNI	95.65	191.30
ROCIADOR DY601-7053L (696-4670) ESTACA P				
LAST.P/JARDIN				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
07280070	1.00	UNI	67.83	67.83
ROCIADOR LY-3050-3L (931-9138) AMARILLO				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
59011744	1.00	UNI	30.00	30.00
CABO HONDUREÑO DE MADERA P/PIOCHA				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:E		

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	272.00
TOTAL GRAVADO	259.13
ISV 15%	38.87
TOTAL	570.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 430.00

RECIBO POR LPS. 781.25

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE CONAPID, LA CANTIDAD DE SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS (LPS. 781.25) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DEL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, EN VISITA AL ESTADIO DE FUTBOL EL DIA JUEVES 12 DE FEBRERO.

TEG, M.D.C. 12 DE FEBRERO del 2015.



FELIX MARCELO ALVARENGA
GERENTE TESORERO

Estadio Olímpico

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

08019006050710

FACTURA NORMAL

Factura 0665771 Fecha 13/02/2015

Cliente CONAPID

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total

210 CEMENTO GRIS BOLSA 81666

4.00 C/U 154.22 616.88

EFFECTIVO	+ Sub-Total	616.88
1,000.00	+ Exenta	0.00
T. CREDITO	+ Impuesto	92.53
0.00	= TOTAL	709.41
P. CHEQUE	Pagado	1,000.00
0.00	CAMBIO	290.59
P. DOLARES	Total Productos	1.00
0.00		
0.00		

\$ 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C0665771-yp-5-03.03.07

0000 MAYORISTA VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL.

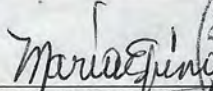
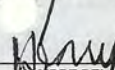
GRACIAS POR PREFERIRNOS



PAGADO Estadio Olímpico

D:	13	MES:	02	AÑO:	15
CLIENTE:	CONAPID		7258		
DIRECCIÓN:	villa olimpica				

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	13	40	520 =
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			1
FACTURA AL CONTADO CON DESCUENTO		SUB-TOTAL	520 =
		DESCUENTO	104 =
Nº 699170		TOTAL	416 =

 SELLO, FIRMA DEL CLIENTE	 NOMBRE DEL CLIENTE
 NOMBRE DEL VENDEDOR	 FIRMA DEL VENDEDOR
	Nº RUTA: 114

IMPRESOS RAPIDOS ARIBL - TEL: 2552-7815 R.T.N. 0501999514444 2000/T DEL 609,001 AL 709,000 - SEPTIEMBRE 14

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA.

CÓDIGO: COM-FO-006	VERSIÓN: 02	FECHA: 2014-10-01
-----------------------	----------------	----------------------

ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: PARA LIQUIDAR COPIA VERDE: ARCHIVO



Nombre del Cliente: **TEG CONAPID**
Dirección del Cliente: **CONSUMIDOR FINAL**

Nº de Cuenta	Nº de Orden	Nº de Factura	Fecha de Factura	Tipo	Pago	Man.	Des.	RSN.	Vendedor	Horas de Factura	Página
0048776	29801	V39671	13/02/15	1	1	1	0.0	109	14.23.55	1	
Item Nº	Localización	Fr.	Número de Parte	Cant. Vendida			RCB.	Cant. RCB.	Descuento	Impuesto	
Descripción:											
0001	BOMBA #2	C	31010025 15W-40 1/4 BOMBA	7			0.00	15.00	707.00		
0002	A0103D02	E	1501002 FILTRO DE ACEITE	1			0.00	15.00	101.00		
0003	ZLUBRI	M	MO MANO DE OBRA	1			0.00	15.00	50.00		
CHILILAND 03 FEB 2015 SUB-TOTAL L. 858.00 CANT. VENTAS L. 128.70 TOTAL L. 986.70											
Observaciones: HILUX BLANCO S/P											
R.T.N. COMPRADOR											
Recibi Conforme											

R.T.N.: 08019000234814
ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA DE VENTA Nº 1575269

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Sucursal: Ventanilla Corp Flores Palmira
No. Sec.: 1142
Cajero: CSI 14:29:33 20150213
5566 GRUPO CORPORATIVO FLORES.

Código de Cliente: 102
Número de Préstamo: V39671
Nombre:
Número de Cuota: *001*
Transacción: *Pago*
Moneda Recibida: *LEMPIRAS*
Fecha vencimiento: 2015-02-13
Capital Cuota: *0.00*
Interés Cuota: *0.00*
Seguro Cuota: *0.00*
Impuesto Cuota: *0.00*
Dispositivo Rastreo: *0.00*
Interés Moratorio: *0.00*
Otros Cargos: *0.00*
Mc Cuota USD: *986.70*
Monto Cuota LP5: *986.70*
Pago Efectivo: *986.70*
Pago Ef. Compensado: *0.00*

“ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA”

CANCELADO

INDUFESA

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL

Calle Principal, Col. San Jose del

Pedregal, Comayagua, M.D.C.

PBX 2244-0011 (3648) FAX 2244-8010

R.T.N. 08019002282606

Fecha: 13/02/2015 01:09 p.m.

Cliente: CONAPI

Cajero: TRUNEZ Caja: 00002

O/C #:

Trans: 344908

Vendedor:

Factura No. M010 -00002-342980

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

10004029 20.00 C/U 1.09 21.74

TORN MET PLAN 1 1/2"X10 PAN

1 790 20.00 C/U 0.70 13.91

TIPO MARCA FISHER S-8

SubTotal: 35.65

*Venta Exenta: 0.00

Venta Gravada: 35.65

15% ISV: 5.35

TOTAL: 41.00

Efectivo: 50.00

Cambio: 9.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos.

Exijala !

CASA #2

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL

Colm #2

MERCADITO "EL SOL"

Col. San Miguel, Calle Principal de los Buses
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
R.T.N.: 08901992301232

VOR: conapid

DIRECCION: _____

DIA	MES	AÑO
15	2	15

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	paquetes de agua		120
	Recreo via		

FACTURA Nº 22992

SUB-TOTAL

15% I.S.V.

TOTAL LPS.

120

yesenia
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo
baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

CASH BUSINESS S. de R.L.

FACTURA 00054517

Hora: 02:45:52

Fecha: 16/02/2015

Vence: 18/03/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONAPID

Telefono: +504 2231-0837

Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 519.04 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	1	0.00	208.43	208.43
HPCH562H	TINTA HP #122 TRICOLOR	1	0.00	242.91	242.91

Kow

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 451.34
I. S. V. 67.70
Total Operación: 519.04

Observaciones:

Total Cancelado: 519.04

Saldo: 0.00

Condiciones de Venta

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

Recibio Conforme

Operador:caja





SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE CV
CENTRO COMERCIAL VILLA DEL SOL
R.T.N. 08019385224132
TESUCIGALPA, M.D.C, FRANCISCO MORAZAN 504
2213-1900 y 340 2216-1950

FACTURA

FACTURA # 4174487 POS # 2
Fecha 16/02/2015 Hora 03:27:30 p.m.
Cajero: 9090 Roxana Ruiz

DETALLE

IV	Código	Descripción	Qt.	Monto
7	786324304155	PAPER HIGROSAL RENDID. 12 ROLLO	1	L. 122.00
TOTAL				L. 122.00
Sub Total				L. 108.00
ISV 15%				L. 15.90
Total				L. 122.00
EFFECTIVO HNL Recibido				L. 5.00
Cambio EFFECTIVO HNL				L. 376.00



Tel.: (504) 2255-0899 - Fax: (504) 2255-3505

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras - R. T. N. 08019009202497

Cliente: CONAPI O/C

Marca: MOTO Placa: MN 4143

MPRESOS CERRATO TEL: 2230-2270 R.T.N. 08011265007090

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES


FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

INDUFESA

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa

Presidencial Magdaleno, M.D.C.

PBX 2244-0811 (3648) FAX 2244-8040

ENT. N. 08019002282604

Fecha: 17/02/2015 02:26 p.m.

Cliente: CONAFID

Cajero: RAMIREZ Caja: 00001

O/C #:

Trans: 498724

Vendedor: JAIME RAMIREZ

Factura No. M040 -00001-495773

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

10021376 4.00 E/U 165.22 660.88

D VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40

1005442 6.00 LB 13.04 78.24

D CABLE DE AMARRE LBS

SubTotal: 739.12

*Venta Exenta: 0.00

Venta Gravada: 739.12

15% ISV: 110.87

TOTAL: 849.99

Efectivo: 1,000.00

Cambio: 150.01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos.

Exigala !

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Estadio Olimpico



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo
baterías record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Síganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

CASH BUSINESS S. de R.L.

FACTURA 00064700

Hora: 02:05:35

Fecha: 17/02/2015

Vence: 17/02/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONAPID

Telefono: +504 2231-0837

Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 710.10 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCC640WL	TINTA HP #60 NEGRA	2	0.00	308.74	617.48

Administración

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 617.48
I. S. V. 92.62
Total Operación: 710.10

Observaciones:

Total Cancelado: 710.10

Saldo: 0.00

Condiciones de Venta

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



Recibo Conforme

Operador: caja

INDUFESA

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa

Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

PBX 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

R.T.N. 08019002282606

Fecha: 17/02/2015 02:19 p.m.

Cliente: CONAPID

Cajero: JDUARTE Caja: 00002

O/C #:

Trans: 511405

Vendedor:

Factura No. M040 -00002-508088

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

10026255 3.00 J60 193.04 579.13

ACC P/TANQUE HABITAD II 6LTS 07000

10027120 2.00 C/U 45.22 90.43

TUBO ABASTO 3/8X7/8X40CM MET CROM

10027120 1.00 C/U 45.22 45.22

TUBO ABASTO 3/8X7/8X40CM MET CROM

SubTotal: 714.78

*Venta Exenta: 0.00

Venta Gravada: 714.78

15% ISV: 107.22

TOTAL: 822.00

Efectivo: 1,000.00

Cambio: 178.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos.

Exijala !

Cim #1

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

RECIBO POR LPS. 359.37

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE CONAPID, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 359.37), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO SULA A INSPECCION TECNICA DE DICHAS INSTALACIONES, EL DIA MIERCOLES 18 DE FEBRERO DEL 2015.

TEG, M.D.C. 17 DE FEBRERO del 2015.


ING. GERMAN GUSTAVO DUARTE
SUPERVISOR DE PROYECTOS

RECIBO POR LPS. 359.37

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE CONAPID, LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (LPS. 359.37), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO SULA A INSPECCION TECNICA DE DICHAS INSTALACIONES, EL DIA MIERCOLES 18 DE FEBRERO DEL 2015.

TEG, M.D.C. 17 DE FEBRERO del 2015.



ING. EDGARDO ALEXIS NUÑEZ
SUPERVISOR DE PROYECTOS

RECIBO POR LPS. 437.50

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE CONAPID, LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS. 437.50), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO SULA A INSPECCION TECNICA DE DICHAS INSTALACIONES, EL DIA MIERCOLES 18 DE FEBRERO DEL 2015.

TEG, M.D.C. 17 DE FEBRERO del 2015.



ING. FELIX MARCELO ALVARENGA
GERENTE TESORERO

INDUFESA

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

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

FBX 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

R.T.N. 08019002282606

Fecha: 18/02/2015 10:11 a.m.

Cliente: CDNAPID

Cajero: HIZAGUIR Caja: 00001

D/C #:

Trans: 498813

Vendedor: JAIME RAMIREZ

Factura No.M040 -00001-495858

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Total
10024732 1.00 C/U 77.39 77.39
TWNE,CTN572 705972/800

10053372 3.00 LB 12.17 36.51
CLAVOS C/CABEZA 2""

10053372 3.00 LB 13.91 41.73
CLAVOS C/CABEZA 1-1/2" BOLSA (1LB

10053374 3.00 LB 13.04 39.12
CLAVOS C/CABEZA 2-1/2" BOLSA (1LB

SubTotal: 194.75

*Venta Exenta: 0.00

Venta Gravada: 194.75

15% IGV: 29.22

TOTAL: 223.97

Efectivo: 225.00

Cambio: 1.03

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

FACTURA#:311611936 18/02/2015 10:47AM

CAJA:CAJA 3 SALA 3

Cajera:NORA MONTOYA

CLIENTE:CONAPID.

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

14050013	1.00	UNI	91.30	91.30
DERRIPIADOR B324B (291-5007) 21-PLG.HULE P/DRENAJE				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

2. J042	1.00	PLS	34.35	34.35
SELLADOR ALTA A 85-GMS (1756B) SILICON A ZUL ALTA TEMP.				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

04100019	2.00	UNI	65.22	130.43
LLAVE P/PILA 14-013 130g 1/2x3/4-PLG.LAT .MAN.NARANJA				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

14050058	2.00	UNI	22.61	45.22
CINTA TEFLON -44075-3/4PLG.(13.2MTS)				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

10070222	1.00	UNI	10.74	10.74
ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

10070147	1.00	UNI	4.48	4.48
REDUCTOR PVC POT.1/2x1/2-PLG.LISO				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

10070117	1.00	UNI	15.22	15.22
TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

10070121	2.00	UNI	2.35	4.70
TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

10070111	2.00	UNI	2.17	4.35
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

10070187	2.00	UNI	2.00	4.00
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2-PLG				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

10060009	1.00	UNI	36.09	36.09
TUBO PVC POT.SDR23.5 1/2X20'				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	
POR BOUEGA				

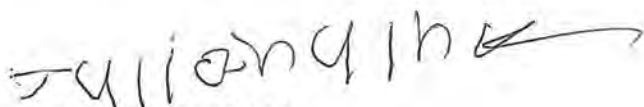
01050049	2.00	UNI	15.96	31.91
SIERRA P/H.INFINITY 041812-12x18D				
ALMACEN: S3TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:12

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO	412.78
ISV 15%	61.92
TOTAL	474.71

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 DICIEMBRE 2014 Y ENERO DEL 2015.



JULIAN URBINA
MANTENIMIENTO