

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3329, 2699-5860, C.C. (07-11) * 60368-01 * 1-331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
5-05-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,933.52

			
REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 15733

LUGAR Y FECHA, 5 de Mayo del 2015

RRD

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA " L. 19,933.52

UMA DE: CONAPID 19,933.52 LEMPTRAS





⑆01999280⑆00110100362348⑆00015733

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3329, 2699-5860, C.C. (07-11) * 60368-01 * 1-331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
5-05-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,933.52

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME



TEL: 05019995108892
 CARRETERA BLVD MORZAN TGA
 BLVD MORAZAN TGA
 TEL: 2237-4036

FACTURA

Recepción #: 346076
 Servicio #: CECOM00017
 Fecha: 04/04/2015 hora: 03:04:32
 Límite #: Luzeth Caja #: 5
 Cuenta #: 733-

CONAPID

Descripción	Cant	Total
Gasolina	1	L. 389.64
Impuesto		L. -38.93
Total		L. 350.71
Gasolina	1	L. 415.22
Impuesto		L. -20.79
Total		L. 394.43

Sub Total	L. 745.14
IVA I.B.V.	L. 111.77
Total	L. 856.91

Efectivo Pagado L. 1,000.00
 Cambio Efectivo L. 143.09

Impuestos L. 59.72

856.91

GRACIAS POR SU COMPRA
 CARRETERA BLVD MORZAN TGA
 SIGUEMOS REGRESE PRONTO

Roxana y Maria Espinal

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

Querecigo

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID	22	4	15
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		PLACA No. 4193 km

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA N° 1503459
 CONTADO
 CREDITO

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	200

Tenly Print Shop, Tel: 2221-3271 R.T.N. 080190032468

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO BOMBA

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



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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID	22	04	15
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		PLACA No. km

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA N° 1449762
 CONTADO
 CREDITO

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	300

Tenly Print Shop, Tel: 2221-3271 R.T.N. 080190032468

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO BOMBA

PAGADO EN EFECTIVO
 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y D
 R.T.N. 05019995108892
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA
 Blvd Suyapa Tegucigalpa MDC
 Telefono: 2239-1097

FACTURA

Transaction #: 184462
 Cliente #: MDSTRISV
 Date: 22/04/2015 Hora: 10:01:51
 Cajero #: KarlaC Caja #: 6
 Vendedor #: 979.

CONAFID

Artículo	Cant	Total
A1130	2	L. 169.80
ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100		
Descuento:		L. -8.40
2 @ L. 80.70		
Sub Total		L. 161.40
15% I.S.V.		L. 24.21
Total		L. 185.61

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
 Cambio EFFECTIVO L. 14.39

Ahorro: L. 8.40

185.61

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA
 ESPERAMOS REGRESAR PRONTO

PAGADO EN EFECTIVO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y D
 R.T.N. 05019995108892
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA
 Blvd Suyapa Tegucigalpa MDC
 Telefono: 2239-1097

FACTURA

Transaction #: 184460
 Cliente #: MDSTRISV
 Date: 22/04/2015 Hora: 09:59:04
 Cajero #: KarlaC Caja #: 6
 Vendedor #: 979.

CONAFID

Artículo	Cant	Total
A1130	10	L. 849.00
ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100		
Descuento:		L. -42.00
10 @ L. 80.70		

Sub Total L. 807.00
 15% I.S.V. L. 121.05
 Total L. 928.05

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
 Cambio EFFECTIVO L. 71.95

Ahorro: L. 42.00

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA
 ESPERAMOS REGRESAR PRONTO

928.05

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

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DÍA	MES	AÑO
CONAPID	16	04	15
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. km		

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	300
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	
	N-04958	1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA N° 1449761

- CONTADO
 CREDITO

SUB TOTAL	300
15% IMPTO.	
TOTAL	300

Thirty Print Shop, Tel. 2221-3271 R.T.N. 000100032468

[Signature]
RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO BOMBA

fact No 361

FACTURA COMERCIAL

DÍA	MES	AÑO
16	abril	2015

Señor:

CONAPID

Dirección:

Gurúva

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	arruido furbres		1000.00
2	g. Ijesla Cato		
	Lisa Fanny		
	Elna Destilo		150.00
			1150.00



R/ds Ana
22325589

La Factura es Beneficio de Todos,
¡Exijala!

FACTURA

R.T.N.: 08019995158356
www.infradehonduras.com.hn

OFICINA PRINCIPAL
3ª AVE. N.O., 9 Y 10 CALLE, Nº 65
S.P.S., HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2580-8025
FAX: (504) 2580-2198
FAX VENTAS: (504) 2550-3565

SUC. TEGUCIGALPA
BLVD. SUYAPA
FTE. TERRENOS U.N.A.H.
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELS.: (504) 2280-8022, 2232-6363
FAX: (504) 2232-0497

SUC. TEGUCIGALPA
COL. EL PRADO, CALLE GOLÁN
AVE. CAMPINA CONTIGUO A TRIBUNAL
SUPREMO ELECTORAL, FRENTE A SYRE
TELS.: (504) 2239-1856, 2239-2497,
2239-2364, CEL.: 9478-2921

SUC. CHOLUTECA
BLVD. ENRIQUE WEDDLE
Bº LOS MANGOS
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2720-1717
TELEFAX: (504) 2782-4655

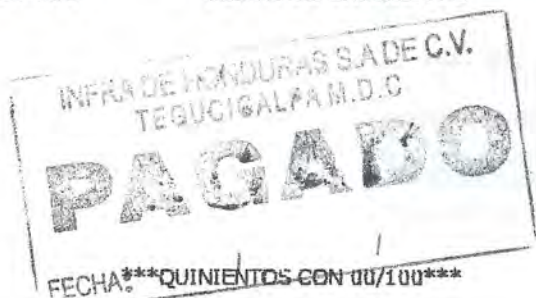
SUC. LA CEIBA
CRR. LA CEIBA-TELA, COL. LAS DELICIAS,
A 500 MTS. DEL PUENTE DANTO
LA CEIBA, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2480-2444
TELEFAX: (504) 2442-4671

SUC. LA CEIBA
AVE. 14 DE JULIO, 8 Y 9 CALLE
Bº EL CENTRO
LA CEIBA, HONDURAS C.A.
TEL.: (504) 2443-1030
FAX: (504) 2443-0390

CLIENTE: CCO-0046041 / CONAPID
DIRECCIÓN: COMPLEJO JOSE SIMON ASCONA DE LA VILLA OLIMPICA VILLA OLIMPICA
RTN: CF

SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FACTURA NO.: FC-TGA1-00294134
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 16/04/2015

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	IMPORTE
999-003	VENTA DE BARRILITOS	2.00	250.00	0.00	500.00



SUBTOTAL: 500.00
DESCUENTO: 0.00
IMPUESTO: 0.00
TOTAL: 500.00

DESCRIPCION:
[Handwritten Signature]

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME
Nombre y Firma

Toda factura que exceda treinta días de plazo, estará sujeta a un recargo de 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ELABORADO: 09-14, DEL 200000 AL 200999

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
CONAPID	16	04	15
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. 04958 km		

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	590.00
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA Nº 1565951

CONTADO
 CREDITO

SUB TOTAL
15% IMPTO.
TOTAL: 590.00

RECIBÍ CONFORME

EMPLEADO TURNO BOMBA

"LABORATORIOS FRANGELLA S. DE R.L. DE C.V."

OFICINA TEGUCIGALPA

Apartado postal 1566 Comayagua, M.D.C.
Entrada a la Colonia El Pedregal
Tel.: (504) 2246-7922 / 23 / 25 / 26 / 28. Fax: (504) 2246-7924

CONTADO

48 AN

"DROGUERIA FRANGELLA"

Bo. La Guardia Calle 29 S.O., Ave. New Orleans
Tel.: (504) 2556-9131 / 36 / 41. Fax: (504) 2556-9132
Honduras, C.A.

R.T.N.: 08019001213143

NOMBRE DEL CLIENTE: **CONAPYD** CODIGO: (2375)

RESPONSABLE: ZONA:

CONSIGNATARIO:

PERSECCION ALPA CLIENTE CON 2 DIAS DE CREDITO

PEDIDO NUMERO:
T0095982

FECHA:

AGENTE:
VENTAS INSTITUCIONALES

FECHA: 15/04/2015

CONDICIONES DE PAGO

VENCIMIENTO
15/04/2015

FACTURA

NUMERO: **1166661**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CODIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACION DEL PRODUCTO	LOTE INT.	PRECIO UNITARIO	% DCTO	VALOR TOTAL
----------	---------------	-----------------	------------------------------------	-----------	-----------------	--------	-------------

1.00	PZ	D-00494	ALCOHOL CLINICO (1.7) AL 70% GALON		280.00	0.00	280.00
------	----	---------	------------------------------------	--	--------	------	--------

PRECIO NETO	REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFATURA DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	EXENTA	GRAVADAS	ISV	TOTAL
-------------	--------------	------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------	----------	-----	-------

LABORATORIOS FRANGELLA S. DE R.L. DE C.V.
 BO. LA GUARDIA, C.A.
 15/04/2015
 9:13 AM
 2.15

LABORATORIOS FRANGELLA S. DE R.L. DE C.V.
BO. LA GUARDIA, C.A.

CANCELADO
Carmen

R 280²¹

SUBTOTAL	280.00								280.00
DESCUENTO									.00
SUBTOTAL IMP.									0.00
TOTAL									280.00

EXENTA

GRAVADAS

ISV

TOTAL

OBSERVACIONES:

Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibida la mercadería (contra entrega)

Se cobrarán 200.00 lempiras por cada cheque devuelto más la comisión bancaria.

Para efectos legales, el cliente renuncia a su domicilio y se somete al de la empresa.

El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura.

Se cargará 2% de interés mensual, después de vencida esta factura.

El recibo oficial es el único comprobante de pago de esta factura.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXUALA
DOSCIENTOS OCHENTA CINCO LEMPIRAS 00/100 M.M.



ESTACIÓN DE SERVICIO UNO

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

CPBA/2244-DOIT (3678) FAX: 2244-8040
 R.T.N. 08019002202686

Fecha: 30/07/2015 03:19 p.m.
 Clientes: CONAPID/ PISCINA OLIMPICA
 Cajero: VYANEZ Caja: 00003
 O/C #:
 Trans: 454697
 Vendedor: OSCAR ABDULIO LACERES
 Factura No. M040 -00003-451839

Código	Cant	Uni	Precio	Total
10024850	1.00	C/U	32.17	32.17
D. TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5				
10024414	2.00	C/U	2.17	4.34
CAMISA PVC 1/2"				
10018291	1.00	C/U	117.39	117.39
PEGAMENTO P/PVC 1/2PT WMHARVEY 618				

SubTotal: 153.90

*Venta Exenta: 0.00
 Venta Gravada: 153.90
 15% ISV: 23.09

TOTAL: 176.99

Efectivo: 200.00

Cambio: 23.01

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos.
 Exijala !

R. 176.99

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

*reparacion de tubo
 agua fte. Cim #2*

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
Conapido	16	07	15
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.	PLACA No.	
KIA		09964 km	

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	150.00
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL	
15% IMPPTO.	
TOTAL	150.00

FACTURA N° 315977

CONTADO
 CREDITO

[Signature]
 RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO BOMBA

CONAPID

Nombre del Cliente: **TEG**

Dirección del Cliente: **CONSUMIDOR FINAL**



Nº de Cuenta	Nº de Orden	Nº de Factura	Fecha de Factura	Tipo	Pago	Tran.	Des.	RSN.	Vendedor	Hora de Factura	Página	
0048776	24206	V42711	22/04/15	1	1	1	0.0	096	14.41.39	1		
Item Nº	Localización	Fr.	Número de Parte	Descripción:	Cant. Vendida	RCB.	Cant. RCB.	Descuento	Impuesto	Precio Venta	Sub-Total	
01	BOMBA #2	C	31010025	15W-40 1/4 BOMBA	7	0.00		15.00		101.00	707.00	
0002	A0103D02	F	PH3614	FILTRO JC-171	1	0.00		15.00		99.00	99.00	
0003	ZLUBRI	M	MO	MANO DE OBRA	1	0.00		15.00		50.00	50.00	
Observaciones: HILUX S/P										0.0	SUB-TOTAL L.	856.00
R.T.N. COMPRADOR											IMP. VENTAS L.	128.40
Recibí Conforme											TOTAL L.	984.40

CANCELADO
22 ABR 2015
CAJA QUAKER STATE

FACTURA DE VENTA Nº 1596033

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

R.T.N.: 08019000234814

ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 08019000234814 TEL: 2221-3328, 2656-8880, 036 DEL 1507-007 AL 1507-009 • SAN PEDRO DE PASADENA, HONDURAS • 08019000234814

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

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DÍA	MES	AÑO
CONAPID	21	04	2015
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.	PLACA No.	km
		06584	

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	850.00
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL	850.00
15% IMPTO.	
TOTAL	850.00

FACTURA Nº 1612897

CONTADO
 CREDITO

Osorio

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO BOMBA

EXPRESION DIGITAL s.a.

Expresion Digital S.A.
08019001225620
Tienda Florezca Plaza
Costado Sur Mall Multiplaza
2213-4774
gerencia@expresiondigital.com

C.A.I 5C2EED-B15C3A-8443A6-D0F9A7-B9775A-63
Factura: 001-001-01-00000339
Cajero mellin
ente: CONAPID

Cant.	Cod/Descripción	Valor
1	90 Impresion a color tamaño tabloide Precio: L. 28.00	L. 28.00
1	114 Papel adhesivo tamaño tabloide/oficio/legal Precio: L. 18.00	L. 18.00

Sub Total: L. 46.00
I.S.V: L. 6.90
Total: L. 52.90

Efectivo Entregado: L. 100.00
Cambio Efectivo: L. 47.10

Fecha Limite de Impresión: 24/06/2015

Muchas Gracias por su compra
Expresión Digital

PERTECH
 PERTECH S. DE R.L. DE C.V. LANGIA
 Dr. Cárdenas Blvd. Dos Eucos, Colima, Col.
 María del. Universidad Norte 100 #101, 11
 calle Blvd. La Hacienda, Teguicigalpa, Mor.
 Teléfono: 005249 55/00704004
 RTN: 00019002270405

FACTURA 13709 22/04/2016
 No. de FLY 13709
 Venta Obvio
 Cliente:
 COMAPID
 T.C. :
 Código : 1579

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
1.00	DE TARJETA PARA PCI OT	504.00
	Reparación 504.00	
	Código: 101290	
1.00	Subtotal	504.00
	IGU	25.00
	T O T A L	529.00
	Óleo	0.00
	Reparación	0.00
	Balance	529.00

Repuestos No tienen garantía/ Cumplido y
 devoluciones deber ser factura original
 mal y deberá ser aprobada por nosotros
 Centro de Reparación (CRP)

581.90



ESTACION DE SERVICIO UNO MONTECARLO
 Dr. Cárdenas Blvd. Dos Eucos, Colima, Col.
 María del. Universidad Norte 100 #101, 11
 calle Blvd. La Hacienda, Teguicigalpa, Mor.
 Teléfono: 005249 55/00704004
 RTN: 00019002270405

ORIGINAL

FACTURA 13709 22/04/2016
 Venta a FLY 13709
 Venta Obvio
 Cliente:
 COMAPID
 T.C. :
 Código : 1579

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
1.00	DE TARJETA PARA PCI OT	504.00
	Reparación 504.00	
	Código: 101290	
1.00	Subtotal	504.00
	IGU	25.00
	T O T A L	529.00
	Óleo	0.00
	Reparación	0.00
	Balance	529.00

Repuestos No tienen garantía/ Cumplido y
 devoluciones deber ser factura original
 mal y deberá ser aprobada por nosotros
 Centro de Reparación (CRP)

581.90

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

FACTURA AL CONTADO No. 005-001-01-00 000917

FECHA: 29-4-15
 CLIENTE: ConaPid MOTO
 R.T.N. CLIENTE: MN 4143

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
	8.85	Super	22.59	200.00
		Regular		
		Diesel		
Son:			SUB-TOTAL	
			IMP. S/MTA.	
			TOTAL	200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEP. LA.
 Editorial Azer Impresos S.A. | R.T.N 0801900706881
 No. Certificado 9231-14-10500-16
 CAI: C0F357-806C11-234882-DDC880-55E1CE-1A
 Fecha Límite de Emisión: 06-Abril-2016
 Rango: 005-001-01-00000101 al 005-001-01-00002500
 NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR
 ORIGINAL: CLIENTE
 C. ROSADA: ARCHIVO
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

INDUFESA
 Industrial Fecetera, S.A. de C.V.
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 Ave. Juan Pablo I. Contigío a Casa
 Presidencial Tecnológica, A.C.T.L.
 PBX 2744-0013 (3648) FAX 2267-8000
 R.F.N. 08019002282006

Fecha: 24/04/2015. 06:22 p.m.
 Cliente: CONAFID
 Cajero: RAVILA Caja: 00001
 O/C #:
 Trans: 513620
 Vendedor: JAIME RAMIREZ
 Factura No. M040 -00001-510585

Código	Cant	Un	Precio	Total
10025835	4.00	2/U	140.87	563.48
D TUBO NEGRO 3/4" X 20' MECANICO				
10021017	1.00	2/U	138.26	138.26
D PLATINA 1/8 X 1-1/2 X 6 NTRS				

SubTotal:	701.74
*Venta Exentas:	0.00
Venta Gravadas:	701.74
15% ISV:	105.26
TOTAL:	807.00
Efectivos:	950.98
Cambios:	143.98

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

L 807.00

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

faller,

No. Por L. 24000

Recibí de Conafid
 La Cantidad de: cuarenta y cuatro
 Por Concepto de: alquiler de
40 liras metalicas

ALQUILER
 29 de Abril del 2015
 SERVIMAS
 FIRMAS
 ALIADOS PARA EMERGENCIAS



PRICESMART S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.F.N. No 05019003078013
 Tel: (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
 Factura de 4067298.95

	Valor	ISV
1 EA 119.95	119.95	
1989 Fuzojo	119.95	0.00
1 EA 119.95	119.95	
1989 Fuzojo	119.95	0.00
1 EA 119.95	119.95	
92173 Nectar de M	111.26	16.69
1 EA 114.95	114.95	
236647 JU C	114.95	14.98
1 EA 114.95	114.95	
921 Nectar de M	114.95	16.69
114.95	114.95	
SUBTOTAL	610.75	
TOTAL	610.75	
Efectivo	700.00	
CAMBIO	89.25	
Total Items: 5		

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	370.85	322.48	48.37
E=0.00%	239.90	239.90	0.00
Total	610.75	562.38	48.37

NOMBRE:
 CONAFID



Member # 680650200000133201504221506

La cantidad E = Exento
 22/04/2015 11:00 AM

Induccion Ancho
 de Bodos

RECIBO DE CAJA Tipo de recibo : Pago de Facturas Fecha : 22/04/15
Sucursal: 2 CAJA SUCURSAL 21 DE OCTUBRE

Recibo No. 0000931152

Cliente: 214902 COMISION NAC.PRO-INSTALACIONES DEPORTIVA
COMPLEJO DEP. VILLA OLIMPICA,PORTE BAJA DEL ESTADIO BEISBOOL

Monto L.
1,029.91

Cantidad en Letras

** UN MIL VEINTI NUEVE CON 91 /100 **

DETALLES DE PAGOS				Fecha		FACTURAS CANCELADAS			
Pago	Cheque	Monto	Banco	Cheque	Deposito A nombre de	Factura	Fecha	Monto	N/C
Tarjeta	0	1029.91	0	22/04/15	22/04/15	FA 2015137234	22/04/15	294.35	0.00
						FA 2015137235	22/04/15	735.56	0.00
Total pagado en EFECTIVO :		0.00	CHEQUES:	0.00	Vendedor:	316 JOCSSNEY MIRELI LAGOS			

HECHO POR ELSY

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
ENTREGADO

CAJA GENERAL
22 ABR 2015
100



FACTURA ORIGINAL No.2015137235



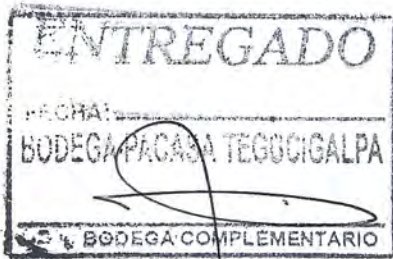
Condición: Contado
 Emisión: 22 / Abr / 2015 Hora: 10:32:40
 Vence: 22 / Abr / 2015
 RTN: 05019000040204

Cliente: COMISION NAC.PRO-INSTALACIONES DEPORTIVA
Código No.: 214902 RTN
Dirección: COMPLEJO DEP. VILLA OLIMPICA, PARTE BAJA DEL ESTADIO BEISBOOL
Medido No.: 4521401368

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
0000233096 RSM	PAPEL BOND-20 BRIO T/CARTA	7891173024251	10.00 L. 75.25 L.	752.50 S

-- Ultima Linea --



L. 752.50 L. Subtotal
 Descuento: L. 112.88
 Impuesto 95.94 L. 735.56 Total

ACEPTADA SIN PROTESTO
 Fecha: ____ / ____ / ____
 Fact. 2015137235 m. Deudor: 735.56

Letra no. 22/04/15 Por Lps. 22/04/15
 Fecha Emisión: Fecha Vencimiento:
 Se cancela por esta factura un crédito de 735.56
 OFI-2015137235
 A: _____
 Firma y Sello

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

Condición: Contado
Emisión: 22 / Abr / 2015 Hora: 10:31:49
Vence: 22 / Abr / 2015
RTN: 05019000040204

Si cumple con Orgullo y Pasión su papel en la Oficina y la educación

Código No.: 214902 RTN
Dirección: COMPLEJO DEP. VILLA OLIMPICA, PARTE BAJA DEL ESTADIO BEISBOOL
Medido No.: 4521401368
Cliente: COMISION NAC. PRO-INSTALACIONES DEPORTIVA
Teléfono: 0
Orden No.: 316 JOCSSENY MIRELI LAGOS
Vendedor: 109 EMILIA AGUILERA
Teleoperadora: 2232-5589
Tel: Fax:

CODIGO U/M	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
0000188691 CTA	CLIP #1 STAF STANDAR #38001BH DE 33mm.	7426500804420	6.00 L. 5.30 L.	31.80 S
0000233097 RSM	PAPEL BOND-20 BRIO T/OFICIO		3.00 L. 90.15 L.	270.45 S

-- Ultima Linea --

ENTREGADO
FECHA: _____
BODEGA PACASA TECNOLOGIA SA
BORO...

PAGADO
PACASA
22 ABR 2015
CAJA GENERAL
TEU

L. 302.25 L. Subtotal
Descuento: L. 46.29
Impuesto 38.39 L. 294.35 Total

ACEPTADA SIN PROTESTO

Fecha: ____ / ____ / ____

Letra no. 1/1 Por Lps. 294.35
Fecha Emisión: 22/04/15 Fecha Vencimiento: 22/04/15

Se servirá este pago por este UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 35/100

OFI-2015137234

Fact. 2015137234 Firma Deudor: 294.35

A: _____ Firma y Sello

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



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

CASH BUSINESS S. de R.L.

FACTURA 00064977

Hora: 04:04:47

Fecha: 27/04/2015

Vence: 27/05/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONAPID

Telefono: +504 2231-0837

Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 782.60 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCC640WL	TINTA HP #60 NEGRA	2	30.23	340.26	680.52



Flete: 0.00
 Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 680.52
 I. S. V. 102.08
 Total Operación: 782.60

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

Total Cancelado: 782.60

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 mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador



Recibio Conforme

Operador:caja

Elias, dueño



HP STORE

Cliente: 01
Direccion:

CONAPID

Telefono

No. 000016893

* ORIGINAL *

30/04/15

10:42:47

htpstv7

DIA	MES	AÑO
30	4	2015

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
5	1.00	CN690A	CARTUCHO HP CN690A N675 NEGRO Garantía Limitada: 0 días. HEWELTT PACKARD	15.00	340.00	340.00	340.00
5	1.00	CN691A	CARTUCHO HP CN691A N675 COLOR Garantía Limitada: 0 días. HEWELTT PACKARD	15.00	340.00	340.00	340.00

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



RTN 05019003075248

Observaciones

Asesor 59 TALLER 2

Sub-Total 680.00
Descuento 0.00
Impuesto 102.00
Total 782.00



Cotizacion5-18368

Recibí Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Ana y Roxana



FACTURA



No. 000016894

* ORIGINAL *

30/04/15

10:43:00

hthpstv7

Cliente: 01

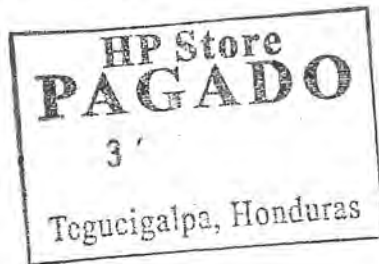
CONAPID

Telefono

Direccion:

DIA	MES	AÑO
30	4	2015

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
5	2.00	CZ103A	CARTUCHO HP CZ103A N662 NEGRO Garantía Limitada: 0 dias. HEWELTT PACKARD	15.00	210.00	210.00	420.00
----- U.L. -----							



RTN 05019003075248

Observaciones

Asesor 59 TALLER 2

Sub-Total	420.00
Descuento	0.00
Impuesto	63.00
Total	483.00



Cotizacion5-18369

Recibí Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

marcelo

Oficina Tegucigalpa
Urbanización La Cumbre
1ra. Ave., 2ra. 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

Loarque

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPID	4	5	15
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
	PLACA No. 09964 km		

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	500
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA **Nº 1607389**
 CONTADO
 CREDITO

SUB TOTAL	
15% IMPTO.	
TOTAL	500

Timely Print Shop, Tel: 2221-3271 R.T.N. 0801900324658

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO BOMBA

EMBOTELLADORA DE SULA



Ciudad: Tegucigalpa
AVE. CIRCUNVALACION S.O. No. 8 TEL: 2544-1111
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N.: 05019995000152

Zona Centro Sur
Tel: 2224-2112

DIA	MES	AÑO
28	abril	15

Cod. Cliente

CLIENTE: *conapido*

DIRECCIÓN: *villa olimpica*

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LÍQUIDO 5 GLS.	23	40	920
ENVASE BOTELLÓN 5 GALONES			S
FACTURA AL CONTADO		SUB-TOTAL	920
CON DESCUENTO		DESCUENTO	184
Nº 0726944		TOTAL	736

Sello, Firma de Cliente: *Maria Elena*

Nombre del Cliente: *10011908*

Nombre del Vendedor: *Jimena*

Firma del Vendedor: *Jimena*

Nº RUTA: *114*

IMPRESOS RAPIDOS ARETEL - TEL: 2552-7242 R.T.N. 0501999514444 200017 DEL 709,001 AL 809,000 - ENERO 15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

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

CERRAJERIA Y VARIEDADES "ALFA"

Edificio Midence Soto, Bº El Centro, 1er. Nivel
TEGUCIGALPA, M.D.C. R.T.N.: 15011967002227

FACTURA **Nº 00346**

DIA	MES	AÑO
16	4	15

Señor: *Estadio Nacional*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL LPS.
2	llaves	20	40
Sub-Total			
15% I.S.V.			
TOTAL			40

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

FIRMA

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 24148 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

DIA	MES	AÑO
29	04	15

Señ: *conapido Estadio*

DIRECCIÓN:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Super		300.00
Contratame. Estadio Nacional			
OKPA			
CARNET No.		TOTAL DE LA VENTA	L.
15% IMPUESTO		TOTAL A PAGAR	L. 300.00

RECIBI CONFORME

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel: 2235-2482 R.T.N. 08019001135545

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

✓ Únicos con secado al horno que garantiza durabilidad

✓ Únicos con cilindros de alta presión para garantizar la penetración del curado de su madera contra insectos y termitas

✓ No se deje engañar por maderas bañadas en pilas

✓ Exija en su proyecto DuraWood®

Servicios Especializados en Madera S.A. de C.V.

Fecha: 28/04/2015

Factura: 000-001-01-00005410

RTN: 0801995318569

A nombre: CANAPID CONAPID

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
SM-RSC-11012	Rustico Sin Curar de 1x10x12	3	L. 184.00	L. 552.00
SM-RSC-1812	Rustico Sin Curar de 1x8x12	2	L. 138.00	L. 276.00



PAGADO

Por favor Estados del precio

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS

Gracias por su Compra
SERMA

Esperamos que Vuelva!



Sub Total : L. 720.00
Impuesto Venta : L. 108.00
Total : L. 828.00

No se aceptan devoluciones

Efectiva Lps Recibido L. 1,000.00

Ingraco Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14
Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00005450 Fecha de Vencimiento: 26/03/2016



SERMA

Anillo periferico entrada a la
Tegucigalpa, Francisco Morazan 3389
2265-3211
2265-3212

Presupuesto

Presup. n°: 1063
Account #: 0000808
Page: 1 of 1
Date: 27/04/2015
Time: 10:03:28 a.m.
Cashier: ediscua
Register #: 4

Bill To: CANAPID CONAPID
WILBERTO ESCALANTE
9655-3167

Ship To: CANAPID CONAPID
WILBERTO ESCALANTE
9655-3167

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
ELSA	SM-RSC-11012	Rustico Sin Curar de 1x10x12	3	L. 184.00	L. 552.00
ELSA	SM-RSC-1812	Rustico Sin Curar de 1x8x12	2	L. 138.00	L. 276.00

Thank you for shopping
SERMA
Please come again!

Sub Total	L. 720.00
Sales Tax	L. 108.00
Total	L. 828.00
Change Due	L. 0.00



1063

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328, 2656-8886, CR. (07-11) 5655-911-1331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
19-05-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas.	19,130.74

			<i>[Signature]</i>
REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 15785

LUGAR Y FECHA, 19 de Mayo del 2015

RRD

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA " L. 19,130.74

CANTIDAD DE: CONAPIDE \$ 19,130.74 LEMPIRAS



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆00110100362348⑆00015785

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328, 2656-8886, CR. (07-11) 5655-911-1331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
19-05-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas.	19,130.74

			<i>[Signature]</i>
REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

Tegucigalpa:
Admon./ 2287-8440
San Pedro Sula:
Admon./ 2530-8440
R. T. N. 05019999400238

JELUCERO

Cuando quieras lo mejor

Por L. 543. 37

Recibí de: Conapid Código: 05010137

La cantidad de: Quinientos cuarenta y tres lempiras con 37 ctvs.

Por lo siguiente:

Cancelación Letra No. _____
Cancelación Prima sobre Factura No. _____

Cancelación Factura No. _____

Otros: Mano de obra de reparación Copiadora Sharp
AL-2040 CS



CHEQUE	EFFECTIVO
BANCO	<input checked="" type="checkbox"/>

_____ de Mayo del 2015

F) [Signature]
RECEPTOR (A)

RECIBO ORIGINAL N° 290393

COBRANZAS: TEG. S. P. S.

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Cazonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / D6
Factura 006-012-01-00005125
C.A.I.:
8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED
Fecha limite de emision: 16/01/2017
Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 194.95		
294960 Quesito 24c	194.95	6
169.52	25.43	
1 EA @ 139.95		
304482 MiniBrownie	139.95	6
121.70	18.25	
SUBTOTAL	334.90	
TOTAL	334.90	
Efectivo	500.00	
CAMBIO	165.10	
Total Items:	2	

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	334.90	291.22	43.68
Total	334.90	291.22	43.68

RTN: 080119995318569
Nombre:
CONAPID

Member # 66021125530002

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

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
CONAPID	12	5	2015
AUTO MARCA	ORDEN DE COMPRA No.		
MOTO.	PLACA No. MNH43 km		

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

SUB TOTAL	200
15% IMPTO.	
TOTAL	200

FACTURA
 CONTADO
 CREDITO

Nº 1693852

[Signature]

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO BOMBA



TEXACO LAS LOMAS
DIPRODE

Bvld Suyapa, frente a EmisorasUnidas,
esquina opuesta a BAC Credomatic
Tegucigalpa, M.D.C. Hondura. C.A.

TELEFONOS:
2 222 5010

TEXACO
FACTURA AL CONTADO
R.T.N.: 08019009238118

FECHA		
12	05	15
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: CONAPID

CARRO: PLACA: 04958

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	LITROS GASOLINA SUPER	
	LITROS GASOLINA REGULAR	
	LITROS DIESEL	200.00
	CUARTOS DE ACEITE	
	LIQUIDO DE FRENOS	
	ANTIFREEZE & COOLANT	
	POWER STEERING FLUID	
	PINTAS TRANSMISIONES	
	GALONES ACEITE	
	CUBETA ACEITE	
	PINTAS	
	MARFAK HD 2	
	ADITIVOS	

IMGRANA 2221-4099 R.T.N.: 08019009209628

Nº 187554

SUB-TOTAL	200.00
IMP. S/V.	
TOTAL	200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
 PROMERCA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVARD LA HACIENDA DEL MEDIO CUADRA GASOLINERA
 UNFI
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 TEL: (+503) 2218-1900
 correo: nazari@lacolonia.hn
 FAX: 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID: 94130 ROS # 5
 Fecha: 13/05/2015 Hora: 09:16:39 a.m.
 Agencia: 7070 Gerente: Saucedo

Datamarcado Fecha: 13/05/2015 09:16:39
 CAI: B08481 - C.A. 000048944041215481891
 FECHA LIMITE EFECTIVO: 25-09-2015
 DESDE: 11/05/14 - 25/06/00
 RTN: 08019995318569
 NOMBRE: CONAPID

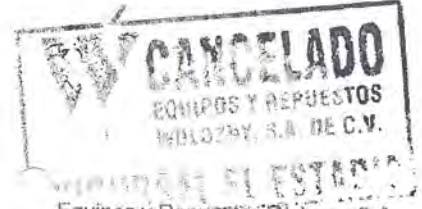
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRA

IV	Código	Descripción	CAN	Monto
16	7421001010175	LAVAPLATO LIMPIÓN P.A.U. L. 69.95	1	69.95
16	7401137601492	JABON LIQ OLIMPO ANTIB 260GR P.A.U. L. 31.15	1	31.15
	750094840218	COLOR 2x0x BLANCO/DESINF 1LT P.A.U. L. 18.20	1	18.20
	750094040218	PROMO#16498 COLOR 2x0x BLANCO/DESINF 1LT P.A.U. L. 18.20	1	18.20
16	089176135264	PROMO#16498 LIMPIAD FABULOSO AMOR/SIEMPRE P.A.U. L. 129.55	1	129.55
16	7501032032510	DESODORIZANTE FRESQUERA 160GR P.A.U. L. 43.20	1	43.20
16	089176135264	DESINFECTANTES SO LAVANDA 2LT P.A.U. L. 59.95	1	59.95
TOTAL				L. 369.20
ImpORTE Efectivo				40
ImpORTE 11.5%				42.41
ISV 15%				55.49
Total				L. 407.10
EFFECTIVO HNL Recibido				L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL				L. 140.80
Su Ahorro L. 5.80				

Page: 1 of 1

359.20

Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2218-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Bvd. Suyapa, Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
 Tegucigalpa, Francisco Morazan

RTN: 08019002278428
 CAI #
 0C49B5-024677-74286-95E0C-44ABF9-CB

CONTADO FACTURA 14/05/2015
 002-001-01-00001215

9999999999999 RTN 08019995318569
 CONAPID

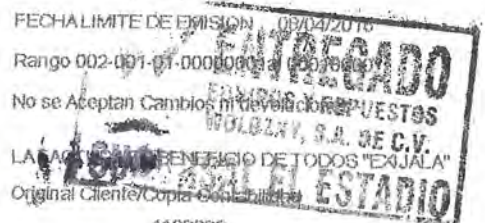
	CANTID	PRECIO	TOTAL
7REC-SP12YA	1	191.20	191.20
RESISTENCIA SP12YA , 3V6/220V TS3W621255 SU 2			
7REC-0193	2	88.19	176.37
BLOCK PARA ESTUFA GPS0031			
7REC-SP21YA	1	213.46	213.46
RESISTENCIA PRESTUFATS4W88221 /220V/8221SS/			
7REC-0440	2	61.45	122.90
PLATO CROMADO 6" SMP6N/DP6ER			
7REC-0450	1	72.38	72.38
PLATO CROMADO UNIVERSAL W101196405RW/BU			
SUB TOTAL			776.31
DESCUENTO			0.00
15% IMPUESTO			116.45
TOTAL			892.76
Effective			0
Cambio			-7.24

JERSON MAYORGA CAROLINAARDON

Ochocientos Noventa y Dos Con 76/100 Cts

Cocina

892.76



SALA #2

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

FACTURA#:214698990 13/05/2015 11:33AM
CAJA:CAJA B SALA 2
CAJERA:JENNY MENDOZA

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001
C.A.I.:00000000000000000000000000000001
FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015
DESDE 1 HASTA 1000000
R
CLIENTE:CONAPID



CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

24020066 1.00 UNI 117.39 117.39
PEGAMENTO MB-5050 1/4 MAXIPEGA AMARILLO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03050122 1.00 CIE 17.83 17.83
TORN.P/TAB.YESO MDF #6x1 NEG.PUNTA NORM.
ROSCA GRSA.
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

07050156 1.00 CIE 23.48 23.48
TORN.P/TAB.YESO DSFPS #6 1 PUNTA BROCA N
EGRO
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

07050212 1.00 CIE 20.00 20.00
TORN.P/TAB.YESO DSFP #6 1.5/8 PUNTA NORM
AL
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03050219 1.00 CAJ 37.39 37.39
TORNILLO PIBR-3/4C (44646) 8x3/4 PUNTA B
ROCA (100PZS)
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03050218 2.00 CAJ 31.74 63.48
TORNILLO PIBR-1/2C (44645) 8x1/2 PUNTA B
ROCA (100PZS)
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 279.57
ISV 15% 41.93
TOTAL L. 321.50

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 400.00
PAGO DE CLIENTE 400.00
CAMBIO 78.50

FERRETERIA ALAS, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Alemán, Calle Principal, Tel. 2246-0120, 2246-0116
Col. Hato de Enmedio, Frente al Anillo Periférico, Tel.: 2255-1638
2255-0168

R.T.N. 08019995287042

Nombre: Conapi

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
12	05	15

CANT.	ARTICULO	P/UNITARIO	TOTAL
1	contado		78.00
Chochi			

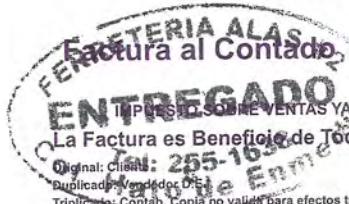
Revise Bien su Producto NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ELITE CORPORACION TEL: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371

Sub-Total	
Exento	
Flete	
TOTAL	78.00

**En Jehová Esta
Nuestra Fortaleza**

Factura al Contado Nº 389246



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original: Client: 255-1638
Duplicado: Vendedor: O.E.

Tripleada: Contab. Copia no valida para efectos tributarios

Recibi Conforme

Tegucigalpa:
Admon./ 2287-8440
San Pedro Sula:
Admon./ 2530-8440
R. T. N. 05019999400238

JELSLEREO

Quando quieras lo mejor

Por L. 714 63

Recibí de: Conapid Código: 85010137

La cantidad de: Setecientos catorce litros con 63 cts.

Por lo siguiente:

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Prima sobre Factura No. _____

Cancelación Factura No. _____

Otros: Repuestos para copiadora Sharp AL-2040CJ.



CHEQUE	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO	<input type="checkbox"/>		

12 de Mayo del 20 15

F) [Signature]
RECEPTOR (A)

RECIBO OFICIAL

Nº 290394

COBRANZAS: TEG. S. P. S.



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

Edificio Principal Bco. de Occidente 4to. Nivel,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX.: 2550-1510 E-mail: clientes@grupomontecristo.hn
R.T.N. 05019009217340

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

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

Nº 007-001-01-00 **006873**
C 11EA0-5E469E-D34381-FF040F-67BD87-F1

FECHA		
<u>12</u>	<u>5</u>	<u>15</u>
DÍA	MES	AÑO

VENDIDO A: CONAPID
R.T.N.: 08019945318569
CARRO: CONAPID PLACA: C794B0

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>5.6684</u>	LITROS GAS. SUPER	<u>520.00</u>
	LITROS GAS. REGULAR	
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA: [Signature]

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

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
TOTAL LPS	<u>500.00</u>

SERVICIO ESTRELLA ALTAMENTE CALIFICADO

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
00 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: 15/05/2015 02:05 p.m.
Cliente: CONAPID
Cajero: HIZAGUIR Caja: 00001
O/C #:
Trans: 518143
Vendedor:
Factura No.M040 -00001-515086

Codigo	Cant	Uni	Precio	Total
10052847	3.00	C/U	47.83	143.48
BOMBILLO AHORRADOR DULUX 13W/865 L				
10052848	2.00	C/U	51.30	102.61
BOMBILLO AHORRADOR DULUX 20W/865 L				

SubTotal: 246.09

#Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	246.09
15% ISV:	36.91
TOTAL:	283.00
Efectivo:	300.00
Cambio:	17.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos.
Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Chochi pusa

LA VAQUITA
orden de pedido
16-may-15 10:36 a.m. Tel 2239-1109
Cliente: CONAPID
4 libras detergente solex pesado 17.00 68.00
1 unid escoba kika 35.00 35.00
2 **103.00**
"Gracias por su Compra"

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #1

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2237-8171

Tar centrocotizaciones@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:112701622 15/05/2015 11:58AM

CAJA:CAJA 5 SALA 1

CAJERA:NANCY RODRIGUEZ SANCHEZ

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001
C.A.I:00000000000000000000000000000001

FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015

DESDE 1 HASTA 1000000

RTN

CLIENTE:CONAPID ESTADIO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04040060	2.00	UNI	55.65	111.30
BOMBILLO TP403 15W E27 110V AHORRAT.				
ALMACEN: SITGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	111.30
ISV 15%	16.70
TOTAL L.	128.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

150.00	
PAGO DE CLIENTE	150.00
CAMBIO	22.00

CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T05CA26
97170

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



SUPER GASOLINERA SUYAPA

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

Nº 24251 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

DÍA	MES	AÑO
07	05	15

SEÑOR: conapid Estadio

DIRECCION: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			150.00
	Super Cortegiana Estadio Nacional OK PAH		
CARNET No. <u>[Signature]</u>		TOTAL DE LA VENTA L.	
		15% IMPUESTO L.	
RECIBI CONFORME		TOTAL A PAGAR L.	150.00

"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 24223 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

DÍA	MES	AÑO
06	05	15

SEÑOR: conapid Estadio

DIRECCION: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			350
	Cortegiana Estadio Nacional OK PAH		
CARNET No. <u>[Signature]</u>		TOTAL DE LA VENTA L.	
		15% IMPUESTO L.	
RECIBI CONFORME		TOTAL A PAGAR L.	380

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX

Bldv. San Juan Bosco frente a Torre Alíza
Tel. 2239-5958

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

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

FACTURA CONTADO Nº 61679

DÍA	MES	AÑO
05	05	15

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE: <u>conapid</u>			
No. ORDEN:	PLACA:	MARCA:	
	<u>MN4143</u>	<u>MOTO.</u>	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER	2	200.00
	REGULAR		
	DIESEL		
TOTAL LPS.			200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 15021962002281

NOMBRE Y FIRMA



ENERGY ESTACION DE SERVICIO PUMA - HATO DE ENMEDIO GRUPO R. G. H. S.A. de C.V.

Sobre anillo periférico hacia la UNAH
Tel.: (504) 2255-0899 - Fax: (504) 2255-3505

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

DÍA	MES	AÑO
06	05	15

Cliente: GONAPID O/C

Marca: _____ Placa: N 06694

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Gasolina Super	
	Gasolina Regular	
	Diesel	32.258 600
	Aceite	
	Otros Servicios	
FACT. CONTADO		Sub Total
Nº 09889		I.S.V.
		Total

IMPRESOS CERVAUTO TEL. 2236-2270 R.T.N. 0801186907060

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

FIRMA

Tegucigalpa:
Admon./ 2287-8440
San Pedro Sula:
Admon./ 2530-8440
R. T. N. 05019999400238

JELSCERO

Quando quieras lo mejor

Por L.

181-13

Recibí de:

conapid.

Código:

85010137

La cantidad de:

Ciento ochenta y un lempiras con 13ctvs.

Por lo siguiente:

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Prima sobre Factura No. _____

Cancelación Factura No. _____

Otros:

Evaluación Copiadora Sharp AL-2040CS

CHEQUE		EFFECTIVO
BANCO		<input checked="" type="checkbox"/>

7

de

Mayo

del 20

15

F)

RECEPTOR (A)

RECIBO OFICIAL

Nº 290392

COBRANZAS: TEG.

S. P. S.

No.

Por L.

Recibí de

conapid

La Cantidad de:

Nuevecientos treinta y cinco

Por Concepto de:

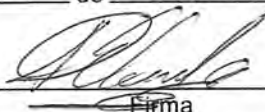
carne a 70Lps y Refrescos
a 15 por Todo son 11 carne y 11 Re-
Frescos

25

de

Abril

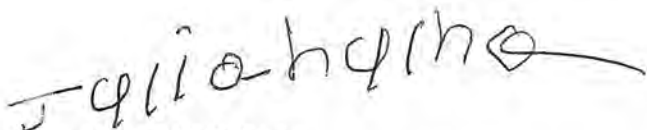
del 20 15


Firma

RECIBO POR LPS 1,320.00

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE CONAPID, LA CANTIDAD UN MIL LEMPIRAS TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 1,320.00) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LECHE A DIARIO A RAZON DE LPS. 22.00 CADA LITRO, PARA APLICAR QUIMICOS EN LAS PISCINAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE MAYO DEL 2015.



JULIAN URBINA

IDENTIDAD # 1501-1952-00211

CAI: CA2214-14106C-E940AF-931ABB-BE1C1B-F6

RTN 05019006482882

DIA Y FECHA

06/05/2015

PLAZO:

Codigo Cliente: C10380 RTN Cliente: 080119995318569

Nombre Cliente: CONAPID

Dirección: VILLA OLIMPICA

Codigo	Descripcion del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio	Valor
LA2650NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color Ni	3	10.00	30.00	27.83	834.90

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Posta # 3

CONDICIONES DE VENTA

- NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
- EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 850.
- FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	0.00
Anticipo:	0.00
Descuento:	0.00
Sub-total:	834.90
Impuesto:	125.24
Total:	960.14

Facturado Por
TGU - Rossel Diaz SanchezBodega de Entrega
TGU-DESComentarios
Basado en Pedidos de cliente 2007820.

FECHA LIMITE DE EMISION 14/10/2015 RANGO 001-001-01-00000001 A 001-001-01-00007000

La factura es beneficio de todos. Exigela!



www.electrocontroles.com

SAN PEDRO SULA
 8 Ave. S.E. 19 y 20 Calles
 N° 1893 B/ Las Palmas
 PBX: (504) 2854-5412, 2854-5409, 2854-5407, 2854-5209
 Fax: (504) 2854-5410, 2854-5408
 E-mail: info@electrocontroles.com

COMAYAGUELA
 11 Calle
 Centro Comercial Limpia
 PBX: (504) 2238-0771, 2238-0783
 Fax: (504) 2220-4812
 E-mail: info@electrocontroles.com

CHOLUTECÁ
 Boulevard Fronte al
 Monumento al Maestro
 PBX: (504) 2782-1100, 2782-1119
 Fax: (504) 2782-1122
 E-mail: info@electrocontroles.com

LA CEIBA
 Col. El Torogodo Frente a Tera-Celba
 Finca, Casita O
 PBX: (504) 2441-5100, 2441-5101,
 2441-1297, 2441-1308, 2441-1303
 Fax: (504) 2441-5102, 2441-5103
 E-mail: info@electrocontroles.com

Electro Controles, S. de R.L. de C.V.

CLIENTE: **CONAPID.**

DIRECCION:

CONDICIONES: **0 dias**

CODIGO: **00217**

FECHA: **29 de ABRIL de 2013**
 FACTURA AL: **Contado**
 ORD. COMPRA N°:
 VENDEDOR: **Rayron Funes**

R.I.N.: **05019985145885**
FACTURA TEG N°
62973

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN 05019985097275, PBX: 2561-4408, FAX: 2561-4413, SAN PEDRO SULA ELABORADO: 04-13 DEL 59001 AL 65000

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	VALOR
164	01-0160004	CABLE TRIPLEX 3X6	5.27	864.28
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁLALA			SUB-TOTAL	864.28
			I.S.V.	129.64
			TOTAL A PAGAR	993.92

ENTREGADO POR...
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PASADO
 ELECTROCONTROLES S de R.L.
 TECNICA S.A.
 SE CARGARA 20% POR DEVOLUCION DE BERRAQUENA

Estado normal

ENTREGADO
 SALA DE VENTAS
 TECNICA S.A.
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Horas: 10:13
 30 DIAS DE 30 DIAS CARGAREMOS EL MENSUAL EN ESTA FACTURA.
 SE CARGARA 20% POR DEVOLUCION DE MERCANTIL EN EL VALOR DE LA FACTURA.

NOMBRE: **RECIBI CONFORME ORIGINAL (CLIENTE)**
 FIRMA:

UTIF
 1-2444

Factura: 463414
 LAJERO: ANGELA CAJA N°
 Fecha: 02/05/2015 06:27:26 p.n.

REFERENCIA: **CONAPID**

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 8.65	TIZACOLOR12PZASBACO	L. 8.65
1004311	117	
1xL. 6.10	TIZABLANCA12PZASBACO	L. 6.10
1004307	117	
1xL. 53.35	ACUARELASLAVABLESEST	L. 53.35
1001283	117	
1xL. 53.35	ACUARELASLAVABLESEST	L. 53.35
1001283	117	
1xL. 53.35	ACUARELASLAVABLESEST	L. 53.35
1001283	117	
1xL. 53.35	ACUARELASLAVABLESEST	L. 53.35
1001283	117	
1xL. 120.40	CARTULOPALINABCAT/CP	L. 120.40
1008716	117	

TOTAL ITEM: 8

Sub Total	L. 401.90
I.S.V.	L. 18.06
Total	L. 419.96
EFFECTIVO Pago	L. 450.00
Cambio EFFECTIVO	L. 30.04

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

Recresivos

419.96



HP STORE

Computadoras y Servicios S de R L
Telefonos: 2235-9273 / 2235-7884
Col. Tepayac B. Juan Pablo II contiguo a Lavanderia Maya

N° 0000166956

FACTURA



Ciente: CONAPID

Teléfono

Dirección:

DIA	MES	AÑO
4	5	2015

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio Desc.	Precio	Importe
5	1.00	CZ105A	CARTUCHO N60 NEGRO	15		380.00	L380.00

UL



437²

RTN 05019003075248 Asesor TIENDA

Observaciones

Sub-Total	L380.00
Descuento	
Recargo	
Impuesto	57.00
Total	L437.00



Recibi Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Quart

23400 = 84.0
 39100 = 198.40
 31100 = 722.70

UNIVERSIDAD DE LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA PLANEDAS CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
 DRUGERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVARD LA HACIENDA 102 METROS CUADRALES SAN JERONIMO
 UNO
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.H. 0801999524132
 mases.nazar@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

Código 3434126 POS # 5
 Fecha 12/05/2015 Hora 09:15:26 a.m.
 Cajero 7078 Gerlin Sauséda
 Documento Fiscal # 010-001-01-00026521
 CAI B0CB491 299696 87489A A40412-154818 81
 FECHA LIMITE COMISION 25-06-2015
 DESDE 11/05/14 2500000
 RTH 0801999524132
 NOMBRE CONAPID

NOLEVEFOTOSNOVENTAYCINCOCONUNO(100)LEMPIRA

IV	Código	Descripcion	CAN	Unidad
10	7411001606236	REFRESCO COCA COLA LIGHT 12OZ P.U. L. 11.40	18	L. 205.20
10	7411001800241	REFRESCO C.COCA COLA CLASICA 12OZ P.U. L. 11.40	12	L. 136.80
15	06827458	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT P.U. L. 6.95	1	L. 6.95
15	06827458	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT P.U. L. 6.95	1	L. 6.95
15	06827458	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT P.U. L. 6.95	1	L. 6.95
15	06827458	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT P.U. L. 6.95	1	L. 6.95
15	06827458	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT P.U. L. 6.95	1	L. 6.95
15	06827458	AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT P.U. L. 6.95	1	L. 6.95
		TOTAL		L. 805.10
		ImpORTE Efectivo		L. 812.05
		ImpORTE IVA		L. 420.04
		IMPORTE IVA		L. 63.01
		IMPORTE IVA		L. 263.00
		EFFECTIVO Hn. Entendido		L. 1707160
		Cambio EFECTIVO HNL		L. 4.80



COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX
 Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alíza
 Tel. 2239-5958

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

FACTURA CONTADO Nº 61454

DIA	MES	AÑO
4	5	15

DESPACHADO POR: FIRMA

CLIENTE: **CONAPID**

No. ORDEN: PLACA: MARCA:
09964

CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
	DIESEL		200
TOTAL LPS.			200

INDUSTRAL GRAFIC TEL 220-2267 R.T.H. KIFZIVU

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.T.N. 15021962002281

NOMBRE Y FIRMA

Indufesa
 Industrial Ferrerera, S.A. de C.V.
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 Ave. Juan Pablo II 11000 a Casa
 Presidencial Teocigalpa, A.D.C.
 11 MAY 2015
 Firma: *[Signature]*
ENTREGADO

Fecha: 11/05/2015 11:27 a.m.
 Cliente: CONAPID
 Cajero: RAVILA Caja: 00002
 D/C #:
 Trans: 529611
 Vendedor: SARA MATAMOROS
 Factura No. M040 -00002-526207

Codigo	Cant	Uni	Precio	Total
10022656	3.06	C/U	146.96	440.88
D LAMINA MASONITE 4'X8'X 2.5MM				
1001734	4.00	PAA	3.48	13.92
SABAGRA COMUN 2" TABATA R0217003"				

SubTotal: 454.80

*Venta Exentas: 0.00
 Venta Gravada: 454.80
 15% ISV: 68.22

TOTAL: 523.02
 Efectivo: 600.02
 Cambio: 77.00

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

depreci 523.02

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Indufesa
 Industrial Ferrerera, S.A. de C.V.
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 Ave. Juan Pablo II 11000 a Casa
 Presidencial Teocigalpa, A.D.C.
 11 MAY 2015
 Firma: *[Signature]*
ENTREGADO

Fecha: 10/05/2015 11:27 a.m.
 Cliente: CONAPID
 Cajero: AESTRADA Caja: 00001
 D/C #:
 Trans: 516801
 Vendedor: OLIVER LEONEL AREVALO ZUNIGA
 Factura No. M040 -00001-513750

Codigo	Cant	Uni	Precio	Total
10024877	1.00	C/U	200.00	200.00
D TUBO PVC 4" SANIT SDR 64				
10019291	1.00	C/U	117.39	117.39
REGAMENTO P/PVC 1/2PT WHHARVEY 018				
10018997	1.00	C/U	156.09	156.09
D CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL				

Codigo	Cant	Uni	Precio	Total
10054594	2.00	C/U	40.87	81.74
D TUBO PVC 1/2" POT SDR 13.5 MEXICH				

SubTotal: 555.22

*Venta Exentas: 0.00
 Venta Gravada: 555.22
 15% ISV: 83.28

TOTAL: 638.50
 Efectivo: 638.50

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

638.50

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

CAI: CA2214-14106C-E940AF-931ABB-BE1C1B-F6

RTN 05019006482882

DIA Y FECHA

11/05/2015

PLAZO:

Código Cliente: C10380 RTN Cliente: 080119995318569

Nombre Cliente: CONAPID

Dirección: VILLA OLIMPICA

Codigo	Descripcion del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio	Valor
LA2465NAT	TecnoAlumZinc Calibre 24 Lisa color Natural	1	22.00	22.00	38.00	836.00



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Retulés

CONDICIONES DE VENTA

-NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"
-EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 850.
-FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	0.00
Anticipo:	0.00
Descuento:	0.00
Sub-total:	836.00
Impuesto:	125.40
Total:	961.40

Facturado Por

TGU - Rossel Diaz Sanchez

Bodega de Entrega

TGU-DES

Comentarios

Basado en Pedidos de cliente 2007972.

FECHA LIMITE DE EMISION 14/10/2015 RANGO 001-001-01-000001 A 001-001-01-00007001

La factura es beneficio de todos. Exigela!



FERRETERIA
VILLA OLIMPICA, S. de R.L.

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

CONTADO
CREDITO



No. 251566

Cliente: Conaprd.

Dirección:

Fecha: 11 de Mayo de 20 15

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
<u>4126</u>	<u>2</u>	<u>1005 lampas puec. 20"</u>	<u>83.48</u>	<u>166.96</u>
<u>4129</u>	<u>132</u>	<u>1005 lmpa. fijador 21/8 x 1/2"</u>	<u>41.70</u>	<u>41.70</u>
		<u>132 cau. pegamento puec.</u>	<u>47.83</u>	<u>47.83</u>
				<u>256.49</u>
				<u>38.49</u>
				<u>294.98</u>
			Sub - Total	<u>256.49</u>
			Imp. S/Ventas	<u>38.49</u>
			TOTAL	<u>294.98</u>

Ex...ds Gravadas 256.49.
Original: Cliente Ferreteria Firma del Vendedor
Duplicado: Bodega
Triplificado: Contabilidad
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Sub - Total 256.49
Imp. S/Ventas 38.49
TOTAL 294.98



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

FACTURA

CONTADO CREDITO

Nº 007-001-01-00,006669
CAL: 711EA0-5E469E-D34381-F7040F-67BD87-F1

FECHA		
DIA	MES	AÑO
<u>11</u>	<u>5</u>	<u>15</u>

Edificio Principal Bco. de Occidente 4to. Nivel,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX.: 2550-1510 E-mail: clientes@grupomontecristo.hn
R.T.N. 05019009217340
TEXACO MILLENIUM
Tegucigalpa, M.D.C., República de Honduras
Filiale a Copesam Nacional de Repetiros



SUPER GASOLINERA
SUYAPA

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

Nº 24683 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

SEÑOR: CONAPRD. Estadio

DIRECCIÓN: Estadio

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
	LITROS GAS. REGULAR	
<u>11.10</u>	<u>LITROS DIESEL 92</u>	<u>800</u>
	LUBRICANTES	
	OTROS	
FIRMA <u>Alamy en</u>		
Fecha Límite de Emisión: 23/04/2016		
Valor en Letras: <u>OCHECIE</u>		
<u>955 LEMBILOS</u>		
SERVICIO ESTRELLA		
ALTIMENTE CALIFICADO		
SUB-TOTAL GRAVADO		
SUB-TOTAL EXENTO		
15% I.S.V.		
18% I.S.V.		
TOTAL LPS		<u>800</u>

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>300</u>	<u>Contra Gecyma Estadio No 9.</u>		<u>300</u>
	<u>OKD</u>		
TOTAL DE LA VENTA			<u>300</u>
15% IMPUESTO			<u>L.</u>
TOTAL A PAGAR			<u>300</u>

RECIBI CONFORME

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA"

ORIGINAL: BLANCA. CLIENTE. HRA COPAS. CLIENTE. HRA
DIA: VIE. HORA: 10:30 AM. LUBRICANTE: COPESAM
MANUAL R.T.N. 05019009217340 Cer. Ref. No. 9231-14-0050-18 Tel. 2550-3968 8.000 Formas
RANGO AUTORIZADO DEL 007-501-51-5088899 al 007-501-51-5091909 Decimovos 924095001 Fecha Emisión: 23/04/2016



JCM

Auto Accesorios

Bo. Morazán, calle del Estadio al Boulevard Morazán, 2 cuadras al este de Gasolinera ESSO y TEXACO Casa #1214, Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C.A. Tels.: (504) 2239-5774, 2235-7350, 2235-8944; Fax: 2239-1846 E-mail: jcmnoramartinez@yahoo.com

JCM AUTO ACCESORIOS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019001211442

FACTURA

No.000-001-01-0 0000477

CLIENTE: <u>CONAPID ESTADIO</u>		TEGUCIGALPA, M. D. C.		CONTADO <input type="checkbox"/>	
DIRECCION:		DIA	MES	AÑO	CREDITO <input type="checkbox"/>
		14	5	2015	
CANT.	PARTE NUMERO	APLICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	LG-920	GRASA PANA ROJA # 2	100.00	100.00	
<p><i>Egresos cuchillas meguira Estadio Doc.</i> <i>OK-DA</i></p> <p>¿POR QUÉ IR A COMAYAGUELA POR UN REPUESTO? EN J.C.M. SE LO TENDRAN HACIENDOLE GARANTIA Y GARANTIA</p>					
<ul style="list-style-type: none"> • REVISE SU COMPRA, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS. • NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS. ABIERTO DE LUNES A DOMINGO 			CELESTE PAVON HORA: 12:07 FACTURADO POR		DESCUENTO SUB-TOTAL IMPTO. S/V TOTAL
C.A.I.: 33AC01-525F9F-3A40AC-03BEE2-C7D8E1-6B Fecha Límite de Emisión: 10/07/2015			ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR		100.00 0.00 100.00



SUPER GASOLINERA SUYAPA

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

Nº 24663 CONTADO R.T.N.: 08011934008297

DIA	MES	AÑO
13	05	15

SEÑOR: Conapid Estadio.

DIRECCION: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Super		100 -
	Corte granz Estadio Doc		
	<i>OK-DA</i>		
C. NET No. 		TOTAL DE LA VENTA	L.
RECIBI CONFORME		15% IMPUESTO	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 100

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA "

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

PAGADO
 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y/O
 R.T.N. 0001972108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA
 Blvd Suyapa Tegucigalpa MDC
 Telefono: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CAI
 EOCBF7-CD3737-FA4A8E-30E923-275C
 FACTURA # 008-003-01-00010577
 Fecha Limite de Emision 15/04/20

Referencia #: 186193
 Cliente #: MOSTRISV
 Date: 07/05/2015 Hora: 02:01:14
 Cajero #: Nelly Caja #: 2
 Vendedor #: 906.

CONAPID

Articulo	Cant	Total
A5542	1	L. 105.00
PAPEL CARBON T/O AZUL 200H PEL		
1 @ L. 105.00		
A5542	1	L. 105.00
PAPEL CARBON T/O AZUL 200H PEL		
1 @ L. 105.00		

=====
 Sub Total L. 210.00
 15% I.S.V. L. 31.50
 Total L. 241.50

EFFECTIVO Pagado L. 300.00
 Cambio EFFECTIVO L. 58.50

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

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#:214693891 11/05/2015 11:49AM
 CAJA:CAJA 13 SALA 2
 CAJERA:JUDITH ANDINO

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001
 C.A.I:00000000000000000000000000000001
 FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015
 DESDE 1 HASTA 1000000
 RTN
 CLIENTE:CONAPID

SEIS CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
30020274	5.00	UNI	113.04	565.22
CANDADO GREDOS 265-50MM				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO 565.22
 ISV 15% 84.78
 TOTAL 650.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 700.00
 PAGO DE CLIENTE 700.00
 CAMBIO 50.00

Basado en venta de Retail One S02T38CA46
 78225

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

Estadio Olimpico
Hector Pro



Distribuciones Universales S.A. de C.V.
 RTN 3E7D6S-I / 05019995122957
 Tegucigalpa, Miraflores
 (504) 2235-6677

VENTA REGULAR

Factura.: **021000083604**

Devolucion:

Fecha: 5/8/2015

Terminal....: M10

Hora: 11:43

Cajera.....: 096 Leila Lizbeth Alvarado Cabrera

Ciente No.:

Nombre.....:

Identificarios... CONAPID

Vendedor:

Cant. Art.: 1

BARRA	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	PRECIO
7421002603199	ENVOLTURA P/REGALO GRA	1	29.00 G
Subtotal			L 25.22
Impuesto:			L 3.78
Total			L 29.00

Ahorrada: 0.00

Efectivo	L 100.00
Cambio devuelto	
Efectivo	L 71.00



021000083604

Celebrar dia de la madre

No. _____ Por L. **1090.00**

Recibí de: Conapid
 La Cantidad de: Un mil noventa Lempiras
 Por Cuenta de: de un pastel

CANCELADO

Sal. Ant. _____
 Abono _____
 Saldo _____

Firma: Leila Lizbeth Alvarado
 FIRMA

Celebración DIA de LA MADRE



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:

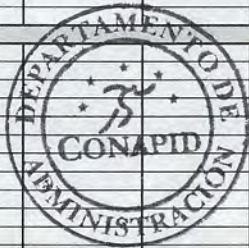
Del 003-004-01-00000001 Al 003-004-01-00100000

CLIENTE: Concepción COD. CLIENTE: _____

FECHA: 8 mayo 2015 R.T.N. _____

DIRECCION: Villa Olímpica

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% IV Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones						
Préstamo 5 Galones						
	25	40				1000
Quaty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						



EN LETRAS:	Venta Exenta Lps.	1000
	Venta Gravada Lps.	800
	Total Descuento Lps.	800
	15% ISV Lps.	
	Total Cobrado Lps.	800

FACTURA AL CONTADO

NO 003-004-01-00001646

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Maria Espinoza

NOMBRE DEL QUE RECIBE: Maria Espinoza

NOMBRE DEL VENDEDOR: CONCEPCION

FIRMA: [Signature] No. RUTA: 111

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



33/400

WERNER RAMOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 RUBEN RAMA RUIZ RUBEN DARIO CONTRERAS
 DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
 COL. KENNEDY, CIUDADELA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 moises.nazari@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

0509959 PJS # 6
 05/05/2015 Hora: 12:17:47 PM
 7502 Ingrid Osorio
 0509959 Factos # 006 001-01-00022708
 LATA # 001 09698-87489A A45412 15481E-81
 Fecha limite de Emision: 25-06-2015
 0509959 0509959 3000000
 0509959 0509959
 0509959 0509959

IV	Código	Descripcion	CAN	Monto
15	748857220030	VASOS PLASTICOS PLASTIFAR 60U P.U. L 47.50	1	1 47.50
15	748857220038	VASOS PLASTICOS PLASTIFAR 60U P.U. L 47.50	1	1 47.50
15	763910000552	CUCHARA DESECHA PLASTIVAL 25U P.U. L 12.80	1	1 12.80
15	763910000552	CUCHARA DESECHA PLASTIVAL 25U P.U. L 12.80	1	1 12.80
15	7488572200410	PLATOS PLAST PLASTIFAR Nº6 25U P.U. L 24.55	1	1 24.55
15	7488572200410	PLATOS PLAST PLASTIFAR Nº6 25U P.U. L 24.55	1	1 24.55
15	7488572200410	PLATOS PLAST PLASTIFAR Nº6 25U P.U. L 24.55	1	1 24.55
15	766324300410	SERVILETA TUBO BLANCA 100U P.U. L 10.50	1	1 10.50
		PROMO#16503		
		TOTAL		L. 204.75
		Imposte 15%		L. 178.04
		15%		L. 26.71
		3.0%		L. 204.75
		FEEL BYO HNL 450 Unidad		L. 205.00
		Cambio EFECTIVO HNL		L. 0.25
		50 Alamo L. 1.40		

204.75

Page:1 of 1

Celebrar día de las madres

Estimado Cliente
 Para favor comunicarse al numero de telefono 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn