1 CUENTA FICHA DESCRIPCION VALOR 09-01-2015 MARIA ESPINAL MOLINA 19,900.93 SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CE TAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas 33400 73.60 AURA GUND-RECIBI CONFORME REVISADO AUTORIZADO DESCRIPCION VALOR CUENTA MARIA ESPINAL MOLINA 19,900.93 09-01-2015 SON DIEZ Y NURVE MIL NOV CINTOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CE TAVOS 2 Por concepto de reembolso de caja chica según facturas 2 9 ajuntas 5 (77 **RECIBI CONFORME** APROBADO AUTORIZADO REVISADO 26

PACASA	
nttroymps	
Una actitud moderna en concepto de servic	

FACTURA No.2014251047 ORIGINAL

Condición: Contado Emisión:

÷



t: 5 / Dic / 2014 Hora: 09:31:24 Vence: 5 / Dic / 2014 si cump RTN: 05019000040204

Cliente: Código No.: Yección: Pedido No.:	COMISION NAC.PRO-INST 214902 COMPLEJO DEP. VILLA OL DEL ESTADIO BEISBOOL 4521400987	TALACIONES DEPORTIVA LIMPICA,PARTE BAJA	Teléfono: ² Orden No.: Vendedor: 3 Teleoperador			Tel: Fax		
CODIGO U/M	DESCRIPCIC	DN	CAN	TIDAD	P.UNIT	Т	OTAL	
0000002391 UND 0000066301 UND 0000088181 RSM 0000232281 CTA 0000233119 CTA	SOBRES MANILA #13 (10 X 13) LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTI FOLDER MANILA AA T/OFICIO BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC CLIP JUMBO #2 BEIFA 50MM 1	IVE C/NEGRO (1/12) (*)		6.00 6.00 1.00 2.00 6.00	L. 9.40 L. 108.40 L. 34.45	L. L. L.	11.16 56.40 108.40 68.90 108.30	
-			Ca	ST GUE	NERAL	9	7	
-			C	ST GHE	Descuento: L.	9	63.41	
		L	353.16 L.	123	28.51 L.		318.26	
ACEPTADA Fecha:	SIN PROTESTO	L. Letra no Fecha Emisión: Se servira usted pagar po **TRESCIENTOS DIE CI	353.16 L. Subtotal	Im Por Lps Fecha Ve DE CAMBI	28.51 L. puesto 318 ncimiento:	3.26 05/12/14	318.26 Total	





Made In China Tegucigalpa M.D.C. 22356151/6152/6161

Cliente: CONAPID 08/12/2014 hora 10:03

FACTURA

JPLB Juguete por Ib

LPS. 800.00

Hat water present

Total a Cancelar Lps. 800.00

Made in China 430908

Supervisor General



Importadora Made in China ¡Calidad al mejor precio!...

Made In China Tegucigalpa M.D.C. 22356151/6152/6161

Cliente: CONAPID 08/12/2014 hora 10:03

FACTURA

JPLB Juguete por lb

LPS. 781.00

Total a Cancelar Lps. 781.00

Made in China 143090

Supervisor General

		Bo. Morazán	in ven e		
		Tel.: 2232-40	85 RTN 08	3019010334	4280
FACTUR	A AL CON	iado Nº	129878		
		napid Co	mon	1 mm	bh
IENTE:		inajna ca	mpo	Leinp	* la
CHA:	11	12 14		~	_
coolea	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITA	RIO () TOT	AL
-		Super		A 92	2.8
		1			1 T
-			1		
-			1.000		
	1.000				
		SUB-TOTAL		1	
		15% IMP.S/VTA.			
		TOTAL		91	2.4.

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

Mano

ŕ

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

RECIBO POR LPS. 193.75

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID", LA CANTIDAD DE CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (LPS 193.75) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA VISITA DE INSPECCION DEL TERRENO A CONSTRUIR UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, EL DIA MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL 2014

TEGUCIGALPA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

WILBERTO SALGADO IDENTIDAD

RECIBO POR LPS. 203.12

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID", LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (LPS 203.12) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE SALAMA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA VISITA DE INSPECCION LEGAL DEL TERRENO A CONSTRUIR UNA CANCHA POLIDEPORTIVA, EL DIA MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL 2014

TEGUCIGALPA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014

ABOGADO MARLON MEZA ASESOR LEGAL



FACTURA AL CONTADO

Nº 108982

R.T.N. 08019995224132

Sr. (es):___

Dirección:__

DIA MES AÑO 13 17 19

CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALO	R
1	1, 105			
N	LOPAT US			
	h lans			
L'HMERCADOS	LA COLO			
PACITE	TTO III		1.20	
Multigráficos Flores S. de Rel.	R.T. 00019999408722 Telefax: 2227-6126	SUB-TOTAL	178	40
10A #	10	IMPTO. S/VTAS.		
		TOTAL		

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COMBUST Texaco Davi San Pedro Su 2552-0200 FACTURA	TARGO BERGALDAD TARGO	Expocentro Texaco Millenium edro Sula Tegucigalpa MDC 3-1458 2257-2341 Texaco_Estrella del Ente Texaco La Lima, Cortes San	A. de C.V. Texaco Danii Texaco Ch Danii Cholui 2763-2189 2782-5 Villa Olimpica Texaco Me Pedro Sula San Pec 58-1510 2550-	ichuteca Texaco Sa leca La Cel 050 2440-0 tropolitana Texas Iro Sula Puer	n José ba
AL CONTA	COMAC	De d	DIA	MES A	ŇO
VENDIDO A		PLACA:	NºO	9960	1
CANT.	DESCRI	-	1	ALOR	
	LITROS GAS. S	SUPER			
	LITROS GAS.	REGULAR			
	LITROS DIESE		1,00	00	2
	LUBRICANTES	AT/		2	
	OTROS	1 A V	11		
				/	
	\bigcap			\backslash	
FIRMA:	Amen	ft			
R.T.N. 050	19009217340	SUB-TOTAL			
	O ESTRELLA	IMP. S/V	10	-	-
ALIAMENI	E CALIFICADO	TOTAL	60	00	

•

.

BOI ***LARACH & CIA. S. de SALA #2 R.T.N 08019000235234 Tegucigalpa, F.M (504) 2290-1100 cotizaciones@larachycia.com --FACTURA DE CONTADO--FACTURA#:214282933 15/12/2014 12:18PM CAJA: CAJA 6 SALA 2 CAJERA: MAYRA DAVILA CLIENTE: CONAPID CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL 03290091 1.00 UNI 117.39 117.39 CANDADO 110-40-MM YALE (0001107) CONDICION:G ALMACEN: SZTGU 09020039 1.00)UNI 204.35 204.35 LAMINA STD.EUREKA GRIS P-7 6'x36-PLG IACEN BETGH CONDICION:G TOTAL DE ARTICULOS:2 IMPORTE EXENTO 0.00 IMPORTE ISV 15% 321.74 ISV 15% 48.26 370.00 TOTAL FORMA DE PAGO EFECTIVO 500.00 PAGO DE CLIENTE 500.00

Basado en venta de Retail One SO2T31CA42 S8190

130.00

CAMBIO

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

Gim#Z

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



FACTURA AL CONTADO

Nº 108983

R.T.N. 08019995224132

CONARID

0	11	
Sr.	(es)	·

Dirección:

DIA	MES	AÑO
5	12,	14

CANTIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALO	2
	105			
	() juoe , 15		1	
	Pro Jane			
Multigráficos Flores S de	BUB TW408019999405722 Tolefax: 2227-6126	SUB-TOTAL	994	40
Multigráficos Floress de	BUB TWoodfraggados722 Telefax: 2227-6126	IMPTO. S/VTAS.		1
1	JETES)	TOTAL	994	40
TIEND	A # 10 LA FAC	TURA ES BENEFICIO DE TO	DOS "EXI	JALA'

MES AÑO	8029995457769 DIA CLIENTE 16 A 0 PI 0 PLACA NGL
TOTAL	DESCRIPCIÓN
VAD I	OLINA UNOPRO (SUPER)
100.	OLINA REGULAR
1	EL
(OSINA
	os
2	
(
	BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA SU
7	
XIII	Nº 209999
X	Nº 209000

101

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-DDIT (3648) FAX 2244-8040 R.T.N. 08019002282606

Fecha: 16/12/2014 09:14 a.m. Cliente: CONAPID Cajero: DANDINO Caja: 00001 D/C H: Trans: 482647 Vendedor: Factura No.M040 -00001-479762

--Codigo-----Cant--Uni--Precio--Total 10020195 1.00 C/U 39.13 39.13 GRAPA P/CABLE COAXIAL 20PC VH102BN . .

10018939 1.00 BOL 25.22 25.22 FAJA P/AMARRE 4'' TRANSP 40PCS 104

10010648 1.00 C/U 86.09 86.09 BREAKER TICINO 15A 110V

1% .738 65.00 YD 7.83 508.70 CABLE ELECT THHN 12 AWG ROJO SOOM

Wonta Exenta: Venta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS POR PREFERIRN La factura es beneficio de Exijala !	
15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: ORACIAS POR PREFERIRN La factura es beneficio de	0.00
TOTAL: Efectivo: Cambio: ORACIAS POR PREFERIRN La factura es beneficio de	659.13
Efectivo: Cambio: ORACIAS POR PREFERIRN La factura es beneficio de	98.86
Efectivo: Cambio: ORACIAS POR PREFERIRN La factura es beneficio de	
Cambio: GRACIAS POR PREFERIRN La factura es beneficio de	758.00
ORACIAS POR PREFERIRN La factura es beneficio de	,000.00
La factura es beneficio de	242.00
La factura es beneficio de	
)S
Exijala I	todos.
Date La	
000	
262 13	141
202 11 4	
	12.1
DO IT CENTER PRESIDENCE	ALA
FAL IN	A CONTRACTOR OF THE OWNER

INDUFESA	
Industrial Ferreter	ra, S.A. de C.V.
DO IT CENTER P	RESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II con	ntiguo a Casa
Presidencial T	egucigalpa, M.D.C.
PBX 2244-D0IT (3648)	FOY 2244-0040
R.T.N. 080190	
A	
Fecha: 16/12/2014 09:	15 a.m.
Cliente: CONAPID	
Cajero: DANDINO Caja:	00001
0/C #:	in the second
Trans: 482648	to a feed
Vendedor:	
Factura No. M040 -00001	1-479763
SubTotal;	103.48
	100170
Wenta Exenta:	0.00
Verta Gravada:	103.48
15% ISV:	15.52
TOTAL:	119.00
Efectivo:	119.00
10 m 10	41/200
GRACIAS POR PREF	ERIRNOS
La factura es benefic	
Exijala !	01
	131
	i lo
DO TE OPUERN	0
DO IT CENTER PRES	
	IDENCIAL
Gim #	Transition

:

•

- (

ж **с**

0000		SIN Accesorios	C Hon 2235	Casa #1214, Tegu duras, C.A. Tels. 5-7350, 2235-894 R.T.N.: 08019	.: (504) 2239-5774, 44 ; Fax: 2239-1846
IENTE:					ACTURA AL CONTA
	TADIO	PLICACION			No.431956
LG-920	GRASA PANA ROJA			100.00	100.00
	CALIDAD Y	PUESION			120
REVISE SU COMPRA. NO	SE ACEPTAN CAMBIOS NI		Y	DESCUENTO	>
DEVOLUCIONES DESPUE		GERARDO CRUZ		SUB-TOTAL	
				IMPTO. SA	86.96

/ENDIDO	A: CONAPID	DIA MES	AÑO
DIRECCIÓ	ón:	16 12	14
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	
1	metro & arena	350.	00
3	Bolsos de Cemento	5310	00
_		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
	0.0		
	De la la la la		4
	(ancerano		4
3.			
	SERRETERIA DO		
	I CL. 200 UA		
	A		
	TEGUCIGAT PA M.D C		
	Reparar baches Colle	de	
	acceso vila dim	ica	
_			
	TOTAL	881.1	00
	TOTAL		
	La Factura es Beneficio de Todos	Exijala	

•

.

Direcci			*	
	ón:			_
Cant.	PRODUCTOS	11	MPOR	TE
	Super			
~	Regular			
	Diesel	Và	206	7
	Kerosene land		/	
	Aceite	X		
	May	(-
	1			
IMPRESOS G	RÁFICOS VÁSQUEZ, S.DE.R. L. R.T.N. 00019495364209	/		
	2		>	
	Nº 003281	TAL	190	0

.

6481226 NO	158726 (MN 414	DIA MES A	ŇO
1. 1.2	Moro		
DESCRIPCI	ON	VALOR	
ASOLINA SUPER		200	w
ASOLINA REGULAR			
IESEL			
SE Y LUBRICACION		11	
Contraction of the		\wedge	
			-
	10000	/	
		1	
	ASOLINA SUPER ASOLINA REGULAR IESEL	DESCRIPCION ASOLINA SUPER ASOLINA REGULAR IESEL ISE Y LUBRICACION	DESCRIPCION VALOR ASOLINA SUPER ZOO ASOLINA REGULAR IESEL ISE Y LUBRICACION IESEL

•

. '

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-DDIT (3648) FAX 2244-8040 R.T.N. 08019002282606

Fecha: 17/12/2014 09:46 a.m. Cliente: CONAPID Cajero: DANDIND Caja: 00002 0/C #: Trans: 495872 Vendedor: Factura No.M040 -00002-492626

---Codigo-----Cant--Uni--Precio--Total 10006692 1.00 C/U 26.09 26.09 ADAPTADOR TORN PUNTA BROCA 5/16""B

SubTotal:	26.09
*Venta Exenta:	0.00
^m enta Gravada:	26.09
15% ISV:	3.91
TOTAL:	(30.00
Efectivo:	100.00
Cambio:	70.00

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos. Exijala ! DO ITICENTER PRESIDENCIAL F.CELLUE de MUNT.

1	
January and a second second	
INDUFESA	
Industrial Kerretera, S.A	
DO IT CENTER PRESIDEN	
Ave. Juan Pablo II contiguo	
Presidencial: Tequciga	Ipa, M. Dely.
PBX 2244-0017 (3668) FAX 2 R.T. N. 980190022826	244-8040
Fecha: 17/12/2014 10:49 a.m	E
Cliente: CONAPID	sul
Cajero: HIZAGUIR Caja: 00001	
D/C #:	
Trans: 482927	
Vendedor: EVER ORLANDO MATAM	000 1 101 2000
RES	DISDO VALLADA
Factura No. M040 -00001-48004	+1
CodigoCantUniPrec	in-Tatal
10020849 1.00 C/0 591.30	CO1 70
D ANGULO 2 X 1/4 X 6 MTRS	371.30
V HRODLU Z A 1/4 A O MIRS	
10024747 1.00 C/U 9.57	9.57
TEE PVC C/ROSCA 3/4"	7.31
THE FUL CTRUSCH 3/4"	
10004415 1 00 0/0 0 0/	2.26
10024415 1.00 C/U 2.26	2.20
-HUIDH LAP 214-	
C.LT-1-1-	107 47
SubTotal:	603.13
#Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	603.13
1C/ TCII.	96 47

15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio:

0.00 603.13 90.47 693.60 1,000.00 306.40

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

Chuchi Aosa

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Industrial Ferretars 9,9 A. DO IT CENTER PRESIDENC Ve. Juan Pablo II contiguo a Presidencial Teoucigal PBX 1244-001T (3649) FAX 22 ERIT.N. 0800900228286 echa: 18/12/2014 10:32 a.m. liente: CONAPID ajero: HIZAGUIR Caja: 00001 /C #: rans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER Factura No. MO40 -00001-48034 -CodigoCant UniPreci 0025836 2.400 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: Venta Exenta: pras Gravada: 15/ ISV:	de C.V. Casa pa, M.D. 44-8040 44-8040 60-Total 344.34
PINULFSEAncial Industrial Formeters,0.9.R. DO IT CENTER PRESIDEND Presidencial Teoucigal Presidencial Teoucigal PBX 1244-DOIT (3648) FAX 22 ERIT.N. 0801900220286 PCha: 18/12/2014 10:32 a.m. Niente: CONAPID Diero: HIZAGUIR Caja: 00001 /C #: ans: 483231 endedor: OSCAR 08DULIO CACER actura No. M040 -00001-48034 CodigoCant UniPreci 0025836 2.00 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: Penta Exenta: as Gravada: 15/ ISV:	de C.V. Casa pa, M.D. 44-8040 84-80400 84-8040000000000
DO IT CENTER PRESIDENC e. Juan Pabld II contiguo a Presidencial Tequcigal PBX 224400011 (3649) FRX 22 E.R. T. N. DB01900228286 cha: 18/12/2014 10:32 a.m. iente: CONAPID jero: HIZAGUIR Caja: 00001 C #: ans: 483231 ndedor: OSCAR OBDULIO CACER actura No. N040 -00001-48034 CodigoCant UniPreci 1025836 2.60 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: enta Exenta: "s Gravada: 157 ISV:	ES 4 0Total 344.34 CO
e. Juan Pabla II Contiguo a Presidencial Tegucigal PBX 2244-DOIT (3649) FAX 22 ER.M.M. 0801900228286 cha: 18/12/2014 10:32 a.m. liente: CONAPID jero: HIZAGUIR Caja: 00001 (C #: ans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER actura No. MO40 -00001-48034 CodigoCant UniPreci- 0025836 2.60 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' NECANI SubTotal: enta Exenta: s Gravada: 15/ ISV:	Casa pa, N.D. 44-8040 84-8040 80-Total 344.34 C0
Presidencial Tequcigal PRX 1244-0001T (3648) FRX 22 FR.T.M. 08007900228266 cha: 18/12/2014 10:32 a.m. iente: CONAPID jero: HIZAGUIR Caja: 00001 C #: ans: 483231 ndedor: OSCAR OBDULIO CACER actura No. N040 -00001-48034 CodigoCant UniPreci 025836 2.60 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: anta Exenta: 'a Gravada: 15% ISV:	P3, M.D. 44-9040 44-9040 40 40 40 40 40 40 40 40 40
PBX 2243 0017 (3648) FBX 22 FR.T.N. 0801900228246 cha: 18/12/2014 10:32 a.m. liente: CONAPID jero: HIZAGUIR Caja: 00001 'C #: ans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER actura No. M040 -00001-48034 CodigoCant UniPrecis 1025836 2.60 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: enta Exenta: 	44-9040 44-9040 44 0Total 344.34 C0
ERIT.N. MOROLOGO228286 cha: 18/12/2014 10:32 a.m. liente: CONAPID sjero: HIZAGUIR Caja: 00001 /C #: ans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER actura No.NO40 -00001-48034 CodigoCant UniPreci- 0025836 2.60 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: enta Exenta: s Gravada: 15% ISV:	ES 4 0Total 344.34 CO
ERIT.N. 0801900228286 echa: 18/12/2014 10:32 a.m. liente: CONAPID ajero: HIZAGUIR Caja: 00001 /C #: rans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER Factura No.MO40 -00001-48034 -CodigoCant UniPreci 0025836 2.400 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: Venta Exenta: Pras Gravada: 15/ ISV:	ES 4 0Total 344.34 CO
liente: CONAPID ajero: HIZAGUIR Caja: 00001 /C #: rans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER Factura No. MO40 -00001-48034 -CodigoCant UniPreci 0025836 2.00 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: SubTotal: Venta Exenta: pris Gravada: 15/ ISV:	es 4 0Total 344.34 C0
liente: CONAPID ajero: HIZAGUIR Caja: 00001 /C #: "ans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER Factura No. MO40 -00001-48034 -CodigoCant UniPreci 0025836 2.00 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: SubTotal: Venta Exenta: pris Gravada: 15% ISV:	es 4 0Total 344.34 C0
ajero: HIZAGUIR Caja: 00001 /C #: rans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER Factura No. MO40 -00001-48034 -CodigoCant UniPreci 0025836 2.40 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: Venta Exenta: Pris Gravada: 15/ ISV:	4 0Total 344.34 CO
VC #: rans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER Factura No. NO40 -00001-48034 -CodigoCant UniPreci 0025836 2.40 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: Venta Exenta: Pris Gravada: 15/ ISV:	4 0Total 344.34 CO
ans: 483231 endedor: OSCAR OBDULIO CACER actura No.MO40 -00001-48034 CodigoCant UniPreci 0025836 2.400 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: SubTotal: Penta Exenta: a Gravada: 15% ISV:	4 0Total 344.34 CO
endedor: OSCAR OBDULIO CACER Sactura No. MO40 -00001-48034 CodigoCant UniPreci 0025836 2.00 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: Venta Exenta: s Gravada: 15% ISV:	4 0Total 344.34 CO
CodigoCant UniPrecis CodigoCant UniPrecis 0025836 2.60 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: SubTotal: Venta Exenta: 	4 0Total 344.34 CO
CodigoCant UniPreci D025836 2.400 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: Penta Exenta: 	oTotal 344.34 CO
025836 2.00 C/U 172.17 TUBO NEGRO 1" X 20' MECANI SubTotal: enta Exenta: "> Gravada: 15% ISV:	344.34 CO
enta Exenta: ras Gravada: 157 ISV:	244.24
erna Gravada: 15% ISV:	
15% ISV:	0.00
	344.34
A Anonent	51.65
TOTAL:	395.99
Efectivo:	\$00.00
Cambio:	104.01
19 9 CM	1 5 1
GRACIAS POR PREFERIRM	IDS .
La factura es beneficio de	todos.
Exijala !	
2 1	1
N. A. E.	
Conche Free	
1 - 1 6	ia

÷-

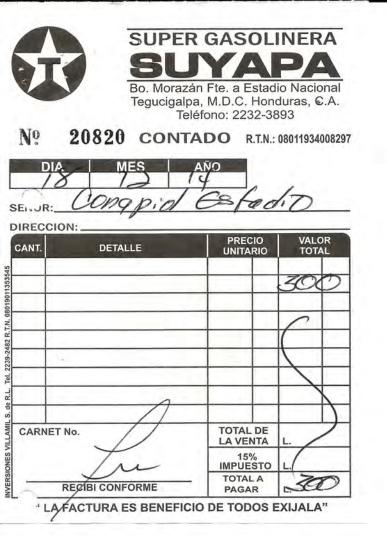
÷

.

. '

1)-1	
DESCRIPCIÓN TOTAL	
GASOLINA UNOPRO (SUPER)	
GASOLINA REGULAR 900 × 00	9
DIESEL	
KEROSINA	
OTROS	
	_
	_
	_
	_
	\prec
A ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA SUB TOTAL	_

•



•

RECIBO POR LPS. 350.25

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID", LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS (LPS 350.25) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES DE CATACAMAS EL DIA 22 DE DICIEMBRE A ENTREGA DE UNIFORMES Y DULCE NOMBRE DE CULMI, EL DIA 19 DE DICIEMBRE PARA LEVANTAMIENTO DE CANCHA EN RL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. EN CONDICION DE MOTORISTA

TEGUCIGALPA DE DICIEMBRE DEL 2014.

ELENO CASTLLON TORREZ IDENTIDAD #

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L. ETN: 05019005474367 Loman de Guijarro Avenida Roble Tesucisalpa 22164999

> Fi) 552-E-000180446 COUALTE

> > T. N. JUKFALJKDHGJKD

.

=RA

04 650 5 ASSOC: 17

Min a Normal Trans:7746

□.×@	60.78	60.78
1031 FAL.		60.78

Tctal 157 9,12

THTAL: 0V EFECTIVO 100.00 CFMBL: => 30,10



COMBLIET Texaco David	BLEB DE CALIDAD	aco Expocentro Texaco Millentum Texac an Pedro Sula Tegucigalas MOC D 2553-1458 2257-2341 2763 fo Texaco Estretia del Este Texaco Villa C ma La Lima, Cortes San Pedro	le C.V. o Danki Texaco Choluleca Texa anti Chokateca 1-2189 2782-5050 2 Himpica Texaco Metropolitama Sula San Pedro Sula	sto San Jasé La Ceiba 4824591 Texaco La Ceivra Puerla Cortes 9550-0115
FACTURA AL CONTAI	Nº 22	27230	FECHA	14 ANO
VENDIDO A	CON Toyota	PPID BlancaLACA:		R.T.N. 05019002077120 Cert.HFI No
CANT.	DESCR		VALOR	2077 120
2	LITROS GAS	SUPER		Cert.RFI
	LITROS GAS	REGULAR		
	LITROS DIES	EL	1,000.	9231-14-10500-19
	LUBRICANT	S		10-19 Tel.
	OTROS	A		Tel.: 2550-7398
				198, 50 Tal
	1			De
FIRMA:	X		\langle	2.225.401 al 2.3
R.T.N. 050	19009217340	SUB-TOTAL		al 2.230,400 -
	ESTRELLA	IMP. S/V	1000	02.12
ALTAMENT	E CALIFICADO	TOTAL	1000	×00,

14

.

Estodio Nocion.	s(, 1
Atta exageradamente grande	
	loto.lw
orden de pedido	e.] _
22-dic-14 08:49 a.m. Tel 22	39-1109
Cilente:CONAPID	
3 unids escoba kika	n la
35.00	105.00
1	105.00
"Gracias por su Cor	

SUPER	R GAS	OLI	NER	A
TI SU	JYE		<u> </u>	1
Bo. Moraza Tegucigalp Te		Hone	duras, Ç	
Nº 20907 CONT.	ADO F	R.T.N.:	08011934	00829
DIA MES	AÑO			
	4			
R: Conapid Es	adio			-
RECCION:	PREC	210	VALO)R
ANT. DETALLE	UNITA		TOT/	
Super	-		200	-
Contaoieme.	Eitoc	tio	No	C.
Contretion	1	1		
OK.K	M		-	
	1			
	1			
	/		-	-
		DE		
			L.	
CARNET NO CAR		NTA %	L.	

. . .

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V. DO II 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: 23/12/2014 11:04 a.m. Cliente: CONAPID Cajero: DANDINO Caja: 00001 O/C #: Trans: 484655 Vendedor: JAIME RAMIREZ Factura No.M040 -00001-481763

who what they was they also had and that had not with loter had been had out out out one has been had been been

--Codigo-----Cant--Uni--Precio--Total 10011950 1.00 C/U 97.39 97.39 TOMA EST. SUPERFICIAL 00112 50 A

1	
SubTotal:	97.39
*Venta Exenta:	0.00
Verta Gravada:	97.39
15% ISV:	14,61
	er wird find over same and and and and and and find and and and and and and and and and a
TOTAL:	112.00
Efectivo:	S15.00
Cambio: 75	403.00
GRACIAS FOR PRE	FERIRNOS
La factura es benef	
Exijala I	101
DO IT CENTER PRI	
the same the second	and the second



COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto.Olancho, Fte. al Estadio Tel.2785-2368 SERVICENTRO SAN FELIPE, Ave. Próceres Tegucigalpa. M.D.C. Tel. 2236-8339

ACTURA	NY	46537	2	A MES 3 12	2 Sel U	
DE YADO PO	DR:		FIRMA			
CLIENTE:	iorc	hia				
No. ORDEN:		NU143	MARCA: MUTO			
CANT.	*****	ICTO PRI	5010		TAL	
	SUPER			306	260	
	REGUL	AR		0		
	DIESEL					
·		-	1			
				1		
			1			
	1000	- 12.7				
				1		
0	1	42.221	123	200	212	
		TOTA	DPS.	500	mu	
LA FACTURA DE TODOS	ES BENE		his	R		
R.T.N. 1502	1962002	281)	NOMBI	RE YFIRM	AN	
	1	1	1			

.

Fecha: 2	D'Lirios, S. de R. Col. América, Ave. Independencia, B-1 de Resposteria El H Tel.: 2233-0989 / R.T.N. 080 Comayaguela, M.I 3/12/14 Contado Creation	0, Casa 2, Cost ogar, 19002278890 D.C. A No, 02	ado Sur
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
/ (arres to Fyne Sre	X	1,2000
2 0	de cruz		4
1 h	R		
	New .		
1	108		
	Aloustoria D'linor		
	- Cal Arabics Dir 273. 2080		
	SUB-TOTAL	K	1,2000
	15% de I.S.V.		
TOTAL		X	2) 200
Impressos en Xpresscopys Enviar a:	PRINTI DO 19001200004665	Birer	1 LEMA
	San Francisco de		gian
-			
Tarjeta:	Conapil		
Ordenado por		-1	
Se cobrará a:	admon Cona	nid	

***LA	RACH & CIA.	S. de R.L.	***
	SALA #2		
	R.T.N 08019	3000235234	
		lpa, F.M	
	(504) 229	30-1100	
P 3	zaciones@lar		
	FACTURA DE		
	4308240 23/1	12/2014 10:	34AM
CAJA:CAJA 1			
CAJERA:CIND		1	
CLIENTE:CON	APID.	-	
14	/		
CARVA	CAUTIDAD IN		TOTAL
CODIGO	CANTIDAD UN	VID PRELIU	TUTAL
00000117	2.00 UNI	60 57	100 10
	50L 50MM (43		
0 LGO.HERME		DOCUT (LOC	U UNNUN
ALMACEN: S2		CONT	TCION:G
HEINOLNE OC	100	GUNL	I GI VISE V
TOTAL DE AR	TICULOS:1		
IMP	ORTE EXENTO	al and alle the part has the rate are pro-	0.00
IMPO	RTE ISV 15%		139.13
~	ISV 15%		20.87
14	TOTAL	6	160.00
FORMA DE PA	G0	6	
EFECTIVO		500.00	
PAGO	DE CLIENTE		500.00
	CAMBIO		340.00
Papada an	enta de Reta	1 0no 500	73504/12
53444 93444	enta de Keta	111 UNE 302	1335442

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

furia polis

Apartado Postal No. 343 Fertica Tel. 2553-0821 / 2557-4100 / 2221-2322 R.T.N. 08019995301582 AGENCIA : FER02 CLIENTE : CONAPID DIRECCION : TEGA			2221-1381	FACTURA No. : M000079483 CONDICION : CONTADO FECHA : 23-December-201 CODIGO CLIENTE : 9999999999 VENDEDOR : F40		
CODIGO DESC	CRIPCION		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	
00730 Urea al 4	6% 43 Kls.		2	458.00	916.00	
Exento	Gravado	Total Descto	Sub-Total	I.S.V.	Total	
0.00	0.00	0.00	916.00	0.00	916.00 LPS	
OBSERVACIONES	V VERA	No	S SA			
	sado por La Empres	a net		Revisado por El Cliente Les sactores per effeto	de todos, Exijala	
Revi	sado por La Empres	a ne	CTO CTO	and the state	de todos, Exijala	

R	.T.N. 08029995457769 CLIENTE	DIA ORDEN DE CO	12 14	ŇO
UTO MA	ARCA	PLACA No.	4958 km	
CANT.	DES	CRIPCIÓN	TOTAL	
	GASOLINA UNOPRO (S		1	
2	GASOLINA REGULAR		N 800 (90
	DIESEL			
	KEROSINA			
	OTROS		11	
_			11	
		10 million (1997)		
I A FACT	URA ES BENEFICIO DE TO	DOS EXUALA	TOTAL	\rightarrow
1.1	2.5 전에서 오 것이야지?	000	IMPTO.	
ACTU	IRA Nº 1	480287		12

....



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

Zona Centro Sur Tel: 2224-2112

DIA: OS	MES: E	INE RU	AÑO: 2019	5
CLIENTE: (ONUP	Ċ			
	olempico	1		
DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL	
LIQUIDO 5 GLS.	15	40	840	'
DEPÓSITO ENVASE 5 GALONES			C	
				_
			/	
FACTURA AL CONTADO		SUB-TOTAL	840	
CON DESCU	TAMA	DESCUENTO	168	
Nº 662	24	JATAL	672	^
Morrial Sellg Firma del clier	and a	TD R NOW	IBRE DEL CLIENTE	T
Topla	Imm	Imm 4		
NOMBRE DEL VENDEDOR	R FIRM	A DEL VENDEDOR	Nº RUTA SEPTIEMBRE 14	

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 SAN PEDRO SULA, EN MI CONDICION DE MOTORISTA, ACOMPAÑANDO AL SEÑOR GERENTE, EL DIA MARTES 6 DE ENERO DEL 2015

TEGUCIGALPA 05 DE ENERO DEL 2015.

ELENO CASTELLON TORRES MOTORISTA



-

-

GUMMERCELEXTACOLOTIA GA DI OV HIRA EDI ARDI LA MACIENDA RI HI 06019995224132 TE SIN IGALEA, MORI, FRANCISCO MORAZAN 504 221 SINCO y SAC 2216-1950

Recibo de Ventas

FAC1URA # 3105-64 POS # 3 Facha 05/41/2015 Hora 02 49 11 p.m. Cajaro 8608 Martan avita

1

		CONAPID		
11- 2-11	Godigo	Descripcion	Q.	Monta
15	74,2560,0500,0514	HIELO ESQUMAL BOLSA	1	1 +5.20
	/432110100656	REFRESCO COCA COLA SLT	1	1. 36 79
	7422119106570	NEFRESCO TROPICAL BANANA 3UT	1	1. DO HI
	the output 200	BOLSA P/BASURA HERCULES 500N	1	L. 80 70
		TOTAL		1. 162 76
ŝ		5ndi Potal ISV 1595 Toral		1 150 18 1 12 51 1 162 74
		SCTIVO HNL Replada Mibio EFECTIVO HNL		² (1) 112 3.2 - 7
		STICKER ESTA COMP	ña ·	

FROMO STICK MARCAS PROMO STICK FICOHSA



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V. Colonia Florencia Norte, Avenida Roble Frente al Mail Multiplaza Tegucigalpa, M.D.C R.T.N. No 05019003078013 Ter. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06 Factura 000000321927 Valor ISV

1 FA @ 139.95		
195002 Trey Leches	139.95	G
121.7) 18.25		
2 EA @ 209.00		
308923 Pizza Combo	418.00	G
368.48 54.52		
SUBTOTAL.		
TOTAL	57.95	
	- 1000 - AA	
	1,000.00	
	42.05	
Total Items	: 3	
The same de Ventre a luque	ust a	
tes onen de Ventas e Lorpue		

....

Tán a A G=15.00%	lot C/1SV 557.95	VALOR 485.18	ISV 72.77
		1	
Tota1	557.95	485.18	72.77

NOMBRE : CONAP1D



R00660200090174201501051430

Member # 66021078560001

G = Gravado E = Exenta 05/01/2015 14:30 6602 009 0174 660,551 00 1

TOTAL S()(1 ~ 0 U
800.00

÷

 \hat{T}



COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX

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

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto.Olancho,Fte. al Estadio Tel.2785-2368 SERVICENTRO SAN FELIPE, Ave. Próceres Tegucigalpa. M.D.C. Tel. 2236-8339

DE CHADO PO	4827 DR:	FIRMA
CLIENTE:	Condrid	
No. ORDEN	PLACA:	MARCA:
CANT.	PRODUCTO	PRECIO TOTAL
1.1.1	SUPER	J 200.00
	REGULAR	
	DIESEL	
	1 mar 1 mar 1 mar	
		1 200 00
	то	TAL LPS. 200.00
WOD- GRAPHIES TEL 225-236		INCLUS.
	ES BENEFICIO "EXIJALA"	MA
R.T.N. 1502	1962002281) —	NOMBRE Y FIRMA

.

CON	CLIENTE	MES AÑO / / D OMPRA No.
AUTO M	ARCACHOCHI SOSS, PLACA NO.	km
CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	
-	GASOLINA REGULAR	500-
	DIESEL	
	KEROSINA	24.1
-	OTROS	1
	chopier Comp	2 11
		//
I A FACT		
10.00	505	
		TOTAL SOO

.

4



÷

. ·

encia

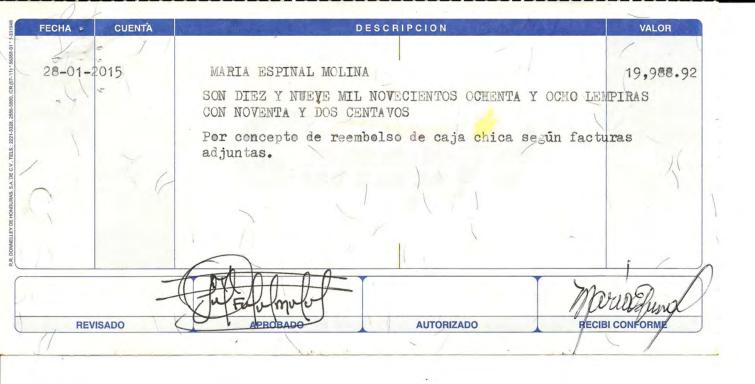
SUPERMERCELOTIACTILOMISSELECO BOULEVARCLAINVOIETA FT3:08018095224132 Throchiselpe Karc FRANCISCO MORAZEN 504 2216-1970 y SAC 2216-1950

Recibo de Ventas

5.85 (13ke # 2114-3) (2014) (140)1/2015 (4 Pui⊊ a 5 Hora io9.02.47 am Risa Padtila ļ

CITASID

\tilde{H}_{i}	Catigo	Dears point	2.5	Martis
	1429805769168	AZU 40 COM	1	1 31 45
		MATERIA 1800GR		
	7421866196629	4FE CROBGI SA HOLDO ILB	1	66.65 1
	1-220 A (10) 68	AZINCAS DONA	ī	1. 31.45
		MATH DE 1800GR		10.00
	intraid231	REFREECO COCA COLA CLASICA (202	÷	10.50
		CAFE ORO BUX DA	1	L 36 66
		MULLEC ILB		
	(4*)(40)(\$300_1)	REFRENCOSTINA		L 11.50
	/4 mu01806236	COLACIENCE NOCE REFRIC	1	111.85
	14 LTOUTOHOLDD	COLA (MUHI 1_02		
	7411001800231	REFRENCES	1	L 10.60
	/414661896251	COLACIASC x12OS REPRESCONDICA		L 10 50
	7411001000201	COLA CLAS: CH/202		
	#U1015/B06233	REFRESCOVOCA	1	10.50
		COLA CLASICA1202 REFRESCO COCA	1	L 10 85
	/4/1801605236	COLA LIGHT 120Z		E 10.00
	7411601605266	REFRESCO COCH	1	L 10.85
		COLALIGHT 1202	3	1. 10 30
15	£11594600178	AGUA NATURAL AGUAZUL 200N2	Χ.	1 10 20
	/411001600131	REFRESCOCOCA	-1	L 1060
		COLA CLASSICATEOR	1.12	
40	611594000170	AGUA NATHRAL AGUAZOL 201302	1.1	L 16 90
16	RE1584000170	ALSTIN THE TURNAL	1	1. (19.76)
14		FOUR A 20 SINZ		-
15	611594LT.c173	anti renga tu (RAL anti 1820al 2011)	d.	30
18	811594000170	ALALA HAT	- Y	- 10.005
19	ET ID BADARTER	AGHADI		
	74110010-0236	REFRIESLIG		L TH BE-
15	611694000170	COLA LIGHT 1300 AGUA NATURAL		1. 10.30
1.4	0(1004000)10	AGUAZUL 200NZ		
	7411001005236	REFRESCO COC-	ŧ	L is da
	7411001605238	COLATIGHT 120Z REFRESCO COCA	1	L 10 86
	/411003000200	COLALIGHT 120Z		
16	050700252469	CREMORA HY TOP	I	1, 56 95
		PARA CAFE 1602		
		TOTAL		L. 387.36
	peroneties Can	Sub Total		1.37)88
01	1000	ISV 15%		1. 15.45
a	april	Totai		L 387 35
	north	CTMO HNL Recipido		L 400.00
	Cai	nbio EFECTIVO HNL		1 12 66
		STICKER ESTA COMP.	3 3	12221
		O STICK MARCAS	0 0	387.36



Comp d comis	ION NACIONAL PRO-INSTALACIONES Y MEJORAMIENTO DEL DEPORT	
	LUGAR Y FECHA, 2	8 de Enero del 2015
PAGUESE A LA ORDEN DE: MARTA ESPTI		2. 19,988.92 LEMPIRAS
Banco Ficohsa Su banco completo 01-101-00362348	FIRMA AUTORIZADA	FIRMA AUTORIZADA
#019995	BO::00110100382348:000	

FECHA CUENTA DESCRIPCION VALOR 28-01-015 MARIA ESPINAL MOLINA 19,988.9 SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LE PPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
SON DIEZ Y NUEVE MIL MOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS
SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS
SON DIEZ Y NUEVE MIL MOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON NOVENTA Y DOS CENCAVOS
Por concepto de reembolso de caja chica según facturas
adjuntas.
au juit abe
a de la de
The INT I
The difference
REVISADO APROBADO AUTORIZADO RECIBI CONFORME

Nombre del Cli Dirección del C	ente: TEG	SUMI	DO	R FINAL	÷			-1(ura Co	YOT	
No. de Cuent		de Orden	-	No. de Factura	*Fecha de Factura	Tipo	Pago	Tran.	Des.	RSN.	Vendedor		a de Factura	Págir
048776	2839 Localizat	6 ión	V Fr.	38012	09/01/15 Número de Parte	1	1 Cant.	1 Vendida	0	RCB.	096 Cant.	14 RCB.	50.36 Descuento	1 Impuest
>			1		Descripción:				io Vent	1900 (1994 C		110-24	Sub-Total	1 unpercent
0001 E	BOMBA	#2	C	31010025 15W-40 1	5 L/4 BOMBA			10)1.0	7	0.0	0	15. 707.	
0002	0103D	03	E	1501002 FILTRO D	E ACEITE			10	01.0	1	0.0	0	15. 101.	
0003 7	LUBRI	1	М	MO MANO DE	OBRA			1	50.0	1	0.0	0	15. 50.	1.1.1
-	14				disins	*	1	b	De t	A				
	-	-3	ĺ		CANCEI	A	00	E	lu	V				
Observacione R.T.N. COMPI	S				09 ENE	2015	SUI	в-ток	AL	1 L.			858.	00
					CAJ.		IMI	. VEN	TAS	L.			128.	70
		D	a lla f	Conforme	OUAKER		TO	TAL		L.			986.	70

***LARACH & CIA. S.							
	A #2						
R.T.N 0801900 Tegucigalpa							
(504) 2290-							
cotizaciones@larac							
FACTURA DE CONTADO							
FACTURA#:214362959 12/01/	2015 03:22PM						
CAJA:CAJA 8 SALA 2							
CAJERA:CARMEN SOLIMAN							
CLIENTE:CONAPID '							
\bigwedge							
CODIGO CANTIDAD UNII	PRECIO TOTAL						
37010012 5.50 LB	20.55 113.04						
ELECTRODO MT12 3/32-PLG.(
1JA							
ALMACEN: SZTGU	CONDICION:G						
5040035 2.00 UNI	64 35 128 70						
SU40033 2.00 ON1							
LUNCEN: SZTGU	CONDICION:G						
2032299 3.00 RSM	100.00 300.00						
APEL BOND B/20 T/O BRILL	.96 MAGNUM DIGI						
AL.							
NLMACEN: SZTGU	CONDICION:G						
2032300 2.00 RSM	113 04 226 09						
APEL BOND B/20 T/L BRILL							
AL							
ILMACEN: SZTGU	CONDICION:G						
OTAL DE ARTICULOS:4							
IMPORTE EXENTO	0.00						
IMPORTE ISV 15%	767.82						
ISV 15%	115.17						
TOTAL	883.00						
ORMA DE PAGO	1000 (10)						
	,000.00						
PAGO DE CLIENTE	1,000.00						
CAMBIO	117.00						
asado en venta de Retail	One S02T33CA43						
18051							
	and the second						
% DE DESCUENTO PERMANENT							
TU TARJETA LARACH							
Descuento reflejado en e	stado de cuenta						

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA Piscina Ealler Oficina

N. 0	URA Frente al Mall Multiplaz URA 07111967001218 , COMCLPt d	INTIZADOS A DOMIC a, Tegucigalpa, Cel.: 99 Celia Celia	73-2951
ecc	ión:		
ant.	DESCRIPCION	Precio U	TOTAL
7	copia dello	ar	40
-			
6	COP asdell	Levis 30	150
-	1		C
-	- C +		
-	Ofecuras /	erencia	
_	1		
-			1/1
-	1		$\left \left(\right \right $
			00

CELEMA COL

2

۰.

•

÷.

....



CASH BUSINESS S. de R.L. Colonia Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record FACTURA Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760 Hora:

Siganos en facebook Cash Business RTN: 08019995390633

11:12:56 a.m. Fecha: 12/01/2015 Vence: 12/01/2015

00054459

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONAPID	Vendedor: HEZIR	ESCOTO
Telefono: +504 2231-0837	Terminos: Conta	do Bodega ALMACEN
Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA	Efectivo 590.6	4 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	250.12	250.12
EPST073320	TINTA EPSON MAGENTA T073320	1	0.00	263.48	263.48

- oficina Bieros



513.60 Total Neto: Flete: 0.00 0.00 % I. S. V. 11.04 Descuento: 0.00 Total Operación: 590.64 **Observaciones: Total Cancelado:** 590.64 Saldo: 0.00 Condiciones de Venta * No se aceptan devoluciones * Por cheque devuelto se cobrar L. 500.00 CAN * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador:caja

A Constant Colonia Florencia Sur Boulevad	Suyapa Frente Torre Libertad contiguo	CASH BUSINE	SS S. de R.L.
En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.	erias record -0041 Fax 2239-0760 cebook Cash Business 8019995390633	FACTURA Hora: Fecha:	00054458 11:12:23 a.m. 12/01/2015
INFORMACION DEL CLIENTE:		Vence:	11/02/2015
Nombre CONAPID	Vendedor: HEZ		MAGEN
Telefono: +504 2231-0837	Terminos: Cor	Bodega	ALMACEN
Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA	Efectivo 956	6.21 Cheques	0.00
	T. Debito 0.00	T. Credit	o 0.00
CODIGO DESCRIPCION (CANTIDAD DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCC640WL TINTA HP #60 NEGRA	1 0.00	370.49	370.49

Administración (fil-Equiral)

HPCC643WL

TINTA HP #60 COLOR



0.00

1 1

461.00

461.00

Flete: Descuento:	0.00 0.00	0.00 %	Total Neto: I. S. V.	831.49 124.72
Observaciones:			Total Operación:	956.21
			Total Cancelado:	956.21
			Saldo:	0.00
		Condiciones de Ve	enta	
* No se aceptan devolucione * Por cheque devuelto se col			ACO	T in
* Pago tardio 4% de interes r			(45) 2085	
* La mercaderia viaja por cu	ienta y nesgo de comp	auor	AS SURVEY SUNTAILORS AND A SURVEY SUNTAILORS AND A SURVEY SUNTAILORS AND A SURVEY SUNTAILORS AND A SURVEY S	PSS Nanis
			CANCELA	20
	Recibio Confor	me C	Dperador:caja	

AUTO M	ARCA 1 04958 PLACA NO. DESCRIPCIÓN	km TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	1 800 OC
_	GASOLINA REGULAR	0
1	DIESEL	
2.7	KEROSINA	
	OTROS	
_		(/
_		
-		
LA FAC	TURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA SUB TO	
FAC	TURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA SUB TO	OTAL

*

,

R.T.N OF Teguc (504) cotizaciones		
CODIGO CANTIDAD	UNID PRECIO TOTA	NL.
12032300 1.00 M PAPEL BOND B/20 T/L TAL	RSM 113.04 113.0 BRILL.96 MAGNUM DIG	
ALMACEN: SZTGU	CONDICION:	6
TOTAL DE ARTICULOS:	1	
IMPORTE EXE	NTO O.C	0

2

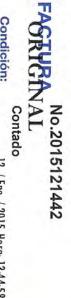
IMPORIE EXENIO		0.00	
IMPORTE ISV 15%		113.04	
ISV 15%		16.96	
TOTAL		130.00	
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	130.00		
PAGO DE CLIENTE		130.00	
CAMBIO		0.00	

Basado en venta de Retail One SO2T39CA43 48055

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





Condición: Vence: 12 / Ene / 2015 Horo: 13:44:58 12 / Ene / 2015



venta al revers	elo. * Leer condiciones de	ara usted, cuíde	*El crédito es beneficio p	odos, exíjela '	*La factura es beneficio de todos, exíjela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. * Leer condiciones de venta al reverso
0	Firma y Sello			491.44 A:	
			0FI-2015121442		Anician Jaima Deudor
nuestra orden la cantidad de:	₽E-CAMBIO a nuestra orden	A ANA BABANA &	Se-sedvifeloteelopegerooverta VINCOUR TRA DE-CAMBIO a	Se	
CI	Fecha Vencimiento:		Fecha Emisión: 12/01/13	Fe Fe	Fecha://_
	Por Lps. 491.44		Letra no. 1/1		ACEPTADA SIN PROTESTO
491.44 Total	bu.42 L. Impuesto	Subtotal	г		V
104 44	60 40 1	100 001			1

60.42 L. De scuento:

-

78.36

FACTURA N		2788 Mente a	Desnivel	
irecci ón: uto Marca:		Placa:		
CANT. DESCRIPCIO		UNIDAD	TOTA	
GASOLINA PREMIUM	0	\leq		
GASOLINA REGULAR			6	
DIESEL			DOC	12
(ACEITE) LUBRICANTE			-	0801900705683
LIQUIDO DE FRENOS		1	1	
COOLANT		1.		RTN
POWER STERING		1		235-3218
		-	6	AZER
		D	De.	
		TOTAL	TYTT	

•

2

	55 ELECTRICOS viendo con energía	0 TELS: (\$44,225-138, 225-484, 225-536), TELS: 2442-8661, 2442-8663 AL 70/74 TELS: 2514-1073, 25 225-5345, 225-5358, 225-5238 email: sel@selhn.c	FECHA:	012/01/2015	2233696
01611	ESTADIO NACIONA	L/CONAPID.	DEL CL	IENTE:	G100001
CIÓN:	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	TOTAL
	104496Teg ELO	IA-K-FUSIBLE DE MECHA 6.0A TIPO	ЭK	30.00	60.00
	Sub Total	60.00 Imp. S.N.	9,00	Total	69.00
		ENTREGAD8		100	

Oficina Tegucigalpa Urbanización La Cumbre 1ra. Ave., 3ra: Calle, Bloque E Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán	17	UNO
Honduras, C.A. Tel: 2236-8788, Fax: (504) 2221-4183		
FOTI OIÓN DE OEDIMOIO UNIO		

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO_

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

.

1

R.T.N. 08029995457769	DIA	M	S AÑO
CLIENTE	1	3 1	15
ITO MARCA MATE		No MA	
JTO MARCA MOVO		No ret lo de	4.3 ****
ANT. DESC	RIPCIÓN		TOTAL
GASOLINA UNOPRO (SU	JPER)		200-2
GASOLINA REGULAR			
DIESEL			
KEROSINA			1
OTROS			
1 1 L			
7.111			
AL MILLION STATE			
A FACTURA ES BENEFICIO DE TOD	OS, EXIJALA	SUB TOTAL	
CTURA Nº 248	8975	15% IMPTO.	
CONTADO	0010	TOTAL	200-00
CREDITO		Trinity Print Shop, Tel	2221-3271 R.T.N 0801900024465
OREDITO			
DE	CIBI CONFORME		
RE	CIDI CONFORME		

		BAJOS GAF	aza, reguciga		ME5	AND 15		
eñor:_ ireccio	ón:	Cir.	NM	11-20-				
Cant	DESC	RIPCIO	¥.	Precio U.	TO	TAL		
H	C.go	2 mai	, cre		1.0	-0-		
	U	ave	2	1	æ			
					\square	+	, .	
	a.			,				
	Ofi	una	pe	enci	er/			
-	1		1	-	++			
		-	0		1			
-		100	Y	JOTAL	10	0		÷

.

i.

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA #2
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
<pre>cotizaciones@larachycia.com</pre>
FACTURA DE CONTADO
FACTURA#:214364136 13/01/2015 09:06AM
CAJA:CAJA 13 SALA 2
CAJERA: JENNY MENDOZA
CLIENTE: CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05110038	5.00 M	ET	30.00	180.00
	CT.THHN-6 R	0J0 (1		
ALMACEN:	SZTGU		LON	DICION:G
TOTAL DE	ARTICULOS	2		
	Y	Č		
I	MPOREEXEN	TO		0.00
IM	PORTE ISV 1	5%		180.00
	ISV 1	5%		27.00
	TOT	AL		207.00
F A DE	PAGO			
EFECTIVO			500.00	
PA	GO DE CLIEN	TE		500.00
	CAME	TO		293.00

Basado en venta de Retail One SO2T38CA43 49226

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

	CLIENTE JAPID JRCA	ORDEN DE COMPR	ANO. C(KN25/B)
CANT.	DESCRIPC	CIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)		
	GASOLINA REGULAR	1	800.00
	DIESEL	/	0.00
(KEROSINA /	,	1
	OTROS		
		/	
	//	1	
		1	
l.		/	
		/	
		1 m	
LA FACT	JRA ES BENEFICIO DE TOPOS, EX	JALA SUB TOTA	
ACTH	DA	15% IMPTO	
ACTU	RA Nº 3110/	14 TOTA	-C

÷

a.

1.14	the	
	1.00	
1.1.1	(
/	U A INDUFESA	
/ 1	odustrial Ferretera, S.A.	de C.V.
Age An	DO IT GENTER PRESIDENC	TAL
Aus	Juan Pablo II contiguosa	Casa
1	Presidencial Tequiligal	na. M.D.C.
¥ (C HELICIAL CALL	
DO	X 2244-DOIT (36485/FAX 22	44-0040
1	R.T.N. 0801900228260	
1	R. 1945. 0001400220200	D
- 1	a: 13/61/2015 09:54 a.m.	
	nte: CONAPID/ESTADIO	
1000	ro: ERAMIREZ Caja: 00002	
0/0		
Tran	s: 502045	1 character
Vend	edor: JAIME RAMIREZ	1 1
Fac	tura No. M040 -00002-49877	0
Cc	digoCant-UniPreci	oTotal
	1023 2.00 C/U 177.39	
	LATINA 3/16 X 1 1/2 X 6 M	
		A.
100	6863 5.00 LB 20.00	100 001
	LECTRODO 6013 3/32"GREAT	
0.0	LECTRODO OUTS 3732 ORENT	WALL NI
100	0000 0 00 0 00 110 0/	07/ 50
10000	0836 2.00 C/U 118.26	200.52
0	NGULO 1 X 1/8 X 6 MTRS	
	NODED 2 A 270 A 0 HINS	
-		
1.	4380 3.00 C/U 39.13	
1.		
1.	4380 3.00 C/U 39.13	
1.	4380 3.00 C/U 39.13	
1.	4380 3.00 C/U 39.13	
1.	4380 3.00 C/U 39.13 MISCO CORTE MET CP 4.5"'XO	
1.	4380 3.00 C/U 39.13	.8MMX7/8
	4380 3.00 C/U 39.13 MISCO CORTE MET CP 4.5"'XO	.8MMX7/8
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: nta/Exenta:	808.69 0.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ita/Exenta: a Gravada:	808.69 0.00 808.69
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: nta/Exenta:	808.69 0.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15/ ISV:	808.69 0.00 808.69 121.31
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: hta/Exenta: ha Gravada: 15/ ISV: TOTAL:	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: ======= TOTAL: Efectivo:	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: hta/Exenta: ha Gravada: 15/ ISV: TOTAL:	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio:	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRM	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 NISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRN ta fatura es beneficio de	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRM	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 NISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRN ta fatura es beneficio de	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 NISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRN ta fatura es beneficio de	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 NISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRN ta fatura es beneficio de	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 NISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRN ta fatura es beneficio de	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 NISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRN ta fatura es beneficio de	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRN a factura es beneficio de Exijala !	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRN a factura es beneficio de Exijala !	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00
1	4380 3.00 C/U 39.13 DISCO CORTE MET CP 4.5''XO SubTotal: ta/Exenta: ta Gravada: 15% ISV: TOTAL: Efectivo: Cambio: GRACIAS FOR PREFERIRN a factura es beneficio de Exijala !	808.69 0.00 808.69 121.31 930.00 1,000.00 70.00

DUFESA Industrial Ferretera, S.A. de C.V. Juan Pablobil contiguo a Casa Presidencial Vegucigalpar di D.C. Ave. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040 PBX R.T.N. 08019002282604 6 Fecha: 13/01/2015 09:56 a.m. Cliente: CONAPID/ESTADIO Cajero: ERAMIREZ Caja: 00002 0/C #: Trans: 502046 Vendedor: JAIME RAMIREZ Factura No. M040 -00002-498771 --Codigo----Cant--Uni--Precio--Total 10021078 2.00 0/U 213.04 426.08 D TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1-1/2 CH 426.08 SubTotal: -----*Venta Exenta: 0.00 Verma Gravada: 426.08 15% ISV: 63.91 -----TOTAL: 489.99 Efectivo: 500.00 Cambio: 10,01 GRACIAS POR PREFERIRNOS La factura es beneficio de todos. Esijala !! SESIDENCE DO IT CENTER BRESIDENCIAL

ter

de

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: 13/01/2015 09:56 a.m. Cliente: CONAPID Cajero: ERAMIREZ Caja: 00002 O/C H: Trans: 502047 Vendedor: JAIME RAMIREZ Factura No.M040 -00002-498772

--Codigo-----Cant--Uni--Precio--Total 10005704 4.00 C/U 25.22 100.88 CEPILLO D/ALAMBRE 6-HILOS BROWN WB

10005705 2.00 C/U 65.22 130.44 CEPILLO ALAMB RECT 6X19 HILOS SWB1

SubTotal:	231.32
*Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	231.32
15% ISV:	34.70
101110	
TOTAL:	266.02
Efectivo:	500.00
Cambio:	233.98

La raciura es peneticio de todos.
Exijala
50 th 10 th
AJA
DOUT CENTER PRESTOENCIAL
Z - Haller

LARACH & C	IA. S. de R.L. SALA #2
R.T.NO	8019000235234
Teguc	igalpa, F.M
(504)	2290-1100
cotizaciones	@larachycia.com
FACTUR	A DE CONTADO
FACTURA#:214364789	13/01/2015 11:07AM
CAJA: CAJA 9 SALA 2	
CAJERA: DORA CASTRO	VASQUEZ
CLIENTE:CONAPID	

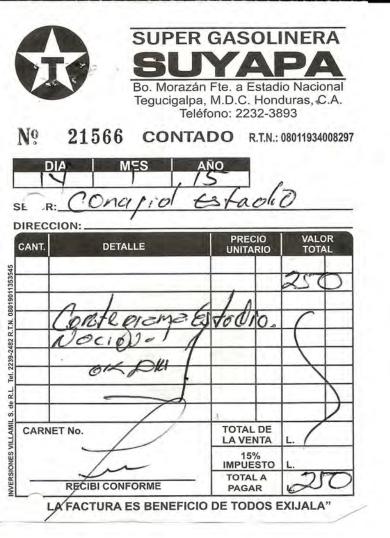
CODIOO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03290117	2.00 U	NI	69.57	139.13
CANDADO	CH-SOL SOMM RMEX	(43325	5) HIERR	O GANCH
ALMACEN:			COND	ICION:G
04190055	1.00 J	IVE 1	47.83	147.83
	9607 JG0.P/T		INOD.64	-10 (C/
	AQ.T T.SEG.G	5-10	-	
			CAMD	11 11111 = 13
ALMACEN:	52160	A	EOND	ICION: G
	ARTICULOS:2	ð	COND	ICION: C
TOTAL DE			COND	
TOTAL DE	ARTICULOS:2	TO	COND	0.00 286.96
TOTAL DE	ARTICULOS:2	TO 5%	EOND	0.00
TOTAL DE	ARTICULOS:2 IMPORTE EXEN MPORTE ISV 1	TO 5% 5%	EOND	0.00 286.96 43.04
TOTAL DE	ARTIEULOS:2 IMPORTE EXEN MPORTE ISV 1 ISV 1 TOT	TO 5% 5%	EOND	0.00 286.96
TOTAL DE	ARTIEULOS:2 IMPORTE EXEN MPORTE ISV 1 ISV 1 TOT	TO 5% 5%	EOND 500.00	0.00 286.96 43.04
TOTAL DE II FORMA DE EFECTIVO	ARTIEULOS:2 IMPORTE EXEN MPORTE ISV 1 ISV 1 TOT	TO 5% 5% AL	500.00	0.00 286.96 43.04

Basado en venta de Retail One SO2T34CA43 49879

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 piscinal dembric



.

2

COL TATO DE EMIE	DERAS L. DIO, IFERICO 1477,
255-1466; PAN 255-	-5652
Rtn. 06019002269	101
FACTURA	
No.93428	
Fecha : 15/01/2	0015
CLIENTE : CONAPID	
VENDEDOR :05 -	
17561	
SILICON P/PISTOLA NEG 80.01 4.00	278.28
Aborro:	-0.04
Trakij tri du du tri .	
Sub total :	278.28
Besquento :	0.04
Impuesto :	41.76
Total :	320.04
LA FACTURA ES BENEFI	DEIO DE
TODOS, EXIJALA	. I.
NO SE ACEPTAN CAMBI	IOS, NI
DEVOLUCIONES.	and the second s
Eleme : chudri so.	Da

÷

·

i.

LUBRICANTES Y ACCESORIOS

"COCIO"

Boulevard Complejo Olímpico Simón Azcona. R. T. N. 08018995033793 -- TEL.: 2257-3409

ENERO del 2015

Nombre: 1 Dirección:-

-

DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
GSTIER	Pes	VOE
SUB-TOTAL		
- 15% IMP. S./V.		101
	SUB-TOTAL	- 15% IMP. S./V.

4



Fecha: 15/01/2015 02:20 p.m. Cliente: CONAFID Cajero: TNUNEZ Caja: 00001 0/C #: Trans: 348632 Vendedor: Factura No.M010 -00001-346710

--Codigo----Cant-Uni--Precio--Total 10017535 4.00 PAA 114.78 459.13 GUANTES CUERO MODELO 8

SubTotal: 459.13 ------#Venta Exenta: 0.00 Venia Gravada: 459,13 15% ISV: 68.87 TOTAL: 528,00 Efectivo: 600.00 72.00 Cambio:

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





. .





2

No 21583 R.T.N.: 08011934008297

S JR:_ SAID Vong Pici MES ANO Stalio 0

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 DIRECCION: CANT. CARNET No. Porte LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA" RECIBI CONFORME 0 1 ox. reme Estedio Locio Jo DETALLE A , k PRECIO UNITARIO 15% IMPUESTO TOTAL A PAGAR TOTAL DE LA VENTA -F 5 VALOR TOTAL SC NA C

•



PBX 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8010 R.T.N. 08019002282606

Fecha: 16/01/2015 03:09 p.m. Cliente: CONAPID Cajero: JARDON Caja: 00002 D/C #: Trans: 339746 Vendedor: Factura No.M010 -00002-337844

--Codigo-----Cant--Uni--Precio--Total 10009622 4.00 C/U 36.52 146.09 ROCIADOR PLASTICO P/JARDIN SEN-401 .

- 10030162 1.00 C/U 82.61 82.61 CEPILLO P/LAVAR ROPA SCOTCH BRITE
- 10023464 1.00 C/U 61.74 61.74 CHORE BOY, STAINLES 41496
- 107571 4,00 C/U 42,61 170,43 LINA PLANA 8'' 11651 INACASA
- 10030157 1.00 C/U 47.83 47.83 ESCOBA SUPERCOBA
- 10037208 1.00 C/2 47.83 47.83 ALMOHADILLA P/LAVAR UTENSIL P/COCI
- 10625825 1.00 JG0 21.74 21.74 WASHER, HOSE VINYL 01CD18
- 10009664 4,00 C/U 13.04 52.17 TERMINAL MACHO P/MANGUERA 1/2X3/4"
- 10009663 4.00 C/U 17.39 69.57 TERMINAL HEMBRA P/MANG 1/2"X3/4" H

SubTotal:	700.01
*Venta Exenta:	0,00
Venta Gravada:	700,00
15% ISV:	104.99
TOTAL:	805.00
Efectivo:	1,000.00
Cambio:	195.00
	1

GRACIAS POR PREFERIRNOS La factura es beneficio de todos.





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#:214384624 19/01/2015 11:25AM 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 CONDICION:G ALMACEN: SZTGU 04060005 1.00 UNI 14.22 14.22 PORTALAMPARA 1175V MARFIL ALMACEN: SZTGU CONDICION:G TOTAL DE ARTICULOS:2 / IMPORTE EXENTO 0.00

P110 20121	in halling		0.00	
IMPORTE	ISV 15%		179.43	
*	ISV 15%		26.92	
	TOTAL		206.36	
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO		500.00		
PAGO DE	CLIENTE		500.00	
	CAMBIO		293.64	

Basado en venta de Retail One SO2T39CA43 69676

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

Estadio chodi fora



C PERMERCADO LACOLONIA SA DICV BOULEVARD LA HACIENDA RITNI C8019995224132 TEGRCIGALPAI MDCI, FRANCISCO MORAZANI 504 201641900 y SAC 221641950

3

	22.0	- ISON A DWAT FF DE LO	2.4	
	Re	cibo de Venta	9	
		P05# 1		
10	a 19211	т е Менана –		
		COLUMP -		
	Coorge	Elestophon		Maria.
	The same training of the same state	angannunatu		
	.98691007917	MALE AREA MALEXANDER MALEXANDER MALEXANDER		- 36 EC
	19501001707	00 - 1216-5 14115-0 - 1202 FROMC#14843		35.80
~	HE SOMEOUSE	14PE ORO BOLSA		1. 4t F.
5.	1001805251	REFRESCU COTA	ć	¥. 80 CC
	N4210069686 C	AEPRESCORERS Jata 202 TROMUNIANS	8	- 34 20
16	(505)01803	CNEAE VENAL CHIRA CHOREDO		÷ 42-16
*	25,40,1324	FLEEL YOARLA		L 11 £0
				L 125 E

: 42.15 1, 21 25 L 125 E 1. 125.20

L 617.75

L 427 19 L 40 68 L 617 75

S. Same		
	TOTAL	
	2. 10 T Ma By 16, 1 Ma	
	S ECTIVO HEL RADIO	
Ser	Su Anarol 25	

A Combo Colonia	Florencia Sur Boulevad Suyapa Frente Torre Libertad contigu	CASH BUSINESS S. de R.L.		
Colonia Colonia Colonia Colonia En equipos y Suministras, su Mojor Inversion. INFORMACION DEL CLIENTE:	baterias record Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760 Siganos en facebook Cash Business RTN: 08019995390633	FACTURA Hora: 00054473 03:01:25 Fecha: 19/01/2015 Vence: 18/02/2015		
Nombre CONAPID Telefono: +504 2231-0837 Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA	Terminos: Co	79.39 Cheques 0.00		
CODIGO DESCRIPC	- 0.00	UNITARIO TOTAL 208.43 416.86		

Flor 2avalay Konon abugo

Flete:	0.00		Total Neto:	416.86
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V.	62.53
	37.2.7		Total Operación:	479.39
Observaciones:				
			Total Cancelado:	479.39
			Saldo:	0.00
		Condiciones de V	enta	
* No se aceptan devolucione				
* Por cheque devuelto se col			A Strand of Land Land Land House Strand Topological Contract Contract	
* Pago tardio 4% de interes i			A Common Mas	
* La mercaderia viaja por cu	enta y riesgo de compr	rador	1457 642973	
			A DECOMPANY AND A DEC 32	

Operador: caja

100

Recibio Conforme

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#:214384529 19/01/2015 11:27AM CAJA:CAJA 14 SALA 2 CAJERA:SONIA MEDINA CLIENTE:CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05040274	1.00 U	NI	65.22	65.22
BOMBILLO	SYLV.EL-13W	CRAF	T LIGHT	FLUOR.
ALMACEN:	SZTGU		COND	ICION:G
	ARTICULOS:1	то		0.00
	PORTE ISV 1			65.22
	ISV 1	5%		9.78
\cap	TOT	AL		75.00
Fb DE	PAGO			
EFECTIVO			100.00	

			CAI	MBIO		25.00
Basado	en	venta	de	Retail	One	S02T39CA43

100.00

69681

PAGO DE CLIENTE

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

eñor: _	Comyagüela M.D.C. Hond Teléfonos: 2225-3424, 2225-4220, FACTURA AL CO de <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u> <u>de</u>	Tel/Fax: 22	25-42	*	15
irecció uto Ma		Placa_L	iN	414	3.
ANT.	DESCRIPCION	UNI		тот	
	Gasolina Extra		h	200	8
	Gasolina Regular			$\tilde{f}^{i,j} \stackrel{\mathrm{def}}{=} 2 e^{i \theta}$	00534037
-+1	Diesel	1	-		
					1000
				-	
	\wedge	-	1		
				200	1

i.

SUPER	R GASOL	INERA	
T <u>SU</u>	JYA	PA	
	án Fte. a Estad a, M.D.C. Hon		
Tel	éfono: 2232-38	393	
21722 CONT	ADO R.T.N.:	08011934008297	·
DIA MES	AÑO		
19 01 2	05		
NOR: EUNAPID -	Estadio	6	
ECCION:			
NT. DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
SUPEN		250 -	
11/	11-01		
enterranz Es	todio No		
COKDO	$A \rightarrow$		1
	1		
	6		
1	11/		
ARNET No.	TOTAL DE	1.250 7	
All c	15%	L	-
Tell)	TOTALA	1250 W	

,

37 00 Por Lps. No. Recibide: <u>ConaPiestadio</u> lempiros Yciele La Cantidad de: trenta esactos paquetes de bolsa Por concepto de: un paque OK. PU ta de enero 2015 del_ sebastiancrus Firma



Col. Montecarlo, Contiguo a CAMPERO, Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N.: 06019999410815 - Tel.: 2221-0198 - Fax: 2236-8547

.

SEI	RVICIOS DE:
1 Jan El j	2adring \$ 380 ~
∂	
$\gamma \sim 1$	
1	
DÍA MES AÑO	Restaurante
	15% Restaurante
Mesero	Bar
Mesa No.	10% Servicio
Clientes	Sub-Total
Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368	0-00
FACTURA Nº 377	80
	Firma

SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER	án Fte. a a, M.D.C	Estad	P/ lio Nac duras,	ional
Nº 21684 CONT.	léfono: 2 ADO			4008297
DIA MES	AÑO 15			
ENUR: Conapid E	stadi	0		
IRECCION:	1	5010	1	0.0
ANT. DETALLE		ECIO TARIO	TO	LOR TAL
Juper			181	00
Contepizme. E	itedi	ODO	26	
POKAN	1		1	
	2	-		1
	-			11
	-	-	++	1
	-	-		-
CARNET NO.		AL DE /ENTA	L.	
		15%	15	
		UESTO	11.	

. .

1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

LARACH & CIA. S. de R.L. R.T.N 08019000235234 Tegucigalpa, F.M (504) 2290-1100 cotizaciones@larachycia.com --FACTURA DE CONTADO--FACTURA#:112505237 21/01/2015 10:43AM CAJA:CAJA 1 SALA1 Cajera:SINTHIA MURILLO GIRON CLIENTE:CONPID ESTADIO NACIONAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL	
	1.50 P/EST.C/R		9.22 (10-24)	13.83 10C/PA	
Q.SIN TU ALMACEN:			COND	ICION:G	
07051024 TUERCA HE PAQ)	1.50 EX.ZINC.3/1		3.98 H UNC GRA	5.93 2 (10C/	
ALMACEN:	SITGU	1.0.19		ICION:G	
08050214	JU.UL	UNI	0.26	7.83	

ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL. ALMACEN: SITGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

the second	of their Party and Andre Same Take Take and their Same Same Same Same Same Same
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE ISV 15%	27.59
ISV 15%	4.14
TOTAL	31.73
FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	468.27

Basado en venta de Retail One SOITOICA25 01631

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

Estodio Docio No 6 OK. DU/

A Colonia Florencia Sur	r Boulevad Suyapa Frente	Torre Libertad contig	guo CASH BUSINE	ESS S. de R.L.
En equipos y Suministres, su Mojor Inversion.	baterias record fonos: 2239-0041 Fax 2239 ganos en facebook Cash Bu RTN: 0801999539063	9-0760 usiness	FACTURA Hora: Fecha Vence	21/01/2013
INFORMACION DEL CLIENTE: Nombre CONAPID		Vendedor: C	HRISTIAN SALINAS	20/02/2013
Telefono: +504 2231-0837		Terminos: C	ontado Bodega	ALMACEN
Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPIC	CA	Efectivo 7 T. Debito 0.	10.10 Cheque 00 T. Credi	
CODIGO DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCC640WL TINTA HP #60 NEGRA	2	0.00	308.74	617.48



Flete:	0.00		Total Neto:	617.48
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V.	92.62
			Total Operación:	710.10
Observaciones:				
			Total Cancelado:	710.10
			Saldo:	0.00
		Condiciones de	Venta	
* No se aceptan devolucione			2 m 1 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m	
* Por cheque devuelto se col * Pago tardio 4% de interes i			A Pomeria	
* La mercaderia viaja por cu			A COSA	
			in earliers y sumlaisings a anelar inversion	
			CANCELADO	
			A Loss of the second seco	

Recibio Conforme

Operador:caja

LARACH & CIA. S. de R.L. SALA #2 R.T.N 08019000235234 olver Tegucigalpa, F.M (504) 2290-1100 cotizacionesÉlarachycia.com ---FACTURA DE CONTADO---FACTURA#:214391453 21/01/2015 11:25AM CAJA:CAJA 7 SALA 2 CAJERA: DORA CASTRO VASQUEZ CLIENTE: CONAPID CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL 05180034 10.00 PAQ 8.26 82.60 GRAPA LG-31553-4MM (10C/PAQ) BLCA.C/CLAV 0 ALMACEN: SZTGU CONDICION:G 05130001 80.00 MET 5.22 417.39 CABLE E. TELEF. CAT3 2Px24AWG INTERIOR (30 ATS.C/R) CONDICION:G ALMACEN: S2TGU 05020330 2.00 UNI 15.43 30.87 CAJA P/TELEF.3556 C.R.SUPERF.

04070049 2.00 ROL 84.35 168.70 CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

ALMACEN: S2TGU

state and been been will have seen that your rate and that the state and	the loss are due but the	
IMPORTE E	XENTO	0.00
IMPORTE IS	V 15%	699.56
IS	V 15%	104.93
	TOTAL	804.49)
FORMA DE PAGO		
EFECTIVO		1,000.00
PAGO DE CL	IENTE	1,000.00
C	AMBIO	195.51
C	AMBIO	195.51

Basado en venta de Retail One SO2T32CA43 76485

Corencia

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

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

PB% 2244-D0IT (3648) FAX 2244-8040 R.T.N. 08019002282606

Fecha: 21/01/2015 02:45 p.m. Cliente: CONAPID Cajero: HIZAGUIR Caja: 00001 O/C H: Trans: 491487 Vendedor: JAIME RAMIREZ Factura No.M040 -00001-488566

--Codigo----Cant--Uni--Precio--Total 10024647 2.00 C/U 72.17 144.34 GANCHO P/CADENA GALV 1/4" G43 CM 6

10005791 2.00 C/U 42.61 85.22 ARGOLLA C/TUERCA 1/2"X8 N221325

10001937 27.00 TF 25.22 680.94 CADENA CINCADA 5/16" DEACERO

910.50	SubTotal:
0.00	*Venta Exenta:
910.50	enta Gravada:
136.57	15% ISV:
2 2 1.047.07	TOTAL
31,050.00	Efectivos
2.93	Cambio:
ficio de todos.	GRACIAS POR PR La factura es benef Exijala !
£ 1047.0	3.63
-	DO IT CENTER PR
Porton #	Posta
i and actualized	



.

. 1

CLE PARA COMPUTADORAS Y OFIC TA C.V ACOSA Blvd Buyapa T.N. 05019995108892 CERCTEA PA MDC, HONDURAS 2239-1097

Sales Receipt

1 artes:1101 #: 172168 1 cente #: MOSTRINV 14(e) 21/01/2013 Hora: 09:54:32 2)ers % terla Caja #: 5 Petrador #: 671.

DINAP ID

> Aub Total L. 389.64 15% 7.8.9. L. 58.45 Total L. 448.09

Densio EFECTIVO L. 50.00

Sentanya & your con

CLEE PARA COMPUTADORAS Y OFIC EXPERIMOS REGRESE PRONTO

448.09

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GRAFICENTRO EDITORES. S. de R L. de C.V. TIENDA QUEZADA COL. QUEZADA 1era. CALLE R.T.N. 08019995289659 (504)2239-3512

FACTURA

NI:		21879	
# Cuent	a	1037	
Nombre:		CONAPID	
		CONAPID	
Fecha:2	21/01/2015	Hora: 02	:32:04 p.m
Caiero:	2	POS #:	
Cant.	Descripcio	n/Cod	Valor
1X	AGENDA PRES	SIDENTE V	
L. 350	9000000010	0	L. 350.00
		Sub Total	L. 350.00
		15% ISV	L. 0.00
		Total	L. 350.00
5			
	FEFTTUO	Entropada	1 500 00

EFECTIVO Entregado L. 500.00 CAMBIO EFECTIVO L. 150.00

Gracias por su Compra

Gerente

DESCRIPCIÓ GASOLINA UNOPRO (SUPER) GASOLINA REGULAR	TOTAL
GASOLINA REGULAR	
GASOLINA REGULAR	1500.7
DIESEL	
KEROSINA	
OTROS	
	6
	~ ~

t.



•

4

 $\begin{array}{rll} (a,b) \in \{1,2,3\}, & (a,b) \in \{1,2,3\}, \\ (a,b) \in \{1,2,3\}, & (a,b) \in \{1,2,3\}, \\ (a,b) \in \{1,2,3\}, & (a,b) \in \{1,2,3\}, \\ (a,b) \in \{1,3,3\}, & (a,b) \in \{1,3,3\}, \\ (a,b) \in \{1,3,3\}, & (a,b$

FACTURA

 $\begin{array}{l} \left\| \left\| \hat{n}_{\alpha} - \hat{n}_{\alpha} \right\|^{2} g_{\alpha} - \eta_{\phi} \right\| = r \eta \\ \left\| \hat{n}_{\alpha} - \left\| - \hat{n}_{\alpha} \right\|^{2} h d \end{array}$

		$-(\cdot,i_1^{*})(i_2+j+j_1)^{-1}$		
		14-17-200	ā	4.
		ALL EFFE		
	6 x 1 0 mm (1 1 1)	$\operatorname{perf}(p_{n}) = p_{n} \left[\operatorname{perf}(p_{n}) =$	0	
	Anna Samana . A	的东西在自己的行		
н.	611674(600)76	ADDA NATORAL ADDAZUL PRODU		4. 142-10
	1 9-01.61-1:			1. 10:30
	P. Manufartat:	AL DATES TON A	- 61	12 11: 22
	· · ··································	ALL MANATIONS,	¥	1. 30
_	Statistic Content	AG MOTH 21 44		1 12
	014000170	ALC DE LES LIFE	1	E 141
	11.15.50	AG JAR H SHOLK		
	111 1994) B.B. 11	AG SATINT I TOA		1 1 30
		AGENAL CHI THEORY		
2	et Withers	AGUA DATURAL	1	1 11 16
		HO JAZUE JOON C		
2	millional failling	HER DA HATCHEN.		1 10 30
		AG 4204 20(20)7		
ŝ.,	61 (594(36) 1 h	ALT - FUATE (024)	1.	5 10 311
		AU JAZOL 20040		
5	111104000176	Also in 1947 House	1	1 19 30
		ACULADONIC		
	7411501865236	REFUECCISCO	i.	1. 10 D/i
		CCLA113HT 1202		
	74 (160 (605 ? as	预任FIGHEC42 11 10 19	1	1. 19.60
	Annalist man	COLALIGHT 12.02		
	74110011005230	REI RESCO		1 Hr(b)
	24 CONSTRUCT OF	CCLALIGHT (2.)2	1	1 2 60
	7411001605230	REFRESCULLUCA CCLALIGHT 120Z		1 1,60
	241 11011000201	REFRESCOCCCC		1.965
	ALL REPORTED FOR	CCLACIASICA 202		1. 9.00
	7411907800231	REFREELO COCA	t l	L UBE
		CULA CLASICA 202		4. C 125
	741100-809237	REFREEC 1 C.C.A		1 9 86
	1301 tog togolagi	CELACIADILA 202		L D D G
	(4) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a	REFERENCIATION	1	1 9.85
		CELACIANEA 202		
8	02:100 114390	CHICFT WHENE YE	1. L	7 72 40
		Here is a state		
		10/1/4		L Iva 00
				1 205.03
		G jilar Bay 17:56		L 16.97
		1007 1.20 T/101		1 224 00
		114		1 and 1 Little
	E-F	ECTVO FML REPORT		1.600.05
		ambio EFEC TVO FN.		1 . 761
	1	h _k		
	\bigcirc	enner		
	1			

	.T.N. 08029995457769 CLIENTE	23 0	
JTO M	ARCA	PLACA No. 069	C.9. 85 9 Au
CANT.	DESCRI	PCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPE	R)	
	GASOLINA REGULAR		25700
	DIESEL		10
	KEROSINA		
-	OTROS		
-	-		
			1
LAFACI	URA ES BENEFICIO DE TODOS,	366 1012	
ACTL	JRA Nº 150	6231 15% IMPTO	
		UGUL TOTA	101



Col. Montecarlo, Contiguo a CAMPERO, Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N.: 06019999410815 - Tel.: 2221-0198 - Fax: 2236-8547

ior:				
	SEF	RVICIOS DE:		
IFa	m padrinz		323	00
	1/			
	4			
1		(
1				1
\rightarrow	$\overline{()}$			-
10	50			-
Xu	A	_/		-
1	AL-			
Tju	1			
-VL	X			
-17			1.1.1.1.1	
			1	
DÍA	MES AÑO	Restaurante	323	8
23	01 2015	15% Restaurante	57	00
Vlesero		Bar		
Mesa No.		10% Servicio		1
		Sub - Total		
	Clientes	TOTAL	380	po,

FACTURA Nº 37823

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"