

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR. (07-11) 9535-01 * 1-311946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
1-12-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,784.95

	
REVISADO	APROBADO
	AUTORIZADO
	RECIBI CONFORME



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 16278

LUGAR Y FECHA, 1 de Diciembre del 2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA " L. 19,784.95
SUMA DE: CONAPID 19,784.95 LEMPIRAS



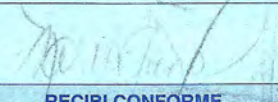

FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆00110100362348⑈00016278

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR. (07-11) 9535-01 * 1-311946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
1-12-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,784.95

			
REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

MOVIMIENTO CAJA CHICA DICIEMBRE 2015

FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	
25/11/2015	014-001-01-505702	Compra de gasolina	uso del vehiculo placa 04958	800.00	Pedro Pablo Matute
23/11/2015	1-1-19300	Compra de gasolina	corte de grama Cancha Estadio Nacional	L. 300.00	Dagoberto Martinez
20/11/2015	1-1-448628	compra de valvula,adaptador,reductor	uso en el taller de mantenimiento	157.99	Carlos Timoteo
24/11/2015	7-2-1-168258	Compra de gasolina	corte de grama Estadio Hector Sosa	89.00	Carlos Francisco Duron
23/11/2015	6-8-1-75742	compra de alimentos	reunion de Junta Directiva	984.80	Roxana Gomez
23/11/2015	3929215	compra de refrescos	reunion de Junta Directiva	239.45	Roxana Gomez
23/11/2015	1-1-457397	compra de tijera	uso areas verdes	340.00	Humberto Corleto Flo
25/11/2015	2-1-87765	compra de bombillos y segueta	uso del taller de mantenimiento	191.92	Dagoberto Lagos
23/11/2015	'569095	compra de baterias	asistente de Gerencia	64.95	Roxana Gomez
21/11/2015	S/N	compra de dos piñatas	uso en recreovias	200.00	Jeaneth Garcia
19/11/2016	1-1-129	copia de llave	uso de portones del Estadio Nacional	30.00	Dagoberto Martinez
20/11/2015	2-1-817	compra de alimentos	uso en recreovias	739.86	Jeaneth Garcia
20/11/2015	21-1-1-503602	compra de diesel	uso del camioncito Kia 09964	650.00	Pedro Pablo Matute
20/11/2015	7-2-1-165562	Compra de gasolina	uso del vehiculo placa 06564	800.00	Dagoberto Lagos
20/11/2015	1-1-448784	compra de cinta de precaucion	utilizada en los parques villa olimpica	385.00	Dagoberto Lagos
20/11/2015	1-1-1-1-998000	compra de cinta de precaucion	utilizada en los parques villa olimpica	770.00	Dagoberto Lagos
19/11/2015	2-1-1-16971	compra de diesel	uso del camioncito Kia 09964	150.00	Edgardo Nuñez
20/11/2015	1-1-683	compra de 25 botellons de agua	uso en las diferentes instalaciones	650.00	Leonel Maldonado Jim
20/11/2015	4-7-1-16744	compra de toner	uso departamento de Bienes	1,240.05	Karen Abrego
20/11/2015	3-2-1-6679	compra de urea	mantenimiento de la cancha Estadio Olim	963.00	Pastor Molina
14/11/2015	'1-2-59	empaque de culata, aceite y filtro	mantenimiento vehiculo 04958	980.00	Dagoberto Lagos
18/11/2015	2-1-84352	compra de material	uso del taller de mantenimiento	859.33	Dagoberto Lagos
18/11/2015	1-1-40686	Compra de gasolina	uso de motocicleta MN 4143	200.00	Walter Betancourth
28/11/2015	'1-2-56	cambio de cruz de cardan y repuesto	mantenimeinto vehiculo 04958	1,074.00	Dagoberto Lagos
28/11/2015	'1-1-1918	compra de cruz de cardan	mantenimiento vehiculo 04958	874.00	Dagoberto Lagos
17/11/2015	1-1-441742	compra de limas	uso areas verdes	306.00	Humberto Corleto Flo
16/11/2015	6-1-1-21777	Compra de gasolina	uso vehiculo 04958	500.00	Pedro Pablo Matute
13/11/2015	S/N	compra de dos piñatas	uso de recreovias	200.00	Karen Abrego
26/11/2015	01/01/5983	Compra de gasolina	corte de grama Lempira Reina Zepeda	75.00	Mauricio Fuentes
30/11/2015	6-1-2-1093	Compra de gasolina	corte de grama Lempira Reina Zepeda	78.00	Mauricio Fuentes
			sub total	14,892.35	

FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	
30/11/2015	030-2-1-41871	compra de cartoncillo	uso del area de pintura taller de mant	89.88	Concepcion Mayen
30/11/2015	7-2-1-172575	compra de diesel	uso del camioncito kia placa 09964	L. -800.00	Pedro Matute
30/11/2015	1-1-20153	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	220.00	Dagoberto Martinez
27/11/2015	1-1-19865	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	250.00	Dagoberto Martinez
26/11/2015	'530	compra de ace	aseo Estadio Nacional	17.00	Dagoberto Martinez
26/11/2015	529	compra de ace	aseo Estadio Nacional	17.00	Dagoberto Martinez
30/11/2015	278	compra de parcho	reparar llanta motocicleta 04143	60.00	Walter Betancourth
26/11/2015	5-1-1-12525	compra de gasolina	uso de motocicleta placa 04143	200.00	Walter Betancourth
30/11/2015	1-1-36762	compra de escoba kika	aseo del Estadio Chochi Sosa	474.00	Lindolfo Sanchez
26/11/2015	8-3-1-64707	compra de aceite	maquina chapeadora	170.00	Dagoberto Lagos
27/11/2015	2-1-864	compra de alimentos	uso de gerencia	873.60	Roxana Gomez
27/11/2015	2-1-863	compra de galletas y refrescos	uso de recreovias	740.81	Jeaneth Garcia
27/11/2015	2-1-807	compra de vasos plasticos	uso recreovias	58.93	Jeaneth Garcia
26/11/2015	1-1-12186	compra de candelas	reparaciones gimnasio # 1	921.38	Mariano de Jesus Her
			sub total	4,892.60	
			total LPS.	19,784.95	

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre 2015.


LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL CONAPID

[illegible]

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	137.38
ISV 15%	20.61
TOTAL L.	157.99



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

FACTURA CONTADO

ID #: 589095 POS #: 11
Fecha: 23/11/2015 Hora: 11:04:36 a.m.
Cajero: 8677 Karla Hernandez
Documento Fiscal # 001-001-01-05171080
CAL 41 / DCF-860712-424240-1810AC-FA54E0-CE
FECH: LIMITE EMISION: 24-06-2018
DESC: 4500001 HASTA: 8750000
RTN: 6019995318569
NOMBRE: CONAPID

SESE: YA Y CUATRO CON 85/100 LEMPIRA

Item	Descripción	Monto
15	58582008409-BATERIA SONY STAMPIUS AAA 4	L. 64.95
TOTAL		L. 64.95
Importe 15%		L. 9.74
ISV 15%		L. 9.74
Total		L. 84.43
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 35.05

Cantidad: 0801198522625
Saldo Anterior: 12
Ganadas esta Compra: 0
Cargados esta compra: 0
Saldo Actual: 12

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page: 1 of 1

Estimado Cliente

Qualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Roxana

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

COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL,
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO.
TELEFONO PBX:2221-0712, 2221-0477,
2221-0488

RTN: 08019006050710

Tipo: **FACTURA CONTADO**

A4444D6CBFB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado: 00000000-00080000

Valido Hasta: 2016/01/15

Factura: 000-002-01-C00087765

Fecha: 25/11/2015

Cliente: **CONAPID**

RTN.08019995318569

RTN:

Codigo		Descripcion del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total	
23		BOMBILLO PHILIPS 65-75WATS		
		80625		
6.00	C/U	16.09	96.54	
610		SEGUETA 12" 24D TPI SANDCUT		
		01022389		
3.00	C/U	23.45	70.35	
EFFECTIVO	+ Sub-15%		166.89	
200.00	+ Sub-18%		0.00	
T. CREDITO	+ Exenta		0.00	
0.00	+ ISV 15%		0.00	
P. CHEQUE	+ ISV 18%		0.00	
0.00	= TOTAL		191.92	
P. DOLARES	Pagado		200.00	
0.00	CAMBIO		8.08	
0.00	Total Productos		2.00	

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00087765-yp-5-02-53:54

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

—FACTURA DE CONTADO—

CAI:C3EBB5-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00457397

FECHA:23/11/2015 01:04PM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA:MARTHA AMADOR

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

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

29070005	1.00	UNI	295.65	295.65
----------	------	-----	--------	--------

TIJERA TE-19S (18389) 12-PLG.DENTADA C/G

RIP 2MANOS P/PODAR

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	295.65
ISV 15%	44.35
TOTAL L.	340.00

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRA DIFERENTE... COMPRA EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

C.A.I. A76BA4-98FCDD-004480-6BD435-2C662F-85

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono: 2229-0938
aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	25	26	650
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML ENR			
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO			
LIQUIDO BOLSA 1/4 LITRO			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA	☒ CREDITO ☐ CONTADO	SUB-TOTAL
000-001-01-00 000683		IMP. S/V
		TOTAL

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR FIRMA VENDEDOR N° RUTA

Original: Cliente
Copia: Emisor
Rango Autorizada de Impresión: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001250

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2016

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3E8B6-082D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00448788

FECHA:20/11/2015 11:48AM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA:ILEANA CARCAMO

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONE
S DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
08110020	2.00	UNI	334.78	669.57
CINTA PRECAUC.WT01 009x7.5x350MTS WARNIN G AMARILLA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	669.57
ISV 15%	100.43
TOTAL L.	770.00

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3E8B6-082D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00448784

FECHA:20/11/2015 11:47AM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA:ILEANA CARCAMO

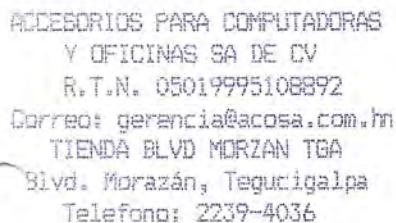
RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONE
S DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
08110020	1.00	UNI	334.78	334.78
CINTA PRECAUC.WT01 009x7.5x350MTS WARNIN G AMARILLA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	334.78
ISV 15%	50.22
TOTAL L.	385.00



CODIGO CAI
E0CBF7-CD3737-FA4ABE-
30E923-275C14-39
FACTURA # 004-007-01-00016744
Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 581614
 Cliente #: 1 M0STRISV
 Fecha: 20/11/2015 Hora: 11:24:00
 Cajero #: Mandin Caja #: 5
 Vendedor #: 1175

RTN 08019995318569
CDNAPID

Articulo	Cant	Total
A21378	1	L. 1,198.13
TONER SAMSUNG CLT-C407S CYAN C		
Descuento:		L. -119.83
1 @ L. 1,078.30		

Sub Total	L. 1,078.30
15% I.S.V.	L. 161.75
Total	L. 1,240.05

EFFECTIVO Pagado	L. 1,250.00
Cambio EFFECTIVO	L. 9.95



TEXACO

0-22 N° 002-001-01-000 16971

DIA	MES	AÑO
19	11	15

VENDIDO A: Instalaciones 2 R&M Nivas

CARRO: 080199953185E9 PLACA: N09964

O/C# _____ ATENDIO: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	LITROS GASOLINA PREMIUM	
	LITROS GASOLINA REGULAR	
	LITROS DIESEL	150.00

CAI 107FBB-B0455D-4A4EAF-4023A7-402A97-8E
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/07/2016

RECIBIDO CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

SUB-TOTAL		
EXENTO		
15% ISV		
18% ISV		
TOTAL	150.00	

Dados autorizados: 60000 Formas 003 004 04 00000484 -1 003 00404 00000480



COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX

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

Email: puma.lomas@yahoo.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA. Dpto. Olanchito Ete. al Estadio Tel. 2785-2368

SERVICENTRO SAN FELIPE, Ave. Próceres Tecuicigalpa, M.D.C. Tel. 2236-8339

DIA	MES	AÑO
78	11	15

CAI: 01C082-3A31F7-E047A1-9FF73F-00CD68-CC

FECHA LIMITE DE EMISION 13/11/2016

FACTURA N° 000-001-01-000 40686

DESPACHADO POR: _____ FIRMA _____

CLIENTE: CONAFID

R.T.N.

No. ORDER:

PLACA:

MARCA:

100

MN4793

mo to

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
9.873	SUPER	20.38	200.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Cont. letras		TOTAL LPS.	200.00

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"**

NOMBRE Y FIRMA

(R.T.N. 15021962002281)

10000 formas 000-001-01-00040301 al 000-001-01-00050300



FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA, S.A.

Tegucigalpa, Fco. Morazan

Ave. Los Proceres, frente al PANI.

R.T.N. 08019995301582

asesoria@cadelga.hn www.grupocadelga.com

CAI No :BFF28A-5D72B8-114699-37FCC8-29BE6E-A2

FACTURA No. : 003 - 002 - 01 - 00006679

AGENCIA : FER02

CLIENTE : CONAPID

RTN Cliente: 08019995318569

DIRECCION : TEGA

CONDICION : CONTADO

FECHA : 20-November-2015

CODIGO CLIENTE : 9999999999

VENDEDOR : F40

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
00407	NPK Fertil 12-24-12 MF 43 Kilo	1	503.00	503.00
00730	Urea al 46% 43 Kls.	1	460.00	460.00

Exento	Gravado	Total Descto	Sub-Total	I.S.V.	Total
0.00	0.00	0.00	963.00	0.00	963.00 LPS

Total en Letras: ***NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00 / 100 LPS***

OBSERVACIONES:

Direccion de Casa Matriz: Bo. La Guardia, 15 y 16
Calle, 3 Ave. San Pedro Sula, Cortes.

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Archivo

Fecha limite de emision: 29/01/2016

Rango de facturas del: 003 -002 -01 -00000001 Al 003 -002 -01 -00015000

Casa Matriz S.P.S. Tels: 2552-2220 2552-4812 Tels: 2444-3570
Ave Lempira Tels: 2552-8875 Tels: 2782-0714 2782-0715
Ave Nueva Orleans Tels: 2556-7531 Tels: 2783-0037
Tegucigalpa Tels: 2221-1681 2221-2832 Tels: 2653-3017 22620321
La Ceiba Tels: 3441-0461 Tels: 2661-3778
Juticalpa Tels: 2785-2072 Tels: 2772-1050
Danli Tels: 2763-2267 Tels: 2653-3017
Santa Barbara Telefax 2643-3734 Central de Abastos Tels: 2559-6589

NOTA: No se aceptan devoluciones

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

Estadio Olimpico

BARAHONA AUTOMOTRIZ

**Col. Villa Olímpica, frente al Consultorio Jurídico de la UNAH,
Cel.: 9988-3091, E-mail: luisivanbarahona@gmail.com
R.T.N. 07161967002499**

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00000059

CAI: D78BE2-B45795-B2499B-24CEF7-E0666E-1E

Fecha: 14-11- del 20 15

Señor (es): Bonaparte

R.T.N. / ID.

Dirección:

[illegible]

Fecha límite de Emisión: 08/06/2016

Rango autorizado: 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000300

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

Firma



BARAHONA AUTOMOTRIZ

**Col. Villa Olímpica, frente al Consultorio Jurídico de la UNAH,
Cel.: 9988-3091, E-mail: luisivanbarahona@gmail.com
R.T.N. 07161967002499**

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00000056

CAI: D78BE2-B45795-B2499B-24CEF7-E0666E-1E

Fecha: 28 10 del 20 15

Señor (es): Donapud

R.T.N. / ID.

Dirección:

[illegible]

Fecha límite de Emisión: 08/06/2016

Rango autorizado: 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000300

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

Firm

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

COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL,
DESIVIO AL ANILLO PERIFERICO.
TELE: NO PBX:2221-0712, 2221-0477,
22-0488

RTN: 08019006050710

FACTURA CONTADO

CA1: A4444D6CBFBB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado :00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Facture 000-002-01-C00084352

Fecha: 18/11/2015

Cliente CONAPID

RTN.08019995318569

RTN

Codigo	Descripcion del Pro		
Cantidad	Un	Valor	Total
1151	DISCO DEW XG 15X7/8 DW8427		
	ABRASIVO CORTE METAL 02170172		
2.00	C/U	48.34	96.68
12497	TORNILLO GOLOSO 12 X 1 1/2"		
	120121500		
48.00	C/U	0.65	31.20
15	ANGULO DE HIERRO 1/8" X 1" X		
	6MTS 822150		
1.00	C/U	120.60	120.60
18126	CLAVO ACERO MEJIA 3.5 X 1 1/2"		
	421350040		
12.00	C/U	0.36	4.32
210	CEMENTO GRIS BOLSA 81666		
3.00	C/U	155.48	466.44
9238	TAQUETE DE PLASTICO 5/16"		
	(BOLSA DE 100 PZS) TC2873		
1.00	C/U	28.00	28.00

EFFECTIVO	+ Sub-15%	747.24
1,000.00	+ Sub-18%	0.00
T. CREDITO	+ Exenta	0.00
0.00	+ ISV 15%	112.09
P. CHEQUE	+ ISV 18%	0.00
0.00	= TOTAL	859.33
P. DOLARES	Pagado	1,000.00
0.00	CAMBIO	140.67
0.00	Total Productos	6.00

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVOLTO

2000835 -vp-5-14423

0-808-14 MONSTER VENDOR

Para Reclamos y Devoluciones

présente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA



Auto Repuestos "INGRID"

Venta de Repuestos, Lubricantes y Accesorios para todo tipo de Vehículos, Col. San Miguel, 2 cuadas arriba de Las Canchas de Basquetboll.

R.T.N. 06101982004295

FACTURA

000-001-01-0000 1918

Señor:

R.T.N.

Dirección:

Vencimiento:

CONTADO CRÉDITO ☐[illegible]

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

FIRMA



GASOLINERA TEXACO LOMAS
DIPRODE S. de R.L. CONTADO ☐
 CREDITO ☐
 Blv. Suyapa, Frente a Emisoras Unidas, esquina
 opuesta a BAC Credomatic Tel 2232-5942
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A R.T.N. 08019009238118
 E-mail: auditoriadiprode@gmail.com

TEXACO

N° 006-001-01-000 21777

DIA MES AÑO
 16 11 15

VENDIDO A: Conapido R.T.N.:

CARRO: PLACA: n 04958

O/C# ATENDIO:

ANT.	DESCRIPCION	VALOR
	LITROS GASOLINA PREMIUM	
	LITROS GASOLINA REGULAR	500
	LITROS DIESEL	

CAI 107FBB-B0455D-4A4EAF-4023A7-402A97-8E
 FECHA LIMITE DE EMISION 15/07/2016

SUB-TOTAL	
EXENTO	
15% ISV	
18% ISV	
TOTAL	500

RECIBIDO CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA COMERCIAL

No. DIA MES AÑO
 13 Nov 2015

VENDIDO A CONAPID

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	pinatas	200.00
	Recreos	
		200.00

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:C3EBB6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00441742

FECHA:17/11/2015 03:54PM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA:SHEILA VALLEJO

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE,

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

00028 12.00 UNI 25.50 306.00

LIMA PLANA 2-6 INDIA FINA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	306.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	306.00

57A032-72033F-8A4FBD-CE1D80-78723E-FA

FECHA LIMITE EMISION: 15-10-2016

RANGO: 006-001-02-00000001 A LA 00100000

PUMA ESTADIO
 COMERCIAL EL HONOR S.A
 R.T.N 08019000234779
 FRENTE A ESTADIO NACIONAL
 TEL 2280-8900

CAI:

DESCR. CTD MONTO

8000 CR 003 3.853L 78.00

@ 20.250 / L

TOTAL 78.00

CASH L 78.00

SESENTA Y OCHO LEMPTRA

FACTURA

Nº: 006-001-02-00001093

RE: CONAPID

RM-1

ERACIAS

ALDA: JOREBAPUMAENERGY.COM

RECIBO 0002 CS# 004 DR# 01 TRAM# 21287

30/11/15 09:47:01

TENDAM 07511

Chaparral

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFERICO
R.T.N. 05019003217340
TELEFONO: 2257-2341
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

No. 007-002-01 5
28C07E- (R) J45AC-D4C19
9-213C7E-99
Limite Emision: 27/10/2016
Rango 0150001-00300000
Cuenta #
CONTRATO
Nombre
CONSUMIDOR FINAL
Fecha: 30/11/2015 Hora: 10:05:14 a.m.
Cajero: JORGE Caja #: 2
Total Articulos 12.7939
Reference: 08019995318569
CONAPID PLACA 09964

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL	L. 800.00 E
	12.7939 @ L. 62.53	
	Subtotal Exento	L. 800.00
	Total	L. 800.00
	Efectivo Recibido	L. 800.00
	Cambio	L. 0.00



330432

OCHOCIENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia

Recibi Conforme

ENERCONS, S. de R.L. de C.V. PUMA EL ESTADIO

Bo. Morazan, Fte. al Estadio Nacional
Tel.: 2232-4085 -- R.T.N. 08019010334280 Email: llopez@enerconshn.com
CAI. A9DB2E-CF6EC6-104892-A353A-BAB192-6D

FACTURA AL CONTADO No. 000-001-01-00 005983

CLIENTE: Conaprid
FECHA: 26-11-15 RNT.

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
28C07E	1	Super	20.27	\$ 75.27
La suma de:			SUB-TOTAL L.	
			15% I.S./VTA.	
			TOTAL L.	75.27

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88
Impreso en JULIO 2015 del 000-001-01-00003200 al 000-001-01-00006200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/07/2016

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

Chopez L.R.

Utiles de Honduras S. de R.L.
Tienda No. 7
CC Sta. Monica UNAH
R.T.N. 05019995104894, TEGUCIGALPA
2235-2190 Fax: 2235-2189
tienda7@utilesdehonduras.com
=====ORIGINAL=====

CAI:
A3ACEF-4BD995-914792-5769D6-7126D8-41
Fecha Limite Emision: 22/05/2016
Rango: 030-002-01-00000301 a 00070300

Factura #: 030-002-01-00041871
Referencia: 115622
CAJERO: MIRIAM CAJA #: 2
Fecha: 30/11/2015 01:32:11 p.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: CONAPID
RTN o CEDULA: 0801-9995-318569

Cant./Precio	Descripcion	Monto
3xL. 9.80	CARTONCILLOCAL.1830"X40	L. 29.40
1000589	701	
1xL. 23.45	LAPIZGRAFITODIBUJOMARS,	L. 23.45
1008459007	701	
1xL. 16.80	MARCADORPERMP/BISELADA,	L. 16.80
10084	701	
1xL. 13.30	BORNADORTECNICH300MINIC	L. 13.30
1012490	701	

TOTAL ITEM: 6

Subtotal 15%	46.20
Subtotal Exento	36.75
ISV 15%	L. 6.93
Total	L. 89.88
Efectivo Pago	L. 500.00
Cambio Efectivo	L. 410.12

Total: ochenta y nueve con 88/100

Roberto E.O.
Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion
Estadio Olimpico



SUPER GASOLINERA SUYAPA

REINA MARGARITA ROSA REYES
Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com
RTN: 08011934008297
CAI: 7919ED-D9FD5F-EE4F81-EEE3D0-315CF5-D8

FACTURA N° 000-001-01-000 **19865**

Día	Mes	Año
27	11	15

EDITO ☐ CONTADO ☒

Señor: Conopid Estadio RTN: _____

Dirección: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER <u>12.333</u>		<u>250</u>
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
<u>Contegomez Estadio</u>			
<u>OK DM</u>			
CARNET No. _____		TOTAL DE LA VENTA L.	
		15% IMPUESTO L.	
RECIBÍ CONFORME		TOTAL A PAGAR L.	<u>250</u>

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 14-10-2016

NOTA: Toda factura de crédito a partir de su vencimiento devengará intereses moratorios del 3% mensual

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



SUPER GASOLINERA SUYAPA

REINA MARGARITA ROSA REYES
Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893 / 2235-7819
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com
RTN: 08011934008297
CAI: 370FE5-CBFBB0-9947BC-4EB534-60AA11-62

FACTURA N° 000-001-01-000 **20153**

Día	Mes	Año
30	11	2015

EDITO ☐ CONTADO ☒

Señor: Conopid Estadio RTN: _____

Dirección: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER <u>10.864</u>		<u>220 00</u>
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
<u>Contegomez Estadio</u>			
<u>OK DM</u>			
CARNET No. _____		TOTAL DE LA VENTA L.	
		15% IMPUESTO L.	
RECIBÍ CONFORME		TOTAL A PAGAR L.	<u>220 00</u>

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 20-11-2016

NOTA: Toda factura de crédito a partir de su vencimiento devengará intereses moratorios del 3% mensual

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



Bo. Morazán, Calle Principal, Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2239-1109

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



AUTO - LLANTAS MORAZÁN

Barrio Morazán, Calle Principal, Ave. San Martín de Porres,
Casa # 106, Telefonos: **3186-0926 / 9536-3996**
R.T.N. **08011972012564**



FACTURA No 0278

Nombre: Conrad Fecha: 30/11/2015
Dirección: _____
Condiciones: ☐ Crédito ☒ Contado

Cant.	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	Parecho Moto		60
SUB TOTAL			60
IMPUESTO SN			
TOTAL			60

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Gracias por su Preferencia

En Llantas Usadas
No hay Garantía

[Firma]
Firma

R.E. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N.: 050100048850, CERTIFICADO N° 8621-14-8050-13, TEL: 2221-1378, 2555-9480, C/R DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000001 "01FEB2015" 510167-01 "51016702015"

Plásticos TONY'S, S. de R.L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg
Teléfono: (504) 2222-6212, Tel./Fax: (504) 2238-9336
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es
R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

30/11/2015

☐ CONTADO ☐ CREDITO

N° 000-001-01-00036762

SEÑOR: CONRAD

R.T.N.: 080190095318366

DIRECCIÓN: _____

Vendedor: Joselin Villeda

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
22	7415603222019	escoba kika super lola 2019	L. 39.50	L. 474.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPÍAS				

C.A.I.: 68EC9D-DC2868-0044AA-A59C77-486883-98 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

[Firma]
FIRMA

SUB-TOTAL

L. 412.17

DESCUENTO

0

IMPUESTO

L. 61.83

TOTAL L.

L. 474.00

CÓPIA: COMPRADOR COPIA: EMISOR



SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-35557 FAX: 2225-2896 R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 27-nov-15
CONAPID

Cliente: R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	TROPICAL BANANA PET 3 LT	40.00	40.00
2	BOLSA CONFITES 5 LB	110.83	221.66
1	COCA COLA PET 3 LT	42.00	42.00
1	PEPSI PET 3 LT	38.95	38.95
1	TROPICAL UVA PET 3 LT	40.00	40.00
7	PAQ GALLETA DULCE RELLENA CHOCOLATE 12 L	20.50	143.50
7	PAQ GALLETA DULCE RELLENA FRESA 12 UND	20.50	143.50
1	7UP PET 3 LT	37.95	37.95
Sub Total			707.56
Venta Exenta			485.90
* Venta Gravada 15%			221.66
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			33.25
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			740.81

***Setecientos cuarenta Lempiras con 81/100

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

FACTURA

000-002-01 N° 000863

Rango Autorizado: 00001 A 000002750

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente



SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-35557 FAX: 2225-2896 R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 27-nov-15
CONAPID

Cliente: R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	BOLSA DE CAFÉ EL INDIO 16 ONZ	49.95	199.80
4	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1 KG	33.80	135.20
5	SAL EN BOLSITA 200 GR	2.60	13.00
12	COCA COLA LIGTH LATA 12 ONZ	11.95	143.40
1	AGUAZUL PAQ DE 24 UND	207.65	207.65
12	COCA COLA LATA 12 ONZ	11.95	143.40
Sub Total			842.45
Venta Exenta			634.80
* Venta Gravada 15%			207.65
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			31.15
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			873.60

***Ochocientos setenta y tres Lempiras con 60/100

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

FACTURA

000-002-01 N° 000864

Rango Autorizado: 00001 A 000002750

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Maquina chofadora



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

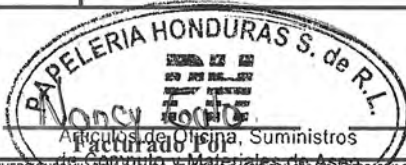
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI. F85C7D-90D797-D4438C-E768A3-452F39-16

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00000807

CLIENTE: <u>CONAPID</u>		FECHA: <u>27-11-2015</u>	
R.T.N./ID.: _____		DIRECCIÓN: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
3	Paq. Vaso Plastico desechable de 5 onz en Paq. de 25 unid.	10.25	51.25
		Venta Gravada L.	51.25
		Venta Exenta L.	-
		15% I.S.V. L.	7.68
		TOTAL L.	58.93

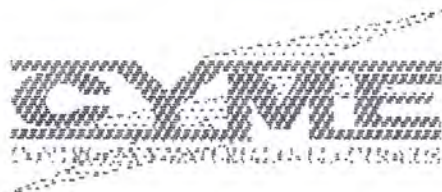
CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.N. 0801901133645 P.V. CERT. 9231-14-10500-134
Rango Autorizado PBX: 02235-6315 al 000-002-01-00001000
Fecha Limite de Emisión: 21/08/2016
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: _____

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

170²



FACTURA No.: 000-001-01-00012186

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 26/11/2015

Cliente: Conapid Rtn :08019995318569

R.T.N.:

Código Cliente: TG001

Dirección:

Orden de Compra

TIPO DE VENTA

Credito

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
30	F40T12/DS	TUBO FLOURESCENTE PHILIPS 40W	L 24.85	L 745.50
2	2134V	TAPA BAQUELITA P/SWITCH SENC	L 3.85	L 7.70
2	1303NTP	SWITCH EAGLE SENC 3-VIAS 15A 120V	L 24.00	L 48.00



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUÉS DE 3 DÍAS



Gum #1

Items: 3

Novcientos VeintiUn Lempiras Con 38/100.

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V.	L 801.20
CARLOS JAVIER			I.S.V. 15%	L 120.18
			Total a Pagar	L 921.38

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERÍA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
- 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
- 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2016 Rango Autorizado:000-001-01-00010001 al 000-001-01-00020000

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
28-12-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,898.39

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
----------	----------	------------	-----------------



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 16332

LUGAR Y FECHA, 28 de Diciembre del 2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA L. 19,898.39

COPIA DE: 19,898.39 LEMPIRAS



01-101-00362348

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00199928010011010036234800016332

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
28-12-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,898.39

REVISADO	APROBADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
----------	----------	------------	-----------------

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA



T.G.R.-1

1	RTN O N° DE IDENTIDAD
	08019995318569

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO
	TGR-0000000002244628

RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

CONAPID

CÓDIGO		TOTAL	CÓDIGO		TOTAL
11203	Grav. Tradición Dom. de Tierras		12805	Dispensa de Edictos	
11409	Otros Imp. Lic. S/Diversas		12806	Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores	
12102	Control Migratorio		12807	Compensación por Pérdida de Activos Muebles	
12108	Timbres Consulares		12899	Otros Ingresos no Tributarios	
12115	Tasas por Servicios de Protección a Vuelos Nacionales		15101	Venta de Impresos	
12116	Inspecciones Geológicas y de Embarques		15102	Vta. de Mat. y Prod. Agropecuarios	
12117	Monitoreos Ambientales		15104	Venta de Artículos y Mat. Diversos	
12120	Servicios de Auténticas y Traducciones		15204	Imprentas	
12121	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	150.00	15205	Servicios de Vigilancia a Empresa del Sector Privado	
12123	Conservación Ambiental y Seguridad (zolitur)		15206	Ingreso de Centros Hospitalarios	
12124	Tasa por Llamada del Exterior (US\$ 0.03)		15207	Ingreso de Centro Educativos	
12199	Tasas Varias		15217	Venta de Servicios Varios (CESCO)	
12201	Libreta Pasaportes		15299	Venta de Servicios Varios	
12205	Registro de Prestamistas		17101	Inter. P/Préstamos Sector Privado	
12206	Incorporación de Empresas Mercantiles		17102	Inter. P/Préstamos Sector P úblico	
12208	Licencias de Conducir		17201	Inter. P/Préstamos a la Admon. Central	
12209	Otras Licencias		17202	Inter. P/Préstamos a Instituciones Descentralizadas	
12211	Permisos y Renovaciones Migratorias		17203	Inter. P/Préstamos a la Seguridad Social	
12213	Registro Nacional de Armas		17204	Inter. P/Préstamos a Gobierno Local	
12218	Registro Nacional de las Personas		17205	Inter. P/Préstamos a Instituciones Pública Financieras	
12299	Derechos Varios		17206	Inter. P/Préstamos a Empresas Publicas No Financieras	
12301	Concesiones y Frecuencias Radioelectrónicas		17207	Inter. P/Préstamos al Sector Externo	
12302	Canon Explotación Petróleo		17301	Inter. P/Depósitos Internos	
12304	Canon Aprovechamiento de Aguas		17302	Inter. P/Depósitos Externos	
12305	Canon Concesionamiento Aeroportuario		17401	Inter. P/Títulos y Valores Internos	
12306	Canon Territorial		17402	Inter. P/Títulos y Valores Externos	
12307	Canon por Beneficio		17501	Dividendos de Acciones	
12308	Canon Operación Lotería Electrónica		17601	Alquiler de Tierras y Terrenos	
12399	Regalías Varias		17602	Contribución por uso de Viviendas Oficiales	
12404	Conmutas y Multas Judiciales		17603	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	
12405	Multas por Incumplimiento de Contrato		17604	Alquiler de Equipo	
12406	Multas por Sanidad		17605	Otros Alquileres	
12409	Multas de Transporte		17701	Derechos Varios	
12410	Multas de Trabajo		17801	Otros Derechos S/La Propiedad	
12413	Multas de Policía y Tránsito		18101	Transf. y Donaciones Corrientes de la Admon. Central	
12416	Multas por Infracción Ley de Migración y Extranjería		18102	Transf. y Donaciones Corrientes Inst. Descentralizadas (PANI)	
12417	Sanciones por Ley General de Minería		18104	Transf y Donac. Corrientes de Gob. Locales	
12499	Multas y Penas Diversas		18301	Transf y Donac. Corrientes Personas Naturales	
12801	Ingresos por Subasta		18401	Transf y Donac. de Empresas privadas	
12804	Reparos Varios		18402	Transf. y Donaciones Corrientes de Empresas P úbricas (HONDUTEL, ENP)	
5	TOTAL A PAGAR:	CIENTO CINCUENTA CON 00/100			150.00

Lugar y Fecha

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO

7	CODIGO BANCO
	03026

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

Firma del Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	150.00

FIRMA DEL CAJERO

Fecha: 07/12/2015 02:37 p.m.
Cajera: AESTRADA Vendedor: CAVILA
Caja: 002 Trans: 42876 O/C#:
Fz: ira No.003-002-01/00042654

10021075	5.00	C/U	103.48	517.40
D TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CH1				

10050444 1.00 C/U 225.22 225.22
LIJA DISCO TOP METAL CUR 7X7/84 C/

10008624 2.00 C/U 42.61 85.22
FELPA 1-1/4X9" C/MANERAL RMD49 BY

10025532 4.00 C/U 3.48 13.92
TAPON GALV SOL 1/2"

SubTotal: 841.76

* Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	841.76
15% ITC:	126.26

TOTAL:	968.02
Efectivos:	1,000.00
Cambio:	31.98

Son: Novecientos Sesenta y Ocho Lempiras
cop. 02/100

RTN: 08019995318569
Nombre: CONAPID
Direccion:

CAI: D1943F-JACA2A-8D498F-2D348A-3E584F-20
Rango A.: 003-002-01-00000001 al 00132000
Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

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

Falls nontrivial
DO IT CENTER PRESIDENCIAL

968.02

LUBRICANTES Y ACCESORIOS

"O! O!"

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

R. T. N. 08018995033793 -- TEL.: 2257-3409

7 de Julio de 1910

Nombre:—

Direction:-

COATD

[illegible]

Imp. Ruiz - Tel: 222-2608 - R. T. N. 08019010269692
"¡A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS". ¡EXIALA!

Imp. Núm. 5. Tel.: 2422-2005 - R. 1. N. 000190A0202074

9276 [1976]

 [Signature]

 Name

1971

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFERICO
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: 2257-2341
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

No.:007-002-01-00178176
 CAL:28C07E-23B636-CD45AC-D4C19
 9-213C7E-99
 Limite Emision:27/10/2016
 Rango:0150001-00300000
 Cuenta #:
 CONTADO
 Nombre:
 NSUMIDOR FINAL

Fecha: 07/12/2015 Hora: 12:05:59 p.m.
Cajero: JORGE Caja #: 2
Total Articulos: 11.4155
Reference: 08019995318569
CONAPID

Codigo	Descripcion	Total
REGULAR	GASOLINA REGULAR	L. 800.00
	11.4155 @ L. 70.08	
	Subtotal Exento	L. 800.00
	Total	L. 800.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 800.00
	Cambio	L. 0.00



336040

OCHOCIENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia

Recibi Conforme

Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

C.A.I. A76BA4-98FCDD-004480-6BD435-2C662F-85

Nueva Aldea Las Tapias, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono: 2229-0938
aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DIA	07	MES	Diciembre	AÑO	15
Cliente:	CONAPID				
Dirección:					

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	25	26.00	650.00
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML ENR			
LIQUIDO BOLSA 1/2 LITRO			
LIQUIDO BOLSA 1/4 LITRO			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA	☐ CREDITO ☒ CONTADO	SUB-TOTAL	
000-001-01-00	000695	IMP. S/V	
		TOTAL	650.00

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE		
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA VENDEDOR	Nº RUTA

Original: Cliente
Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2016

Rango Autorizada de Impresión: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001250

Honduras

No. 015

del Dep. (CON ENTRAL

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

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 07/12/2015 02:38 p.m.
Cajera: AESTRADA Vendedor: CAVILA
Caja: 002 Trans: 42877 O/C#: 00042655
Factura No. 003-002-01-00042655

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Total
10026322	6.00	C/U	19.13	114.78
MANUBRIO P/INOD S/CROMAR NEGRA 070				
10024670	10.00	C/U	1.74	17.39
TAPON COPA PVC 1/2"				

DE 5 GALONES

5 GALONES

00/100

na

is mediante la pre-
ega estipuladas en
imiento.

en el plazo estabi

Aprobado

SubTotal:	132.17
*Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	132.17
15% ISV:	19.83

TOTAL:	152.00
Efectivos:	200.00
Cambio:	48.00

Son: Ciento Cincuenta y Dos Lempiras
Exactos

RTN: 08019995318569
Nombre: CONAPID
Dirección:

CAI: D1943F-3ACA2A-BD49BF-2D348A-3E5B4F-20
Rango A.: 003-002-01-00000001 al 00132000
Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
L 152.00
taller mantenimiento

MAM
SERVICIOS
DIVERSOS

Comida Buffet / Servicio a Domicilio



Cels. (504) 9982-0639 / 8822-0686
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
e-mail: marioargenal321@hotmail.com
RTN: 08011947002123

Recibo Por Lps. 700.00

No. 0146

Recibí de: CONAPID

La Cantidad de Setecientos Lempiras

Por Concepto de: Servicios de Alimentación para (10)
Los Guardias de Seguridad que trabajaron
en el Concierto del Grupo "MANA" el 1º de Dic/15

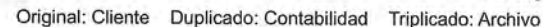
Saldo: Lps.

03 de Diciembre de 2015

Firma de Mario Argenal
0801-1947-002123



Bo. Morazán, Calle Principal, Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2239-1109



**SUPER GASOLINERA
SUYAPA**

REINA MARGARITA ROSA REYES

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893 / 2235-7819

E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com

RTN: 08011934008297

CAI: 370FE5-CBFBB0-9947BC-4EB534-60AA11-62

FACTURA N° 000-001-01-000 **20941**

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Señor: Conapide Estadio.

RTN:

Día	Mes	Año
08	12	2015

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 4.957		100 00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
Conte gaza. Estudio No. 1 OK. DR			
JARNET No. <i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME		TOTAL DE LA VENTA L. 15% IMPUESTO L. TOTAL A PAGAR L.	100 00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 20-11-2016

NOTA: Toda factura de crédito a partir de su vencimiento devengará intereses moratorios del 3% mensual

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



MERCADITO
LA VAQUITA



Aborrotería en General y Lácteos de Calidad

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Julio del 20 13

Cliente: ESTADO CONQUI

Dirección: _____

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

FACTURA ~~No~~ 0544

FACTURADO POR

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

Bo. Morazán, Calle Principal, Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2239-1109

TIENDAH HNO24

MUTO

30/30/20 2007-07-10 12:02:11



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

Col. Villa Olímpica, Calle Principal, Casa 1337,
Tegucigalpa, M.D.C. - Tel: 2235-9629 / Telefax: 2257-3806
E-mail: ferreviol@hotmail.com

CONTADO ☒
CREDITO ☒

RTN: 08019003259976
CAI: 3AAE59-BF7087-3E4DBB-31E0F7-A38578-A0

FACTURA N° 000-001-01-000 014334

Fecha: 28 de 11 de 20 15

Cliente: ONAPID Dirección: RTN:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
DB125	1	una cuchara # 9		36.52

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

Son:

Fecha Límite de Emisión: 12-06-2016

Exentas Gravadas 36.52

Sub-Total L.	36.52
Imp. S/Ventas L.	5.47
TOTAL L.	41.99

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001001 A LA 000-001-01-00026000

Original: Cliente
Duplicado: Bodega
Triplicado: Contabilidad

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma del Vendedor

Firma del Cliente

Código	Cant.	Unid.	Precio	Total
10024369	2.00	C/U	1.61	3.22
ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"				
10024375	5.00	TF	10.43	52.15
O TUBO PVC 3" SANIT. SDR 64				
10024627	2.00	C/U	13.04	26.08
O REDUCT PVC 3" X 1" HECHIZO				
10024630	1.00	C/U	16.52	16.52
REDUCT PVC 4" X 3" HECHIZO				
10024778	1.00	C/U	36.13	36.26
TEE PVC 3" HECHIZO				
10034974	1.00	C/U	146.96	146.96
JULA P/BAÑO 1/2" SPE-953 A				
10001330	1.00	C/U	39.13	39.13
PESAMIENTO PVC 7045 1/32				
SubTotal:				322.32
Venta Exenta:				0.00
Venta Gravada:				322.32
15% ISV:				48.34
TOTAL:				370.66

UNO BLUD - MORAZAN
BLUD MORAZAN FINAL REDONDEL FTE. TIGO
UNO HONDURAS SA DE CV/RTN:08029995457769
COL. LA CUMBRE LAVE. 30A. BL.E TEG.
TEL: 2236-8384
CAI:

FECHA LIMITE EMISION:
RANGO: 041-001-01-00500001 A LA 01000000

Descr.	ctd	monto
GRUP CR #07	9.877L	200.00
@ 20.250/L		

Sub Total 200.00
TOTAL 200.00
EFECTIVO LP 200.00

DOSCIENTOS LEMPTRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	200.00	0.00	200.00
Total	200.00	0.00	200.00

FACTURA

NO.: 041-001-01-00513119

NOMBRE: CONAPID

RTN: 08019995318569

PLACA: MN4143

CAI:

REPARAR-92FF587-0741A7-99F16C-07008A-47

EMAIL: RELEGAL-UNOHONDUNO-TERRA.COM

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016

REG# 0002 CS# 008 DR# 01 TRAH# 25843

04/12/15 12:13:53 TIENDAS HN301



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

FACTURA

000-001-01-00001655

Hora: 10:26:18 a.m.

Fecha: 01/12/2015

Vence: 31/12/2015

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre CONAPID

R.T.N Cliente: 08019995318569

Telefono: +504 2231-0837

Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO VILLA OLIMPICA

Vendedor: CM-IRC

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 405.65 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	2	0.00	176.37	352.74



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 352.74

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 52.91

Total Operación: 405.65

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

CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B

Fecha Limite de Emision: 16/01/2016

Total Cancelado: 405.65

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Saldo: 0.00

Son: CUATROCIENTOS CINCO CON 65/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: caja
Alejandra

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00484896

FECHA:03/12/2015 10:00AM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

Cod 003A:MARTHA AMADOR

RTN:000000000000

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

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

37010012	5.50	LB	21.34	117.39
----------	------	----	-------	--------

ELECTRODO MT12 3/32-PL6.(UW801P) 44LBS.C

AJA

ALMACEN: S2TGV CONDICION:G

07040151	6.00	UNI	10.52	63.13
----------	------	-----	-------	-------

PERNO C/H UNC.25 1/2 X 3 SIN TUERCA

ALMACEN: S2TGV CONDICION:G

07050104	6.00	UNI	2.78	16.70
----------	------	-----	------	-------

TUERCA HEX.UNC LIV. 1/2 NEGRA (UNIDAD)

ALMACEN: S2TGV CONDICION:G

08050219	6.00	UNI	2.61	15.65
----------	------	-----	------	-------

ARANDELA LISA-1/2 FWL-08 GALV.PUL.

ALMACEN: S2TGV CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	212.87
ISV 15%	31.93
TOTAL L.	244.80

Utiles de Honduras S. de R.L.

Tienda No. 7

CC Sta. Monica UHMH

R.T.N. 05019995104894. TEGUCIGALPA

2235-2190 Fax:2235-2189

tienda7@utilesdehonduras.com

=====ORIGINAL=====

CAI:

A3ACEF-480995-914792-576906-712608-41

Fecha Limite Emision: 22/05/2016

Rango: 030-002-01-00000301 a 00070300

Factura #: 030-002-01-00043021

Referencia:

116772

CAJERO:ERIK

CAJA #:1

Fecha:04/12/2015

01:53:45 p.m.

Dato Cliente:

NOMBRE: CONAPID

RTN o CEDULA: 080119995318569

Cant./Precio	Descripcion	Monto
6xL. 9.80	CARTONCILLOCAL.1830"X40	L. 58.80
1000589	704	
1xL. 26.60	MARCADORSHARKINGSIZE150	L. 26.60
1008450001	704	

TOTAL ITEM:7

Subtotal 15%	85.40
Subtotal Exento	.00

ISV 15%	L. 12.81
Total	L. 98.21
EFFECTIVO Pago	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.79

Tot noventa y ocho con 21/100

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

Urbilberto

98.21

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019997171201

SUPERINTENDENCIA PAIZ PROCESOS

TEL 800-2222-0722

BLVD LOS PROCESOS FTE A HOSPITAL SAN F

EDIFICIO ANEXO DEL IFM- TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

SACOMAL-MART.GCH

C.A.I:

AC 74-55A53E-F945B9-9E8E35-A4227C-76

Rango Autorizado:

Del 014-003-01-00000001 al 00400000

FACTURA: 014-003-01-00012354

RTN: 08019995318569

NOMBRE: CONAPID

TDA:04010 CPH 000018 TEN 03 TRH 02449

DESINFECTANT 009917613153 L158.00 G

LAUAFLOTUS A 009917626405 L67.40 E

CLORO CALON 740100200190 L61.50 E

GLADE DANELA 750103290024 L58.00 G

EQUATE JABON 740513100414 L30.00 G

PAPEL HIGIEN 744100812621 L86.50 G

SUBTOTAL 1429.34

TOTAL 1461.40

GLADE DANELA 750103290024 L58.00 G

PAPEL HIGIEN 744100812621 L86.50 G

PAPEL HIGIEN 744100812621 L86.50 G

PAPEL HIGIEN 744100812621 L86.50 G

SUBTOTAL 1685.33

TOTAL 1778.90

SUBTOTAL 1685.33

TOTAL 1778.90

EFFECTIVO 11,000.00

CAMBIO 1221.10

FACTURA

No. **000-001-01-00001242**

FECHA: / 03/12/2015 / 09:27:20

CONDICIONES DE PAGO

☐ CONTADO ☐ CREDITO

FACTURO:

Contado

M00001242 F

C.A.I.: 2558C4-60AC0F-1848AC-2B0D81-5C85CC-CC Fecha Limite de Emisión: 23/03/2017

CLIENTE:	03660	COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVA	O/C
PROYECTO:		DIRECCION: VILLA OLIMPICA	RTN: 08019995318569

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
25	CLO0002	CLORO TABLETAS HTH	32.00	800.00 12
 R.T.N. 08019001213030 Tels.: 2225-4070 / 2225-5510 Fax: 2225-5202 TEGUCIGALPA PLAZA MILLENIUM ENTREGADO INVERSIONES DIVERSAS TEGUCIGALPA INVERSIONES DIVERSAS CANCELADO TEGUCIGALPA NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100				
			SUB-TOTAL L.	800.00
			DESCUENTO	0.00
			SUB-TOTAL D	800.00
			IMP. SVTA	120.00
			TOTAL	920.00
PM_WMUNGUIAB			FACTURADO POR	RECIBIDO POR

POZO

ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - VENDEDOR
TRIPLICADO - CONTABILIDAD

NOTA: Después de 20 días se cobrará el 2% de interés mensual
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:C8EB86-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00502386

FECHA:09/12/2015 08:49AM

CABA:CAJA 10 SALA 2

CALLE:JENNY MENDOZA

RTN:08019995318563

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

E,

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

14050061	1.00	UNI	16.17	16.17
----------	------	-----	-------	-------

CINTA TEFILON L-44072-1/2x520' (13.2MTS)

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

04100015	2.00	UNI	66.09	132.17
----------	------	-----	-------	--------

LLAVE P/PLLA LL-19P (49085) 1/2-PLG.LAT.

P/JARDIN

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

10030003	2.00	UNI	13.57	27.13
----------	------	-----	-------	-------

TEE H6 1/2

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

10030025	2.00	UNI	7.22	14.43
----------	------	-----	------	-------

NIPLE H6 1/2 x 2.1/2

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

10070222	2.00	UNI	10.74	21.48
----------	------	-----	-------	-------

ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PLG.

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

10070156	1.00	UNI	18.70	18.70
----------	------	-----	-------	-------

CODO PVC POT.2-PLG.LISO

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

10070140	1.00	UNI	10.52	10.52
----------	------	-----	-------	-------

CAMISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

10030294	1.00	UNI	40.87	40.87
----------	------	-----	-------	-------

REDUCTOR H6 (BUSHING) 1/2X2

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 281.47

ISV 15% 42.22

TOTAL L. 323.69

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

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2297-8171

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:C8EB86-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-0

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 002-001-01-00502386

FECHA:09/12/2015 10:49AM

CABA:CAJA 10 SALA 2

CALLE:JENNY MENDOZA

RTN:08019995318563

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

LARACH & CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA#
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

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

10070140	1.00	UNI	10.52	10.52
----------	------	-----	-------	-------

CAMISA PVC (UNION) POT.2-PLG.LISA

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

05210017	5.00	UNI	12.61	63.04
----------	------	-----	-------	-------

ADAPTADOR ALTERNADOR SS #02 (508-1150)

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

05270003	3.00	UNI	15.43	46.27
----------	------	-----	-------	-------

ADAPTADOR ALTERNADOR SS #14 (507-8030)

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

24040041	1.00	BLS	35.65	35.65
----------	------	-----	-------	-------

SELAADOR ALTERNADOR SS #02 (17566) ROLD BIL

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

04150017	1.00	UNI	376.09	376.09
----------	------	-----	--------	--------

VALVULA 10-011B 2-PLG.DE PLE (FANBO) 12/5

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

10030012	1.00	UNI	25.00	25.00
----------	------	-----	-------	-------

VALVULA 10-011B 2-PLG.DE PLE (FANBO) 12/5

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

10030294	1.00	UNI	40.87	40.87
----------	------	-----	-------	-------

REDUCTOR H6 (BUSHING) 1/2X2

ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 548.52

ISV 15% 82.20

TOTAL L. 630.70


FIRMA

Indufesa
Presidencial, Bodega 0041

INDUFESA 2015

Comercial Ferretaria S.A. de C.V.
ENTREGADO
Ave. Juan Pablo II, Torre 1, Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL: 2244-0011 (3348) FAX 2244-8040

RTN: 08019002282606

weblegal@indufesa.com

Fecha: 08/12/2015 10:28 a.m.

Cajera: ERAMIREZ Vendedor: SHATAM

Caja: 001 Trans: 41793 D/CB

Factura No. 003-001-01-00041584

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

10021075 5.00 C U 103.48 517.40

D TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CH1

SubTotal: 517.40

*Venta Exenta: 0.00

Venta Gravada: 517.40

15% ISV: 77.61

TOTAL: 595.01

Efectivo: 600.01

Cambio: 5.00

Son: Quinientos Noventa y Cinco Lempiras
con 01/100

RTN: 08019995318569

Nombre: CONAPID / OFICINA FURIA SOLIS

Dirección: COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZCO

NA, VILLA OLIMPICA, TEGA

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-20

Rango A.: 003-001-01-00000001 al 00128000

Fecha Límite de Emisión: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Oficina Camcha furia

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

(Gerardo)

Polis

TONY'S MAR

Operadora de Mariscos S.A.

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

Correo: info@tonysmarrestaurant.com

RTN: 08019012463865

TEL: 2232-5266

FECHA 10/12/2015 SALA 4 MESA 47

C.A.I.:

288EFE-EFBEA8-EF48B7-E0603D-C5365D-BD

FACTURA: 000-001-01-00032649

CLIENTE: CONAPID

RTN Cliente: 08019995318569

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

3 Pescado Deshuesado 255.00 765.00
PARA LLEVAR

BASE IMPONIBLE ISV 15% 665.22

ISV 15% 99.78

PROPINA 0.00

TOTAL 765.00

ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO 800.00 35.00

PROPINA NO INCLUIDA

EXIJA SU FACTURA

WEB: www.tonysmarrestaurant.com
sugerencias@tonysmarrestaurant.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ATENDIDO POR: JENNSY

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00025501 A LA 00050500

FECHA LIMITE DE EMISION:

22/09/2016



SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-35557 FAX: 2225-2896 R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 11-dic-15

Cliente: CONAPID

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	7 UP 3 LITROS	37.95	75.90
2	COCA COLA 3 LITROS	42.00	84.00
2	TROPICAL BANANA 3 LITROS	40.00	80.00
2	PEPSI 3 LITROS PET	38.95	77.90
4	BOLSA DE CONFITES 5 LIBRAS	110.83	443.32
7	GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE PAQT	20.50	143.50
7	GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQT 12	20.50	143.50
2	MIRINDA NARANJA 3 LITROS	37.95	75.90
2	COCA COLA 2' LITROS	33.00	66.00
		Sub Total	1,190.02
		Venta Exenta	746.70
		* Venta Gravada 15%	443.32
		**Venta Gravada 18%	-
		Impuesto S/V. 15%	66.50
		Impuesto S/V. 18%	-
		Total a Pagar L.	1,256.52



***Un mil doscientos cincuenta y seis
Lempiras con 52/100

CAI: 5CAC90-3D507B-B84980-4342A9-5E1876-C0

FACTURA

000-002-01 N° 001002

Rango Autorizado: 00001 A 000002750

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2016

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Fi

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Recrearios (Roxana y Ken)

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI: C3E8B6-082D6C-784EAA-408E96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016

000001-01-00000001 - 000-001-01-01988000

ID FISCAL: 000-001-01-00517496

FECHA: 14/12/2015 10:26AM

CAJA: CAJA 4 SALA 2

CAJERA: ILEANA DARCAMO

RTN: 08019995318569

CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

/COPID

E /COPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04070049	3.00	ROL	91.30	273.91
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	273.91
ISV 15%	41.09
TOTAL L.	315.00

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 11 MES DIC AÑO 2015

VENIDO A CONAPID

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	piratas	200.00
	Recrearios	
	Roxana	
		200.00

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



**Papelería
Hondururas
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 2235-6315

Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondururas@yaho.com.mx

Artículos de Oficina, Suministros de

CAL. F85C7D-90D797-D4438C-E768A3-452F39-16

Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA: N° 000-002-01-00000900

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Conaprid

R.T.N./ID: _____

FECHA: 11-12-2015

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8	Pap. Vaso Plástico desechable de 5 onz. en Paq/ls unidades	10.85	86.80
CANCELADO <i>Papelería Hondururas, S. de R.L.</i> <i>Roxene</i>			
Recibí Conforme:		Venta Gravada L.	86.00
		Venta Exenta L.	12.30
		15% I.S.V.L.	12.30
		TOTAL L.	94.30



**Papelería Hondururas
S. de R.L.**
Artículos de Oficina, Suministros
de Computo y Materiales de Aseo.

Recibí Conforme: _____
LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXITAL"

INVENTARIO: 2235-6315

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

15/12/15 09:30:29 TIENDA# HN024

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

COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL
DESUDIO AL ANILLO PERIFERICO
TELEFONO PBX.2221-0712, 2221-0477
2221-0488

RTN: 08019006050710

FACTURA CONTADO

CAI:A4444D6CBFB0E46B91A51288922587D

Rango Autorizado: 00000000-00080000

Valido Hasta: 2016/01/15

Factura 000-002-01-C00101799

Fecha: 21/12/2015

Cliente CONAPID

RTN:

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Un	Valor	Total
5783	1/8 PEGAMENTO TANGIT TQDA		
	PRESION 475ML 52034		
1.00	C/U	323.45	323.45
4541	SEGUETA 12" 18D TPI SANDCUT		
	01022388		
1.00	C/U	23.45	23.45
ECTIVO	+ Sub-15%		346.90
500.00	+ Sub-18%		0.00
T. CREDITO	+ Exenta		0.00
0.00	+ ISV 15%		52.04
P. CHEQUE	+ ISV 18%		0.00
0.00	= TOTAL		398.94
P. DOLARES	Pagado		500.00
0.00	CAMBIO		101.07
0.00	Total Productos		2.00

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00101799-ag-3-02:06:37

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFERICO
TEXACO MILLENIUM
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo hn

FACTURA

p.:007-002-01-00189819

CAI:28C07E-23B636-CD45AC-D4C19
9-213C7E-99

Limite Emision:27/10/2016

Rango:0150001-00300000

Fecha: 22/12/2015 Hora: 01:53:36 p.m.

Cajero: JORGE Caja #: 2

Total Articulos: 3.4106

RTN: 08019995318569

Nombre:CONAPID

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL	L. 200.00 E
	3.4106 @ L. 58.54	
	Subtotal Exento	L. 200.00
	Total	L. 200.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 200.00
	Cambio	L. 0.00



347720

SON: DOSCIENTOS LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Gracias por su preferencia

Recibi Conforme

KIA
Eleno

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFERICO
TEXACO MILLENIUM
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo hn

FACTURA

p.:007-002-01-00189808

CAI:28C07E-23B636-CD45AC-D4C19
9-213C7E-99

Limite Emision:27/10/2016

Rango:0150001-00300000

Fecha: 22/12/2015 Hora: 01:44:08 p.m.

Cajero: JORGE Caja #: 2

Total Articulos: 8.5266

RTN: 08019995318569

Nombre:CONAPID

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL	L. 500.00 E
	8.5266 @ L. 58.54	
	Subtotal Exento	L. 500.00
	Total	L. 500.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
	Cambio	L. 0.00



347709

SON: QUINIENTOS LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Gracias por su preferencia

Recibi Conforme

KIA

Eleno



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

Col. Villa Olímpica, Calle Principal, Casa 1337,
Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2235-9629 / Telefax: 2257-3806
E-mail: ferreviol@hotmail.com

CONTADO ☐
CREDITO ☐

RTN: 08019003259976
CAI: 3AAE59-BF7087-3E4DBB-31E0F7-A38578-A0

FACTURA N° 000-001-01-000 016481

Fecha: 28 de 12 de 20 15

Cliente: CONAPID

Dirección:

RTN:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	2	dos llaves de chorro verde	81.74	163.48

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

Son:

Fecha Límite de Emisión: 12-06-2016

Exentas

Gravadas

163.48

Sub-Total L.

Imp. S/Ventas L.

TOTAL L.

163.48
24.52
188.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente
Duplicado: Bodega
Triplicado: Contabilidad

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma del Vendedor

Firma del Cliente

Chapeas
Estados Olmp.

UNO LA ERA

AVILLO PERIFERICO COL. LA ERA

UNO HONDURAS SA DE CV/RTN:08029995457769

C. LA CUMBRE I.AVE. 3 CA. BLO. 3 TEG.

EMAIL: repolegal-univiol@no-terra.com

CAI:

FECHA LIMITE EMISION:

RANGO: 021-001-01-00500001 A LA 01000000

Descr. ctd monto

REGU CR 407 16.38EL 300.00

@ 18.310/ L

Sub Total 300.00

TOTAL 300.00

EFFECTIVO LP 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

Impuesto Total 300.00

Total 300.00

Total 300.00

FACTURA

NO.: 021-001-01-00506893

NOMBRE: CONAPID

RTN:

TELEFONO: 2236-8788

CAI:

B5468F-92F5A7-0741A7-99F16C-07D08A-47

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016

Original Blanca - Cliente

Copia - Emisor

RECIBI 0002 CSN 002 DRI 01 TRAM 27675

16/12/15 09:06:13

TIENDAS HND24

No.

Por Lps. 246.00

Recibí de: CONAPID

La Cantidad de: Dosientos cuarenta y seis

Por Concepto de: Compra de palomitos

Saldo Anterior L.	
Abono. L.	
Saldo Actual L.	

18 de Diciembre año 20 15

FIRMA

Receivios Karen

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 19 MES 02 AÑO 15

VENDIDO A CONAPID

DIRECCION

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Piñatas	200
	Recreos	
	Karen	
	Recreos	200

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

FACTURA COMERCIAL

No. DIA 15 MES 12 AÑO 15

VENDIDO A para conapid

DIRECCION villa olimpica.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	COBRE 300 Lps	
	por soldadura	
	de un panel	
	0801-1988-190441	
	31-58-45-80	
	Jimmy y Galo.	

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-00323229
CONAPID

R.T.N. 08019995318569

FRA

CAI:5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

17/12/2015 9246
13:33 652 5 ASSOC: 6

Ve Normal Trans:9246

2570 MICA TERMICA/RIG C25 10X14.5
1x@ 65.13 65.13

SUBTOTAL: 65.13

Total ISV: 9.77

TOTAL: 74.90
EFFECTIVO 100.00
CAMBIO =====> 25.10

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

COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL,
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO.
TELEFONO PBX:2221-0712, 2221-0477,
2221-0488

RTN: 08019006050710

p: FACTURA CONTADO

CAI :A4444D6CBFB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado :00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura 000-002-01-C00098628

Fecha: 17/12/2015

Cliente CONAPID

RTN :

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total

698	TUBO PVC DE 2" POTABLE SDR26		
	81630		
1.00	C/U	169.70	169.70
2167	CAMISA PVC DE 2" POTABLE		
	8866669		
2.00	C/U	10.45	20.90
90	CANDADO 110-60MM YALE		
	(0001109)-(1100060) 03290093		
1.00	C/U	204.79	204.79

EFFECTIVO	+ Sub-15%	395.39
500.00	+ Sub-18%	0.00
T. CREDITO	+ Exenta	0.00
0.00	+ ISV 15%	59.31
	+ ISV 18%	0.00
P. CHEQUE		
0.00	= TOTAL	454.70
P. DOLARES	Pagado	500.00
0.00	CAMBIO	45.30
0.00	Total Productos	3.00

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00098628-ag-3-09:03:26

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Para EST. Olimpico

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

COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL,
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO.
TELEFONO PBX:2221-0712, 2221-0477,
2221-0488

RTN: 08019006050710

T FACTURA CONTADO

CAI :A4444D6CBFB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado :00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura 000-002-01-C00099440

Fecha: 17/12/2015

Cliente CONSUMIDOR FINAL

CONAPID

RTN :

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total

2167	CAMISA PVC DE 2" POTABLE		
	8866669		
2.00	C/U	10.45	20.90
13988	CODO PVC DE 2X90 POTABLE		
	909889		
2.00	C/U	19.98	39.96

EFFECTIVO	+ Sub-15%	60.86
100.00	+ Sub-18%	0.00
T. CREDITO	+ Exenta	0.00
0.00	+ ISV 15%	9.13
	+ ISV 18%	0.00
P. CHEQUE		
0.00	= TOTAL	69.99
P. DOLARES	Pagado	100.00
0.00	CAMBIO	30.01
0.00	Total Productos	2.00

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00099440-mc-1-10:24:25

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Agua Purificada Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

C.A.I. A76BA4-98FCDD-004480-6BD435-2C662F-85

Nueva Aldea Las Tapias, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono: 2229-0938
aguapurificadasantaclara@hotmail.com

DÍA	23	MES	Diciembre	ANO	15
Cliente: conopio					
Dirección:					

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	15	26 ¢	390 ¢
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML ENR			
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO			
LIQUIDO BOLSA ¼ LITRO			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			

FACTURA	☐ CREDITO ☐ CONTADO	SUB-TOTAL	
		IMP. S/V	
		TOTAL	390 ¢

SELLO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE		
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA VENDEDOR	Nº RUTA

Original: Cliente
Copia: Emisor

Rango Autorizada de Impresión: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001250

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2016