

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA MAYO 2016

25/04/2016	6-1-52922	Compra de boligrafos	uso de Gerencia	L. 64.76	Roxana Gómez
26/04/2016	52-1-2-131535	compra de gasolina	uso de motocicleta placa MN 4143	L. 200.00	Walther Betancourth
26/04/2016	2-1-163669	compra de flexometro	reparaciones Estadio Olímpico	L. 54.91	Marcio Obilso Urbina
26/04/2016	1-1-874720	compra de cerradura	reparaciones oficina de Gerencia	L. 44.50	Marcio Obilso Urbina
26/04/2016	2-1-1527	compra de papel toalla	uso de Gerencia	L. 144.90	Roxana Gómez
27/04/2016	3-2-1-17121	compra de urea	mantenimiento de la Cancha Furia Solis	L. 888.00	Mariana Oyuela
27/04/2016	3-2-1-71715	compra de material electrico	uso en el taller de mantenimiento	L. 61.00	Dagoberto Lagos
27/04/2016	5-1-1-57827	compra de boligrafos	uso de Gerencia	L. 167.50	Roxana Gómez
27/04/2016	S/N	compra de focos	uso en el Estadio Nacional	L. 187.00	Dagoberto Martinez
27/04/2016	477	copia de dos llaves	uso del Departamento de Vigilancia	L. 60.00	Francisco Lagps
27/04/2016	8262104	compra de azucar	uso de Gerencia	L. 256.00	Roxana Gómez
29/04/2016	2-2-1-59274	compra de accesorios	uso de recreovias	L. 258.30	Jeanteh Garcia
29/04/2016	1-1-882704	Compra de cinta aislante, masilla	uso en el taller de mantenimiento	L. 345.00	Carlos Timoteo
29/04/2016	1-1-882711	compra de sanitario	instalacion en oficina administrativa	L. 1,195.00	Carlos Timoteo
28/04/2016	3-1-1-71448	compra de llaves de chorro	uso areas verdes	L. 150.01	Marcio Obilso Urbina
28/04/2016	3-1-1-71446	compra de bombillo	uso del Gimnasio # 3	L. 798.00	Marcio Obilso Urbina
28/04/2016	3-1-1-11447	compra de cemento	uso del taller de mantenimiento	L. 748.01	Marcio Obilso Urbina
20/04/2016	16-1-1-516047	compra de gasolina	corte de areas verdes	L. 300.00	Humberto Corleto
20/04/2016	14-01-1-1-541097	compra de diesel	camioncito KIA placa 09964	L. 780.00	Pedro Matute
26/04/2016	3078485.00	compra de baterias	uso del microfono	L. 151.75	Elias Rosales
19/04/2016	4273240	compra de servilletas, platos	uso de la cocina	L. 80.95	Sonia Osorto
19/04/2016	5340650	compra de vasos desechables	uso de la cocina	L. 47.50	Sonia Osorto
19/04/5016	01/01/2634	Alquiler de manteles	reunión empleados-Sindicato	L. 229.77	Ana Elvir
20/04/2016	16-1-1-516019	compra de gasolina	corte de Grama Estadio Chochi Sosa	L. 300.00	Lindolfo Sanchez
18/04/2016	2-1-C160265	compra de material electrico	Reparacion Ring de Boxeo	L. 1,000.41	Marcio Obilso Urbina
20/04/2016	1-1-23658	compra de una bolsa de cmeneto	uso del talelr de mantenimienrto	L. 187.00	Dagoberto Lagos
19/04/2016	3-1-1-69631	Compra de cinta aislante,	uso de la piscina	L. 64.00	Luis Lagos
			SUB TOTAL	L. 8,764.27	

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA MAYO 2016

19/04/2016	2869	compra de pegamento	mantenimiento de la piscina	L.	60.00	Luis Lagos
19/04/2016	1-1-40713	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	L.	100.00	Dagoberto Martinez
19/04/2016	1-1-40676	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	L.	200.00	Dagoberto Martinez
15/04/2016	021-2-1-113	compra de gasolina	uso de motocicleta MN 4143	L.	200.00	Walther Betancourth
15/04/2016	1-1-432708	compra de bolsas para recoger basura	area de mantenimientp	L.	73.25	Sonia Osorto
15/04/2016	1-1-23352	compra de material	uso de taller y areas verdes	L.	136.21	Dagoberto Lagos
15/04/2016	2-1-C-158473	compra de mariposas	uso de areas verdes	L.	343.39	Humberto Corleto
15/04/2016	7-2-1-267839	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 06564	L.	800.00	Dagoberto Lagos
15/04/2016	S/	compra de piñatas	uso de recreovias	L.	400.00	Karen Abrego
05/04/2016	3-1-1-66605	compra de material	reparaciones de la piscina	L.	20.46	Dagoberto Lagos
14/04/2016	2-1-2-29112	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 04958	L.	800.00	Marcio Obilso Urbina
13/04/2016	2-1-1474	compra de CD	uso Departamento de Contabilidad	L.	195.50	Lurbin Portillo
	12-005-01-78130	compra de papel higienico	uso diferentes oficinas	L.	756.00	Mirian Rivera
29/04/2016	TGR-1	Compra de boleta	solicitar constancia de THESLA PATRICIA CARIAS	L.	150.00	Leonidas Roberto Aleman
03/05/2016	'2-1-3064	compra de refrescos	uso de gerencia	L.	502.80	Roxana Gomez
03/05/2016	2-1-1564	compra de cucharas y tenedores desechables	uso de gerencia	L.	22.66	Roxana Gomez
03/05/2016	'2-1-3065	compra de azucar y café	uso de la cocina	L.	530.70	Sonia Osorto
29/04/2016	s/n	compra de piñatas	uso de recreovias	L.	400.00	Karen Abrego
05/05/2016	7-2-1-282036	compra de gasolina	uso del vehículo placa 04958		800.00	Eleno Castellon
05/05/2016	30-002-01-77035	compra de cartulina	elaboracion de rotulos en el taller de mant	L.	40.48	Mayen
04/05/2016	7-2-1-281457	compra de gasolina	uso del vehículo placa 06564	L.	800.00	Dagoberto Lagos
04/05/2016	s/n	lavado	motocicleta 4143	L.	60.00	Walther Betancourth
28/04/2016	42236	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	L.	300.00	Dagoberto Martinez
03/05/2016	'42869	compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	L.	200.00	Dagoberto Martinez
04/05/2016	S/N	pago de mano de obra	afinamiento motocicleta	L.	500.00	Walther Betancourth
03/05/2016	'082060	compra de manecilla para tanque	reparaciones sanitarios Chochi Sosa	L.	135.00	Lindolfo Sanchez
06/05/2016	7-2-1-282889	compra de gasolina	uso de motocicleta MN 4143	L.	200.00	Walther Betancourth
			SUB TOTAL	L.	8,726.45	

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA MAYO 2016

06/05/2016	3096112	compra de bolsas y aromatizante	oficinas de gerencia	L.	264.60	Roxana Gomez
06/05/2016	s/n	reparacion llanta	vehiculo placa 04958	L.	90.00	Eleno Castellon
03/05/2016	'9810	compra de operador	ventana oficinas de Contabilidad	L.	110.31	Sergio Martinez
03/05/2016	152659	compra de fricciones	reparacion motocicleta	L.	347.81	Walther Betancourth
03/05/2016	8166.00	compra de bujias	reparacion motocicleta	L.	475.00	Walther Betancourth
			SUB TOTAL	L.	1,287.72	
			TOTAL	L.	18,778.44	
06/05/2016	S/n	Compra de comida y efrescos	personal que trabajo en el concierto Sans	L.	900.00	Roxana Gómez
19/05/2016	S/n	Compra de comida y efrescos	Bomberos que lavaron el Gimnasio 2	L.	261.00	Roxana Gómez
13/05/2016	041-001-1-628376	Compra de gasolina	uso de motocicleta MN 4143	L.	200.00	Walther Betancourth
16/05/2016	1-1-555	compra de nylon	tapar paredes de gimnasio #2 para lavarlo	L.	200.00	Marcio Obilso Urbina
13/05/2016	'1-1-5751	compra de reductor 2153	uso del taller de mantenimiento	L.	490.00	Wilberto Escalante
13/05/2016	'1-1-5750	compra de esmalte azul bandera	pintar basureros	L.	1,100.00	Wilberto Escalante
10/05/2016	1-1-44031	Compra de gasolina	corte de grama de la cancha del Estadio Nacional	L.	300.00	Dagoberto Martinez
16/05/2016	1-1-44795	Compra de gasolina	corte de grama de la cancha del Estadio Nacional	L.	100.00	Dagoberto Martinez
10/05/2016	1-1-44032	Compra de gasolina	corte de grama de la cancha del Estadio Nacional	L.	100.00	Dagoberto Martinez
17/05/2016	1-1-930033	compra de tubos fluorecentes	alumbrado oficina de recepcion Chochi Sosa	L.	750.01	Sergio Martinez
17/05/2016	16-1-1-519535	Compra de gasolina	corte de grama Estadio Chochi Sosa	L.	250.00	Lindolfo Sanchez
17/05/2016	41-1-1-629995	Compra de gasolina	uso de motocicleta MN 4143	L.	200.00	Walther Betancourth
16/05/2016	2-1-C00174205	compra de trampa pvc	reparaciones del gimnasio # 3	L.	31.63	Wilberto Escalante
16/05/2016	2923	compra de aceite	uso del vehículo placa 06564	L.	100.00	Dagoberto Lagos
17/05/2016	2-1-175	compra de tablas para cielo	reparacion de la oficina recepcion	L.	755.55	Marcio Obilso Urbina
17/05/2016	'41	compra de laminas natural	reparacion de la oficina recepcion	L.	1,030.40	Marcio Obilso Urbina
19/05/2016	3-4-1-18104	compra candados,portalampara y tijera	reparaciones gim # 2 y Estadio Olimpico	L.	906.99	Marcio Obilso Urbina
19/05/2016	3-1-1-128679	compra de material de fontaneria	reparaciones del gimnasio # 3	L.	331.70	Carlos Timoteo
19/05/2016	'2-1-3223	compra de jugos y confites	uso en las recreovias		518.91	Karen Abrego
17/05/2016	'199800	compra de material	reparaciones del Estadio Nacional	L.	415.00	Dagoberto Martinez
11/05/2016	1-1-912642	compra de materiales	reparaciones del Estadio Nacional	L.	463.00	Dagoberto Martinez
12/05/2016	1-1-28483	Compra de gasolina	corte de grama cancha Estadio Nacional	L.	100.00	Dagoberto Martinez
18/05/2016	'1-1-9330	compra de aceite	máquina chapiadora del Estadio Nacional	L.	135.00	Dagoberto Martinez
12/05/2016	S/n	Compra de leche	aplicar quimicos en la piscina Olimpica	L.	660.00	Julian Urbina

17/05/2016	S/n	Compra de leche	aplicar quimicos en la piscina Olimpica	L.	660.00	Julian Urbina
11/05/2016	12-9-1-50105	compra de panas de jabon lavaplatos	uso de la cocina	L.	239.40	Sonia Osorto
10/05/2016	35103	compra de tape	uso de oficinas administrativas	L.	39.61	Mirian Rivera
11/05/2016	1-1-913241	compra de material de fontaneria	uso en el taller de mant.Chochi y Estadio Nacion	L.	446.10	Marcio Urbina
09/05/2016	2-1-1-10114	compra de materiales	reparaciones del Chochi Sosa	L.	125.00	Lindolfo Sanchez
10/05/2016	3-3-1-58781	compra de materiales	mantenimiento del gimnasio # 2	L.	999.52	Marcio Urbina
10/05/2016	2-1-1-49603	compra de guantes	uso de Walther Betancourth	L.	625.95	Walther Betancourth
10/05/2016	2-1-2-34985	compra de diesel	uso del KIA placa 09964	L.	800.00	Pedro Pablo Matute
10/05/2016	1-1-25237	compra de materiales	uso de taller	L.	63.02	Marcio Urbina
13/05/2016	2-1-c172732	compra de cinta sella rosca	uso de las areas verdes	L.	225.11	Humberto Corleto
12/05/2016	3-1-1-74170	compra de bombillos	Reparaciones Estadio Nacional	L.	224.99	Otoniel Melendez
12/05/2016	s/n	compra de focos	Reparaciones Estadio Nacional	L.	102.00	Otoniel Melendez
15/05/2016	3-3-1-59056	compra de materiales	Reparaciones Chochi Sosa	L.	62.00	Lindolfo Sanchez
12/05/2016	7-2-1-287074	compra de gasolina	cortar grama cancha Estadio Olímpico	L.	500.00	Pastor Molina
19/05/2016	6-1-55367	compra de pinceles	elaboracion de rotulos en el taller de mant	L.	21.22	Concepcion Mayen
19/05/2016	6-1-55334	compra de masking tape	elaboracion de rotulos en el taller de mant	L.	496.78	Concepcion Mayen
19/05/2016	12-2-1-62767	compra de pinceles	elaboracion de rotulos en el taller de mant	L.	29.10	Concepcion Mayen
19/05/2016	1-1-48956	compra de esponja	elaboracion de rotulos en el taller de mant	L.	174.00	Concepcion Mayen
18/05/2016	6-1-55219	compra de papel manila	elaboracion de rotulos en el taller de mant	L.	219.65	Concepcion Mayen
20/05/2016	'2928	compra de aceite	maquina chapiadora Chochi Sosa	L.	100.00	Lindolfo Sanchez
20/05/2016	s/n	pago de viaje	votar tierra del Estadio Chochi Sosa	L.	300.00	Lindolfo Sanchez
19/05/2016	2-1-1-10369	compra de rosetas	uso del Estadio Chochi Sosa	L.	100.00	Lindolfo Sanchez
20/05/2016	s/n	compra de dos piñatas	uso de recreovias	L.	200.00	Karen Abrego
23/05/2016	1-1-1-996	compra de tinta máquina impresora	seccion planillas	L.	715.00	Leonidas Roberto Alemán
15/05/2016	1-1-1-997	compra de tinta máquina impresora	seccion planillas	L.	715.00	Leonidas Roberto Alemán
	23/05/2016	compra de gasolina	uso de vehiculo placa 06564	L.	500.00	Marcio Urbina
			TOTAL LPS.	L.	18,982.64	

TEGUCIGALPA M.D.C. 25 de mayo 2016

LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL
CONAPID



R.R. CONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880, CR. (07-11) *5835-01* 1-331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
9-05-2016		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas.	18,778.44
REVISADO		APROBADO	AUTORIZADO
			RECIBI CONFORME

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880, CR. (07-11) *5835-01* 1-331946

Conapide COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE **CHEQUE No.16613**

LUGAR Y FECHA, 9 de Mayo del 2016

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA **L. 18,778.44**

FIRMA DE: **CONAPIDE 18,778.44** LEMPIRAS

Banco Ficohsa Su banco completo 01-101-00362348

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆00110100362348⑆00016613

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
9-05-2016		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas.	18,778.44
REVISADO		APROBADO	AUTORIZADO
			RECIBI CONFORME

Condición: CONTADO
Emisión: 25/04/2016
Código: TGU0221115 Vence: 25/04/2016
Cliente: CONAPID
Teléfono: 2231-0837
RTN: 08019995318569
Dirección: COMPLEJO DEPORTIVO, JOSE SIMON
AZCONA, VILLA OLIMPICA ENTRAR P

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00052922
RTN: 05019000040204
CAI: C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
090161 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	7501014511023	2	32.38	64.76 E

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU52922 / PEDT_78006 / ALPTTEG



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 25/03/2017 Rango Valido: 000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L. 64.76 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 64.76

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00052922 Por L.64.76
Fecha de Emisión: 25/04/2016 Fecha de Vencimiento: 25/04/2016

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** SESENTA Y CUATRO 76/100 *****

Firma Deudor: _____

CONAPID
COMPLEJO DEPORTIVO, JOSE SIMON AZCONA, VILLA OLIMPICA
ENTRAR P

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*



2 ***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:000-001-01-00874720

FECHA:26/04/2016 10:31AM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

RTN:08019995318568

CLIENTE:CONAPID

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03140108	1.00	UNI	38.70	38.70
CERRADURA MW2337B NIQ.19x20MM P/MUEBLE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	38.70
ISV 15%	5.80
TOTAL L.	44.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	455.50

CARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA56
04518

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

POLITICA DE GARANTIA

COMERCIAL EL HOGAR S.A
LOWAS COUR TORRE ALIANZA CP TEL22200900
Email: PUMS.honduras@pumschncfsv.com
PUMA PALMIRA
BLV MORAZAN ET 1 GUADALUPE TEL22622617
CAI:
57A032-72B33F-084FBD-0B1BDD-7A70EE-FA
RTN: 00019000234779
FECHA LIMITE EMISION: 15-10-2016
RANGO: 052-001-02-00000001 A LA 00000000

DESCR.	CTD	Monto
3000 CA #10	9.565L	200.20
	@ 20.930/ L	
Sub Total		200.20
TOTAL		200.20
CASH L		200.20

DOCUMENTOS CON 20/100 LEMPTRA

FACTURA

NO.: 052-001-02-00131535

NOMBRE: C O N A P I D

RTN: 00019995318568

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA: Moto MW4143

Original: Comprador

Copia rollo: Contribuyente Emisor

REGN 0003 CSHH 004 DRH 01 TRAM 37146
26/04/16 10:46:30 TIENDAH 00005

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

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

RTN: 08019006050710

tipo: FACTURA CONTADO

CAI :5E51EBD379699B4CBF3D0371EAE18FA

Rango Autorizado :00000000-00280000

Valido Hasta :2016/12/29

Factura 000-002-01-C00163669

Fecha 26/04/2016

Cliente CONAPID

RTN:

Codigo	Descripcion del Producto	Cantidad	Unid	Valor	Total
1471	FLEXOMETRO TRADICIONAL 3MX16MM (5/8") TC0234	1.00	C/U	47.75	47.75
EFFECTIVO	+ Sub-15%				47.75
60.00	+ Sub-18%				0.00
T. CREDITO	+ Exenta				0.00
0.00	+ ISV 15%				7.16
R. CHEQUE	+ ISV 18%				0.00
0.00	TOTAL				54.91
P. DOLARES	Pagado				60.00
0.00	CAMBIO				5.09
0.00	Total Productos				1.00

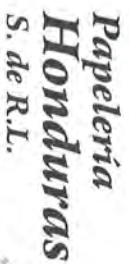
LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00163669-sm-2-09.11.25

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA



Página 1 de 1

Форма НС-01

CAI. CE5F54-0B7B67-D740BD-166AEB-3870C5-40

FACTURA:N° 000-002-01-00001527

R.T.N.: 08019998391040

R.T.N./ID.: 0801-9995-318569

FECHA: 26-4-2014

DIRECCIÓN: Tequisquiapan.

FECHA: 26-4-2014

DIRECCIÓN: <u>Tequisquiapan.</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN

2	3 Pack de Papel Hoja de 180 hojas	63.00	126.00
---	-----------------------------------	-------	--------

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

Totales	
126.00	144.90
18.90	
11 LPS	144.90

compra, deberán
no ser así podrán

'ogo, de no hacerlo



Recibí Conforme:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

INVERSIONES VECILLAS, S. de R.L. - Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134

Rango Autorizado: 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00002000

Fecha de Emisión: 19/04/2017 17:35-02:53
Original: 2233-62
Sofit

Copia de Depto. de Contabilidad

Ciento cuarenta y cuatro lempiras
con 90/100.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

le la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**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 : E6C994-0FF7AF-3149AE-839084-021CA0-CF

FACTURA No. : 003 - 002 - 01 - 00017121

AGENCIA : FER02

CLIENTE : CONAPID

RTN Cliente: 0801-9995318569

DIRECCION : TEGA

CONDICION : CONTADO

FECHA : 27-April-2016

CODIGO CLIENTE : 9999999999

VENDEDOR : F40

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
00730	Urea al 46% 43 Kls.	2	444.00	888.00

Exento	Gravado	Total Descto	Sub-Total	I.S.V.	Total
0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	888.00 LPS

Total en Letras: ***OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: 29/01/2017

Rango de facturas del: 003-002-01-00015001 AL 003-002-01-00025000

Casa Matriz S.P.S. Tels: 2552-2220 2552-4812
Ave Lempira Tels: 2557-8575
Ave Nueva Orleans Tels: 2556-7531
Tegucigalpa Tels: 2221-1381 2221-2322
La Ceiba Tels: 2441-0451
Juticalpa Tels: 2785-2072
Danli Tels: 2763-2267
Santa Barbara Telefax 2643-3734

Tocoa Tels: 2444-3570
Choluteca Tels: 2782-0714 2782-0715
La Esperanza Tels: 2783-0037
Santa Rosa Tels: 2653-3017 22620321
La Entrada Copan Telefax Tels: 2661-3778
Comayagua Tels: 2772-1050
Ocotepeque Tels: 2653-3017
Central de Abastos Tels: 2559-6589

NOTA: No se aceptan devoluciones

"La Factura es beneficio de todos, Exíjala"

Cencho Ferrer Poles



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12080501	4.00	UNI	33.50	134.00
BOLIGRAFO BX6PN-V7-B NEGRO				
ALMACEN: SP2TGU				CONDICION: E

30329	1.00	UNI	33.50	33.50
BOLIGRAFO BX6PN-V5-B NEGRO HI-TECPOINT				
ALMACEN: SP2TGU				CONDICION: E

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	167.50
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	167.50
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	332.50

CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One SP2T73CA17
8134

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

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

Gerencia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Emisor

Roxana

INDUFESA

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II, contigua a Casa

Presidencial Tegucigalpa, A.D.C.

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2744-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.

San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

FECHA: 27/04/2016 11:16 a.m.

Cajera: BOARCIA Vendedora

Caja: 002 Trans: 72090 D/CH:

Factura No. 003-002-01-00071713

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Total
10011067	1.00	D/U	19.13	19.13
ENCHUFE PDL 15A NEGRO AGUILA 1709				

10011072	1.00	D/U	33.91	33.91
TOMA AEREO 20A-125V 2228 AGUILA				

SubTotal L: 53.04

*Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 53.04

15% ISV L: 7.96

TOTAL L: 61.00

Efectivo L: 100.00

Cambio L: 39.00

Son: Sesenta y Un Lempiras Exactos

RTN: 08019995318569

Nombre: CONAPID

Dirección:

CAI: D1943F-3A0A2A-8D498F-2D348A-3E584F-20

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

Fecha Limite de Emisión: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Original: Cliente - Copia: Emisor

*Galer de mant.
dinul*

61.2

167.50



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 MCRAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8262104 POS # 14
Fecha: 27/04/2016 Hora: 11:40:48 a.m.
Cajero: 9463 Ivette Martinez
Documento Fiscal #001-001-01-00851872
CAI: 497D2F-98D712-4242A0-1610AC-FA64E9-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
DESDE: 4600001 HASTA: 6760000
RTN: 06019985318569
NOMBRE: CONAPID

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7601007627346-AZUCAR SLENDA GRANULADO	L. 266.00

TOTAL L. 266.00

Importe 16% L. 222.61

ISV 16% L. 32.39

Total L. 266.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 244.00

FELICIDADES WALTER BETANCOURTH
Identidad: 0801196622625
Saldo Anterior : 5
Ganados esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 7

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

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

Utiles de Honduras S. de R. L.
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104094
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2221-7062
tienda9@utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
Bivrd. del Norte S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
A3ACEF-480935-914792-576906-712608-41
Fecha Emision: 22/05/2016
Rango: 012-002-01-00000301 a 00075300

Factura #: 012-002-01-00059274
Referencia: 656034
CAJERO: VANESA CAJA #: 2
Fecha: 29/04/2016 11:20:40 a.m.

Datos del Cliente:

NOMBRE: CONAPID
RTN a CEDULA: 08019995318569

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 22.80	SACAPUNTANETALF/CUNA SACAPUNYADESINGMETALF/C BOLSITABLISTERNAPED (Qt	L. 22.80
1008573	90	
1xL. 117.75	CRAYOLADE64COLORES	L. 117.75
1003746	90	
1xL. 117.75	CRAYOLADE64COLORES	L. 117.75
1003746	90	

TOTAL ITEM: 3

Subtotal 15% .00
Subtotal Exento 258.30

ISV 15% L. 0.00
Total L. 258.30

EFFECTIVO PAGO L. 260.00
Cambio EFFECTIVO L. 1.70

Total: doscientos cincuenta y ocho con 30/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Jeanneth

258.30

perencia

Roxane

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
dancastar@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI: C3EB86-082D6C-784EAA-408E96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016
000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000
ID FISCAL: 000-001-01-00882704
FECHA: 29/04/2016 09:43AM
CAJA: CAJA 5 SALA 2
CAJERA(O): DEYSI AVILEZ

RTN: 08019955318589

CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

E,

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

8350068	1.00	UNI	117.39	117.39
---------	------	-----	--------	--------

MASILLA SISTA 52216 300ML TRANSP. SILIC.P

/ALUM. VIDRIO

ALMACEN: SZTGU

CONDICION: G

04070049	2.00	ROL	91.30	182.61
----------	------	-----	-------	--------

CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x65' VINYL

ALMACEN: SZTGU

CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	300.00
ISV 15%	45.00
TOTAL L.	345.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

500.00

155.00

ALMACENES XTRA S.A.

Sucursal

Ave. José Martí No. 401, Entre
Blvd. Morazan y Blvd. Los Pro
R.T.N. 08019000185410, FM
(504) 238-7030

FACTURA

005 001 01 00189619

CAI # 7F1918-95948A 8847B4-

7918B2-0942A1-DA

Fecha: 29/04/2016 Hora: 11:09:33 a.m.

Cajero: NOLMAN

Articulos: 4

Nombre: CONAPID

RTN 08019955318589

Art	Descripción	Monto
-----	-------------	-------

89038852	QUIQUI KIT GL	L. 49.00
----------	---------------	----------

56214545	YUE FAN GLOB	L. 28.00
----------	--------------	----------

56214545	YUE FAN GLOB	L. 29.00
----------	--------------	----------

82768062	F.M. CONTENE	L. 28.00
----------	--------------	----------

Exento	0.00
--------	------

Gravado ISV 15%	117.39
-----------------	--------

Gravado ISV 18%	0.00
-----------------	------

ISV 15%	L. 17.61
---------	----------

ISV 18%	L. 0.00
---------	---------

Total	L. 135.00
-------	-----------

Efectivo Recibido L. 500.00

Cambio Efectivo L. 365.00

Ciento treinta y cinco Lempires

Fecha Limite de Emisión: 26/02/2017

Rango de Facturas: 00000001 - 00200000

Original: Cliente

Copia Amantilla: Contabilidad

Oficina Principal

Blvd. Suyapa, tte. a Emisoras Unidas

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

dancastar@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI: C3EB86-082D6C-784EAA-408E96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016

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

ID FISCAL: 000-001-01-00882711

FECHA: 29/04/2016 09:45AM

CAJA: CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O): DEYSI AVILEZ

RTN: 08019955318589

CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

E,

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

2030122	1.00	UNI	1,039.13	1,039.13
---------	------	-----	----------	----------

ALMACEN: SZTGU

CONDICION: G

AT. NORLAN

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,039.13
ISV 15%	155.87
TOTAL L.	1,195.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

1,500.00

1,500.00

305.00

LA RACH Y CIA S de RL
BODEGA
INTEGRALES
29/04/2016

INDUFESA

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

00 IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa

Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.

San Jose del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.

RTN 0801990228266

replegal@indufesa.com

Fecha: 28/04/2016 09:57 a.m.

Cajera: AESTRADA Vendedor: EALFARO

Caja: 001 Trans: 71811 C/CH:

Factura No. 003-001-01-00071448

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

10024978 2.00 C/U 657.20 130.44

LLAVE D/CHORRO 1/2" BR TIFOLI SP

SubTotal L:

130.44

Venta Exenta L:

0.00

Venta Gravada L:

130.44

15% ISV L:

19.57

TOTAL L:

150.01

Efectivo L:

500.00

Cambio L:

349.99

Son: Ciento cincuenta lampiras con

01/100

RTN: 0801995318569

Nombre: CONAPIO

Dirección:

INDUFESA

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

00 IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa

Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.

San Jose del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.

RTN 0801990228266

replegal@indufesa.com

Fecha: 28/04/2016 09:55 a.m.

Cajera: AESTRADA Vendedor: EALFARO

Caja: 001 Trans: 71805 C/CH:

Factura No. 003-001-01-00071446

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

10000789 1.00 GLN 633.91 633.91

CONCRETO PINTABLE BAL B2120

SubTotal L:

633.91

Venta Exenta L:

0.00

Venta Gravada L:

633.91

15% ISV L:

104.09

TOTAL L:

738.00

Efectivo L:

1,000.00

Cambio L:

262.00

Son: Setecientos Noventa y Ocho Lampiras

Exactos

RTN: 0801995318569

Nombre: CONAPIO

Dirección:

INDUFESA

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

00 IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa

Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.

San Jose del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.

RTN 0801990228266

replegal@indufesa.com

Fecha: 28/04/2016 09:56 a.m.

Cajera: AESTRADA Vendedor: EALFARO

Caja: 001 Trans: 71810 C/CH:

Factura No. 003-001-01-00071447

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

10018977 14.00 C/U 162.61 650.44

CONCRETO GRIS PIEDRA AZUL

SubTotal L:

650.44

Venta Exenta L:

0.00

Venta Gravada L:

650.44

15% ISV L:

97.57

TOTAL L:

748.01

Efectivo L:

800.00

Cambio L:

51.99

Son: Setecientos Cuarenta y Ocho

Lampiras con 01/100

RTN: 0801995318569

Nombre: CONAPIO

Dirección:

748.01



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 CALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
 LA ENTRADA COLON A LA ESPERANZA
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 0801995318569
 rep.legal@lacolonia.hn
 (504)2216-1960

FACTURA CONTADO

ID #: 3078486 POS #: 1
 Fecha: 26/04/2016 Hora: 11:36:08 a.m.
 Cajero: 3205 Dilcia Aguilar
 Documento Fiscal # 008-001-01-02604644
 CAI: 487E2F-96D712-4242A0-1610AC-FA64E0-CE
 FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
 DESDE: 2000001 HASTA: 3000000
 RTN: 0801995318569
 NOMBRE: CONAPID

CIENTO CINCUENTA Y UN CON 75/00 LEMPIRA

IV	Description	Monto
1K	2300462162-BATERIA RAYOVAC ALCA.AA 12U	L. 151.75
	TOTAL	L. 151.75
	Importe 15%	L. 131.96
	ISV 16%	L. 19.79
	Total	L. 151.75
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 348.25

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

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

microfono
Elias

UNO PRADOS UNIVERSITARIOS
 ANILLO PERIFERICO ENTRADA COL. PRADOS UN
 UNO HONDURAS SA DE CV/RTN:08029995457769
 COL. LA CUMBRE, 1AV, 3CA, BL.E TEG.
 EMAIL:REPLEGAL-UNOHND@UNO-TERRA.COM
 CAT:

FECHA LIMITE EMISION:
 RANGO: 016-001-01-00500001 A LA 01000000

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #01	14.436L @ 20.780/ L	300.00
	Sub Total	300.00
	TOTAL	300.00
	EFFECTIVO LP	300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	300.00	0.00	300.00
Total	300.00	0.00	300.00

FACTURA

NO.: 016-001-01-00516047
 NOMBRE: CONAPID
 RTN: 08019995318569
 ELEFONO: 2236-8788 C.A.I:
 B5A43F-92F5A7-D741A7-99F16C-07D08A-47
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016
 Original Blanco - Cliente
 Copia - Emisor

REC# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 26725
 20/04/16 15:34:19 TIENDAH HN030

UNO HATO DE ENMEDIO
 COL. HATO DE ENM. SECT.6 ANILLO PERIF. T
 UNO HONDURAS SA DE CV/RTN:08029995457769
 RES. LAS CUMBRES 1AV. 3 CA. BLOQ E. TEG.
 EMAIL: rep.legal-unohnd@uno-terra.com
 CAT:

XIA PLACA 09904

FECHA LIMITE EMISION:
 RANGO: 014-001-01-00500001 A LA 01000000

Descr.	ctd	monto
UNES CR #07	50.487L @ 15.450/ L	780.00
	Sub Total	780.00
	TOTAL	780.00
	EFFECTIVO LP	780.00

SETESCIENTOS OCHENTA LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	780.00	0.00	780.00
Total	780.00	0.00	780.00

FACTURA

NO.: 014-001-01-00541097
 NOMBRE: CONAPID
 RTN: 08019995318569
 TELEFONO: 2236-8788 C.A.I:
 B5A43F-92F5A7-D741A7-99F16C-07D08A-47
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016
 ORIGINAL BLANCO - CLIENTE
 COPIA - EMISOR
 REC# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 26725
 20/04/16 15:34:19 TIENDAH HN030

Pedro



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
LONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
CENTROAMERICA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
moises.nazar@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6340660 POS #: 7
Fecha: 19/04/2016 Hora: 10:39:29 a.m.
Cajero: 100117 Josue Zuniga
Documento Fiscal #: 005-001-01-03391095
CAI: 497D2F-96D712-4242A0-1610AC-FA64E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
DESDE: 3000001 HASTA: 4600000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

CUARENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
1	441005620474-VASO DESECH FESTIVAL NO.12	L. 23.76
15	7441005620474-VASO DESECH FESTIVAL NO.12	L. 23.76

TOTAL L. 47.50

Importe 15% L. 41.30

ISV 15% L. 6.20

Total L. 47.50

EFFECTIVO HNL Recibido L. 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 62.60

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
LONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
moises.nazar@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 4273240 POS #: 1
Fecha: 19/04/2016 Hora: 10:24:56 a.m.
Cajero: 10019 Lesly Martinez
Documento Fiscal #: 010-001-01-03220081
CAI: 497D2F-96D712-4242A0-1610AC-FA64E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
DESDE: 2500001 HASTA: 3750000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OCHENTA CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7468572200236-PLATOS PLAST PLASTIFAR N°6	13.36
15	7468572200236-PLATOS PLAST PLASTIFAR N°6	13.36
15	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL 50U	13.70
15	766324303417-PAPEL TOALLA NUBE BLANCA	16.56
15	766324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	12.00
15	766324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	12.00

TOTAL 80.96

Importe 15% 70.39

ISV 15% 10.56

Total 80.96

EFFECTIVO HNL Recibido 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL 419.05

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

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

UNO PRADOS UNIVERSITARIOS

ANILLO PERIFERICO ENTRADA COL. PRADOS UN

UNO HONDURAS SA DE CV/RTN:08029995457769

COL. LA CUMBRE, 1AV, 3DA, BL.E TEG.

EMAIL:REPLEGAL-UNOHND@UNO-TERRA.COM

CAI:

shopper areas verdes

FECHA LIMITE EMISION: *Chochi por*

RANGO: 016-001-01-00500001 A LA 01000000

Desc	cto	monto
UNOP CR #03	14,436L	300.00
	@ 20.780/ L	

Sub Total 300.00

TOTAL 300.00

EFFECTIVO LP 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	300.00	0.00	300.00
Total	300.00	0.00	300.00

FACTURA

NO.: 016-001-01-00516019

NOMBRE: CONAFID

RTN: 08019995318569

ELEFONO: 2236-8768 C.A.I.:

B5A48F-92F5A7-0741A7-99F16C-07D08A-47

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016

Original Blanco - Cliente

Copia - Emisor

REG# 0002 C#44 002 DR# 01 TRANS 2697

20/04/16 07:59:18

TIENDA# 44030



CAI: E40FFB-29CCBA-6B418D-4C0EBB-72A426-07

FACTURA No. 000-001-01-00 002634

Cliente: CONAPID

Dirección:

RTN: 08019995318569.

Fecha: 19/04/16.

[illegible]

Gracias por su
Preferencia

Le servimos
en cualquier
parte del país

NUESTRA
ESPECIALIDAD
"BARRACOS"

La factura es beneficio de todos, exijala.

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 300.00

Rango Autorizado: 00000951 al 00002950

Fecha de Vencimiento: 07/09/2016

POR: SERVIBAR



**FERRETERÍA Y
MATERIALES**
VILLA OLÍMPICA, 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

Cliente:

Dirección:

UICRTN: 1992-8182 09

Fecha. 20 de 07 de 20 12

~~CONTADO ☐~~
~~CREDITO ☒~~

FACTURA N° 000-001-01-000 023658

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

RTN: 08019003259976

Copyright © 2011, Emerald Group Publishing Limited, All rights reserved.
This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

[illegible]

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014655387 CERTIFICADO No. 9231-15-0500-723

Son:

Fecha Límite de Emisión: 12-06-2016

Exentias

Gravadas

162-61

Sub-Total L.

Imp. S/Ventas L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente

Triplicado: Contabilidad

Firma del Vendedor

Firma del Cliente

FANASA S. DE R.L.



COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL
DESVIC AL ANILLO PRINCIPAL
TELEFONO: 2221-0488 FAX: 2221-0488

RTN: 08019006050/10

Tipo: FACTURA CONTADO

CAI: 01951E0F-3B4C8F3D037EAL1BFA

Rango Autorizado: 00000000-00260000

Valido Hasta: 2016/12/29

Factura: 000-002-01-C00160265

Fecha: 18/04/2016

Cliente: CONAPID

08019995318569

RTN: *Reparacion Ring de Boxeo*

Codigo	Descripcion del Producto	Cantidad	Unidad	Valor	Total
7112	CONSTRUCCION DE TABLA YESO PUNTA BRANCA 20 X 2" 11506.000	20.00	C/U	0.30	6.00
14064	ARANDERA PLANA 1/4" 135180000	100.00	C/U	0.17	17.00
7138	PERNO UNO G-2 C/H 5/16 X 3 1/2"	20.00	C/U	2.83	56.60
Efectivo + Sub-15%					869.92
Efectivo + Sub-18%					0.00
Efectivo + Exenta					0.00
Efectivo + ISV 15%					130.49
Efectivo + ISV 18%					0.00
P. CHEQUE + TOTAL					1,000.41
P. CHEQUE + Total					1,000.41
P. CHEQUE + Impuesto					0.00
P. CHEQUE + Productos					4.00

LPS 400.00 por el Cheque DEVUELTO

CODIGO: 00000000

00000000

Fecha de Emision:

Fecha de Emision:

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. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 19/04/2016 03:29 p.m.

Lugares: JUALDEZ Vendedor:

Caja: 001 Trans: 69983 O/CN:

Factura No. 003-001-01-00067631

Codigo	Cant	Unid	Precio	Total
10010922	1.00	C/U	55.65	55.65
CINTA AISL 3/4"X66" PREMIUM 866-33				

SubTotal L: 55.65

#Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 55.65
15% ISV L: 8.35

TOTAL L: 64.00

Efectivo L: 100.00

Cambio L: 36.00

Int: Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos

RTN: 08019995318569

Nombre: CONAPID

Direccion:

CAI: D1943F-3ACA2A-8D498F-2D348A-3E584F-20
Rango A.: 003-001-01-00000001 al 00128000
Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copia: Emisor

Perezina



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: D42DD0-E24A65-894C86-53C5AF-86293A-FE

FACTURA N° 000-001-01-000 **40676**

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Día	Mes	Año
19	04	16

Señor: CONOPID ESTADIA RTN: _____

Dirección: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

ANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 9.624		200.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
	Contegem Estadio No. 1		
	OK. KM		

CARNET No. _____	TOTAL DE LA VENTA L.	
	15% IMPUESTO L.	
	TOTAL A PAGAR L.	200.00

RECIBÍ CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 06-04-2017

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: D42DD0-E24A65-894C86-53C5AF-86293A-FE

FACTURA N° 000-001-01-000 **40713**

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Día	Mes	Año
19	04	16

Señor: CONOPID ESTADIA RTN: _____

Dirección: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

ANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 4.8-12		100.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
	Contegem Estadio No. 1		
	OK. KM		

CARNET No. _____	TOTAL DE LA VENTA L.	
	15% IMPUESTO L.	
	TOTAL A PAGAR L.	100.00

RECIBÍ CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 06-04-2017

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

Honduras

NOMBRE VENDEDOR DE PISTA

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

Anillo Periférico, Tramo Col. 21 De Octubre-Unah
200 Mts después del Puente Peatonal de la Col. San Miguel
Tegucigalpa, M.D.C.
replegal-UNOHND@uno-terra.com

Estación de Servicio

UNO LA ERA

FACTURA DE CONTADO

Nº 021-002-01-

00000113

R.T.N.: 08029995457769

CAI: F96B3E-445290-3F4797-F03D45-1F8CD9-DE

NOMBRE: COMARID MV 4143 MOTO

R.T.N.: 0801 9995 318569

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7.664	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	OTROS		

BLANCA: ORIGINAL / AMARILLA: ARCHIVO

IMP. DE VENTAS

TOTAL L.

200.00	
--------	--

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ELABORADO: 08-15, DEL 021-002-01-00000001 AL 021-002-01-00005000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/07/2016
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019986097276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/95/96, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACIÓN D.E.I. N.º: 9231-14-10500-90

REFERÊNCIAS



Toda a sua vida Mesmo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN 08029995001355
TEL 2225-3557
info@grupoyip.com
FACILITURA
000-601-01-00432108
CABA

# 375984	Caja # 2	CLAUDIA RIVERA
15/04/2016	10:01:50	ART. 1

CONAPID RTN 08019995312569

7429210000175	BOLSA MOBY DE K JARDIN	1 73,25G
---------------	---------------------------	----------

Exento	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 63.70
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 9.55
ISV 18%	L 0.00
TOTAL:	L 73.26

EFFECTIVO Pagado	+100.00
Cambio, EFFECTIVO	1

Setenta y tres Lempiras con 25/100

Fecha Limite de Emision: 07/03/2017
Rango Autorizado: 00400001-00800000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA.

Origen: Comprador, Usuario o Adquiriente
Destino: Contribuyente Emisor

LUBRICANTES Y ACCESORIOS

"COCO"

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

19 de ABRIL del 2016

Nombre: _____

Dirección: COMAFID

Cont.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
[	MEAGRO		60
)	(pagamento)		
	SUB-TOTAL		
	15% IMP. S./V.		
	TOTAL		69

Imp. Ruiz - Tel.: 2222-2608 - R. T. N. 08019010269692
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS". EXIJALA!

No. 2869

Piscina

Firm

No. 06

Por L. 400

Recibí de CONAPI

La Cantidad de: Cuatrocientos Lempiras Cueros

Por Concepto de:

Compra de Cuero
Pinares

15 de Abril del 2016

Firma

Comercial El Hogar, S.A.
Colonia Lomas del Guajarro,
Edificio Torre Alianza II, Svo. E
isoTegucigalpa, MDC.
2290-8900puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019000234799Puma Lomas
Colonia Lomas del Guajarro,

Tel: 22395958

ma.honduras@pumaenergy.com

CAI:
574032-72033F-BB4FDD-CB1090-7A725
E-FA

BOLETA DE VENTA

FECHA: 2016-04-14 HORA: 13:40:22

BOLETA: 002-001-02-00029112

CLIENTE: CONAPI

RTN : 08019995318549

COMENTARIOS

PRODUCTO	LITROS	P.U	TOTAL
SUPERIOR	38.647 L.	20,7 L.	800.00

TOTAL L. 800.00

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. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San José del Pedregal, Comayagua, M.D.C.

RTN 08019002282666

relegal@indufesa.com

ha: 05/04/2016 03:04 p.m.

Cajero: JVALDEZ Vendedor: JRAMIREZ

Caja: 001 Trans: 66943 D/CH:

Factura No. 003-001-01-00066605

Codigo Cant Uni Precio Total

10024365 1.00 C/U 8.22 8.22

ADAPTADOR PVC HEMBRA 1-1/2"

10024393 1.00 C/U 9.57 9.57

ADAPTADOR PVC MACHO 1-1/2"

SubTotal L: 17.79

*Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 17.79

15% ISV L: 2.67

TOTAL L: 20.46

Efectivo L: 100.00

Cambio L: 79.54

Son: Veinte Lempiras con 46/100

RTN: 08019995318549

Nombre: CONAPI

Direccion:

CAI: 01743F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E584F-20

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

Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala:

DO IT CENTER PRESIDENCIAL



Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.

Fax: 2239-5782

CAI. 4D3CC9-E509B6-6E48A7-F8315C-CC7120-2F

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

FACTURA: N° 000-002-01-00 **001474**

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Conarid

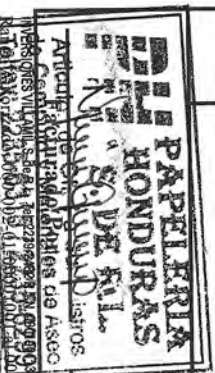
R.T.N./ID.:

FECHA: 13 - Agosto - 2016

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:		P. UNITARIO	TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN		
10	Caja Ca - Ru , Caja de una	17.00	170.00
	Pieza		

CAJAFLEX
Papelería Hordurex, S. de



Recibí Conforme:

INVERSIONES VILLAMIL S. de R. L. Tel: 229724003 FAX: 229724003

545 N° CERT. 9231-14-10500-134

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALTA"

DATE OF EMISSION: 16/12/2016

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son:

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA



RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

1	RTN O N° DE IDENTIDAD 08019995318569
---	---

2	N° DE RECIBO
	TGR-0000000002523694

3	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\$ o.o3)		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/Préstanosa Gobierno Local	
12218	Registro Nacional de las Personas		17205	Inter. P/Préstanosa Instituciones Pública Financieras	
12299	Derechos Varios		17206	Inter. P/Préstanosa 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 Públicas (HONDUTEL, ENP)	
5 TOTAL A PAGAR:	CIENTO CINCUENTA CON 00/100				150.00

Lugar y Fecha

6	FECHA DE PAGO					
	DIA		MES		AÑO	
	2	9	0	4	2	0

7	CODIGO BANCO			
	0	4	0	1

RECIBIDO
CAJERO No. A047

29 APR 2016

Sello Oficina Recaudadora
BANCO ATLANTIDA
Copia: Institución

Firma del Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

8	VALOR RECIBIDO
	150

FIRMA DEL CAJERO

Firma Cliente

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 03-may-16

Cliente: CONAPID

R.T.N.: 08019995318569

Dirección:

Condiciones: CONTADO

[illegible]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5

FACTURA
N° 000-002-01-00003065

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017

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

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

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

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

Firma Cliente



**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

CAI. CE5F54-0B7B67-D740BD-166AEB-3870C5-40

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00001564

CLIENTE: <u>Conapid</u>			
R.T.N./ID.: _____		FECHA: <u>03/05/16</u>	
DIRECCIÓN: _____			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
7	Paquete cucharas desechables	10.00	10.00
	en Paquete de 50 unidades		
1	Paquete tenedores en Paquete de	9.70	9.70
	50 unidades		
CANCELADO Papelería Honduras S. de R.L.		Venta Gravada L.	19.70
		Venta Exenta L.	
		15% I.S.V. L.	2.96
		TOTAL L.	22.66



Recibí Conforme: _____

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-10500-134

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 19/04/2017

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: _____

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION, S. de R.L. de C.V.
BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR
TELS.: 2235-3323, 2235-3324; FAX: 2235-3322
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

FACTURA N° 002-001-01-00009810
CAI. 9CA697-7133FF-6D42A7-4E7E66-63F41F-F6

TERMINOS: CONTADO FLORENCIA
FECHA:

03-05-2016

F

RTN. 08019002265630

SEÑOR (ES): CONAPID
DIRECCION:

RTN.

Tel:

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	VALOR
1 100	OPERADOR CELOSIA NATURAL TORNILLO 10 x 1 1/2" Pan Head (INSTALACION) NAT.	49.85 0.63	42.37 53.55

Cantidad en letras

Ciento Diez Lempiras Con 31



Chochi para

200009810

Vence: 03-05-2016

Hora: 14:34:19

"NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES"

servicio

EL

SUB-TOTAL	L.	95.92
IMP.S.V.	L.	14.39
TOTAL	L.	110.31

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/11/2016

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00008001 AL 002-001-01-00011000

RECIBI CONFORME

POR ALUPAC, S. DE R.L.

ORIGINAL-CLIENTE

COMERCIO PETROLERA
MONTESISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERMANDEZ SAN PEDRO SULA
ANILLO PERIFERICO
TEXACO MILLERUM
RTN. 06019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontesisto.hn

FACTURA

No. Factura:

007-002-01-00282036

CAI: 28C07E-23B636-CD45AC

-DAC199-213C7E-99

Rango Aut. Desde: 007-002-01-00150001

Hasta: 007-002-01-00300000

Fecha Vence Rango: 27/10/2016

Fecha: 05/05/2016 Hora: 09:02:23 a.m.

Cajero: JORGE Caja #: 2

Total Articulos: 10.8094

Reference: 08019995318569

CONAPID

Codigo	Descripcion	Total
REGULAR	GASOLINA REGULAR	L. 800.00 E
10.8094 @ L. 74.01		
	Subtotal Exento	L. 800.00
	Total	L. 800.00
	Efectivo Recibido	L. 800.00
	Cambio	L. 0.00



440231

SON OCHOCIENTOS LEMPIRAS
la Factura es Beneficio de Todos
EXIJA LA

Gracias por su preferencia
Original Blanco, Cliente
Copia Amarilla, Cliente Credito
Copia Rosada, Contribuyente

placa/ 04958
elero
Recibi Conforme

Utiles de Honduras S. de R.L.
Tienda No. 7
CC Sta. Monica UNAH
R.T.N. 05019995104894, TEGUCIGALPA
2235-2168

tienda7@utilesdehonduras.com

Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
Blvd. del Norte S.P.S.Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

33797C-40E7CE-4147ED-B7E280-9A02AF-45

Fecha Limite Emision: 06/04/2017

Rango: 030-002-01-00070901 a 00155960

Factura #: 030-002-01-00077035

Referencia:

CAJERO: MIRIAM

Fecha: 05/05/2016

Datos del Cliente:

150787

CAJA #: 2

11:05:58 a.m.

HOMBRE: CONAPID

RTN o CEDULA: 0801-9995-318569

Cant./Precio	Descripcion	Monto
4XL. 8.60	CART185650X65CH.AMARCAI	L. 35.20
1008351005	701	

TOTAL ITEM: 4

Subtotal 15%	35.20
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 5.28
Total	L. 40.48
Efectivo Pago	L. 50.00
Cambio Efectivo	L. 9.52

Total: cuarenta con 48/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

No. Por L. 60.00

65-0029 R.T.N. 0302196300139-0

Recibí de: ConapidoLa Cantidad de: Por Concepto de: de la venta de una
Moto Marca Yamaha

LA IMPRENTA EL CUATE TE

04

De

05

Del

20
FIRMA**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: D42DD0-E24A65-894C86-53C5AF-86293A-FE

FACTURA N° 000-001-01-000 **42236**CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Día	Mes	Año
28	4	16

Señor: Conapido EstadioRTN: Dirección: **FACTURA**

No. Factura:

007-002-01-00281457

CAI:28C07E-23B636-CD45AC

-D4C199-213C7E-99

Rango Aut. Desde:007-002-01-00150001

Hasta 007-002-01-00300000

Fecha Vence Rango:27/10/2016

Fecha: 04/05/2016 Hora: 11:25:00 a.m.

Cajero: JORGE Caja #: 2

Total Artículos: 10.8094

Reference RTN 08019995318669

CONAPID

Código	Descripción	Total
REGULAR	800.00	800.00
	800.00	800.00
	800.00	800.00
	800.00	800.00

439651

800-

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE C. V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE AL NIVEL
CALLE HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
ANILLO PERIFERICO
TEXACO MILLENIUM
R.T.N. 05019009217340
TELÉFONO: PBX. 2584-7300
correo: clientes@gr.pomontechno.hn

placa 06564
Rango Aut.

TL: 2237-3893 R.T.N. 0801901465387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

DIRECCIÓN:		CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 14333		300
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
Confe Bozma Estadio Voc.			
OK. DH			
CARNET No.		TOTAL DE LA VENTA L.	
		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	300

RECIBÍ CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA"

Son:

Fecha Límite de Emisión: 06-04-2017

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00040001 A LA 000-001-01-00045000



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: D42DD0-E24A65-894C86-53C5AF-86293A-FE

FACTURA N° 000-001-01-000 **42869**

Día	Mes	Año
03	05	16

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Señor: conapide estudio RTN: _____

Dirección: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 9.492		200.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
	Conte grama Estadio Nacional		
	OK. OK		

CARNET No. _____

RECIBÍ CONFORME

TOTAL DE
LA VENTA L.
15%
IMPUESTO L.
TOTAL A
PAGAR L. 200.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 06-04-2017

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

RECIBO

Recibimos de:

La Cantidad de:

Por concepto de:

Conapide.

Quinientos Lps exactos

Afinamiento completo, cambio de bujías
y filtro de gasolina

Lempiras

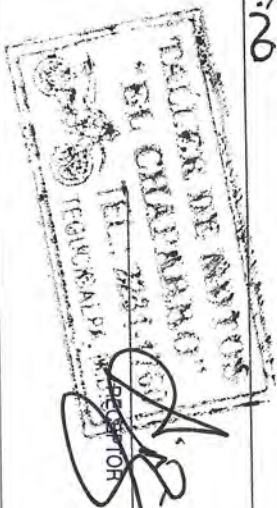
04 de Mayo del 2016

Por Lps.

500.00

Saldo Anterior	L
Abono	L
Saldo Actual	L

foto



DIMOGRAFIC TEL: 223-1330

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:C3EBB6-082D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

006-001-01-00000001 - 006-001-01-01309000

ID FISCAL:006-001-01-00476873

FECHA:03/05/2016 02:13PM

CAJA:CAJA 5 SALA 4

CAJERA:SANDRA RIVAS

RTN000000000000

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04180421	5.00	UNI	23.48	117.39
MANECILLA F6-AB0060 P/VALV.BARRA PLAST.8				
PLG				
AL...N: S4TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	117.39
ISV 15%	17.61
TOTAL L.	135.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

365.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

---CONAPID---. Basado en venta de Retail

One 504T82CA586738

CORPORACION PETROLERA
MONTECristo S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
ANILLO PERIFERICO
TEXACO MILLENIUM
R.T.N. 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.mx

FACTURA

No. Factura:

007-002-01-00282889

CAI:28C07E-23B636-CD45AC

-D4C199-213C7E-99

Rango Aut. Desde:007-002-01-00150001

Hasta 007-002-01-00300000

Fecha Vence Rango:27/10/2016

Fecha: 06/05/2016 Hora: 09:46:27 a.m.

Cajero: JORGE Caja #: 2

Total Articulos: 2.5078

Reference: 080119995318569

CONAPID

Codigo	Descripcion	Total
SUPER	GASOLINA SUPER	L 200.00 E
	2.5078 @ L 79.75	
	Subtotal Exento	L 200.00
	Total	L 200.00
	EFECTIVO Recibido	L 200.00
	Cambio	L 0.00



441085

SON DOS CIENTOS LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de Todos
EXUALA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Contribuyente

Recibi Conforme



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
LA ENTRADA COLON A LA ESPERANZA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3056112 POS #: 1
Fecha: 06/05/2016 Hora: 11:20:51 a.m.
Cajero: 3206 Dilcia Aguilar
Documento Fiscal # 008-001-01-02522136
CAI: 497D2F-96D712-4242A0-1610AC-FA64E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016
DESDE: 1000001 HASTA: 3000000
RTN: 08019995318566
NOMBRE: CONAPIO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15.	7501032900243-AROM/SPRAY GLADE MANZANA	L. 66.16
15.	7501032900243-AROM/SPRAY GLADE MANZANA	L. 66.16
15.	7501032900243-AROM/SPRAY GLADE MANZANA	L. 66.16
15.	7423901000231-BOLSA DEL JARDIN 36X58 10U	L. 66.16
	TOTAL	L. 264.60
	Importe 15%	L. 221.39
	ISV 16%	L. 33.21
	Total	L. 264.60
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 300.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 45.40

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

qualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

LLANTERA PRADO

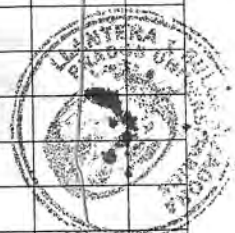
Reparación y venta de llantas
para todo tipo de vehiculo
RTN. 0803195000354



Cliente: CONAPIO

Fecha: 6-05-2016

Cant.	Descripción	Total
	por la	90.10
	REPARACION	
	de una llanta	
	con un parche	
	grande	
	vehículo 04958	
	deno	
	Total Lps.	90.10



Anillo Periferico contiguo a Ferromax,
media cuadra al sur de desvio a la Villa Olimpica

No. 07 Por L. 400

Recibí de CONAPIO
La Cantidad de: Cochecito Impresos Coches

Por Concepto de: Compa de Cuadro
Pinturas

de 29 del 20 16

[Firma]
Firma

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328 2656-6865, CR. (07-11) 56358-01 * 1-331940

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
24-05-2016		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	18,982.64

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



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 16631

LUGAR Y FECHA, 24 de Mayo del 2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE: " MARIA ESPINAL MOLINA " L. 18,982.64

CONAPID 2 000 000 000 18,982.64 LEMPIRAS



01-101-00362348

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆00110100362348⑈00016631

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328 2656-6865, CR. (07-11) 56358-01 * 1-331940

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
24-05-2016		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	18,982.64

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


$$900 =$$

19 conapida

Novesientos treinta y cinco exalos

9 comida y 9 frescos

Saldo Anterior L.	900	-
Abono L.		
Saldo Actual L.	900-	

6 de mayo del 2016

Anda Anda
FIRMA

No.	DIA	MES	AÑO
	19	05	2016

Vendido a: Bomberos
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
3	Almuerzos	210. ⁰⁰
3	cacacola portatil	51. ⁰⁰
	TOTAL	261. ⁰⁰

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Grm #2

DIA	MES	AÑO
16	05	16

ERNESTO ARNULFO CRUZ HENRIQUEZ
CAI: 3BB63F-2D9B9B-C94FBD-B45A12-1A7392-81
R.T.N.: 08011983012193

CREDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01- 00000555

Cliente:

RTN:

[illegible]

Son:

Fecha Límite Emisión: 24/04/201

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 a la 000-001-01-00000950

IMP. EXENTO ISV.	L.		
IMPORTE ISV.	L.	173	9
15% ISV	L.	26	09
TOTAL	L.	200	=

IB mpresiones-- R.T.N. 08081967000762 -- TEL : 9666-6127 Certificación: 0214 15 10500 140

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

7/26/1981 14:16:17T

GN=GN=TT QT/EN/ET

UNO BLVD - MORAZAN
BLVD. MORAZAN FINAL REDONDEL FIE. TIGO
UNO HONDURAS SA DE CV/RTN:08029995457769
C/ LA CUMBRE LAVE. 3CA. BL.E TEG.
legal@uno-honduras.com
CAT:

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

DESCR.	CTD	AMOUNT
UNOP CR #03	9.390L	200.00
	@ 21.500/ L	
	Sub Total	200.00
	TOTAL	200.00
	EFFECTIVO LP	200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0%	200.00	0.00	200.00
	200.00	0.00	200.00

FACTURE

NO.: 041-001-01-00628376
NUMBER: CONAFID **MN 4143.**

RTN: 08019995318569

TEL: 2236-8788 CAT:

TEL: 2230-0100 CHL.
DEAN/8C-92EEA7-D741A7-99F16C-07D08A-47

55A48F-92FA7-D74TH7-99K76C-07DOCH
 3102/60/71 N0151M3 14/09/2015

LIMITED EDITION - 14000
Original Bianca - Cliente

Copia - Emisor

REG# 0002 CSH# 008 DR# 01 TRAN# 21151
 27 05 11 11-AG-51 TTEND# 44301

AUTOCENTRO DE COLORES

PINTURAS, LUCAS AUTOMATRICES, ASOCIADOS AUTOTRICES

Primera entrada, Colonia Kennedy - Teléfono 2228-1090 Fax: 2228-0945

Email: samira.varela@ujcv.edu.hn R.T.N. 08011994014866

FACTURA N° 000-001-01-000 05750

CAI: 08F792-FD0BE1-BF4DB7-7DA03A-887C3E-B8

FECHA LIMITE DE EMISION 29/03/2017

DIA	MES	AÑO
13	05	16

Cliente: CONAPID
 Dirección: _____
 R.T.N. 0801-9995-318569

[illegible]

Cant. en Letras

Willis E. Eckhardt

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

2500 formas 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente 1º Copia Contabilidad 2º Copia archivo



AUTOCENTRO DE COLORES

PINTURAS, LUCAS AUTOMATRICES, ASOCIADOS AUTOTRICES

Primera entrada, Colonia Kennedy - Teléfono 2228-1090 Fax: 2228-0945

Email: samira.varela@ujcv.edu.hn R.T.N. 08011994014866

FACTURA N° 000-001-01-000 05751

CAI: 08F792-FD0BE1-BF4DB7-7DA03A-887C3E-B8

FECHA LIMITE DE EMISION 29/03/2017

DIA	MES	AÑO
13	05	16

Cliente: CONAPI D
 Dirección: _____
 R.T.N. 0801-9995-318569

[illegible]

Cant. en Letras

Wilbert E. Colville

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

2500 formas 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00007500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente 1° Copia Contabilidad 2° Copia archivo

**SUPER GASOLINERA
SU YAPA**

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: D42DD0-E24A65-894C86-53C5AF-86293A-FE

FACTURA N° 000-001-01-000 **44032**

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Nº: Congrid S.A. RTN:

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

[illegible]

RECIBI CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 06-04-2017

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: D42DD0-E24A65-894C86-53C5AF-86293A-FE

FACTURA N° 000-001-01-000 **44795**

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Nº: conanid Estadio RTN

Dirección:

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 4.670		100.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		

Conte grzm
EJ 18 de diciembre
OK Pp

CARNET No.

RECEBI CONFORME

TOTAL DE LA VENTA	L.
15% IMPUESTO	L.
TOTAL A PAGAR	L.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 06-04-2017

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: 2232-3898 / 2235-7819
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com

RTN: 08011934008297
CAI: D42DD0-E24A65-894C86-53C5AF-86293A-FE

FACTURA N° 000-001-01-000 **44031**

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Día Mes Año
10 5 2016

Señor: Conapid Estadio RTN: _____

Dirección: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 14.084	21.30	300.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		

Contable. Estadio Nacional
OK. DI

CARNET No. <u>9</u>	TOTAL DE LA VENTA L.
<u>Quetzaltenango</u>	IMPUESTO 15% L.
RECIBÍ CONFORME	TOTAL A PAGAR L. 300.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 06-04-2017

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

hopian chuchin por

230²

Amado

UNO ELUD. MORAZAN
BLUD. MORAZAN FINAL REDONDEL FTE. TIGO
UNO MORAZAN SA DE CV RTN: 0802995318569
COL. LA CUMBRE LAVE. 3DA. AL. E. TEG.
TELEFONO: 2221-0488
Rango Autorizado: 00000000-00290000
Valido Hasta: 2016/12/29
Fecha: 16/05/2016
RTN: 08019995318569

FECHA LIMITE EMISION:
RANGO: 041-001-01-00000001 A LA 01000000

Descr.	ctd	moneda
UNCP CR 002	9.342L	200.00
	@ 21.410/ L	

Sub Total 200.00
TOTAL 200.00
Efectivo LP 200.00

INGREDIENTES LEFIRA

Tarifa	base	Impuesto	Total
0.00%	200.00	0.00	200.00
Total	200.00	0.00	200.00

FACTURA
RTN: 08019995318569
RANGO: 041-001-01-00000001 A LA 01000000
FECHA LIMITE EMISION: 16/05/2016
CLIENTE: MORAZAN - CLIENTE

FECHA LIMITE EMISION: 16/05/2016
CLIENTE: MORAZAN - CLIENTE
FECHA LIMITE EMISION: 16/05/2016
CLIENTE: MORAZAN - CLIENTE

Gimnasio #3



FANASA S. DE R. DE C.A. S. DE R.L.
COLONIA SAN MIGUEL, CA. PRINCIPAL,
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TELEFONO PBA: 2221-0488, 2221-0488
RTN: 08019995318569
Tipo: FACTURA CONTADO
CAI: 3E51EBD3/9899B4CB1F3D0371EAE18FA
Rango Autorizado: 00000000-00290000
Valido Hasta: 2016/12/29
Fecha: 16/05/2016
RTN: 08019995318569

RTN:

Codigo	Descripcion del Producto	Cantidad	Unidad	Valor	Total
4895	TRAMPA PVC DE 2" DRENAJE 80495	1.00	CAJ	27.50	27.50

1.00 C/U	27.50	27.50
EFFECTIVO	+ Sub-15%	27.50
5/00	+ Sub-18%	0.00
T CREDITO	+ Exenta	0.00
0.00	+ ISV 15%	4.13
P CHEQUE	+ ISV 15%	0.00
0.00		31.63

31.63

LP\$ 400.00 POR C. DE DEVUELTO
C00174205 y p. 0.2 48 22
00008-MAYORISTA - MAYORISTA
Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

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

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

Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doricastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C3EBB6-082D6C-784EAA-408E96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016
000-001-01-00000001-000-001-01-01988000
ID FISCAL: 000-001-01-00930033
FECHA: 17/05/2016 09:23AM
CAJA: CAJA 6 SALA 2
CAJERA(O): RUTH CALIX

RTN: 08019995318569
CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
--------	----------	--------	--------	-------

0500044 26.09 652.18
FLUORES OSRAM 134060101 F40 T12 LD 40W

ALMACEN: BSTGU
chavarria/sanchez
CONDICION: 6
TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 652.18
ISV 15% 97.83
TOTAL L. 750.01

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 800.00
PAGO DE CLIENTE 800.00
CAMBIO 49.99



**POLARIS
INTERNACIONAL
S. de R.L.**

ZONA KENNEDY, CALLE A
UNITEC,
Centro Sur

Tegucigalpa

(504)2255-6089

RTN: 08019999401562

e-mail: ventas@polarisinternacional.com

CAI:

A3BC87-CFA400-42489E-0ECSE7-8A8D4A-SC

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2017

Rango de Emisión Autorizado:

De: 000-002-01-00000001

LUBRICANTES Y ACCESORIOS

"COCIO"

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

16 de MAYO del 2016
Nombre: CONAPIA

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	TURSAO		100
	vehículo 06564		1
	SUB-TOTAL		1
	15% IMP. S./V.		1
	TOTAL		110.00

Imp. Ruiz - Tel.: 2222-2608 - R. T. N. 08019010269692
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS". ¡EXIJALA!

Nº 02923

Firma

Factura No. 000-002-01-00000175

B. J.: 001100CA229

Fecha: 17/05/2016

Vencimiento: 17/05/2016

Cliente: 08019995318569

COMISION NACIONAL PRO

Artículo	Cant.	Precio	Total
	10	73.00	730.00

CN-1224

CERLO CONCORDE 2 X 4 X 1/2

10PCS/CAJA

Gravado

SubTotal:	730.00
Cargos/Descuentos:	73.00
Impuesto:	98.55

TOTAL A PAGAR:

755.55

Cantidad de 10 unidades

DECIENOS CINCUENTA Y CINCO

EMPIRA 55/100 LPS

Condición de

C - Contado

Forma de pago

Efectivo 755.55

Cambio 0.00

USTED FUE ATENDIDO POR KEVIN
JOSUE MUÑOZ SALGADO

Fecha: 17/05/2016

FERROTECHOS

Complejo de Bodegas RAPACO, H. 12, Calle 1a, Local 10, Arillo Periférico, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2265-2151, RTN: 08019016882242

Cliente: CONAPI

R.T.N.: 08019995318589

Vendedor: ROSEL DARIO DIAZ GUIFARRO

Factura al Consumo

Nº: 41

Código	Descripción	Unidades	Longitud	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
04NAT0234	LAM. NATURAL C26 MM AMDA	4	8.00	32	Pie	28.00	896.00



17-05-2016
Lee

CA1: F01DFD-08565E-354B95-083481-CF8432-7D

Rango Autorizado de: 000-001-01-00000001

Hasta: 2500

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Sub Total Lps.

896.00

Impuesto S/V: Lps.

134.00

TOTAL A PAGAR Lps.

1,030.00

Oficina de Recepción
Ana Elvís
marciu

INDUFESA

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

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

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.

S. Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.

RTN 08019002282605

replegal@indufesa.com

Fecha: 19/05/2016 11:03 a.m.

Cajera: AESTRADA Vendedor: ANARCIA

Cajas: 001 Trans: 126684 D/CH:

Factura No. 003-001-01-00128679

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

10027343 1.00 C/U 146.96 146.96

VALVULA CHECKE HORIZ 1/2"UG 440 PN

10024387 2.00 C/U 1.61 3.22

ADAPTADOR POC MCHAO 1/2"

10026527 1.00 C/U 138.26 138.26

SESAQUE COMB ALUM 3/2" HELMAN 6758
S/VALV

SubTotal L: 288.44

Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 288.44

15% ISV L: 43.26

TOTAL L: 331.70

Efectivo L: 500.00

Cambio L: 168.30

Son: Trecientos Treinta y Un Lempiras

con 70/100

INDUFESA

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

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

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.

Se Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.

RTN 08019002282605

replegal@indufesa.com

Fecha: 19/05/2016 01:24 p.m.

Cajera: NSOSA Vendedor: EALFARO

Cajas: 004 Trans: 18108 D/CH:

Factura No. 003-004-01-00018104

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

10024960 1.00 C/U 395.65 395.65

SHC/UR, HEDGE 037AT

10011545 1.00 C/U 25.22 25.22

PORTALAMPARA 150W MARFIL TICINO P2

10006570 1.00 PA 312.17 312.17

CANDADO D/LATON 1-1/2"APC MASTER 1

10026385 1.00 POT 25.22 25.22

CONNECTR. HOSE MAR OSMDIB

10026387 1.00 POT 30.43 30.43

CONNECTR. HOS. FEM OSFDB

SubTotal L: 788.69

Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 788.69

15% ISV L: 118.30

TOTAL L: 906.99

Efectivo L: 1,000.00

Cambio L: 93.01

Son: Novecientos Seis Lempiras con
99/100



P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Fecha: 19-may-16

Cliente: CONAPID

R.T.N.: 08019995318569

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Editorial Los Angeles R.T.N.: 0812195800368, Certificado # 9231141050072

FACTURA

Nº 000-002-01-00003223

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000
Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

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

Firma Cliente

2 ***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-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
000-001-01-00000001-000-001-01-01998000
ID FISCAL:000-001-01-00930710
FECHA:17/05/2016 11:38AM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA(O):NORLA PORTILLO

RTN:08019995318569
CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04100015	3.00	UNI	66.09	198.26
LLAVE P/PILA LL-19P (49085) 1/2-PLG.LAT. P/JARDIN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
13010001	1.00	BLS	162.61	162.61
CEMENTO GRIS PIEDRAZUL (BOLSA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	360.87
ISV 15%	54.13
TOTAL L.	415.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
ENTREGADO
RAMIRO SEVILLA
FECHA: 17-05-16

CUATRO CIENTOS QUINCE LEPIRAS EXACTOS

2 ***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--

*****REIMPRESION*****

CAI:C3EBB6-082D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000
ID FISCAL:000-001-01-00912642
FECHA:11/05/2016 08:17AM
CAJA:CAJA 4 SALA 2
CAJERA(O):MARBELY SANCHEZ

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

E.

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12010006	1.00	UNI	113.04	113.04
PLATINA HIERRO APROX.3/16x1x6 MTS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12020040	1.00	UNI	165.22	165.22
ANGULO HIERRO APROX.3/16x1x6 MTS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01022388	1.00	UNI	19.13	19.13
SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-180x12				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08130008	1.00	PAR	45.22	45.22
GUANTE C101-A (24085) 10.5-PL6. CARNAZA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
02170267	1.00	UNI	60.00	60.00
DISCO DW8065 7x0.55x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEWALT				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	402.61
ISV 15%	60.39
TOTAL L.	463.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 37.00

J.C.M. AUTO ACCESORIOS S. DE R. L. DE C. V.
 Bo. Morazan, Calle del Estadio, al Boulevard Morazan
 2 Cuadras al este de Gasolinera Puma y Texaco, Casa # 1214
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2239-5774, 2235-7380, 2235-8844 Fax: 2239-1844
 RTN: 08019001211442
 Email: R.T.N. 08019001211442@yahoo.com
 Email: icmnoramartinez@yahoo.com

Codigo # 0
 Cliente: EDGARDO AGUILAR
 R.T.N.: CONAPI ESTADIO
 R.T.N.:

C.A.I.: C3E31E-8D6736-8247B2-BE6F66-4CD4C1-CZ
 C.A.I.: C3E31E-8D6736-8247B2-BE6F66-4CD4C1-CZ
 No. Factura: 000-001-01-00028483
 Fecha: 18/ 5/2016
 Venta Contado
 Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
IK16				
ACEM1946	ACEITE MOBIL 1/4, 20W/50	1.0	135.00	135.00

¡PORQUE IR A COMAYAGUELA
 POR UN REPUESTO?
 EN J.C.M. SE LO TENEMOS, OFRECIENDO LE
 CALIDAD Y GARANTIA

Estado normal

Fecha Limite de Emision: 31/08/2016	SUB-TOTAL	117.39
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 00010000	I.S.V.	17.61
CIENTO TREINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100	TOTAL	135.00

Vendedor: OMAR MARTINE *La factura es beneficio de todos, exijala* Hora: 10:13
 No hay cambios ni devoluciones en partes electricas ni despues de 24 horas

GASOLINERA MIRAMONTE
 Calle La Salud, Colonia Humuya, Tegucigalpa, M.D.C.
 Telefonos: 2235-8863, 2235-8864, Fax: 2239-3761
 R.T.N. 08019001212539 E-mail miramontesshell@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00028483

CONTADO 8
 CREDITO 4
 DIA MES AÑO
 17 05 2016

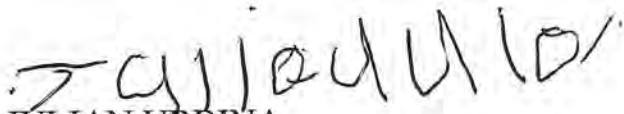
Nombre: Conapi del Estadio
 N. 08019493318569

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Super	
	Regular	
	Diesel 6-11	9 100.00
	Aceite	
	Otros	
	Consigna	
	Edificio	
	cren	
Lps.		
	Sub-Total L.	
	15% I.S.V. L.	
	TOTAL	100.00

CAI 46BB7D-22CBB9-16459B-8D6375-09B5CD-3E
 FECHA LIMITE DE EMISION 25/02/2017
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Firma Autorizada

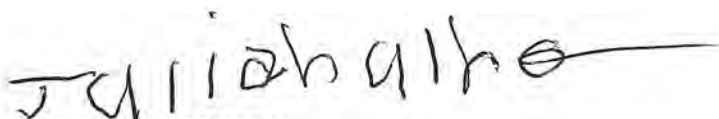
RECIBO POR LPS 660.00

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID", LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS 660.00) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN LITRO DE LECHE DIARIO CON VALOR DE LPS. 22.00 CADA UNO, A QUE TIENE DERECHO AL MOMENTO DE APLICAR LOS QUIMICOS EN LAS PISCINAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2016.


JULIAN URBINA
MANTENIMIENTO

RECIBO POR LPS 660.00

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID", LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS 660.00) POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN LITRO DE LECHE DIARIO CON VALOR DE LPS. 22.00 CADA UNO, A QUE TIENE DERECHO AL MOMENTO DE APLICAR LOS QUIMICOS EN LAS PISCINAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2016.



JULIAN URBINA
MANTENIMIENTO

ORIGINAL

DE OFICINA Y.

CAI:

7-1-192655-F306F3-73

DE BLVD DEE #2001 R.T.N. 08019992290621

#623, Fax 2225-1377 Email: dispoalcalcolor.in

PAGINA

1

FECHA

10/05/2016

FACTURA:

000-001-01-00450232

TENDIDOS Credit

VENDE 10/05/2016

VENDEDOR 1

CLIENTE:

OWAPID

RTN 08019995318569

Col. Villa Olimpica, complejo

TI.F.: ZZ31-0837

3241 Azcona

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/LIMITARIO	TOTAL
1000029	Tape transp.3/4x27 Peg.	12.00	2.87	34.44

SUBTOTAL 34.44
ISV 15% 5.17
TOTAL=> 39.61

TREINTA Y NUEVE LPS. 61/100

NOMBRE Y FIRMA

DISEÑO

Rango Autorizado: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor

WALMART
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N 08019999176681
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (800) 2222-0722
sac@walmart.com

C.A.I:
AC6CF4-55A53E-F945B9-9E8E35-A4227C-76
Rango Autorizado:
Del 012-009-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 012-009-01-00050105
RTN: 08019995318569
Nombre: CONAFID

TDA: 04041 OP# 000407 TE# 09 TR# 00229
AXION LAVAPL 009917626397 L39.90 G
AXION LAVAPL 009917626397 L39.90 G
AXION LAVAPL 009917626397 L39.90 G
AXION LAVAPL 009917626397 L39.90 G
AXION LAVAPL 009917626397 L39.90 G
AXION LAVAPL 009917626397 L39.90 G
AXION LAVAPL 009917626397 L39.90 G
SUBTOTAL L208.20
TOTAL L239.40
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L260.60

IMPX 15.00
PRECIO 208.17
IMPUESTO 31.20
TOTAL 239.40
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
40/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7377 8978 7955 9256 6363 5



LI manos gratis #9256278 Tiso o

80022220722 Hondutel

11/05/2016 10:02:08

Fecha límite de emisión: 20/08/2016
TINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 0801900235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2230-1100

dorestor@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:CE88B-08206C-784E9A-408E96-C28E11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01598000

ID FISCAL:000-001-01-00913241

FECHA:11/05/2016 10:34AM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO YUGOSLAVIA
NES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DE DEPORTE

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

05040537 1.00 UNI 55.65 55.65

PILLO TP4540-13M LUZ BLCA.110V E27 AH

0.0001

ALMACEN: S216U CONDICION:6

10030364 1.00 UNI 11.39 11.39

REDUCTOR HG (CAMP.) 1/4X3/4

ALMACEN: S216U CONDICION:6

10030365 1.00 UNI 7.83 7.83

REDUCTOR HG (CAMP.) 1/2X1/4

ALMACEN: S216U CONDICION:6

09060065 3.00 UNI 104.35 313.04

LAMINA DEC.USG 2410 SQ 24x5/8 RADAR ACU

ST.P/CIELO FALSO

ALMACEN: B216U CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 387.91

ISV 15% 58.19

TOTAL I. 446.10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 450.00

PAGO DE CLIENTE 450.00

CAMBIO 3.90

FERRETERIA ALAS, S. DE R.L. DE C.V.Col. Alemán, Calle Principal, Tel. 2246-0120, 2246-0116
Col. Hato de Enmedio, Frente al Anillo Periférico, Tel.: 2255-1638R.T.N. 08019995287042
ferreteriaalas@hotmail.com

CAI 655637-2C0A7E-4B44AC-F7305A-7D79ED-BF

FACTURA 002-001-01-00 010114

Día	Mes	Año
9	5	2016

Cliente: CONAC pi R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	VALVULA de 1/2		75
2	Adaptado macho		10
2	CAMISA PVC 1/2		10
2	Adaptador 3/4		20
1	CAMISA PVC 3/4		10

SON: Ciento cuarenta y cinco pesos

ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019043575371 CERTIFICADO: 9231-1570500-74

FECHA LIMITE EMISION 11/01/2017

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00008001 AL 002-001-01-00012000

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
En Jehová está Nuestra Fortaleza

Importe Exento / ISV	L
Flete	L
ISV 15%	L
TOTAL A PAGAR	L 125

77
Comercial El Hogar, S.A.
Colonia Lomas del Gujarró,
Edificio Torre Alianza II, Bvd. F
150

Taguigalpa, MDC.
2280-8900

puma.honduras@pumaenergy.com
RTN:08019000234799

Puma Lomas
Colonia Lomas del Gujarró,

Tel: 22395958

puma.honduras@pumaenergy.com

CAI:
57A032-72D3F-BEAFED-C81D80-7A725
E-FA

B O L E T A D E V E N T A

FECHA: 2016-05-10 HORA: 11:48:54
BOLETA: 002-001-02-00034985

CLIENTE: CONAPID
RTN : 08019995318569

COMENTARIOS

PRODUCTO	LITROS	P.U	TOTAL
DIESEL	49.627 L.	16.12 L.	800.00

TOTAL L. 800.00

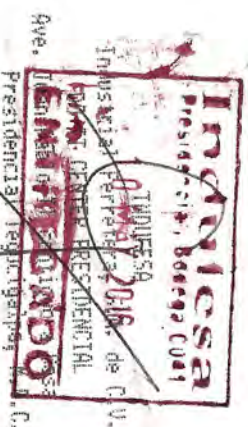
OCHECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS.

Fecha limite de Emisión:
14/10/2016
Rango Autorizado: 1 - 270000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIGALA !!!

BL ORIGINAL: COMPRADOR
AM. COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

placa 09964 pedu



TFL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San José del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.
RTN 08019002282646
replegal@indufesa.com

Fecha: 10/05/2016 02:31 p.m.
Cajera: RIGARCIA Vendedor: OCACHERES
Cajas: 003 Trans: 59161 O/C#:
Factura No. 003-006-01-00058781

--Codigo--Cant--Un--Precio--Total
1002075 8.00 QM 103.10 824.80
P TUBO ESTRUCTURAL CUADRODN 3/4" CHL

10005249 1.00 C/U 44.35 44.35
RROCA HIERRO 1/2" 08310

SubTotal L:	869.15
Wta Exenta L:	0.00
Venta Gravada L:	869.15
15% ISV L:	130.37

TOTAL L: 999.52
Efectivo L: 1,600.00
Cambio L: 0.48
Son: Novecientos Noventa y Nueve
Lempiras con 52/100

RTN: 08019995318569
Nombre: CONAPID
Direccion:

CAI: 01943F-3AC92A-B0498F-2D348A-3E584F-20
Rango A: 003-003-01-00000001 al 00108000
Fecha limite de Emisión: 18/05/2016

GRATIS POR PREFERENDOS
La factura es beneficio de todos, Exigiala!

00 11 CENTER PRESIDENCIAL
Original: Cliente - Copias Emisor

Cen # 2 maced



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° 000-001-01-000025237

Fecha: 10 de 05 de 20 16

Cliente: COVAPID

Dirección:

RTN:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
E/103	1	Toma Eagle BR		20.00
MC80	20	Fojitos Plásticos	1.74	34.80

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

54.80

Sub-Total L.	54.80
Imp. S/Ventas L.	8.82
TOTAL L.	63.62

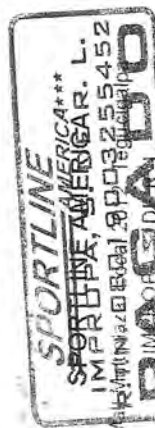
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
Duplicado: Bodega
Triplicado: Contabilidad

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma del Vendedor

Firma del Cliente



Bodega Blue Warehouse, 33 calle
Cul. Perfecto Vasquez, San Pedro Sula
Correo: atencioncliente@sportline hn
R.T.N. 08019003255452
TEL: 2231-2170

Caja No: 3
Cajero: glaqueda
10/05/2016 10:52:02 a.m.
Vendedor: bordofez

FACTURA #: 002-001-01-00049603
CAI: 864-0CC220-0E46B5-982B5A

ADCE59-E2

Item	Descripción	Valor
63632	NIKE MEN'S DYNAMIC T019	
1 x	544 30 Gravado	544.30

1 Unidades Sub Total: 544.30

Descuento (L):

15% I.S.V (L): 81.65

Total Venta (L): 625.95

Total (L): 625.95

Letras:

SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO 95/100.

RECIBIDO

700.00

CAMBIO

74.05

Efectivo Lps: 700.00

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
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 12/05/2016 09:58 a.m.
 Cajera: NILOPEZ Vendedor:
 Caja: 003 Trans: 59438 Q/CN:
 Factura No.003-001-01-00059056

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Total
10025318	1.00	C/U	7.83	7.83
NTPIE GALV 3/4 X 2"				
10025090	1.00	C/U	15.65	15.65
BUSHING GALV 1 X 3/4				
10025180	1.00	C/U	30.43	30.43
CODO GALV 1" X 90"				

SubTotal L:	53.91
*Venta Exenta L:	0.00
Venta Gravada L:	53.91
15% ISV L:	8.09
TOTAL L:	62.00
Efectivo L:	500.00
Cambio L:	438.00
Son: Sesenta y Dos Lempiras Exactos	

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
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 12/05/2016 09:11 a.m.
 Cajera: AESTRADA Vendedor: OCACERES
 Caja: 001 Trans: 74547 Q/CN:
 Factura No.003-001-01-00074170

---Codigo---	---Cant---	---Uni---	---Precio---	---Total---
10052847	3.00	C/U	47.83	143.49
BOMBILLO AHORRADOR DULUX 13W/865 L				
10011524	4.00	C/U	13.04	52.16
ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175				

SubTotal L:	195.65
*V. Exenta L:	0.00
Venta Gravada L:	195.65
15% ISV L:	29.34
TOTAL L:	224.99
Efectivo L:	500.00
Cambio L:	275.01
Son: Doscientos Veinticuatro Lempiras con 99/100	



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

RTN: 08019006050710
 Tipo: **FACTURA CONTADO**
 CAI 5E51EBD379699B4CB1F3D0371EAE18FA
 Rango Autorizado :00000000-00280000
 Valido Hasta :2016/12/29
 Factura 000-002-01-C00172732
 Fecha: 13/05/2016

Cliente **CONAPID**

RTN 08019995318569

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total
18357		GRIFO GRIVEN HC-B135G-1-2	
3.00	C/U	61.00	183.00
9092		CINTA SELLA ROSCAS 13MM X 6.60M (1/2") TC1072	
3.00	C/U	4.25	12.75
EFFECTIVO	+ Sub-15%		195.75
500.00	+ Sub-18%		0.00
T. CREDITO	+ Exenta		0.00
0.00	+ ISV 15%		29.36
P. DOLARES	+ ISV 18%		0.00
GRANT TOTAL			225.11
P. DOLARES	Pagado		500.00
0.00	CAMBIO		274.89
0.00	Total Productos		2.00

LPS-400.00 POR CHEQUE DEVUELTO
 C00172732-sm-2-08 59 30
 00008-MAYORISTA, VENDEDOR
 Para Reclamos y Devoluciones
 presente la FACTURA ORIGINAL
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
areez
verdes
Corbett

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
ANILLO PERIFERICO
TEXACO MILLENIUM
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBM: 2564-7300
correo: clientes@grupomoncristo.hn

No. Factura:

Fecha Vence Rango: 27/10/2016

CONAPID

Código	Descripción	Total
SUPER	GASOLINA SUPER S.2019 @ L. 80.62	L. 500.00 E
	Subtotal Evento	L. 500.00
	Total	L. 500.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
	Cambio	L. 0.00



445283

SON CINCUENTOS LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de Todos
EXJALA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Contribuyente

Est olímpico

Recibi Confirmar

DIA	MES	AÑO
12	MAR	2016

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Conapide

DIRECCIÓN:

[illegible]

Sub-Total	
-----------	--

I.S.V. 15%

Total a Pagar

Firma

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

Papelera Calpules, S.A de C.V.
Recibo de caja

Fecha Impresion: 19/05/2016
Hora: 2:19:59PM
Page 1 of 1

No Recibo: 08144 Fecha: 19/05/2016

Tipo: TGU-01HNL - EFECTIVO TEGUCIGALPA

Moneda:
HN

Monto:
518.00

Cliente: TGU0221115 - CONAPID
COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA VILLA OLIMPI+CA ENTRAR P

Fecha Cobro:

No. Item	No Factura	Fecha	Valor
1	TGU55334	19/05/2016	496.78 ✓
2	TGU55367	19/05/2016	21.22 ✓

Gumil 2

Maya



Condición: CONTADO

Emisión: 19/05/2016

Código: TGU0221115 Vence: 19/05/2016

Cliente: CONAPID

Teléfono: 2231-0837

RTN:08019995318569

Dirección: COMPLEJO DEPORTIVO,JOSE SIMON

AZCONA,VILLA OLIMPICA ENTRAR P

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00055367

RTN: 05019000040204

CAI:C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
234271 - PINCEL PLANO No.6 MERLETT	UND		2	5.20	10.40 G
234273 - PINCEL PLANO No.8 MERLETT	UND		2	6.05	12.10 G
ULTIMA LINEA					

Referencia: TGU55367 / PEDT_84442 / ALPTTEG



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido:000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L. 22.50

Descuento: L. 4.05

Impuesto: L. 2.77

Total: L. 21.22

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00055367

Por L.21.22

Fecha de Emisión: 19/05/2016

Fecha de Vencimiento: 19/05/2016

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

**** VEINTIUNO 22/100 ****

CONAPID

COMPLEJO DEPORTIVO,JOSE SIMON AZCONA,VILLA OLIMPICA
ENTRAR P

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO

Emisión: 19/05/2016

Código: TGU0221115 Vence: 19/05/2016

Cliente: CONAPID

Teléfono: 2231-0837

RTN: 08019995318569

Dirección: COMPLEJO DEPORTIVO, JOSE SIMON

AZCONA, VILLA OLIMPICA ENTRAR P

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00055334

RTN: 05019000040204

CAI: C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

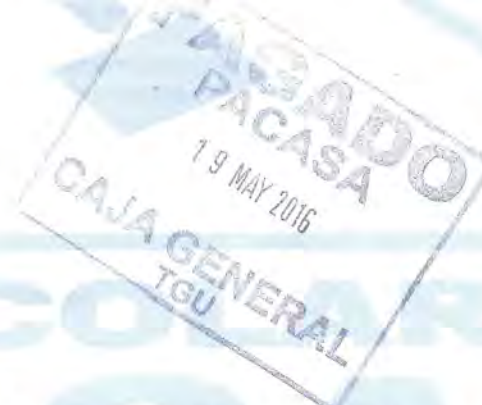
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
128131 - MASKING TAPE ABRO 2"X50 YDS. 57822 GRAL.	UND	0	12	43.90	526.80 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU55334 / PEDT_84277 / ALPTTEG



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido: 000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L. 526.80

Descuento: L. 94.82

Impuesto: L. 64.80

Total: L. 496.78

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00055334

Por L.496.78

Fecha de Emisión: 19/05/2016

Fecha de Vencimiento: 19/05/2016

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

***** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 78/100 *****

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

CONAPID

COMPLEJO DEPORTIVO, JOSE SIMON AZCONA, VILLA OLIMPICA
ENTRAR P

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



CREDITO ☐ CONTADO ☒

Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO

Emisión: 18/05/2016

Código: TGU0221115 Vence: 18/05/2016

Cliente: CONAPID

Teléfono: 2231-0837

RTN:08019995318569

Dirección: COMPLEJO DEPORTIVO,JOSE SIMON

AZCONA,VILLA OLIMPICA ENTRAR P

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00055219

RTN: 05019000040204

CAI:C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA .

Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA

Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS

Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION

U/M

BARRA

CANTIDAD

P.UNIT

TOTAL

001781 - PAPEL MANILA GEN 24X36

PLI 0

100

1.91

191.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU55219 / PEDT_83966 / ALPTTEG



Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Limite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido:000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L. 191.00

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 28.65

Total: L. 219.65

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00055219

Por L.219.65

Fecha de Emisión: 18/05/2016

Fecha de Vencimiento: 18/05/2016

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

***** DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE 65/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

CONAPID

COMPLEJO DEPORTIVO,JOSE SIMON AZCONA,VILLA OLIMPICA
ENTRAR P

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



FIRMA



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL
Fecha : 23/05/2016
Hora : 10:05:04
Factura N 001-001-01-00000996

RTN 08019995318569
CONAPID

Fecha Limite de Autorizacion: 15/07/2016
CAI: E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-216D8F-10
Rango Autorizado: 1 Hasta: 2500
Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	T072126	CARTUCHO EPSON T072126 NEGRO	5	5	0 L.	621.74 L.	621.74

U.L.



Observacion:

Vence 11/2016

Sección planilla
Lemido

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

Cotizacion #: 00003050

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

SubTotal	L.	621.74
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	621.74
ISV 5%	L.	93.26
Total	L.	715.00

Son:

Selecientos Quince Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Emisor



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL
Fecha : 23/05/2016
Hora : 10:06:45
Factura N 001-001-01-00000997

RTN 08019995318569
CONAPID

Fecha Limite de Autorizacion: 15/07/2016
CAI: E0B634-600631-AB4B8B-34AF03-216D8F-10
Rango Autorizado: 1 Hasta: 2500
Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	T072126	CARTUCHO EPSON T072126 NEGRO	5	5	0 L.	621.74 L.	621.74

U.L.



Observacion:

Herc 11/2016

*peccim planillas
Lempdes*

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 3.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

Cotizacion #: 00003049

SubTotal	L.	621.74
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	621.74
ISV 5%	L.	93.26
Total	L.	715.00

Son:

Setecientos Quince Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

Entregado Por:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Recibido Por:

No. 08

Por L. 200

Recibí de CONAPIO

La Cantidad de: Doscientos Empiras natos

Por Concepto de:

Compra de dos
Piñatas

20 de Mayo del 20 16

Firma
Karon Alegre

500²
vehículo placa
06564

marcio urbiain