

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
10-06-2016		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas.	19,955.40

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



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 16683

LUGAR Y FECHA, 10 de Junio del 2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA

₡ 19,955.40

UMA DE: CONAPID 19,955.40 LEMPIRAS



01-101-00362348

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆00110100362348⑆00016683

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
10-06-2016		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas.	19,955.40

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
Factura 006-014-01-00029327

C.A.I.:

8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED

Fecha limite de emision: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 00300000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV
1 @ 399.95		
16551 Mixed Nut	399.95	G
347.78	52.17	
1 EA @ 159.95		
304482 MiniBrownie	159.95	G
139.09	20.86	

SUBTOTAL 559.90

TOTAL 559.90

Efectivo 560.00

CAMBIO 0.10

Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G: 00%	559.90	486.87	73.03

Total 559.90 486.87 73.03

reunion J.L.
10-6-16

Member # 66021519540001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

09/06/2016 12:04 6602 014 0077 66023367

Roxana



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8436891

Fecha: 09/06/2016

Cajero: 9873

Documento Fiscal #: 001-001-01-06036049

CAI: 497D2F-96D712-4242A0-1610AC-FA64E0-CE

FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016

DESDE: 4800001 HASTA: 6750000

RTN: CF

NOMBRE: CONAPID

POS #: 12

Hora: 11:31:08 a.m.

Hector Sanchez

NOVENTA Y OCHO CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	008662006409-BATERIA SONY STAMPLUS AAA	L. 64.96
16.	763910003085-PLATO DYNAPACK N°6 25U	L. 16.96
16.	763910003085-PLATO DYNAPACK N°6 25U	L. 16.96

TOTAL L. 98.86

Importe 15% L. 85.96

ISV 15% L. 12.89

Total L. 98.85

EFFECTIVO HNL Recibido L. 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 1.16

Identidad: 0601198902218

Saldo Anterior : 14

Ganadas esta Compra : 0

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 14

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Destino: Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216 1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Roxana

Fecha: 09-jun-16

Cliente: CONAPID

R.T.N.: 08019995318569

Dirección:

Condiciones: CONTADO

[illegible]

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5

FACTURA
N° 000-002-01-00003436

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

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

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2017

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

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

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Forma HC-01

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

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

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00001828

CLIENTE: Conaprid
R.T.N./ID.: 0801-9995-318569 FECHA: 09-Junio-2016
DIRECCIÓN:

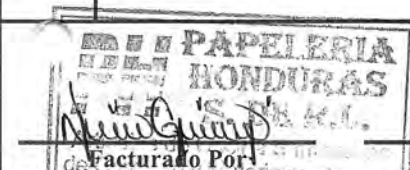
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Plato desechable N°9 en paquete de 25 unidades	32.90	65.80
1	Paquete tenedores desechables en paquete de 50 unidades	9.70	9.70

8019998391040

235-6315

ciales gún jeto	Totales
65.80	86.83
9.70	
11.33	
al LPS	86.83

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.



Recibí Conforme:

Venta Gravada L. 75.50
Venta Exenta L. —
15% I.S.V. L. 11.33
TOTAL L. 86.83

compra, deberán
no ser así podrán

logo; de no hacerlo

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00001828 a 000-002-01-00002000

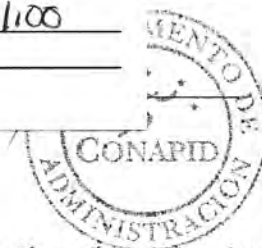
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2017

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: ochenta y seis Lps con 83/100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de 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.

Servicios de Ingenieria Montes S. de R.L.

Col el Prado Frente a Banco Azteca
Tegucigalpa, Honduras.
Tel. 2263-3057, 9741-0911, 9518-0052
RTN 08019999401334
rentalservicom@yahoo.com

CAI: 31225A-3711B6-704997-F40CFF-6B60C8-2F

FACTURA No. 000-001-01-00000955

Fecha 08/06/2016
Terminos: Contado
Vence 08/06/2016

FACTURA

CLIENTE:

CONAPID
TEGUCIGALPA
R.T.N. 08019995318569
Codigo 1743

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	ANDAMIOS-01	Fase de Andamios por Dia Del 08 al 10 junio	2.00	173.92	347.84

No se hacen DEVOLUCIONES DE EFECTIVO

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta
000-001-01-00000500 valido hasta 09/06/2016

Subtotal	347.84
Dcto. Global	
ISV 15.0 %	52.18
TOTAL	400.02

Son: CUATRO CIENTOS CON 02/100 LEMPIRAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

CONAPID
TEGUCIGALPA
R.T.N. 08019995318569
Codigo 1743

FACTURA

No Factura:

000-001-01-00000955

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

08/06/2016 17:00:00

COMUNICACION PETRILLERA
MONTESANTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: DIABLO DE COCOTON (10 NIV)
COL. BERNARDO DE SAN PEDRO DE LA
ANILLO PERIFERICO
TESORO DEL MUNDO
CALLE 10000000000000000000
TEL: (000) 2221-0477
E-mail: ventas@petrillera.com

FACTURA

No. Factura:
007-002-01-00302908
CA: ABC735-T: 1901E-864BBB
A7A9KC A1616E-5A
Rango Aut. Desde: 007-002-01-00300001
Hasta: 007-002-01-00450000
Fecha Venc: Rango: 27/05/2017

Fecha: 03/06/2016 Hora: 11:30:00 a.m.
Cajero: HLEON Caja # 1
Total Articulos: 6.0887
Referencia: 08019995318569
CONAPID

Código	Descripción	Total
1	GASOLINA SUBIR	1.500.00
10000000000000000000	10000000000000000000	1.500.00
10000000000000000000	10000000000000000000	1.500.00
10000000000000000000	10000000000000000000	1.500.00
10000000000000000000	10000000000000000000	1.500.00



461273

CONAPID S.A. DE C.V.
Calle 10000000000000000000
Calle 10000000000000000000
Calle 10000000000000000000
Calle 10000000000000000000
Calle 10000000000000000000

placo-
04958

Gracias Conapide

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

COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TELEFONO PBX: 2221-0712 2221-0477
2221-0486

RTN: 08019006050710

FACTURA CONTADO

Cv: 5E51EBD379699B4CB1F3D0371EAE1BFA

Rango Autorizado: 00000000-00280000

Valido Hasta: 2016/12/29

Factura: 000-002-01-C00184436

Fecha: 02/06/2016

Cliente: CONAPID 08019995318569

RTN:

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Unidad	Valor	Total
19197	PEGAMENTO EPOXY 14ML SECADO RAPIDO ABRO EC-360 49575	1.00	CAJ	73.91	73.91
11016	SILICON MULTIPLOS SISTA NEGRO 300 ML 52010	1.00	CAJ	88.88	88.88
	CTIVO + Sub-15%				162.79
	500.00 + Sub-18%				0.00
	CREDITO + Exenta				0.00
	0.00 + Sub-18%				24.42
	CHEQUE + Sub-18%				0.00
	0.00				187.21
	P. DOLARES Pagado				500.00
	0.00 CAMBIO				312.79
	0.00 Total Productos				2.00

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00184436-ag-3-03 13:44

00008 MAYORISTA VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

pisca
maica



COMPU-CITY
RTN.: 08011986126749
compucityhn@hotmail.com
Tel.: (504) 2220-0855

N° de factura
000-001-01-00001295

FACTURA

Cliente

Nombre
RTN Cliente:
Ciudad
Teléfono

COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE
(CONAPID)

Varios

Fecha

8/6/2016

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	PARLANTES GENIUS BELL 2004 CAJON DE MADERA *** 3 MESES DE GARANTIA ***	304.35	304.35
SUB - TOTAL			304.35
ISV 15%			45.65
TOTAL			350.00

Medio de pago

Efectivo

CAI:

D4533D-17921D-F3448C-67ED1F-9A014F-94

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/03/2017

RANGO: 000-001-01-00001201 AL 00002200



Oficina Admin

 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-jun-16

Cliente: CONAPID

R.T.N.:08019995318569

Dirección:

Condiciones: CONTADO

[illegible]

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

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5
FACTURA
Nº 000-002-01-00003397

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

Firma Cliente



COMPU-CITY
RTN.: 08011986126749
compucityhn@hotmail.com
Tel.: (504) 2220-0855

Nº de factura
000-001-01-00001294

FACTURA

Cliente

Varios

Nombre
RTN Cliente:
Ciudad
Teléfono

COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE
(CONAPID)

Fecha 8/6/2016

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO APLICADO A: COMPUTADORA DESKTOP DELL DIMENSION COMPUTADORA HEWLETT PACKARD PSG * FORMATEO Y CONFIGURACION COMPLETA * RESPALDO DE INFORMACION * TRANSLADO DE BACKUP A NUEVO EQUIPO * LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA * CAMBIO DE GOMAS Y PASTA TERMICA	434.78	869.57
SUB - TOTAL			869.57
ISV 15%			130.43
TOTAL			1,000.00

Medio de pago Efectivo

CAI:
D4533D-17921D-F3448C-67ED1F-9A014F-94

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/03/2017

RANGO: 000-001-01-00001201 AL 00002200



Oficina Admin

01-0000-151000-1111

3111-2011-01-01

2016/12/28

02/06/2016

08019995318069

Descripción del Producto	Unidad	Valor	Total
--------------------------	--------	-------	-------

10003	MASCARILLA O FORT		
	DESECHABLE 100/92		
3.00 CAD	250		12.50

EFFECTIVO	+ Sud 15%	12.50
15.00	+ Sud 18%	0.00
1 CREDITO	1 Exenta	0.00
0.00	+ ISV 14.9%	1.88
P CHEQUE	+ ISV 16%	0.00
0.00		
P DCA/ARES	Pagado	15.00
0.00	CAMBIO	0.62
0.00	Total Productos	1.00
		14.38

C00183762-yp-5-02-52 31

COU183762-yP-5-02 52 31
DUEÑO MAYORISTA: HUEDOR
Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXHIBA
Estadio
Pacini

DEL CAMPO SELLERONES AGRICOLAS S. DE RL

Cal. in the Del Norte, Salida a Valle de Angeles
Cerro de la Cruz, 10 miles from Los Angeles

«Papas del Valle»
Cremas de Limón y de Naranja

RTN (WWT) 2838415314

Call: 2221-0651 / 2221-0652
E-mail: info@delcampu.it

WT-R-005

Contado

Contado

000-001-01-00042639

Environ Monit Assess (2008) 142:171–181
DOI 10.1007/s10661-008-9471-7

Fecha final de emisión: 06/07/2016

CLIENTE:CONAPID

identical.

AUGUST

VENTAS-TEG-TIENDA

02/06/2016 Vervolgnummer: 02/06/2016

Artículo	Cant.	Précio	Total
TER-02			
FM0717	2	L 107.00	L 214.00
ZOMPOREX 0.02GR 500 CRS MENDO			
FM084	1	L 375.00	L 375.00
FLUORATO DEL CAMPO 35.6 SL 3.5 LITROS			
PROGNOZA	2	L 32.00	L 64.00
GUANTE GLOVE-TROTTER ESTANDAR NEGRO TR			
IGARTEX			

Venta Exterior	L	589.00
Venta Grupos	L	84.00
Descuento	L	0.00
I. G. V.	L	9.50
Total	L	682.50

Total en letras:
SESENTY TWO AND 50/100
CENTS

Remyd Authorized

000-001-01-00028801 & 000-001-01-00053800

III LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXALALAH!!!

110173919

Nutrition

662-80

Chemistry

Findings:

Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá gestionarse, dentro de los 15 días siguientes de haber recibido la mercancía.

Estadío Nacional

Plásticos TONY'S, S. de R.L.

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

268417

FACTURA

FECHA

01/06/2016

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00050001
AL 000-001-01-00100000

☒ CONTADO ☐ CREDITO

N°000-001-01-00064530

SEÑOR: CONAPID R.T.N. 08019995318569
DIRECCIÓN: Vendedor: REYNA SUY

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
2	7425010201200	bolsa rollo herc Negro 24x32	L. 82.00	L. 164.00
CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS				

C.A.I.: 05B52F-6215B5-FB49AD-175212-A93BE7-DC Fecha Límite de Emisión: 16/08/2016

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

FIRMA

SUB-TOTAL	L. 142.61
DESCUENTO	0
IMPUESTO	L. 21.39
TOTAL L.	L. 164.00

MOTO MN 4143

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

Indufesa
 Industrial Ferrería S.A. de C.V.
 DO IT CENTER PRESIDENTE
 Ave. Ciudad Rablo II esq. Carretera a Casa
 Pres. General Tegucigalpa, M.D.C.
 TEL. 2244-0017 (30 líneas) 2244-8040
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 31/05/2016 09:28 a.m.
 Cajas: BROMERO Vendedor: JRAHIREZ
 a: 002 Trans: 135203 D/C#: 1
 Factura No. 003-002-01-00135184

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

10021075 2.00 C/U 103.48 206.96
 D* TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CH1

10000835 1.00 C/U 49.57 49.57
 SPRAY AZUL REAL TOUCH'N TONE 100Z

10000844 1.00 C/U 49.57 49.57
 SPRAY GRIS CLARO TOUCH'N TONE 100Z

SubTotal L: 306.10

*Venta Exenta L: 0.00
 Venta Gravada L: 306.10
 15% ISV L: 45.92

TOTAL L: 352.02
 Efectivo L: 500.00
 Cambio L: 147.98

Son: Trescientos Cincuenta y Dos
 Lempiras con 02/100

Corte areas verdes

COMERCIAL EL HOGAR S.A
 LOMAS GSUR TORRE ALIANZA SP TEL 22808900
 EMAIL: PUMA.HONDURAS@PUMAENERGY.COM
 PUMA FLORENCIA
 BLVD SUYAPA COL FLORENCIA
 CAI:

57A032-72D33F-8B4FBD-CB1DB0-7A725E-FA
 RTN: 08019000234799
 FECHA LIMITE EMISION: 15-10-2016
 RANGO: 056-001-02-00000001 A LA 00330000

Descr.	ctd	monto
8000 CR #08	9.187L @ 21.770/ L	200.00
	Sub Total	200.00
	TOTAL	200.00
	CASH L	200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

FACTURA

NO.: 056-001-02-00083978

NOMBRE: CONAPIC

RTN: 080199995318569

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

ORIGINAL: COMPRADOR

COPIA ROLLO: CONTRIBUYENTE EMISOR

REG# 0002 CSH# 013 DR# 01 TRAN# 20106

31/05/16 11:14:32

TIENDA# 07501

CANCELADO
ENTREGADO

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
 Casa Matriz: 1 Ave. 11 Calle S.O Bo. Paz
 Barahona, S.P.S
 Col. Palmira, Ave. La Paz
 Centro Comercial Miniplaza Modulo #12
 Tegucigalpa
 Tel. 237-8617, 237-1420
 RTN 05010999180968

Fecha: 31/05/2016 Hora: 9:41 a.m.
 Factura #: 001-002-01-00024981
 Cliente: T9999
 CONAPIC

RTN: 08019005318569

Codigo	almacen
Descripcion	
Cantidad	Precio Total
74830-P	TTGU01
CAUTIN 30W PLASTICO	
1.00	46.35 46.35
H4	TTGU01
ESTANO EN ROLLO PEQ	
2.00	18.17 36.34
Y10	TTGU01
JACK 1/4 MONO METAL	
4.00	8.24 32.96
Venta Gravada:	115.85
Venta Exenta:	0.00
Total 15% Lps.	115.65
15% ISV: Lps.	17.35
Total Lps.	133.00
Cambio: Lps.	367.00

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. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.

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

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 31/05/2016 10:32 a.m.

Cajera: BROMERO Vendedor: EALFARO

Trans: 135235 0/C#:

Factura No.003-002-01-00135216

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

10001273 2.00 C/U 124.35 248.70

RESTEX CEMENTO CONTACTO 1/4

10054969 2.00 C/U 282.61 565.22

BREAKER BR260 60AMP 2P 220V CUT HM

SubTotal L: 813.92

*Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 813.92

15% ISV L: 122.09

=====

TOTAL L: 936.01

Efectivo L: 1,000.00

Cambio L: 63.99

Son: Novecientos Treinta y Seis Lempiras
con 01/100

RTN: 08019995318569

Nombre: CONAPID

Direccion:

CAI: 960892-173F05-544EA1-F01188-687FCA-F1

Rango A.: 003-002-01-00132001 al 00207000

Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Original: Cliente - Copia: Emisor

Cim #1

maeu

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. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.

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

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 31/05/2016 10:34 a.m.

Cajera: BROMERO Vendedor: EALFARO

Trans: 135236 0/C#:

Factura No.003-002-01-00135217

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

10010796 1.00 C/U 19.13 19.13

CAJA PES P/ELECT 2"x4"x3/4" T8 583

10019230 1.00 C/U 16.52 16.52

TAPADERA P/CAJA ELECT CUADRO 4"

10011403 15.00 C/U 4.35 65.25

PLACA PLAST P/TOMA DOBLE MARFIL 21

10011964 15.00 C/U 30.43 456.45

TOMA DOBLE POL 20A MARFIL NTP-877-

10052898 1.00 C/U 27.83 27.83

CAJA ELECTRICA 4"x4" 2-1/8"

SubTotal L: 585.18

*Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 585.18

15% ISV L: 87.78

=====

TOTAL L: 672.96

Efectivo L: 700.00

Cambio L: 27.04

Son: Seiscientos Setenta y Dos Lempiras
con 96/100

RTN: 08019995318569

Nombre: CONAPID

Direccion:

CAI: 960892-173F05-544EA1-F01188-687FCA-F1

Rango A.: 003-002-01-00132001 al 00207000

Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

FACTURA COMERCIAL

CAI: 777F1C-E04625-8F4980-07D34C-673437-3C

Número Inicial: 000-001-01-00010001

Número Final: 000-001-01-00020000

Fecha Limite de Emisión: 26/04/2017

FACTURAR A:

CONAPID
Ing. Felix Marcelo Alvarenga
conapid@yahoo.es
9984-4444

FECHA

26-May-2016

FACTURA

000-001-01-00010023



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID o RTN

Contado

26-May-2016

ST

001

Mano de Obra	Servicio de Mano de Obra:por capacitacion de reloj Anviz			800.00	800.00T
	Son: Novecientos veinte lempiras				0.00

MEGATK
Cancelado

Subtotal

HNL 800.00

ISV (15.0%)

HNL 120.00

TOTAL

HNL 920.00

Pagos/Creditos

HNL -920.00

BALANCE

HNL 0.00

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO
Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS.
300.00 MAS COMISION DEL BANCO

Redondel de las Minitas, Casa 2508, 70 metros abajo del Honduras Medical Center,
Tegucigalpa, Honduras, Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020
www.megatk.com correo: info@megatk.com

No. 09

Por L. 200

Recibí de

CONAPID

La Cantidad de:

Veintidos empiezas Exodas

Por Concepto de:

COMPRA DE DOS

PINATAS

27

de Mayo del 2016

Firma

Karen Adreyo

INVERSIONES LA PONCE S. de R.L.
FERRETERIA, ACCESORIOS Y MAS...Caj. Luis Andres Zuniga, 1 cuadra atras
de instituto Saul Zelaya Jimenez
sector de la pradera
Tel. 2204-14637 2204-0725
inversiones.laponce@gmail.com
RTN: 08019012434886

Fecha: 30/05/2016

Factura No. 000-001-01-00020259

CAI:

442796-440645-254FB3-04AG45-05 14F2 3E

Niente. 730

CONAPID

RTN: 0801900316589

ARTICULO

CANT	PRECIO	TOTAL
Tee 1/2 PVC		
2.00	@6.00	12.00
Codo 1/2x90 PVC		
2.00	@5.00	10.00
Adaptador Hembra 1/2 PVC		
1.00	@6.00	6.00

Sub Total: L. 28.00

ISV: L. 3.65

TOTAL: L. 28.00

VEINTIOCHO LEMPRAS.

Rango Autorizado

000-001-01-00012001 a 00032500

La Límite de Emisión: 12/01/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXNATAS

Chochi Lin



COMPU-CITY
RTN.: 08011986126749
compucityhn@hotmail.com
Tel.: (504) 2220-0855

Nº de factura
000-001-01-00001292

FACTURA

Cliente

Nombre
RTN Cliente:
Ciudad
Teléfono

COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE
(CONAPID)

Varios

Fecha 3/6/2016

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO APLICADO A: COMPUTADORA DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 * FORMATEO Y CONFIGURACION COMPLETA * CAMBIO DEL IDIOMA DEL SISTEMA OPERATIVO * CONFIGURACION DE IMPRESORA Y SCANNER * INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SIAFI * RESPALDO DE INFORMACION * TRASLADO DE BACKUP A NUEVO EQUIPO * INSTALACION FISICA DEL EQUIPO COMPLETO	956.52	956.52
SUB - TOTAL			956.52
ISV 15%			143.48
TOTAL			1,100.00

Medio de pago

Efectivo

CAI:
D4533D-17921D-F3448C-67ED1F-9A014F-94

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/03/2017

RANGO: 000-001-01-00001201 AL 00002200



Oficina Contabilidad



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

Forma HC-01

Fecha: 26-may-16

Cliente: Comisión Nacional Pro-Instalaciones Deportivas y
Mejoramiento del Deporte

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CONTADO

APID)

[illegible]

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
5.50	264.00	518.91
110.83	221.66	
	33.25	
Gran Total LPS		518.91

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5
FACTURA
Nº 000-002-01-00003296

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

Recreovius

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!"

Elaborado por: Cona
Catálogo Electrónico

Firma Cliente

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de 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.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Forma HC-01

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

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

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00 **001749**

CLIENTE: <u>CONADPID</u>			
R.T.N./ID.: <u>0801-9995318569</u>		FECHA: <u>26-Mayo-2016</u>	
DIRECCIÓN: <u>Complejo Simón Osca, Villa Olímpica</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	3 Pack de Papel Toalla de 180 hojas (3 Rollos)	63.00	63.00
1	Servilleta de papel Doble Hoja cuadrada (paq/500 unidades)	62.00	62.00
CANCELADO Papelería Honduras, S. de R.L. Gerencia Roxana Guzmán			

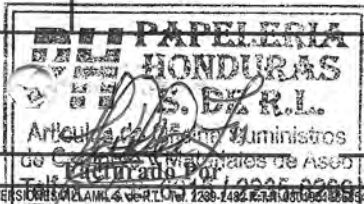
3019998391040

235-6315

Subtotales	Totales
63.00	143.75
62.00	
18.75	
al LPS	143.75

compra, deberán
no ser así podrán

logo; de no hacerlo



Recibí Conforme:

Venta Gravada L.	125	00
Venta Exenta L.		
15% I.S.V. L.	18	75
TOTAL L.	143	75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Ciento cuarenta y tres lempiras
con 75/100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de 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.



GASOLINERA TEXACO LOMAS

DIPRODE S. de R.L. CONTADO ☐

Blv. Suyapa, Frente a Emisoras Unidas, esquina

opuesta a BAC Credomatic Tel 2232-5942

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.R.T.N. 08019009238118

E-mail: auditoriadiprode@gmail.com

CREDITO ☐

TEXACO

Nº 006-001-01-00 122300

DÍA MES AÑO
26 05 16

VENDIDO A: *Conaprid* R.T.N.:

CARRO: PLACA:

O/C# ATENDIO:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	LITROS GASOLINA PREMIUM	214.00
	LITROS GASOLINA REGULAR	
	LITROS DIESEL	
	KEROSENNE	
	LPG VEHICULAR 04958	

CAI 9B4B2D-A00C3D-1D4DB2-E29415-6A2BF4-CB
FECHA LIMITE DE EMISION 18/12/2016

SUB-TOTAL L.	
EXENTO L.	
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	214.00

RECIBIDO CONFORME
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Emisor

marcio



Honduras

NOMBRE VENDEADOR DE PISTA

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

Anillo Periférico, Tramo Col. 21 De Octubre-Unah
3 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-

00001419

R.T.N.: 08029995457769

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

DÍA MES AÑO
26 05 16

NOMBRE: *Conaprid*
R.T.N.: *0801-9995318569*

CANT.	DESCRIPCION	DEBE
27.14	GASOLINA SUPER 2159 /	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSENE	
	OTROS	
	<i>uso vehiculo 04958</i>	

BLANCA: ORIGINAL / AMARILLA: ARCHIVO

IMP. DE VENTAS

TOTAL L.

586.00

marcio



Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal Nº 1119

ELABORADO: 08-15, DEL 021-002-01-00000001 AL 021-002-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/07/2016
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097216, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/5/6, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA

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: 000-001-01-00955799

FECHA: 26/05/2016 11:08AM

CAJA: CAJA 1 SALA 2

CAJERA(O): JENNY MENDOZA

RIN: 08019995318569

CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

29080032 1.00 UNI 808.70 808.70

ROCIADOR MARIPOSA 628739 (889-9908) 2-RU
EDAS

ALMACEN: SZTGU CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 808.70

ISV 15% 121.30

TOTAL L. 930.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 70.00

NUEVE CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

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

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

RTN: 08019006050710

Tipo: **FACTURA CONTADO**

CAI: 5E51EBD379699B4CB1F3D0371EAE1BFA

Rango Autorizado: 00000000-00280000

Valido Hasta: 2016/12/29

Factura: 000-002-01-C00179796

Fecha: 26/05/2016

Cliente: **CONAPID**

080109995318569

RTN

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Unidad	Valor	Total
TUBO PVC DE 2" POTABLE SDR26			
81630			
1.00	C/U	151.70	151.70
EFFECTIVO	+ Sub-15%	151.70	
175.00	+ Sub-18%	0.00	
T. CREDITO	+ Exenta	0.00	
0.00	+ ISV 15%	22.76	
P. CHEQUE	+ ISV 18%	0.00	
0.00			
			174.46
P. DOLARES	Pagado	175.00	
0.00	CAMBIO	0.54	
0.00	Total Productos	1.00	

LPS 400.00 POR CHEQUE LEVUELTO

C00179796-mc-1-05-24-20

00000 MAYORISTA VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones

presente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016

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

ID FISCAL: 000-001-01-00955802

FECHA: 26/05/2016 11:09AM

CAJA: CAJA 1 SALA 2

CAJERA(O): JENNY MENDOZA

RTN: 08019995318569

CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

E

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04170069	2.00	UNI	91.30	182.61
VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PAR				
ED				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION: G				
04190190	2.00	UNI	74.78	149.57
TUBO ABASTO S1-20DLF 3/8x7/8-20PLG FLEX.				
P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION: G				
TOTAL DE ARTICULOS: 2				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	332.18
ISV 15%	49.83
TOTAL L.	382.01
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	117.99

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-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016
000-001-01-00000001-000-001-01-01998000
ID FISCAL: 000-001-01-00955796
FECHA: 26/05/2016 11:07AM
CAJA: CAJA 1 SALA 2
CAJERA(0): JENNY MENDOZA

RTN: 08019995318569

CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

E

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

07270028	1.00	UNI	850.00	850.00
MANGUERA MAN-30X5/BXX (19744) 5/8X30MTS TRUPER				

ALMACEN: S2TGU CONDICION: E

10070222	2.00	UNI	10.74	21.48
ADAPTADOR PVC MACHO POT.2-PL6.				

ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

10070156	2.00	UNI	18.70	37.39
CODO PVC POT.2-PL6.LISO				

ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	850.00
TOTAL GRAVADO(15%)	58.87
ISV 15%	8.83
TOTAL L.	917.70

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	82.30

FANASA S. DE R.L.

COM. NIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL
DESVIÓ AL ANILLO PERIFÉRICO
TELEFONO PBX. 2221-0712 2221-0477
2221-0488

RTN 08019006050710

Tipo: FACTURA CONTADO

CAI: 6E51E8D379699B4CB1F3D0371EAE1BFA

Rango Autorizado: 00000000-00280000

Valido Hasta: 2016/12/29

Factura 000-002-01-C00179783

Fecha: 26/05/2016

Cliente CONAPID 08019995318569

RTN

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Unid	Valor	Total

71	UNION DE COMPRESION PVC DE 2"		
	81829		
1.00	CAU	154.61	154.61

EFFECTIVO	+ Sub-15%	154.61
500.00	+ Sub-18%	0.00

T. CREDITO	+ Exenta	0.00
0.00	+ ISV 15%	23.19

P. CHEQUE	+ ISV 18%	0.00
0.00		0.00

P. DOLARES		500.00
0.00		0.00

0.00	CAMBIO	322.20
0.00	Total Productos	1.00

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00179783-yp-5-02.13.45

00008-MAYORISTA. VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!



PAGADO

177.80

percin

Comercial El Hogar, S.A.
Colonia Lomas del Guisjarro,
Edificio Torre Alianza II, Bvd. P
iso

Tegucigalpa, MDC.
2280-8900

puma.honduras@pumaenergy.com

RTN: 08019000234799

Puma Lomas

Colonia Lomas del Guisjarro,

Tel: 22395958

puma.honduras@pumaenergy.com

CA
57A...J2-72D33F-8B4FBD-CB10B0-7A725
E-FA

BOLETA DE VENTA

FECHA: 2016-05-25 HORA: 08:29:35

BOLETA: 002-001-02-00038661

CLIENTE: CONAPID

RTN : **MOTO MN4143**

COMENTARIOS:

PRODUCTO	LITROS	P.U	TOTAL
SUL	9.263 L.	21.59 L.	200.00

TOTAL L. 200.00

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

FACTURA CONTADO

ID #: 4356466 POS #: 4
Fecha: 24/05/2016 Hora: 11:09:09 a.m.
Cajero: 10166 Evelyn Osorio
Documento Fiscal # J10-001-01-03303084
CAI: 487D2F-98D7-12-4242A0-1610AC-FA84E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-05-2016
DESDE: 200001111515.075
RTN: 08019995318569
NOMBRE: conapi

CUARE...EIS CON 10166 LEMPIRA

Descripción	Monto
78456201055: REFRESCO COCA COLA 1.5LT	L. 22.60
74221101021: REFRESCO FRESCA TORONJA	L. 23.60
TOTAL	L. 46.10
Importe Exento	L. 46.10
Total	L. 46.10
EFFECTIVO HNL Recibido	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 63.90

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

Sobre anillo periférico hacia la UNAH
Tel.: (504) 2255-0899 - Fax: (504) 2255-3505, E-mail: inver_rgh@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras - RTN: 08019009202497
CAI: 26CEF8-F1C9CD-744691-E90AF1-6348BC-EA

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
25	05	16

Cliente: **CONAPID** O/C

Marca: **0801 9995 318569** Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Super	L.	L.
	Regular		
	Diesel		500 =
	Aceite		
	Otros Servicios		
	Camion KIA	09964	
	Sub Total L.		
	Exento L.		
	15% I.S.V. L.		
	Total L.		500 =

Original: Cliente Copia: Contabilidad.

Son: **quinientos US**

Fecha Limite de Emisión: 05-05-2017

FACTURA N° 000-001-01-000 **82603** **mercio**

Pan y Más

COMERCIAL G.L: PAN Y MAS & ASOCIADOS SRL
DE CV

Centro Comercial Plaza America
Col. Palmira, Ave. Rep. Argentina No 201
Tegucigalpa Honduras
Correo: djgoldlamp@hotmail.com
Fecha Limite de Emisión: 05/10/2016
R.T.N.: 08019003259895
TEL.: 2239-7651

C.A.I. FECHA 24/05/2016
993059-24A707-DD458E-8BB577-3ACC85-70

FACTURA: 002-001-01-00032042
CL. ITE: conapi
R.T.N. CLIENTE: 08019995318569
DIR. CLIENTE:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
	1 Mini Vainilla (Pa	325.22	325.226
	BASE IMPONIBLE: L		325.22
	IMPUESTO 15% L		48.78

TOTAL L. 374.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00 001729

CLIENTE: <u>Conarid</u>			
R.T.N./ID.: <u>0801-9995-318569</u>		FECHA: <u>24-mayo-2016</u>	
DIRECCIÓN: <u>Colonia Villa Olímpica</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	Pesmas de Papel bond base 80 tamaño ofico color blanco	75.20	376.00
5	Papel bond b-80 tamaño legal Color blanco, resma de 500 unidades	80.45	402.25
		Venta Gravada L.	778.25
		Venta Exenta L.	-
		15% I.S.V. L.	116.74
		TOTAL L.	894.99

INVERSIONES VILLAMARCA y R.L. 2235-6315 / 2239-5782 9231-19 40500-134
Rango Autorizado: 000-002-01-00001501 al 000-002-01-00002000
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2017
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: Ochocientos noventa y cuatro lps
con 99/100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

Día	Mes	Año
06	JUNIO	2016

FACTURA N° 000-001-01- 00006423

Cliente: **CONAPID**

Dirección:

Orden de Compra N°: 509-1-1-0139-2016

R.T.N: 0801-9995318569

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
01		UNIDAD BOTELLA DE TINTA EPSON T664220 COLOR CYAN	LPS. 177.50	LPS. 177.50
01		UNIDAD BOTELLA DE TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO	" 180.00	" 180.00
01		UNIDAD BOTELLAS DE TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	" 177.50	" 177.50
01		UNIDAD BOTELLA DE TINTA EPSON T664320 COLOR MAGENTA	" 177.50	" 177.50



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

772.50

106.88

819.38

Nombre

Firma

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

Son: ***** OCHOCIENTOS DIECINUEVE LPS. CON 38/100 *****

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO