

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5980, CR. (07-11) - 9539-01 - 1-331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
1-09-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,975.13

REVISADO *[Signature]* APROBADO *[Signature]* AUTORIZADO *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No 16082

LUGAR Y FECHA, 1 de Septiembre del 2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA L. 19,975.13

CANTIDAD DE: **CONAPO 19,975.13** LEMPIRAS



*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

001999280:00110100362348:00016082

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5980, CR. (07-11) - 9539-01 - 1-331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
1-09-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,975.13

REVISADO *[Signature]* APROBADO *[Signature]* AUTORIZADO *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*







Kic

Piscinas y chochi casa

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

COLUMBIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL,  
DESDE EL ANILLO PERIFERICO  
TEL: (502) PBX 2221-0712, 2221-0477,  
2221-0488

RTN: 08019006050710

Tipo: FACTURA CONTADO

CAI: A4444D6CBFB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado: 00000000-00080000

Valido Hasta: 2016/01/15

Factura: 000-002-01-C00044056

Fecha: 06/08/2015

Cliente: CONAPID

RTN: 08019995318569

RTN:

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total
4952		TUBO PARA LAMPARA 40W PHILIPS	
6.00	C/U	33.75	202.50
12012		PLACA PARA RECEPTACULO DUPL	
		FU0154	
3.00	C/U	5.07	15.21
12809		RECEPTACULO DUPLEX 270 FU0090	
3.00	C/U	12.42	37.26
EFFECTIVO	+ Sub-15%	254.97	
500.00	+ Sub-18%	0.00	
T. CREDITO	+ Exenta	0.00	
0.00	+ ISV 15%	38.25	
P. CHEQUE	+ ISV 18%	0.00	
0.00	= TOTAL	293.22	
P. DOLARES	Pagado	500.00	
0.00	CAMBIO	206.78	
0.00	Total Productos	3.00	

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00044056-yp-5-01:28:05

-00008-MAJORISTA, VENDEDOR 293.22

Para Reclamos y Devoluciones  
presente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL: 300.00  
FACTURA: 000002947  
TEL: 2221-0712 / G.A.I.  
TEL: 2221-0477 - 2221-0488 - 2221-0488  
MAIL: REP@FANASA.COM  
CALLE SAN MIGUEL - ZONA INDUSTRIAL - TEGUCIGALPA  
TEL: (502) 2221-0712 / G.A.I. / 2221-0477  
TEL: (502) 2221-0488 / G.A.I. / 2221-0488  
VALIDO HASTA: 01/01/2016

300.00

PAGADO

No. 08

DIA	MES	AÑO
15	08	15

Recibí de: CONAPID

La Suma de: 300.00

Por: venta palanitas

Por: L. 600

FIRMA

Korn / Revenio

Distribuidor Exclusivo





\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA #2

Ca]. 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

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL:000-001-01-00213633

FECHA:20/08/2015 10:09AM

CAJA:CAJA 9 SALA 2

CAJERA:DELSA RODRIGUEZ AMADOR

RTN:08019995318569

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

CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

03140250 1.00 UNI 260.87 260.87

CERRADURA 175MFB1 BEIGE IZQUIERDA (DE SO  
BREPONER)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

03140175 1.00 UNI 278.26 278.26

CERRADURA VALE V8011-US32 PASADOR CROM/P  
LATA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 539.13

ISV 15% 80.87

TOTAL L. 620.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 999.00

PAGO DE CLIENTE 999.00

CAMBIO 379.00

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA #2

Ca]. 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

DESDE 1 HASTA 1998000

ID FISCAL:000-001-01-00213626

FECHA:20/08/2015 10:08AM

CAJA:CAJA 9 SALA 2

CAJERA:DELSA RODRIGUEZ AMADOR

RTN:08019995318569

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

CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

03140249 1.00 UNI 260.87 260.87

CERRADURA 175MFB1 BEIGE DERECHA (DE SOBR  
EPONER)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

03290115 3.00 UNI 58.26 174.78

CANDADO CH-45L 45MM (43324) HIERRO GANCH  
O LGO.HERNEX

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 435.65

ISV 15% 65.35

TOTAL L. 501.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,500.00

PAGO DE CLIENTE 1,500.00

CAMBIO 999.00

**INDUFESA**  
 Industrial Paper Mills, S.A. de C.V.  
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
 Calle 10 y 11, Zona 13, Ciudad de la Esperanza, Tegucigalpa, M.D.C.

Utiles de Honduras S. de R.L.  
 Tienda No. 7  
 C/ Sta. Monica UNAH  
 R.T.N. 09019995318569, 11000 Hond PA  
 2243-2190 Fax: 2243-2189  
 Tiera@utilesdenonduras.com  
 09101000

DOCUMENTO  
 ARRENDAMIENTOS TECNICOS (ATEXA)  
 HALL EL DORADO TEL.: 2243-7991/92  
 R.T.N. 09019006039443  
 R.T. ASCE40-5A0D75-EB40DB-9A7682  
 -CFRCA-F5

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
 RTN 08019002282606  
 replegal@indufesa.com

CAI: 03ACEF-480995 914792-576906-712608-41  
 Fecha limite Emision: 22/05/2016  
 Rango: 030-002-01-00000301 a 00070300

0-001-01-003351 20/08/2015  
 11:16:23

Fecha: 20/08/2015 02:13 p.m.  
 RTN: 08019995318569  
 Cliente: CONAPID  
 Direccion:  
 Cajera: VYANEZ Vendedor: OCACERES  
 Caja: 001 Trans: 17287 0/CH:  
 Factura No. 003-001-01-00017195

Factura #: 930-002-01-00018999  
 Referencia: 92749  
 CAJERO: MARIK CAJA #: 1  
 Fecha: 20/08/2015 11:13:18 a.m.

Est. Efectivo

Datos del Cliente:  
 NOMBRE: CONAPID  
 RIT o CEDULA: 080119995318569

AFID  
 Rango: 08019995318569

Codigo	Cant	Unid	Precio	Total
10020837	1.00	C/U	164.35	164.35
D ANGULO 1-1/4 X 1/8 X 6 MTRS				
10034636	1.00	C/U	47.83	47.83
DISCO CORTAR MET 7X1/16X7/8" 26086				
10008621	2.00	C/U	33.91	67.82
FELPA 4X1/2" BEMA				
<b>SubTotal:</b>				<b>280.00</b>

Cant / Precio	Descripcion	Monto
60x1 15	PAPEL MANILABUFF24x24X36	L. 210.00
	Descuento	L. -21.00
	705	

ANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
5.00	D/TI COLDA COVER 13X	156.52
	Precio:	31.3043

**TOTAL PAGA: 60**

Subtotal 15%	189.00
Subtotal Exento	.00
ISV 15%	L. 28.35
Total	L. 217.35
Efectivo Pago	L. 220.00
Cambio Efectivo	L. 2.65

Subtotal	156.52
IVA	23.48
<b>T O T A L</b>	<b>180.00</b>
Efectivo	500.00
*Efect.Ft. 3551	
Efect.Ft.	180.00
Cambio	320.00
Balance	0.00

Total: doscientos diecisiete con 35/100  
*faller / pintores*  
 Su Honor. 21.00

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

una limite de emision: 17/07/2016Rang  
 Autorizador: Del 001-001-01-00000001 Al  
 001-001-01-00100000

\*Venta Exenta: 0.00  
 Venta Gravada: 280.00  
 15% ISV: 41.99  
**TOTAL: 321.99**  
 Efectivo: 371.99  
 Cambio: 50.00  
 Son: Trescientos Veintiun Lempiras con 99/100

*Impresion afiches  
 de concurrencia  
 OIAJP.*

CAI: D1943F-3ACA2A-80498F-20348A-3E5B4F-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!  
*faller*  
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL





# SUPER GASOLINERA SUYAPA

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893  
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com  
RTN: 08011934008297  
CAI: B06F08-EBA2EA-BE45AF-DF5B94-2680DF-9E

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

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

## FACTURA N° 000-001-01-0000 5972

CRÉDITO  CONTADO

Día	Mes	Año
19	08	2015

Nombre: Conapid Estadio RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CAI: C3E8B6-0B2D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02  
FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016  
DESDE 1 HASTA 1998000  
ID FISCAL: 000-001-01-00210926  
FECHA: 19/08/2015 10:10AM  
CAJA: CAJA 8 SALA 2  
CAJERA: ALISSON CANACA

RTN: 000000000000  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07 289	5.00	JUE	25.22	126.09

DELIZADOR FE-S519 1PLG.(410-1267) 4PZS.  
BLCO/TORNILLO  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	126.09
ISV 15%	18.91
<b>TOTAL L.</b>	<b>145.00</b>

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 200.00  
PAGO DE CLIENTE 200.00  
CAMBIO 55.00

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 10.725		250.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
CARNET No. <u> </u>		TOTAL DE LA VENTA L.	250 -
RECIBÍ CONFORME <u> </u>		15% IMPUESTO L.	
		TOTAL A PAGAR L.	250 -

*Cooperativa Estadio Morazan OK. 10/8/15*

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

CONAPID \*\*\*. Basado en venta de Retail  
One 502T33CA4940724

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 31-07-2016

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

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

*Elaboración factura*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

*p/ activar el vicio  
olimpico*

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 0801901465387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005001 A LA 000-001-01-00010000









Factura No. 7476

**SERVIMAS**  
ALQUILERES

Fecha 20/08/15

Frente a puentes del Boulevard F.F.A.A desvió Cementerio Sta Anita  
Telefono: 227-7030

Cliente **CONAPID**

Direccion **COMPLEJO VILLA OLIMPICA ESTADIO CHOCHI 303A ROXANA**

Cant.	Descripcion	Dias	Precio
1	TOLDO 6X4	1	800,00
		Envio	200,00
		Total	1000,00



*VdB*  
*[Signature]*

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

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

CAI DAE24C-485764-2142AF-C43E3B-C2C686-FB

**FACTURA 002-001-01-00 003268**

Día	Mes	Año
21	8	15

Cliente: *CONAPID Pi.*

R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	<i>VAL buelo</i>		100
1	<i>Suelo de Acahuato</i>		100
1	<i>Adad TA don macho</i>		5
4	<i>TACO Fichu</i>		4

SON: **ENTREGADO**  
 ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019913575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74  
 FECHA LIMITE EMISION 29/07/2015  
 RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00000001 AL 002-001-01-00004000  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 En Jehová está Nuestra Fortaleza

Importe Exento / ISV	
Flete	
ISV 15%	
TOTAL A PAGAR	229









# CERRAJERIA "EL LLAVIN"

EXPERTOS EN LA APERTURA DE ESCRITORIOS, LLAVINES DE CASA DE ARCHIVO  
APERTURA DE CARROS, CODIFICACION DE LLAVES PARA AUTOS

!!! TRABAJOS GARANTIZADOS A DOMICILIO !!!  
Frente al Mall Multiplaza, Tegucigalpa, Cel.: 9973-2951

## FACTURA

R.T.N. 07111967001218

Señor: CONAPID

Dirección: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
24	08	15

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	TOTAL
2	copias de llaves	30	60
TOTAL			60

[Firma]  
FIRMA

ESTACIÓN DE SERVICIO



AMÉRICA

Colonia América, Comayagüela.

Tel: 2234-5572

mdonaire@nocoil.com

NOC PETROLEUM GROUP, S.A.

R.T.N. 08019009242070

FACTURA AL CONTADO No. 001-001-01-00 024834

FECHA: 25-08-15

CLIENTE: CONAPID MW4143

R.T.N. CLIENTE: neto

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Super ✓		200 =
		Regular		
		Diesel		
SUB-TOTAL				200
IMP. S/VTA.				
TOTAL L.				200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Edición: Azer Impresos S.A. | R.T.N. 0801900706853  
N. Tcado 9231-14-10500-16

CAI: G42FDA-3864D9-88488F-647D34-CA3644-3E

Fecha Limite de Emisión: 24-Julio-2016

Rango: 001-001-01-00022501 al 001-001-01-00032500

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

[Firma]

ORIGINAL: CLIENTE  
C. ROSADA: ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



## ENERCONS, S. de R.L. de C.V.

PUMA EL ESTADIO

Bo. Morazán, Fte. al Estadio Nacional

Tel.: 2232-4085 -- R.T.N. 08019010334280 Email: llopez@enerconshn.com

CAI. A9DB2E-CF6EC6-104892-A353A-BAB192-6D

FACTURA AL CONTADO No. 000-001-01-00 004145

CLIENTE: CONAPID

FECHA: 25-8-15 RNT: 08019995318569

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1023	1	puma 2 cycle	95.65	95.65
La suma de:			SUB-TOTAL L.	95.65
			15% I.S./VTA.	14.35
			TOTAL L.	110.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2016

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

Carrete aeros verdes



## ENERCONS, S. de R.L. de C.V.

PUMA EL ESTADIO

Bo. Morazán, Fte. al Estadio Nacional

Tel.: 2232-4085 -- R.T.N. 08019010334280 Email: llopez@enerconshn.com

CAI. A9DB2E-CF6EC6-104892-A353A-BAB192-6D

FACTURA AL CONTADO No. 000-001-01-00 004144

CLIENTE: CONAPID

FECHA: 25-8-15 RNT: 08019995318569

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	124	super	229.95	30000
La suma de:			SUB-TOTAL L.	
			15% I.S./VTA.	
			TOTAL L.	30000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/07/2016

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

Carrete aeros verdes





# SUPER GASOLINERA SUYAPA

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893  
E-mail: [consultoriacontabler@yahoo.com](mailto:consultoriacontabler@yahoo.com)  
RTN: 08011934008297  
CAI: B06F08-EBA2EA-BE45AF-DF5B94-2680DF-9E

FACTURA N° 000-001-01-0000 6795

CRÉDITO  CONTADO

Día	Mes	Año
25	08	2015

por: CONAPTD - Estadio RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 10.940	22.85	250.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		

CARNET No. _____	TOTAL DE LA VENTA L. 250.00
	15% IMPUESTO L. _____
	TOTAL A PAGAR L. 250.00

RECIBÍ CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 31-07-2016

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



# SUPER GASOLINERA SUYAPA

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893  
E-mail: [consultoriacontabler@yahoo.com](mailto:consultoriacontabler@yahoo.com)  
RTN: 08011934008297  
CAI: B06F08-EBA2EA-BE45AF-DF5B94-2680DF-9E

FACTURA N° 000-001-01-0000 6801

CRÉDITO  CONTADO

Día	Mes	Año
25	08	15

por: conaptd Estadio RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 10.940		250.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		

CARNET No. _____	TOTAL DE LA VENTA L. _____
	15% IMPUESTO L. _____
	TOTAL A PAGAR L. 250.00

RECIBÍ CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 31-07-2016

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014659387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006001 A LA 000-001-01-00010000

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014659387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006001 A LA 000-001-01-00010000



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. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
 RTN 08019002282606  
 repiegal@indufesa.com

Fecha: 25/08/2015 08:43 a.m.  
 RTN: 08019998391040  
 Cliente: CONAFID  
 Dirección: COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZCO  
 NA, VILLA OLIMPICA, TEGA  
 Cajas: VYANEZ Vendedor: HDISCUA  
 Caja: 001 Trans: 18106 D/C#:   
 Factura No. 003-001-01-00018009

Código	Cant	Unid	Precio	Total
10*	126	3.00 C/U	86.09	258.27
LINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66" 6				

SubTotal:	258.27
Venta Exentas:	0.00
Venta Gravadas:	258.27
15% I.S.V.:	38.74
<b>TOTAL:</b>	<b>297.01</b>
Efectivos:	300.00
Cambios:	2.99

Son: Doscientos Noventa y Siete Lempiras  
 con 01/100

CAIs: 01943F-3ACA2A-8D493F-20348A-3E5B4F-20  
 Rango A.: 003-001-01-00000001 al 00128000  
 Fecha Límite de Emisión: 18/08/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 La factura es beneficio de todos. Exijala!  
 taller (Depto. Electricidad)  
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL 297.01



**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

CAI. 35435B-4116DD-E640A7-37FF35-0C13DE-F9

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

**FACTURA: N° 000-002-01-00 000453**

R.T.N.: 08019998391040

CLIENTE: Conapid Estadio  
 R.T.N./ID.: \_\_\_\_\_ FECHA: 26/8/2015  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	Escobas Cerdá larga	40.00	160.00

**CANCELADO**  
 Papelería Honduras S. de R.L.

Venta Gravada L.	160.00
Venta Exenta L.	0.00
15% I.S.V. L.	24.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>184.00</b>

Facturado Por: [Firma] Papelería Honduras S. de R.L.  
 Oficina: Suministros de Aseo  
 Tel: 2235-6315

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011355845 N° CERT. 9231-14-10500-134E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500  
 Fecha Límite de Emisión: 08-04-2016  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Depto. de Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: \_\_\_\_\_

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**





# MERCADITO LA VAQUITA



Abarrotería en General y Lácteos de Calidad

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de agosto del 2015

Cliente: **CONAPI Estadio**

L. ción:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO TOTAL
11	bolsas ace 123	96.00
<i>Estadio Nacional</i>		
<i>6K PPA</i>		
TOTAL		96.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

FACTURA No 0220

FACTURADO POR

RECIBI CONFORME CLIENTE

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

COPEMSA

Corporación Petrolera Montecristo

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

## FACTURA

CONTADO  CRÉDITO

Nº 007-001-01-00 019555

CAI. 87165E-E81431-F143B4-A3D14F-AF110C-0A

FECHA		
25	8	15
DÍA	MES	AÑO

NDIDO A: *CONAPI*

R.T.N.: *0801 1999 53 18669*

CARRO: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1150	LITROS GAS. SUPER	100
	LITROS GAS. REGULAR	
	LITROS DIESEL	1
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2016

Valor en Letras: *100*

SERVICIO ESTRELLA ALTAMENTE CALIFICADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CLIENTE ERDE: ARCHIVO 3RA COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No 9231-14-10500-19 Tel: 2550-7398, 10,000 Formas RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

COPEMSA

Corporación Petrolera Montecristo

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

## FACTURA

CONTADO  CRÉDITO

Nº 007-001-01-00 019815

CAI. 87165E-E81431-F143B4-A3D14F-AF110C-0A

FECHA		
27	8	15
DÍA	MES	AÑO

NDIDO A: *CONAPI*

R.T.N.:

CARRO: *K19* PLACA: *11 09966*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
	LITROS GAS. REGULAR	
15.0	LITROS DIESEL	1000.00
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2016

Valor en Letras: *1000.00*

SERVICIO ESTRELLA ALTAMENTE CALIFICADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CLIENTE ERDE: ARCHIVO 3RA COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No 9231-14-10500-19 Tel: 2550-7398, 10,000 Formas RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015

COPEMSA

Corporación Petrolera

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

## FACTURA

CONTADO  CRÉDITO

Nº 007-001-01-00 019680

CAI. 87165E-E81431-F143B4-A3D14F-AF110C-0A

FECHA		
26	8	15
DÍA	MES	AÑO

NDIDO A: *CONAPI*

R.T.N.: *0801 1999 53 18669*

CARRO: *1107001* PLACA: *11 06564*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
8.80	LITROS GAS. REGULAR	700.00
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2016

Valor en Letras: *700.00*

SERVICIO ESTRELLA ALTAMENTE CALIFICADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CLIENTE ERDE: ARCHIVO 3RA COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD

IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No 9231-14-10500-19 Tel: 2550-7398, 10,000 Formas RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00010001 al 007-001-01-00020000 Declaración 9241915742 Fecha Emisión 05/06/2015





# FERRETERÍA CONSTRU-YA S. de R.L.

Barrio San Pablo, Calle Principal, Esquina Opuesta al Mercado San Pablo, Tegucigalpa, M.D.C.  
 dacprohond2015@yahoo.com / Tel.: 2238-1859  
 R.T.N.: 08019015727972

CONTADO  CREDITO

FECHA  
 21/08/2015

CAI: CCAA1A-CB925D-F841BE-39EA67-F3AD42-9F

CLIENTE: CONAPI D  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 08019995318569

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
12	metro gron		204.34
2	1x4x12		107.82
1	Saba cemento		158.21
<i>Estadio Olimpico</i>			

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/08/2016  
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	470.37
15% I.S.V.	70.58
<b>TOTAL</b>	<b>541.00</b>

SON: \_\_\_\_\_

No se aceptan cambios ni devoluciones.

FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA** N° 000-001-01-00003554

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS

\*\*\*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@larachyca.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI: C3EB86-08206C-784EAA-408E96-C2BE11-02  
 FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016  
 DESDE 1 HASTA 1998000  
 ID FISCAL: 000-001-01-00208310  
 FECHA: 18/08/2015 10:44AM  
 CAJA: CAJA 7 SALA 2  
 CAJERA: DORA CASTRO VASQUEZ

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

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL  
 04180057 3.00 UNI 36.96 110.87  
 CANALETA W11500-22X10MM 1COMP 2.10MTS P/  
 PARED-PISOS  
 ALMACEN: S2T6U CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1  
 TOTAL EFECTO 0.00  
 TOTAL GRAVADO (15%) 110.87  
 ISV 15% 15.63  
 TOTAL L. 127.50  
 FORMA DE PAGO EFECTIVO  
 PAGO DE CLIENTE 200.00  
 CAMBIO 72.50

MOTO - MW 4143

200

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141866000958 - TELS: 2238-7752, 2234-2235 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 - AL: 000-001-01-00005500





# SUPER GASOLINERA SUYAPA

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893  
E-mail: [consultoriacontabler@yahoo.com](mailto:consultoriacontabler@yahoo.com)  
RTN: 08011934008297  
CAI: B06F08-EBA2EA-BE45AF-DF5B94-2680DF-9E

FACTURA N° 000-001-01-0000 7228

CRÉDITO  CONTADO

Día	Mes	Año
28	08	15

Señor: conapid estadio RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 10.940		250.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
<u>Conte prama Estadio No 6</u> <u>OK RD</u>			

CARNET No. _____	TOTAL DE LA VENTA L.	
	15% IMPUESTO L.	
RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAR L.	250.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 31-07-2016

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



# SUPER GASOLINERA SUYAPA

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893  
E-mail: [consultoriacontabler@yahoo.com](mailto:consultoriacontabler@yahoo.com)  
RTN: 08011934008297  
CAI: B06F08-EBA2EA-BE45AF-DF5B94-2680DF-9E

FACTURA N° 000-001-01-0000 7224

CRÉDITO  CONTADO

Día	Mes	Año
28	08	15

Señor: conapid. estadio RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 10.940		250.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
<u>Conte prama Estadio No 6</u> <u>OK RD</u>			

CARNET No. _____	TOTAL DE LA VENTA L.	
	15% IMPUESTO L.	
RECIBI CONFORME	TOTAL A PAGAR L.	250.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 31-07-2016

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-0000001 A LA 000-001-01-00010000

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00005001 A LA 000-001-01-00010000

**RECIBO POR LPS 484.38**

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE CONAPID, LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ( LPS. 484.38) POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES DE EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZAN EL DIA 5 DE AGOSTO Y AL PARAISO EL DIA 4 DE AGOSTO PARA REALIZAR VISITAS DE CAMPO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. VALOR QUE RECIBO EN EFECTIVO-.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 17 DE AGOSTO DEL 2015.



EDGARDO ALEXIS NÚÑEZ

IDENTIDAD #



# Plásticos TONY'S, S. de R.L.

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

## FACTURA

FECHA  
 21/08/2015

CONTADO  CREDITO

Nº 000-001-01-00022638

SEÑOR: CONAPID R.T.N. CONAPID  
 DIRECCIÓN: Vendedor: LOURDES S

NT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
7	1000281	plastico 38x5 azul x yarda	L. 24.50	L. 171.50

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

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	L. 149.13
IMPUESTO	L. 22.37
TOTAL L.	L. 171.50

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

**PLASTICOS TONY'S PAGADO**  
 FIRMA

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

**MATEL**  
**FABRICA DE BLOQUES, TUBOS Y MOSAICOS**  
 "MATEL"  
 Barrio Casamato Frente al Ministerio de Seguridad,  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. **22-37 40 36**  
 Tels. **22-22 70 66** Telefax.  
 R.T.N.: 0801 9000236938

Día Mes Año  
 21 08 15

Nº 42690

CREDITO  
 CONTADO

CLIENTE: Conapic

DIRECCION:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unidad	TOTAL
1	Arena		420.00
1	tubo de 2"		115.00
		Sub-Total L.	
		Imp. 15% L.	
		TOTAL L.	535.00

**FABRICA MATEL S. DE R.L.**  
**CANCELADO**  
 TELEFONO: 237-4036, 22-37066  
**ENTRADA**  
 TELEFONO: 27-4036, 22-37066  
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!  
 NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES





R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-6860, C.R. (07-11)\* 56393-01 \* 1-331948

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
11_09_15		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS. Por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas.	19,296.53

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



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS  
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 16095

LUGAR Y FECHA, Teg., M.D.C. 11 Sept. 15

PAGUESE A LA ORDEN DE: "MARIA ESPINAL MOLINA" L. 19,296.53

CONAPID 19,296.53 LEMPIRAS



01-101-00362348

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆00110100362348⑆00016095

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-6860, C.R. (07-11)\* 56393-01 \* 1-331948

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
11_09_15		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS. Por concepto de reembolso de caja chica segun facturas adjuntas.	19,296.53

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



Faller

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

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

RTN: 08019006050710

T. FACTURA CONTADO

CAI :A4444D6CBFB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado :00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura 000-002-01-C00057535

Fecha 11/09/2015

Cliente CONAPID

RTN :

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Unii	Valor	Total
12469	VALVULA CHEQUE 1/2" ITALIANA 16030009		
1.00	C/U	112.50	112.50
5126	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE 80449		
2.00	C/U	2.00	4.00
5.	SILICON TRANSPARENTE 280ML US GENERAL TC0316		
1.00	C/U	48.75	48.75

EFFECTIVO	+ Sub-15%	190.25
200.00	+ Sub-10%	0.00
T. CREDITO	Exenta	0.00
0.00	ISV 15%	24.79
P. CHEQUE	+ ISV 18%	0.00
0.00	= TOTAL	<b>190.04</b>
P. DOLARES	Pagado	200.00
0.00	CAMBIO	<b>9.96</b>
0.00	Total Productos	3.00

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00057535-sm-2-09:34:43

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones  
presente la FACTURA ORIGINAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Chopiar Areas  
Verds

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
DO IT CENTER PRESIDENCIAL.

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

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

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 09/09/2015 11:49 a.m.

RTN: 08019995318569

Cliente: CONAPID

Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZCO  
NA, VILLA OLIMPICA, TEGA

Cajera: MLARIOS Vendedor: IMADRID

Caja: 003 Trans: 18395 D/CN:

Factura No.003-003-01-00018284

--Codigo--	Cant	Unii	Precio	Total
10053421	6.00	C/U	26.09	156.54
TUBO FLUORESCENTE F40T12/DL DSRAM				

SubTotal: 156.54

\*Venta Exenta: 0.00  
Venta Gravada: 156.54  
15% ISV: 23.48

TOTAL: 180.02

Efectivos: 500.00

Cambio: 319.98

Son: Ciento Ochenta Lempiras con 02/100

CAI: 01943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E584F-20

Rango A.: 003-003-01-00000001 al 00108000

Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Oficina Chopi Sore

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

180.02

R.300<sup>2</sup>





Col. Miraflores 9va. Calle  
 Teléfonos: 2228-3115, 9970-3174  
 Email: msalgado@mediagrouphn.com  
 RTN: 08019006042643

**FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00000005**

CAI: D0079E-F1B457-8448BD-31A702-AA5F36-4B

FECHA: 8/sep/2015

CLIENTE: CONAPID TEL: \_\_\_\_\_ EMAIL: \_\_\_\_\_  
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa RTN: 08019995318569

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
3	connet personal de conapid hominados impresos en PVC	152.00	456.00
-----			

Rango de Numeración: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100  
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2016

Orig: Cliente  
 Copia: Contabilidad



Sub-Total L.	456.00
15 % ISV L.	68.40
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>524.40</b>

AGM Ediciones R.T.N. 0801900122904, Certificado No. 9231-1-5-10500-113

**PUMA CONCORDIA**

**PUMA** R.T.N. 08011977052130  
 Barrio abajo, Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2222-0108  
 CAI: 3A3B17-DB9AB9-074580-DFA005-74838E-53

FACTURA CONTADON° 002-001-01-0000 **5950**

DIA: 09 MES: 09 AÑO: 15 FECHA LIMITE DE EMISION 24/06/2016  
 R.T.N. \_\_\_\_\_

CLIENTE: CONAPID  
 CARRO PLACA No. \_\_\_\_\_ O/COMPRA No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
42.421	DIESEL	16.87	800.00
	KEROSENE		
	ACEITE EN GALON		
	ACEITE EN CUARTO		
	FILTRO		
	SUB-TOTAL		
	% IMPTO. S/VENTA		
	TOTAL		800.00

Cant. Letras Ochocientos

Indugraphics Tel. 2224-0755  
 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*EXIJALA\*  
 FIRMA CLIENTE Ando  
 5000 formas 002-001-01-00002601 al 000-001-01-00007600

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



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

ESTACIÓN DE SERVICIO UNO La Era

R.T.N. 08029995457769  
 CLIENTE: CONAPID DIA: 8 MES: 9 AÑO: 2015  
 AUTO MARCA:   ORDEN DE COMPRA No. \_\_\_\_\_  
 PLACA No. MNC 1431

NT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	200.00
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	
	SUB TOTAL	200.00
	15% IMPTO.	
	TOTAL	200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.  
 FACTURA N° 1925724  
 CONTADO  
 CREDITO  
 RECIBI CONFORME  
 EMPLEADO TURNO  BOMBA



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

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

RFC: 08019006050710

Tipo: **FACTURA CONTADO**

CAI :A4444D6CBFBB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado :00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura **000-002-01-C00057160**

Fecha: **10/09/2015**

Ciente **CONAPID**

RTN :

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total
5116	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" POTABLE 80444		
2.00	C/U	3.50	7.00
5420	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4" C/INSERTO METALICO 2018727		
1.00	C/U	53.20	53.20
5126	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE 80449		
2.00	C/U	2.00	4.00
467	CAMISA HG DE 3/4" 80815		
1.00	C/U	14.90	14.90
9412	CINTA SELLA ROSCAS 19MM X 6M (3/4") RO9790		
4.00	C/U	4.78	19.12
472	CODO PVC DE 1/2X90 POTABLE 80427		
4.00	C/U	3.00	12.00
3074	GL COMEJENOL PINTABLE 52120		
1.00	C/U	539.13	539.13
587	REDUCTOR PVC 3/4 X 1/2 POTABLE 80462		
1.00	C/U	2.50	2.50
5101	TEE PVC DE 1/2" POTABLE 80454		
2.00	C/U	4.00	8.00

EFFECTIVO	+ Sub-15%	659.85
1,000.00	+ Sub-18%	0.00
T. CREDITO	+ Exenta	0.00
0.00	+ ISV 15%	98.98
P. CHEQUE	+ ISV 18%	0.00
0.00	= TOTAL	<b>758.83</b>
P. DOLARES	Pagado	1,000.00
0.00	CAMBIO	<b>241.17</b>
0.00	Total Productos	9.00

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00057160-mc-1-10:22:58

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones  
 presente la FACTURA ORIGINAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

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

RFC: 08019006050710

Tipo: **FACTURA CONTADO**

CAI :A4444D6CBFBB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado :00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura **000-002-01-C00057162**

Fecha: **10/09/2015**

Ciente **CONAPID**

RTN :

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total
5126	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE 80449		
1.00	C/U	2.00	2.00
5126	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" POTABLE 80449		
1.00	C/U	2.00	2.00
9412	CINTA SELLA ROSCAS 19MM X 6M (3/4") RO9790		
4.00	C/U	4.78	19.12
9227	FELPA 3/4" TC2798		
1.00	C/U	21.75	21.75
5005	VALVULA BALIN DE 1/2" ITALY DN15		
1.00	C/U	95.65	95.65
12469	VALVULA CHEQUE 1/2" ITALIANA 16030009		
1.00	C/U	112.50	112.50

EFFECTIVO	+ Sub-15%	253.02
301.00	+ Sub-18%	0.00
T. CREDITO	+ Exenta	0.00
0.00	+ ISV 15%	37.95
P. CHEQUE	+ ISV 18%	0.00
0.00	= TOTAL	<b>290.97</b>



INDUFESA  
 Industrial Ferrerera, S.A. de C.V.  
 INDUFESA VILLA DEL SOL

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
 RTN 08019002282606  
 replegal@indufesa.com

Fecha: 02/09/2015 02:23 p.m.  
 RTN: 08019995318569  
 Cliente: CONAPID  
 Dirección:  
 Carra: ARDORIGU Vendedor: JORDONEZ  
 Caja: 001 Trans: 12899 D/C#:   
 Factura No. 001-001-01-00012818

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Total  
 10000789 1.00 GLN 581.74 581.74  
 COMEJENOL PINTABLE GAL 52120

120006209 1.00 C/U 160.55 160.55  
 \* PALA CORNETA 13355 PR/ML COMBAT IM

SubTotal: 742.29  
 #Vents Exentas: 160.55  
 Venta Gravada: 581.74  
 15% ISV: 87.28

TOTAL: 829.55  
 Efectivo: 1,000.00  
 Cambio: 170.45  
 Son: Ochocientos Veintinueve Lempiras  
 con 55/100

CAI: D1943F-3ACA2A-B0498F-2D348A-3E584F-20  
 Rango A.: 001-001-01-00000001 al 00061000  
 Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

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

INDUFESA VILLA DEL SOL

Cim# 243  
 Pala furia sola

**ESTACIONAMIENTO  
 " LA ROTONDA "**

FRENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL  
 DEL BCO. CENTRAL DE HONDURAS  
 R.T.N. 03011984012378  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

**No nos Responsabilizamos  
 Por Perdidas en su Vehículo**

Nº 461460 A

PLACA 09944  
 ENTRADA 9.32  
 SALIDA CONAPID

**ESTACIONAMIENTO  
 " LA ROTONDA "**

FRENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL  
 DEL BCO. CENTRAL DE HONDURAS  
 R.T.N. 03011984012378  
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

**No nos Responsabilizamos  
 Por Perdidas en su Vehículo**

Nº 461569 A

PLACA 9944  
 ENTRADA 2.00  
 SALIDA CONAPID

© 2015 DNE Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. \_\_\_\_\_

Recibí de: CONAPID

La Suma de: Ciento cincuenta y cuatro Lempiras

Por: 2 Frescos 10 Churros  
10 Vasos

Por: L. 154<sup>00</sup>

Franklin Salo  
 0010-1558-00113

Vobo

DIA	MES	AÑO
01	09	2015







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 006-011-01-00043949



C.A.I.:  
 3D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED  
 Fecha limite de emision: 16/01/2017  
 Rango Aprobado: 00000001 a 00300000  
 Cargo Representante Legal  
 RepresentanteLegal@pricesmart.com  
 Valor ISV

SUF. MERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALVARO ODEA CALLE RUBEN DARIO CONTIGLIO A  
 DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #14  
 CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL SALIDA CARRETERA A  
 DANLI  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 Tel: 504 2216-1900  
 Email: precioshazar@lacolonia.hn

1 EA @ 69.95	238054 Rumba/Nova	69.95	G
	60.83	9.12	
1 EA @ 69.95	238054 Rumba/Nova	69.95	G
	60.83	9.12	
1 EA @ 359.95	275410 CS Deterg 1	359.95	G
	313.00	46.95	
SUBTOTAL		499.85	
TOTAL		499.85	
Efectivo		500.00	
CAMBIO		0.15	
Total Items:		3	

**FACTURA CONTADO**

ID # 4789445 POS # 8  
 Fecha: 05/09/2015 Hora: 01:28:13 p.m.  
 Cajero: 4698 Sandy Hernandez  
 Documento Fiscal # 014-001-01-03210650  
 CAP: 4PT02F 98D712-4242AU-19 DAC-FA64ED-CE  
 FECHA LIMITE EMISION: 24-06-2016  
 DESDE: 3000001 HASTA: 4600000  
 RTN: 08019995224132  
 NOMBRE: conapid

CUATROCIENTOS CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	742210100838-REFRESCO TROPICAL UVA 3LT	L 30.00
	742210100856-REFRESCO COCA COLA 3LT	L 38.00
	742210100858-REFRESCO COCA COLA 3LT	L 38.00
	742210100858-REFRESCO COCA COLA 3LT	L 38.00
	742210100858-REFRESCO COCA COLA 3LT	L 38.00
15	785910014054-VASO PLASTIVAL N°5 50U	L 20.00
15	785910014054-VASO PLASTIVAL N°5 50U	L 20.00
15	785910014054-VASO PLASTIVAL N°5 50U	L 20.00
15	785910014054-VASO PLASTIVAL N°5 50U	L 20.00
15	742210100870-REFRESCO TROPICAL BANANA 3	L 30.00
15	7422230100146-CULCE VENUS DOLCHE JUMBAN	L 116.60
	PRCMC#16878	

<b>TOTAL</b>	<b>L. 400.60</b>
Importe Exento	L 204.00
Importe 15%	L 170.98
ISV 15%	L 25.64
Total	L 400.62

EFFECTIVO EN RECIUDO  
 Cambio EFFECTIVO HNL  
 L 500.00  
 L 88.40

Su Ahorro: L 12.90  
 FELICIDADES KAREN ABREGO!  
 Identidad: 0801198213880  
 Marca Patrocinadora: 2  
 Monto Compra: 2  
 Lealtad: 2  
 Total Sticker: 6

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page: 1 of 1

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

Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	499.85	434.66	65.19
Total	499.85	434.66	65.19

RTN: 08019995318569  
 Nombre:  
 CONAPID

*L. 499.85*

Member # 66021244530001

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

02/09/2015 15:10 6602 011 0092 66023372

DIA	MESES	AÑO
5	9	15

No. \_\_\_\_\_

Recibi de: **CONAPID**

La Suma de: **Quinientos veinticinco** Lempiras

Exactos

Por: **150 soya**

Por: L. **525.00**

FIRMA: *Sandy Hernandez*

PAIZ

COMERCIAL BRASSAVOLA, S.A.  
SUPER TIENDA PAIZ  
SUPER TIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
TEGUCIGALPA, FCD. MORAZAN  
R.T.N. 08019003255371  
C.C. MALL MULTIPLAZA

Del 00000001 al 00999999  
Estructura Serie F63304 No 00111035

RTN: C/F  
Nombre: CONAFID ..

IDA:0633 OPN 00000005 TEN 04 TRN 08864  
 CH CHOCHO DC 080955209149  
 5 A 1 POR L21.00 L105.00 E  
 CH CHOFRE DC 080955209151  
 9 A 1 POR L21.00 L189.00 E  
 CH VAICHO DC 080955209145  
 3 A 1 POR L21.00 L63.00 E  
 BU SHARAWUS 742921000002 L34.90 G  
 CANDYMLX3LBS 073508001073 L83.50 G  
 REF COLA 3L 742211010055 L35.90 E  
 ANTES 36.00 UD AHORRO 0.10  
 REF COLA 3L 742211010055 L35.90 E  
 ANTES 36.00 UD AHORRO 0.10  
 REF COLA 3L 742211010055 L35.90 E  
 ANTES 36.00 UD AHORRO 0.10  
 REF COLA 3L 742211010055 L35.90 E  
 ANTES 36.00 UD AHORRO 0.10  
 REF COLA 3L 742211010055 L35.90 E  
 ANTES 36.00 UD AHORRO 0.10  
 REF COLA 3L 742211010055 L35.90 E  
 ANTES 36.00 UD AHORRO 0.10  
 VAGO DYNA P 076391001305 L10.30 G  
 VAGO DYNA P 076391001305 L10.30 G  
 PEPSI 7UP 742160110072K L135.00 E  
 VAGO DYNA P 076391001305 L10.30 G  
 VAGO DYNA P 076391001305 L10.30 G  
 VAGO DYNA P 076391001305 L10.30 G  
 VAGO DYNA P 076391001305 L10.30 G  
 VAGO DYNA P 076391001305 L10.30 G  
 VAGO DYNA P 076391001305 L10.30 G  
 VAGO DYNA P 076391001305 L10.30 G  
 CANDYMLX3LBS 073508001073 L83.50 G  
 SUBTOTAL L954.65  
 TOTAL L991.70

ANULACION  
 CH CHOFRE DC 080955209151 L21.00-E  
 SUBTOTAL L933.65  
 TOTAL L970.70  
 EFECTIVO L1,000.00  
 CAMBIO L29.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	247.22	37.05	284.30
E 0.00	686.40	0.00	686.40

8 ARTS. VENDIDOS 34

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TUW 1836 2548 0903 7637 2833 4  
Llamenos gratis \*9256278 fijo o  
80022220722 Hondutel  
28/08/2015 15:51:34

Recrearas Roxane

Apro

parques

17.2

FERREHOGAR

La Casa del Pintor  
 S. de R.L. de C.V.  
 FerreHogar  
 Comayaguela  
 2234-8712  
 08019000236353  
 CRI: 53CA32D787EAEC42A2E997D77F138428  
 0000000001 Hasta 00000050000  
 Fecha Limite: 2015-10-07  
 Factura DEI: 00000501- 00010620  
 Puntos: 89223 al Contado  
 Cliente: ESTADIO CONAFID  
 RTN Cliente:  
 Fecha: 28-8-15 16:11:11  
 Vendedor: 999-Cajero/a POS  
 Cajero: Cajero 3

Codigo	Tien./Bod.	U/M	Cantidad	P/U	Valor
0510000500	02-04	C/U	1.00	188.06	188.06

Sub Total: 188.06  
 Impuesto: 28.21  
 Total: 216.27

4% GRACIAS POR SU COMPRA  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

216.27



CLIENTE: conapido  
 FECHA: 28-8-15  
 DIRECCION: Villa Olimpia

COD. CLIENTE:  
 R.T.N. 0809999318569

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA #1  
 R.T.N 08019000235234  
 Tegucigalpa, F.M  
 (504) 2237-8171  
 doncastor@larachycia.com

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
<b>Aguazul</b>						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones						
Préstamo 5 Galones						
			<u>24140</u>			<u>960</u>
<b>Quanty</b>						
Naranja 8 Onz. Sport						
Libra 8 Onz. Sport						
3 Onz. Sport						
Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
<b>Link</b>						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
<b>Montana</b>						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
<b>Enjoy</b>						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
<b>Vacio</b>						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

CAI:C3E8B6-0B2D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02  
 FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016  
 DESDE 1 HASTA 1557000  
 ID FISCAL:002-001-01-00140384  
 FECHA:28/08/2015 12:38PM  
 CAJA 1 SALA1  
 CAJERA:FABIOLA HERNANDEZ DIAZ  
 RTN:08019995318569  
 CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

*Estadio Nacional*

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01022388	1.00	UNI	19.13	19.13
SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
10070008	2.00	UNI	9.65	19.30
CODU PVC SANIT.2-PL6.90-GRADOS LISO				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
0070140	3.00	UNI	10.52	31.57
LISA PVC (UNION) POT.2-PL6.LISA				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
24020063	1.00	1/3	36.09	36.09
PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-1/32 C/BR OCHIN				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
10120043	1.00	PL6	7.61	7.61
LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PL6.PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:5				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	113.70
ISV 15%	17.05
<b>TOTAL L.</b>	<b>130.75</b>
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	69.25

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2652-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3 ABRIL / 2015

EN LETRAS: Selecciones Serenidad  
OCHO mil trece y 75/100

FACTURA AL CONTADO

**Nº 003-004-01-00096029**

Venta Exenta Lps.	<u>960</u>
Venta Gravada Lps.	
Total Descuento Lps.	<u>192</u>
15% ISV Lps.	
Total Cobrado Lps.	<u>768</u>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma] NOMBRE DEL QUE RECIBE: [Firma]

FIRMA DEL VENDEDOR: [Firma] No. RWTA: 114

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad, Copia Amarilla: Liquidación

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**





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

Edificio Principal Bco. de Occidente 4to. Nivel,  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
PBX.: 2564-7300 E-mail: clientes@grupomontecristo.hn  
R.T.N. 05019009217340

**FACTURA**

CONTADO  CRÉDITO

**TEXACO MILLENIUM**

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

Nº 007-001-01-00 **020735**

FECHA		
2	9	15
DÍA	MES	AÑO

CAI. 4C0C6D-751292-D74EB4-0CA50C-4A56AD-17

VENDIDO A: *CONAPID*  
R.T.N.: *0801999531569*  
CARRO: *MARUA* PLACA: *1106*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
<i>103499</i>	LITROS GAS. REGULAR <i>2730</i>	<i>200</i>
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA: *[Signature]*

Fecha Limite de Emisión: 07/08/2016  
Valor en Letras: *CHOCOS*  
*105*  
SERVICIO ESTRELLA  
ALTAMENTE CALIFICADO

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
<b>TOTAL LPS</b>	<i>800</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CLIENTE  
2DA VERDE: ARCHIVO 3RA COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-14-10500-19 Tel.: 2552-4138, 100 TAL. 5 000 Formas  
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00020001 al 007-001-01-00025000 Declaración 9246024812 Fecha Recepción 07/08/2015



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

Edificio Principal Bco. de Occidente 4to. Nivel,  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
PBX.: 2564-7300 E-mail: clientes@grupomontecristo.hn  
R.T.N. 05019009217340

**FACTURA**

CONTADO  CRÉDITO

**TEXACO MILLENIUM**

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

Nº 007-001-01-00 **020712**

FECHA		
2	9	15
DÍA	MES	AÑO

CAI. 4C0C6D-751292-D74EB4-0CA50C-4A56AD-17

VENDIDO A: *CONAPID*  
R.T.N.: *0801999531569*  
CARRO: *10407A* PLACA: *N 0407E*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
<i>103499</i>	LITROS GAS. REGULAR <i>2730</i>	<i>800.00</i>
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA: *[Signature]*

Fecha Limite de Emisión: 07/08/2016  
Valor en Letras: *CHOCOS*  
*9100*  
SERVICIO ESTRELLA  
ALTAMENTE CALIFICADO

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
<b>TOTAL LPS</b>	<i>800.00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CLIENTE  
2DA VERDE: ARCHIVO 3RA COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-14-10500-19 Tel.: 2552-4138, 100 TAL. 5 000 Formas  
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00020001 al 007-001-01-00025000 Declaración 9246024812 Fecha Recepción 07/08/2015



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

Edificio Principal Bco. de Occidente 4to. Nivel,  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
PBX.: 2564-7300 E-mail: clientes@grupomontecristo.hn  
R.T.N. 05019009217340

**FACTURA**

CONTADO  CRÉDITO

**TEXACO MILLENIUM**

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

Nº 007-001-01-00 **020713**

FECHA		
2	9	15
DÍA	MES	AÑO

CAI. 4C0C6D-751292-D74EB4-0CA50C-4A56AD-17

VENDIDO A: *CONAPID*  
R.T.N.: *0801999531569*  
CARRO: *307E* PLACA: *SIP*

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
<i>2.5873</i>	LITROS GAS. REGULAR	<i>200 00</i>
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS <i>chapiar ferro</i>	

FIRMA: *[Signature]*

Fecha Limite de Emisión: 07/08/2016  
Valor en Letras: *CHOCOS*  
*9100*  
SERVICIO ESTRELLA  
ALTAMENTE CALIFICADO

SUB-TOTAL GRAVADO	
SUB-TOTAL EXENTO	
15% I.S.V.	
18% I.S.V.	
<b>TOTAL LPS</b>	<i>200.00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
ORIGINAL BLANCA: CLIENTE 1RA COPIA AZUL: CLIENTE  
2DA VERDE: ARCHIVO 3RA COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD  
IMSUGRAL R.T.N. 05019002077120 Cert.RFI No. 9231-14-10500-19 Tel.: 2552-4138, 100 TAL. 5 000 Formas  
RANGO AUTORIZADO Del 007-001-01-00020001 al 007-001-01-00025000 Declaración 9246024812 Fecha Recepción 07/08/2015



# MADERAS DEL "PRADO"

Carretera a Valle de Angeles a la par de la Gasolinera PUMA  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2236-5744 E-MAIL: cmartinez@unicah.edu

RTN 15181948000188

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
29	09	2015

No. 000-001-02-00 000458

CAI: 8BE27A-26C4E0-5D49B7-92EBB4-182117-F0

Cliente: **CONAPID**

Dirección:

RTN:

No. PZAS.	DIMENSIONES			PIES TABLARES	VALOR LPS.
	GRUESO	ANCHO	LARGO		
4	1	4	18	24	309
<i>Estadio Olímpico</i>					
Cantidad en letras: <b>trescientos</b>				15% Imp SV	
				TOTAL	309.00

Ingraco Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08013095301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 00000001 al 00005000  
Fecha de Vencimiento: 18/04/2016

FIRMA

AGROCOMERCIAL JACALEAPA  
COLONIA KENNEDY, MERCADO JACALEAPA FRENTE  
TERMINAL DE BUSES DE ORIENTE, PUESTO N°169

RTN: 16121951001545  
TEL: 2230-2348

01 00YUEL VEND:  
FACT: 0000009954F 14:03:25 02/09/1  
CLIE: CONAPID

CANT ARTICULO PRE TOTAL  
1 SACO UREA - 43 K 550.00

**REFREGADO**  
\*\*ULTIMA LINEA\*\*

EXENTO: 550.00  
GRAVADO: 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
IMPUESTO: 0.00  
TOTAL: 550.00

PAGA CON: EFECTIVO 550.00  
VUELTO 0.00  
**550.00**

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

Copia Ori  
Copia Ro  
Copia Am

INDUFESA  
Industrial Ferrertera, S.A. de C.V.  
INDUFESA VILLA DEL SOL

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 02/09/2015 02:24 p.m.  
RTN: 08019995318569

Cliente: CONAPID  
Dirección:  
Caja: 001 Trans: 12900 D/CW:  
Factura No. 001-001-01-00012819

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

10000789 1.00 GLN 581.74 581.74  
CONEJENOL PINTABLE GAL 52120

SubTotal: 581.74

Venta Exenta: 0.00  
Venta Gravada: 581.74  
15% ISV: 67.26

TOTAL: 649.00  
Efectivo: 670.00  
Cambio: 1.00

Don: Seiscientos Sesenta y Nueve  
Lempiras Exactos

CAI: D1943F-JACA2A-8D498F-2D348A-3E584F-20  
Rango A.: 001-001-01-00000001 al 00061000  
Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

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









# LA ARMERIA

POLIGONO  
BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA  
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y  
EDIFICIO AVANTI, TEL.: 2225-0395  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



07 R.T.N.: 08019000945353

2015

Ref:

FACTURA Com: 014-001-01-00013655

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: <b>CONAPID</b>	IDENTIDAD / R.T.N. N°: <b>000150000065</b>	VENDEDOR N°: <b>C</b>
---------------------------	---	--------------------------

DI: **COL. VILLA OLIMPICA, EN EL COMPLEJO JOSE SIMON**      TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
5049	MUN. F.A. .22 LR AV AGUILA	50	L.3.20	L.160.00
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica				



CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS  
Codigo Aut #1827183

ELABORADO: 02-15, DEL 014-001-01-00009801 AL 014-001-01-00015800      FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/02/2017  
CAI: 568251-986FC9-E7438B-B49BE9-DED305-F8

RECIBI CONFORME:      FIRMA DEL VENDEDOR:      FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL:

SUB-TOTAL	L.160.00
IMPTO. S/VENTA	L.24.00
TOTAL A PAGAR	L.184.00

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA - ARCHIVO      EFECTIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA



# LA ARMERIA

POLIGONO  
BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA  
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y  
EDIFICIO AVANTI, TEL.: 2225-0395  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.



07 R.T.N.: 08019000945353

2015

Ref:

FACTURA Com: 014-001-01-00013652

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: <b>CONAPID</b>	IDENTIDAD / R.T.N. N°: <b>000150000065</b>	VENDEDOR N°: <b>C</b>
---------------------------	---	--------------------------

DI: **COL. VILLA OLIMPICA, EN EL COMPLEJO JOSE SIMON**      TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
6120	MUN. F.C. .38 ESP. WINCHESTER	25	L.14.00	L.350.00
7192	MUN. ESC. 12-4 ROYAL RIO	25	L.15.60	L.390.00
Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica				



CANTIDAD EN LETRAS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS  
Codigo Aut #1827180

ELABORADO: 02-15, DEL 014-001-01-00009801 AL 014-001-01-00015800      FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/02/2017  
CAI: 568251-986FC9-E7438B-B49BE9-DED305-F8

RECIBI CONFORME:      FIRMA DEL VENDEDOR:      FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL:

SUB-TOTAL	L.740.00
IMPTO. S/VENTA	L.111.00
TOTAL A PAGAR	L.851.00

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA - ARCHIVO      EFECTIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIATA









En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad  
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

**FACTURA**

000-001-01-00000845

Hora: 10:08:41

Fecha: 11/09/2015

Vence: 11/09/2015

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre CONAPID

R.T.N Cliente: 15031988003078

Telefono:

Direccion:

Vendedor: CHRISTIAN SALINAS

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 485.44 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCC643WL	TINTA HP #60 COLOR	1	0.00	422.12	422.12



Flete:	0.00	Total Neto:	422.12
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	63.32
<b>CAI : F3FF20-1BC8EF-D940A3-4FD7DB-A5CA9A-0B</b>		Total Operación:	485.44
<b>Fecha Limite de Emision: 16/01/2016</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>485.44</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000</b>		Saldo:	0.00

Son: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 44/100

**Condiciones de Venta**

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



Recibio Conforme

Operador: caja



\*\*\*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:C3E886-0B2D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02  
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016  
DESDE 1 HASTA 1998000  
ID FISCAL:000-001-01-00267710  
FECHA:10/09/2015 09:50AM  
CAJA:CAJA 5 SALA 2  
CAJERA:JENNY MENDOZA

**Indufesa**  
Presidencial Bodega 0041  
INDUFESA  
Industrial Bodega S.A. de C.V.  
DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Firm: ENTREGADO a Casa  
Presidencial Bodega 0041 C.  
TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
RTN 08019002262606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 10/09/2015 09:41 a.m.  
RTN: 08019995318569  
Cliente: CONAFID  
Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZZO  
NA, VILLA OLIMPICA, TEGA  
Cajeras: VYANEZ Vendedor: ORCERES  
Caja: 001 Trans: 21630 D/CW  
Factura No.003-001-01-00021516

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Total  
10020837 5.00 C/U 164.35 821.75  
D \*GULO 1-1/4 X 1/8 X 6 MTRS

SubTotal: 821.75

\*Venta Exentas: 0.00  
Venta Gravadas: 821.75  
15% ISV: 123.26  
TOTAL: 945.01  
Efectivo: 1,000.00  
Cambio: 54.99

Son: Novecientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 01/100  
CAI: D1943F-34CA2A-BD498F-2D348A-3E5B4F-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  
Estadio Olimpica

\*\*\*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:C3E886-0B2D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02  
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016  
DESDE 1 HASTA 1998000  
ID FISCAL:000-001-01-00265527  
FECHA:09/09/2015 11:14AM  
CAJA:CAJA B SALA 2  
CAJERA:ANDREA AVILA

RTN:08019995318569  
CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONE  
S DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE ,

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL  
01021034 1.00 UNI 30.00 30.00  
DESARMADOR DP-1/4X48 (14076) PHILL.1/4x4  
PLG.TRUPER  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01990175 1.00 UNI 64.00 64.00  
LIMA PLANA 3E10FLO1 10-PLG (250MM)  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E

05040132 4.00 PAQ 50.43 201.74  
BOMBILLO G.E.60A/W (4102B) 4PZS.BLEO.120  
V  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

13010001 1.00 BLS 158.26 158.26  
CEMENTO GRIS PIEDRAZUL (BOLSA)  
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G

09350221 2.00 UNI 31.30 62.61  
ARENA BOLSA 40 LIBRAS  
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5  
TOTAL EXENTO 64.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 452.61  
ISV 15% 67.89  
TOTAL 584.50

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO  
LARACH & CIA. S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALA #2  
ENTREGADO  
JUAN CARLOS BENITEZ  
FECHA CAMBIO 15.50