

R.R. DONNELLEY HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2555-5888, C.R. (07-11) 58358-01 * 1331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
14-10-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas.	19,985.25
REVISADO		APROBADO	AUTORIZADO
			RECIBI CONFORME



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 16164

LUGAR Y FECHA, 14 de Octubre del 2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE: " MARIA ESPINAL MOLINA " L. 19,985.25
CANTIDAD DE: 19,985.25 LEMPIRAS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10199928010011010036234800016164

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2555-5888, C.R. (07-11) 58358-01 * 1331946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
14-10-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas.	19,985.25
REVISADO		APROBADO	AUTORIZADO
			RECIBI CONFORME

MOVIMIENTO CAJA CHICA DE OCTUBRE DEL 2015

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
29/09/2015	S/N	Envio de encomienda	Envio de implementos deportivos	130.00	Roxana Gomez
01/10/2015	1-1-1-12082	compra de gasolina	corte de césped cancha Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
30/09/2015	1-1-1-11928	compra de gasolina	corte de césped cancha Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
24/09/2015	2-1-1-179527	Compra de material de fontanería	reparaciones del Estadio Olímpico	99.05	Dagoberto Lagos
29/09/2015	3-3-1-21751	compra de pintura anticorrosivo, tubo estruc	mantenimiento del Estadio Olímpico	974.02	Dagoberto Lagos
29/09/2015	3-3-1-21753	compra de pintura anticorrosivo	mantenimiento del Estadio Olímpico	514.01	Dagoberto Lagos
01/10/2015	01/01/5192	compra de gasolina	uso de vehículo placa 06564	800.00	Dagoberto Lagos
30/09/2015	5-1-1-9018	compra de gasolina	uso de motocicleta 4143	200.00	Walter Betancourth
29/09/2015	11042	pago de estacionamiento	vehículo placa 04958	36.00	Eleno Castellon
30/09/2015	15536	compra de gasolina	uso del vehículo placa 06564	800.00	Dagoberto Lagos
30/09/2015	272161	pago de evaluacion	fotocopiadora departamento de Admon	181.13	Mirian Rivera
14/09/2015	14-1-1-501036	compra de gasolina	uso del vehículo placa 09964	800.00	Pedro Pablo Matute
30/09/2015	15553	compra de gasolina	corte de cespe cancha Estadio Olimpico	300.00	Pastor Molina
25/09/2015	2-1-550	compra de utiles de oficinas	oficinas administrativas	332.01	Mirian Rivera
19/09/2015	1-01-00004864	compra de gasolina	corte de cesped cancha Estadio nacional	200.00	Dagoberto Martinez
18/09/2015	1-1-10208	compra de gasolina	corte de cesped de cancha Estadio Nacional	300.00	Dagoberto Martinez
19/09/2015	1-1-539	compra de guacha	mantenimiento Estadio Nacional	15.00	Dagoberto Martinez
18/09/2015	1-1-74	Copia de llave	Mantenimeinto del Estadio Nacional	25.00	Dagoberto Martinez
21/09/2015	2-1-2-799	compra de diesel	uso del vehículo placa 09964	482.96	Pedro Pablo Matute
18/09/2015	3-2-1-23697	compra de material electrica	reparaciones Estadio Nacional y Piscina	506.00	Dagoberto Lagos
16/09/2015	3-2-1-23376	compra de thiner	reparaciones del gimnasio # 2	372.00	Dagoberto Lagos
17/09/2015	6-1-1-6	compra de gasolina	chaparr Estadio Olímpico y Chochi Sosa	500.00	Lindolfo Sanchez
14/09/2015	1-1-8306	compra de limaten # 12	reparacion de escopeta	95.00	Francisco Lagos
16/09/2015	103545	compra de detergente	aseo del Estadio Nacional	235.00	Dagoberto Martinez
16/09/2015	1-1-26309	compra de vaso conico	uso de Gerencia	62.00	Corina Gomez
16/09/2015	1-1-26308	compra de escobas	aseo del Estadio Nacional	474.00	Dagoberto Martinez

MOVIMIENTO CAJA CHICA DE OCTUBRE DEL 2015

	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	RESPONSABLE
16/09/2015	21-1-1-2560	Compra de gasolina	uso de motocicleta placa MN 4143	200.00	Walter Betancourth
16/09/2015	7-1-1-22829	Compra de gasolina	uso de vehiculo placa 04958	800.00	Eleno Castellon
17/09/2015	1693788	Compra de gasolina	uso de vehiculo placa 09964	200.00	Pedro Pablo Matute
23/09/2015	7-1-1-24037	Compra de gasolina	uso del vehiculo placa 04958	800.00	Eleno Castellon
21/09/2015	21-1-1-500223	Compra de gasolina	uso de motocicleta placa MN 4143	200.00	Walter Betancourth
21/09/2015	7-1-1-23659	Compra de gasolina	uso del vehiculo placa 06564	800.00	Dagoberto Lagos
22/09/2015	3-2-1-24722	compra de barniz	mantenimiento del gimnasio # 2	795.00	Dagoberto Lagos
25/09/2015	2-1-c63029	compra de focos y roquetas	mantenimiento del gimnasio # 3	69.00	Otoniel Melendez
25/09/2015	3-3-1-21051	compra de breaker y cinta aislante	mantenimiento del gimnasio " 3	684.00	Otoniel Melendez
16/09/2015	3-4-1-106147	compra de de botellones de agua	diferentes instalaciones administrativas	800.00	Leonel Maldonado Jimenez
25/09/2015	16-1-1-500229	Compra de gasolina	mantenimiento areas verdes	300.00	Humberto Corleto Flores
24/09/2015	9215	compra de baterias	telefono de asistente de gerencia	200.00	Roxana Gomez
25/09/2015	1-1-2144	evaluacion de de reloj marcador	Estadio Nacional	250.70	Leonidas Roberto Aleman
28/09/2015	1-1-301219	compra de clips, folder	oficinas administrativas	234.37	Mirian Rivera
19/09/2015	719	compra de galletas, vasos, confites, frescos	atencion a recreovias	728.80	Karen Minelly Abrego
12/09/2015	4854325	compra de vasos galletas	atencion a recreovias	905.80	Karen Minelly Abrego
16/09/2015	7270649	compra de refrescos y desinfectante	oficina de Gerencia	480.00	Corina Gomez
16/09/2015	3222006	compra de agua	uso de oficina de Gerencia	164.05	Roxana Gomez
12/10/2015	41-1-1-503693	compra de diesel	uso de vehiculo placa 09964	500.00	Pedro Pablo Matute
08/10/2015	3813515	compra de bolsas para basura	operación limpieza estadio Olimpico	175.05	Marcio Urbina
05/10/2015	66823	compra de tee, codos, reductores	reparaciones Estadio Olimpico	124.33	Marcio Urbina
05/10/2015	016-001-01-500597	Compra de gasolina	corte de cesped cancha Estadio Olimpico	300.00	Marcio Urbina
12/10/2015	41-1-1-503783	compra de gasolina	uso de motocicleta placa MN 4143	200.00	Walter Betancourth
06/10/2015	000-01-1-181825	compta de detergente en polvo	aseo estadio olimpico	103.95	Marcio Urbina
08/10/2015	3-1-1-27779	compra de anticorrosivo	Mantenimiento del Estadio Olimpico	1,137.02	Dagoberto Lagos
			TOTAL	19,985.25	



[Handwritten signature]

INDUFESA

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

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 08/10/2015 09:25 a.m.

P: 08019995318569

Cliente: CONAPIO/ ESTADIO OLIMPICO

Dirección: COMPLEJO DEPORTIVO SIMÓN AZCO
 NA, VILLA OLIMPICA, TEGA

Cajero: VYANEZ Vendedor: DMIDENCE

Cajas: 001 Trans: 27924 D/CN:

Factura No. 003-001-01-00027779

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

10000623 3.00 GLN 329.57 988.71
 ANTICORROSIVO P/ESTRUC ROJO SAT K6

SubTotal: 988.71

*Venta Exenta: 0.00
 Venta Gravada: 988.71
 15% ISV: 148.31

TOTAL: 1,137.02

Tarjeta VISA 3303 1,137.02

Son: Un Mil Ciento Treinta y Siete

Lempiras con 02/100

CAI: D1943F-3ACA2A-BD498F-2D348A-3E564F-20

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

Fecha Limite de Emisión: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos. Exíjala!

Estadio Olímpico

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

1,137.02

SUPERMERCADO



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

COL. EL PRADO ATRAS CANADA II

RIN: 9502995601355

TEL: 2225-3557

info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-00181826

CAI #

0085FR-020362-864368-717EDA 1-00016-97

#: 101826 Caja 0:3 CLAUDIA RIVERA
 08/10/2015 09:32:42 a.m. ART.: 1

CONAPIO

7508295313625 DEFERENTE ARIEL 1.5Kg L. 103.95 G

Exento 1.0.00
 Gravado ISV 15% 1.90
 Gravado ISV 18% 1.0.00
 ISV 15% 1.13.56
 ISV 18% 1.0.00
 TOTAL: L. 103.95

*Oreo
 Estadio
 Olímpico*

EFFECTIVO Pagado L. 105.00
 Cambio: EFFECTIVO L. 1.05

Ciento tres Lempiras con noventa y cinco
 Centavos

Útiles de Honduras
Distribuidor Exclusivo



Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com
RTN: 08011934008297
CAJ: 8ACAB9-9CB52B-AE41A8-97AD78-98F5F1-DF

Día	Mes	Año
20	9	15

Dirección:

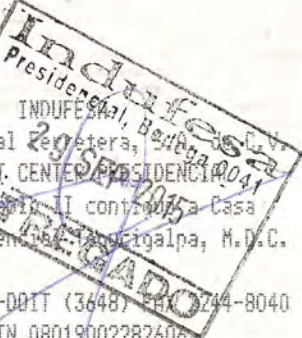
23

NOGRAFICAS DER I TEL : 2237-3932 R T N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-4

MPRESI

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

DANGO AUTORIZADO 000-001-01-000100001 A | A 000-001-01-00015000



Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 29/09/2015 03:28 p.m.
: 08019995318569
Cliente: CONAPID/ ESTADIO OLIMPICO
Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZCO
NA, VILLA OLIMPICA, TEGA
Cajera: RBUESO Vendedor: OCACERES
Caja: 003 Trans: 21882 D/C#:
Factura No.003-003-01-00021751

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Total
10021075	5.00	C/U	103.48	517.40
D TURBO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CH1				
10000623	1.00	GLN	329.57	329.57
ANTICORROSIVO P/ESTRUC ROJO SAT K6				

SubTotal:	846.97

Venta Exentas:	0.00
Venta Gravada:	846.97
15% ISV:	127.05
=====	
TOTAL:	974.02
Efectivo:	1,000.02
Cambio:	26.00

Son: Novecientos Setenta y Cuatro
Lempiras con 02/100

CAI: D1943F-3ACA2A-B0498F-2D348A-3E5B4F-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!
Estadio Olimpico
DO IT CENTER PRESIDENCIAL

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 29/09/2015 03:29 p.m.
: 08019995318569
Cliente: CONAPID/ ESTADIO OLIMPICO
Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZCO
NA, VILLA OLIMPICA, TEGA
Cajera: RBUESO Vendedor: OCACERES
Caja: 003 Trans: 21884 D/C#:
Factura No.003-003-01-00021753

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Total
10001911	3.00	PAA	39.13	117.39
BISAGRA 2.5"X2.5" DOR SAT STAN 08-				
10000623	1.00	GLN	329.57	329.57
ANTICORROSIVO P/ESTRUC ROJO SAT K6				

SubTotal:	446.96

Venta Exentas:	0.00
Venta Gravada:	446.96
15% ISV:	67.05
=====	
TOTAL:	514.01
Efectivo:	520.01
Cambio:	6.00

Son: Ruinientos Catorce Lempiras con
01/100

CAI: D1943F-3ACA2A-B0498F-2D348A-3E5B4F-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!
Estadio Olimpico
DO IT CENTER PRESIDENCIAL

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S de R.L.

RTN: 0801901573435

Tegucigalpa, Avenida Cervantes
inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 11042

Fecha: 29 de Septiembre del 2015
Señor: CONAPID RTN

Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total		31.30
15% Impuesto S/Venta		4.70
TOTAL		36.00

Cantidad en letras:

CAI: A24904-FC82EB-3C45B7-785EC8-0761CF-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Número Inicial: 000-001-01-00005001

Número Final: 000-001-01-00030000

Décadas Calderón 0801900045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

Original: Cliente Copia: Emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

ESTACIÓN DE SERVICIO

UNO
MONTECARLO

Col. Montecarlo, Contiguo a Friday's,
Bulevar Morazán, Tegucigalpa
Tel: 2221-3890 | rmendoza@nocoil.com
NOC PETROLEUM GROUP, S.A.
R.T.N. 08019009242070

FACTURA AL CONTADO No. 005-001-01-00009018

FECHA: 30-9-2015

CLIENTE: CONAPID MW 4143 Moto

R.T.N. CLIENTE:

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Super	20.68	200.00
		Regular		
		Diesel		
Son:			SUB-TOTAL	
			IMP. S/VTA.	
			TOTAL L.	200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Editorial Azer Impresos S.A. | R.T.N. 08019007066831
No. Certificado 9231-14-10500-16

CAI: 52A00A-39498E-894686-2D6415-895D98-88
Fecha Límite de Emisión: 24-Agosto-2016
Rango: 005-001-01-00007501 al 005-001-01-00010000

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE
C. ROSADA: ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

PUMA



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

PUMA EL ESTADIO

Bo. Morazán, Fte. al Estadio Nacional

Tel.: 2232-4035 -- R.T.N. 08019010334280 Email: llopez@enerconshn.com

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

FACTURA AL CONTADO No. 000-001-01-00 005192

CLIENTE: ConapiD
FECHA: 1-10-15 RTN: 08019995318569

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
41.994		Regular	19.05	800.00
La suma de:			SUB-TOTAL L.	
			15% I.S./VTA.	
			TOTAL L.	800.00

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
"EXÍJALA"

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

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

conapiD
RTN

PRINT NO. 15536
TEXACO MILLENIUM
RTN. 08019009217340
TEL. 2257-2341

SEP 30 15 10:15AM RECEIPT NO. 1
STORE ID 12345

PUMP	GRADE	VOLUME	PPU	AMOUNT
8	REGULAR	41.995L	19.05	800.0

Tegucigalpa:
Admon./ 2287-8440
San Pedro Sula:
Admon./ 2530-8440
R.T.N 05019999400238

JETSTEREO
Cuando quieras lo mejor

Por L.

181. 13

Recibí de: Conapido Código: 89010137

La cantidad de: Ciento ochenta y un lempira con 13/100

Por lo siguiente: _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Prima sobre Factura No. _____

Cancelación Factura No. _____ Contrato No. _____

Otros: Pago de evaluación de fotocopiadora

modelo AL-2040CS

CHEQUE ☐ EFECTIVO ☒ 30 de septiembre del 20 19

BANCO ☐ ☒

RECIBO OFICIAL  No 272161

F) Jarek Rivera
RECEPTOR (A)
COBRANZAS: TEG ☒ S.P.S. ☐

UNO HATO DE ENMEDIO
CIL. HATO DE ENM. SECT. 5 ANILLO PERIF. T
UNO HONDURAS: EMBOLV/RTN: 08029995457769
REG. LAS OLIMPIAS 190. 3 CA. 800 E. TEG.
TELÉFONO: 2236-8436
C.A.I:

FECHA LIMITE EMISION:
R: 014-001-01-00500001 A LA 11000000

DESCR.	CTD	MONTA
DIES CR 401	49.678L @ 16.780/ L	800.00

Sub Total 800.00
TOTAL 800.00
EFECTIVO LP 800.00

CHOCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Race	Impuesto	Total
0.000%	800.00	0.00	800.00
Total	800.00	0.00	800.00

FACTURA

NO 014-001-01-00501034
NO 1: CONAPID
RTN: 05019995318564
PLACA: N09964
C.A.I:

050487-425587-0741A7-99F162-07D03A-47
EMAIL: REFLESA-UNION@una-terre.com
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016
RTN 05019995318564 TRAM 22387
050487-0741A7-99F162-07D03A-47

RTN: 0801999531569

CONAPID

PRINT NO. 15553

TEXACO MILLENIUM
RTN. 05019009217340
TEL. 2257-2341

SEP 30 15 11:27AM RECEIPT NO. 1
STORE ID 12345

PUMP	GRADE	VOLUME	PPU	AMOUNT
10	REGULAR	15.748L	19.05	300.0

Chapin Estadio Olímpico

Reparaciones
Escf. Olimpica
FANASA S. DE R.L. DE C.V.

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

RTN: 08019006050710
Tipo FACTURA CONTADO
CAI: A4444D6CBFB80E46B81A51288922687D
Rango Autorizado: 00000000-00080000
Valido Hasta: 2016/01/15
Factura 000-002-01-C00066823
Fecha: 05/10/2015

Ciente CONAPID

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Unidad	Valor	Total
653	TEE PVC DE 2" POTABLE 80459	1.00	C/U	22.80	22.80
869	TEE REDUCIDORA PVC DE 2X1/2" POTABLE 80475	1.00	C/U	51.60	51.60
13888	CODO PVC DE 2X90 POTABLE 909889	1.00	C/U	19.98	19.98
13993	REDUCTOR PVC DE 2" X 1/2" 81806	1.00	C/U	9.73	9.73
13993	TAPON COPA PVC DE 1/2" POTABLE 914135	1.00	C/U	4.00	4.00

EFFECTIVO	+ Sub-15%	108.11
500.00	+ Sub-18%	0.00
T. CREDITO	+ Exento	0.00
0.00	+ Sub-18%	16.22
P. CHEQUE	+ Sub-18%	0.00
0.00	= TOTAL	124.33
P. DOLARES	Pagado	500.00
0.00	CAMBIO	375.67
0.00	Total Productos	5.00



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

CONTADO ☒
CREDITO ☐

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

FACTURA N° 000-001-01-000 008306

Fecha 14 de 09. de 20 15

Cliente: Conapid Dirección: RTN:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	1	Un limpiadores #12		82.61
		Area vigilancia		
		reparacion escofeto		

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

Son:

Fecha Límite de Emisión: 12-06-2016

Exentas Gravadas

Original: Cliente
Duplicado: Bodega
Triplificado: Contabilidad

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

82.61
Daisy
Firma del Vendedor

Sub-Total L.	
Imp. S/Ventas L.	12.40
TOTAL L.	95.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001001 A LA 000-001-01-00025000

PAIZ

COMERCIAL BRASSACOLA, S.A.
SUPERINTENDIA PAIZ
SUPERINTENDIA PAIZ MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MIRAZAN
R.T.N. 08019003255371
C.C. MALL MULTIPLAZA

Del 00000001 al 00999999
Factura Serie F63312 No 00103545

RTN: 08019995318569
Nombre: CONAPID

TDE: 06.35	OP# 00000017	TP# 12	TN# 08063
DETERGENTE	74062710135		1235.00
			1204.35
			1245.00
			1500.00
			1265.00

TN#	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
6	15.00	204.35	30.55
			235.00

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TN# 1343 3079 2160 3423 2129 7
Límites gratis #9256278 1190 0
000220722 Hondutel
16/09/2015 10:21:03

Estado Normal

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

16/09/2015

229939

Nº 000-001-01-00026308

☒ CONTADO ☐ CREDITO

SEÑOR: CONAPID

R.T.N. 08019995318569

DIRECCIÓN:

Vendedor: Joselin Villela

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
12	7415603222019	escoba kika super lola	L. 39.50	L. 474.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS				

C.A.I.: 68EC9D-DC2868-0044AA-A59C77-486883-98

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017

SUB-TOTAL

L. 412.17

DESCUENTO

0

IMPUESTO

L. 61.83

TOTAL L.

L. 474.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

FIRMA

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

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

16/09/2015

229940

Nº 000-001-01-00026309

☒ CONTADO ☐ CREDITO

SEÑOR: CONAPID

R.T.N. 08019995318569

DIRECCIÓN:

Vendedor: LOURDES S

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
1	1000192	vaso conico 4.25 onz- 1x200	L. 62.00	L. 62.00
SESENTA Y DOS LEMPIRAS				

C.A.I.: 68EC9D-DC2868-0044AA-A59C77-486883-98

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017

SUB-TOTAL

L. 53.91

DESCUENTO

0

IMPUESTO

L. 8.09

TOTAL L.

L. 62.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA

FIRMA

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

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
replegal@indufesa.com

Fecha: 18/09/2015 09:42 a.m.

RTN: 08019995318569

Cliente: CONAPID

Dirección:

Cajera: ERAMIREZ Vendedor: OCACERES

Caja: 002 Trans: 23825 O/C#:

Factura No.003-002-01-00023697

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

10010671 2.00 C/U 103.48 206.96
BRC/UKER CILES 60A 220V T/SQUARE 3

10011948 2.00 C/U 30.43 60.86
TOMA DOBLE METALICO SUP 98

10010926 2.00 C/U 86.09 172.18
CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6

SubTotal: 440.00

*Venta Exenta: 0.00
Venta Gravada: 440.00
15% ISV: 66.00

TOTAL: 506.00
Efectivo: 510.00
Cambio: 4.00

Son: Quinientos Seis Lempiras Exactos

CAI: D1943F-3ACA2A-B0498F-2D348A-3E584F-20
Rango A.: 003-002-01-00000001 al 00132000
Fecha Limite de Emisión: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Estadio Nacional
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Y Piscinas Olimpica

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
replegal@indufesa.com

Fecha: 16/09/2015 03:33 p.m.

RTN: 08019995318569

Cliente: CONAPID

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

Cajera: AESTRADA Vendedor:

Caja: 002 Trans: 23503 O/C#:

Factura No.003-002-01-00023376

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

10011961 4.00 C/U 6.09 24.36
TOMA TRIPLE SUPERFICIAL 00746 EAGL

10035158 1.00 GLN 149.57 149.57
THINNER LACA GALON TH 102

10035158 1.00 GLN 149.57 149.57
INNER LACA GALON TH 102

SubTotal: 323.49

*Venta Exenta: 0.00
Venta Gravada: 323.48
15% ISV: 48.51

TOTAL: 372.00
Efectivo: 500.00
Cambio: 128.00

Son: Trescientos Setenta y Dos Lempiras
Exactos

CAI: D1943F-3ACA2A-B0498F-2D348A-3E584F-20
Rango A.: 003-002-01-00000001 al 00132000
Fecha Limite de Emisión: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Cem #2

Chopiar Estadio
olimpico y chochi
Sosa

500=

372=

COELMU, S. de R.L.

PUMA LOS OLIVOS

Anillo Periférico, Entrada a Calpules,
frente a Gutierrez Autopartes,
Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2245-8800
E-mail: edwinhermanyane@gmail.com
CAJ: F37B90-B470CA-AF4B89-785AAB-24CD93-B7

R.T.N. 08019995386108
BOLETA DE VENTA

Nº 002-001-02-0000 0799

FECHA: 21/09/15 RTN 080199918569

CLIENTE: CONAPI D

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CONTADO
28.782	Diésel	16.78	482.96
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	N 09964		

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: archivo
Fecha límite de Emisión 01/09/2016

TOTAL L.	482.26
----------	--------

July 10

Firma



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 004864

CLIENTE: Conapid Estadio
FECHA: 14-9-15 RNT: 01019995318569

FECHA: 19-9-15 RNT. 0801 999 531 8569

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9.	345	SUPER	2400	200 @
Carategamez. Estadio Nacional ORDEN				
La suma de:			SUB-TOTAL L.	
			15% I.S./VTA.	
			TOTAL L.	200 @

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"**

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

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

J.C.M. AUTO ACCESORIOS S. DE R. L. DE C. V.
Bo. Morazan, Calle del Estadio, al Boulevard Morazan
2 Cuadras al este de Gasolinera Puma y Texaco, Casa # 1214
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504)2239-5774, 2235-7350, 2235-8944 Fax: 2239-1844
RTN: 08019001211442
Email: icmnoramartinez@yahoo.com

```

Codigo      #      0
Cliente: CONAPID ESTADIO
R.T.N.:

```

C.A.I.: C3E31E-8D6736-8247B2-BE6F66-4CD4C1-C7
No. Factura: 000-001-01-00000539
Venta Contado Fecha: 19/ 9/2015

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
6M-1270	GUACHA PLANA 1.25X16	3.0	5.00	15.00

Fecha Limite de Emision: 31/08/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 00010000
QUINCE LEMPIRAS CON 00/100

SUB-TOTAL	13.04
I.S.V.	1.96
TOTAL	15.00

Vendedor: OMAR MARTINE *La factura es beneficio de todos, exijala* Hora: 08:52

FACTURA N° 000-001-01-00000074

R.T.N.: 15011943002410

R.T.N.

18	9.	15
----	----	----

Cliente: Copacabana, Estadio Nacional

Dirección:

CERRAJERIA
EL MAGO DE LAS LLAVES
TEL: 9970-1776 CEL: 3184-5435
GERENTE
ADMINISTRATIVO

CAI: 877DA4-ADC08F-924FA8-AD9D5F-37456B-8F

TOTAL	25	10
-------	----	----

Valor en Letras:

Imprenta Romer S. de R.L. Tel.:2205-5490, R.T.N. 08019006016675, Certificado:9231-16-10500-150
La Factura es Beneficio de Todos. "EXUALA"

FIRMA



FACTURA N° 000-001-01-000 ~~10208~~

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Día	Mes	Año
18	09	2015

Señor: Conapide Estadio RTN:

Rección:

CARNET No.

RECIBÍ CONFORME

TOTAL A PAGAR	L.	300	00
------------------	----	-----	----

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son:

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



**Papelería
Hondururas**
S. de R.L.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondururas@yahoo.com.mx

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

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

FACTURA: N° 000-002-01-00000550

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

2244-0017 (36x8) FAX 2244-80

RTN 08019002262606

replegal@indufesa.com

Fecha: 25/09/2015 02:09 p.m.

RTN: 08019995318569

Cliente: CONAPID

Dirección: COMPLEJO DEPORTIVO SIMON
MAYORISTA OLIMPIA, TEGU

Cajeros: RUISESO Vendedor:

Datos: 003 Trans: 21177 N/CH:

Factura No. 003-003-01-00021051

Indigo: Cant: Uni: Precio: Tot
10010926 2.00 C/U 86.09 172.1
CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X44"

10010659 3.00 C/U 140.87 422.6

MEKRE 608/220V TICINO 8902/60N

Subtotal: 594.

Manta Exenta: 0.
Venta Gravada: 594.
15% ISV: 89.

TOTAL: 684.
Efectivo: 700.
Credito: 16.

Son: Seiscientos Ochenta y Cuatro
Leptitos Exactos

CAL: 01943F-34C9A2-80498F-203489-3E
Rango A.: 003-003-01-00000001 al 00
Fecha Límite de Emisión: 18/05/20

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura de beneficiario de todos

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

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

RTN. 08019006050710

Ti: **FACTURA CONTADO**

C: A4444D6CBFB80E46B91A51288922687D

Rango Autorizado :00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura 000-002-01-C00063029

Fecha: 25/09/2015

Cliente **CONAPID**
RTN.08019995318569

RTN:

Codigo	Descripción del Producto		
Cantidad	Uni	Valor	Total
12671	ROSETA SENCILLA BLANCA EAGLE S/CADENA 1175W		
1.00	C/U	15.00	15.00
8957	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 25W LUZ DE DIA RO1636		
1.00	C/U	45.00	45.00
CTIVO	+ Sub-15%		60.00
500.00	+ Sub-18%		0.00
T. CREDITO	+ Exenta		0.00
0.00	+ ISV 15%		9.00
P. CHEQUE	+ ISV 15%		0.00
0.00	TOTAL		69.00
P. D. ARIAS	Pagado		500.00
0.00	CAMBIO		431.00
0.00	Total Productos		2.00

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00063029-yp-5-01 47 50

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CANCELADO
Papelería Hondururas, S. de R.L.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Masking tape de 3/4 x 36	7.20	21.60
4	Papel Carbon T 10lb/ctn	65.00	260.00
1	Cinta Duck Tape café de 2" x 40	7.10	7.10
Nancy Ealo			
Facturado Por			
Recibí Conforme:			
Ventas Gravada L.			288.70
Venta Exenta L.			43.31
15% I.S.V. L.			332.01
TOTAL L.			332.01

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 RTN. 08019011353545 N° CERT. 9231-14-0300-134

Rango Autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-000001000

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2016

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son:

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

R.T.N. 08029995457769

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
CONAPI	17	9	2015

ORDEN DE COMPRA No.
 PLACA No. N09964 km

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	GASOLINA UNOPRO (SUPER)	200.00
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL	
	KEROSINA	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA...

FACTURA
☐ CONTADO
☐ CREDITO

Nº 1693788

SUB TOTAL
15% IMPTO.
TOTAL

RECIBI CONFORME

EMPLEADO TURNO ☐ BOMBA ☐

COPEMSA

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

FACTURA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nº 007-001-01-00 023659

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

FECHA
DIA MES AÑO
21 9 15

VENDIDO A: CONAPI
R.T.N.: 08019995318569
CARRO: MORDIN PLACA: N06564

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
10.9815	LITROS GAS. REGULAR	800
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2016
Valor en Letras: Ciento

SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
EXENTO
15% I.S.V.
18% I.S.V.
TOTAL LPS

SERVICIO ESTRELLA
ALTAMENTE CALIFICADO

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

COPEMSA

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

TEXACO MILLENIUM

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

FACTURA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nº 007-001-01-00 022829

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

FECHA
DIA MES AÑO
16 9 15

VENDIDO A: CONAPI
R.T.N.: 0801999531569
CARRO: Toyota PLACA: N084958

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
10.715	LITROS GAS. REGULAR	800.00
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2016
Valor en Letras: Ciento

SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
EXENTO

15% I.S.V.
18% I.S.V.
TOTAL LPS

SERVICIO ESTRELLA
ALTAMENTE CALIFICADO

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

TEXACO MILLENIUM

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

FACTURA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Nº 007-001-01-00 024037

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

FECHA
DIA MES AÑO
23 09 15

VENDIDO A: CONAPI
R.T.N.: 0801999531569
CARRO: Toyota PLACA: N084958

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	LITROS GAS. SUPER	
	LITROS GAS. REGULAR	800.00
	LITROS DIESEL	
	LUBRICANTES	
	OTROS	

FIRMA:

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2016
Valor en Letras:

SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
EXENTO

15% I.S.V.
18% I.S.V.
TOTAL LPS

SERVICIO ESTRELLA
ALTAMENTE CALIFICADO

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

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

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
RTN 08019002282666
replegal@indufesa.com

Fecha: 22/09/2015 12:50 p.m.
RTN: 08019995318569
Cliente: CONAPID
Direccion: COMPLEJO DEPORTIVO SIMON AZCO
NA, VILLA OLIMPICA, TEGA
Cajeros: ERAMIREZ Vendedor: CAVILA
Caja: 002 Trans: 24854 D/CH:
Factura No.003-002-01-00024722

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

10000010 1.00 6LN 691.30 691.30
BARNIZ FLO-LAC CA08A A35M3

SubTotal: 691.30

Exenta: 0.00
Venta Gravada: 691.30
15% ISV: 103.70

TOTAL: 795.00
Efectivo: 795.00

Son: Setecientos Noventa y Cinco
Lempiras-Exactos

CAI: D4943F-3ACA2A-B0498E-20348A-3E584F-20
Rango: A. a. 003-002-01-00000001 al 00132000
Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

6m42 795

INDUFESA

ANILLO PERIFERICO COL.LA ERA
UNO HONDURAS SadeCV/RTN:08029995457769
C.O. LA CUMBRE 1.AVE. 3 CA. BLO. 3 TEG.
TELEFONO: 2236-8438
CAI:

FECHA LIMITE EMISION:
RANGO: 021-001-01-00500001 A LA 01000000

Descr. ctd monto

SUPE CR #08 9.585L 200.00
@ 20.870/ L

Sub Total 200.00

TOTAL 200.00
EFFECTIVO LP 200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

Tax	Base	Impuesto	Total
0.000%	200.00	0.00	200.00
Total	200.00	0.00	200.00

FACTURA

NO.: 021-001-01-00002560
NOMBRE: CONAPID
RTN:
PLACA: MN 4143

200²

CAI: B5A48F-92F5A7-D741A7-99F16C-07D08A-47
REPLEGAL-UNOHND@UNO-TERRA.COM
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2015
REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 20994
21/09/15 15:19:38 TIENDAH HN024

mantenimiento areas
verdes

300²

UNO LA ERA
ANILLO PERIFERICO COL.LA ERA
UNO HONDURAS SadeCV/RTN:08029995457769
C.O. LA CUMBRE 1.AVE. 3 CA. BLO. 3 TEG.
TELEFONO: 2236-8438
CAI:

FECHA LIMITE EMISION:
RANGO: 021-001-01-00500001 A LA 01000000

Descr. ctd monto

SUPE CR #08 9.585L 200.00
@ 20.870/ L

Sub Total 200.00

TOTAL 200.00
EFFECTIVO LP 200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

Tax	Base	Impuesto	Total
0.000%	200.00	0.00	200.00
Total	200.00	0.00	200.00

FACTURA

NO.: 021-001-01-00500223
NOMBRE: CONAPID
RTN:
PLACA: MN 4143

CAI:

B5A48F-92F5A7-D741A7-99F16C-07D08A-47
REPLEGAL-UNOHND@UNO-TERRA.COM
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016
REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 20994
21/09/15 15:19:38 TIENDAH HN024



Casa Matriz: Edif. Los Profesionales
Calle principal Tomas del Rayo Ave.
República de Costa Rica

Sucursal: MALL MULTIPLAZA TEGA.
Calle Paredon ave Robles
Telefono 2231-2232

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

LEONARDO S. S. S.

FREE
Una División de Bertech
S.R.L. DE C.V.
Blvd. Don Bosco, C. a la Villa Olimpica
Tegucigalpa, Tel 2239-4736, 2239-9358
Correo: oficinas@bertech-hn.com
RTN 08019005000874
CAI: B50FAD-D86573-D943BB-70B5B-DC3EF1-EC

FACTURA 000 001 01 00002144 25/09/2015
Vendr.: TIENDA 13:51:09
Venta: Credito

Cliente:

CONAPID
RTN # 08019995318569
Tlf.:
Codigo : 154287

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps.
1.00	MAND DE OBRA	218.00
	Precio: 218.00	
	Codigo: 10001131	
	EVALUO DE REPARACION DE 11	
	ELOJ TM900	
	CLIENTENO APRUEBA PRESUPU	
	ESTO	
	Subtotal	218.00
	ISV15%	32.70
	TOTAL	250.70
	Credito	0.00
	Cambio	0.00

L 250.70

Fecha limite de Emision: 13/11/2015
Rango: 00002001-00002300
Original: Cliente;Copias:Contabilidad



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152

C.A.I.: 21BFB0-E18389-084491-EF1C23-C66072-D8

Fecha límite de emisión: 16-07-2016

Rango Autorizado:

Del 003-004-01-00100001 Al 003-004-01-00150000

CLIENTE: *CONAPID*

COD. CLIENTE: *3258*

FECHA: *16-9-15*

R.T.N. *05019995000152*

DIRECCION: *Villa Olímpica*

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Normal						
1 Galón						
5 Galones	<i>25</i>	<i>40</i>				<i>1000</i>
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit 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						
Link						
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 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						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
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						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EN LETRAS: *ochocientos templanza exentos*

Venta Exenta Lps. *1000*

Venta Gravada Lps. *200*

Total Descuento Lps. *200*

15% ISV Lps. *800*

Total Cobrado Lps. *800*

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00106147

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tels. 225-2623, 225-2855, 225-7616, 225-7539, 225-2879

TELEFAX.: 225-1377

R.T.N.: 08019995290621

Nº 32456

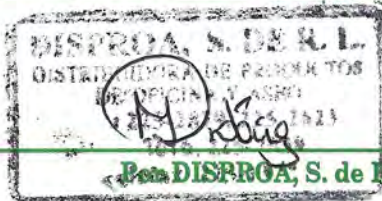
Lugar y Fecha Comayaguela, 28/9/2015

Recibí de. Conoprd LPS. 234.37

Cantidad en Letras. Doscientos treinta y cuatro lps con 37/100

Por concepto de. Cancela Fact# 00301219

Cheque No. Banco. Otros.



ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y.
ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:
224F69-058AFB-294EB6-01D005-A976C4-29
BARRIO GUACERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621
Tel. 2225-2623. Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

CLIENTE: CONAFID

Tlf.:

3241

PAGINA 1
FECHA 28/09/2015
FACTURA:
000-001-01-00301219
TERMINOS Credito
VENCE 29/09/2015
VENDEDOR 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1000007	Folder T/Carta	2.00	80.00	160.00
7501214903253	Clips #1 Barrilito	12.00	3.65	43.80

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

SUBTOTAL 203.80
ISV 15% 30.57
TOTAL => 234.37

NOMBRE Y FIRMA DISPROA *Mino Osorio* DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS. 37/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00300001 a 000-001-01-00450000 Vence 06/04/2016

Original Cliente, Copia Emisor

COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK
COLUMBIAN UNIVERSITY, NEW YORK
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
TECHNICAL, HUMANITIES
COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK
COLUMBIA UNIVERSITY, NEW YORK
R.T.H. COLLEGE



FACTURE GROS F04702 NO 00000719

RTN= 00017750100
 RTN= 00017750100
 RTN= 00017750100

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 CARRETERA AEREA LALLE RUBEN DARIO CONTRALTA S.A.
 BPOQUERIA 13370441
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 CARRETERA AEREA CONTRALTA S.A. ESPECIAL E. 13370441
 LALLE RUBEN DARIO CONTRALTA S.A. 13370441
 R.T. 080 1656 23432
 080 1656 23432
 080 1656 23432

ID # 765118 POS# 14
Fecha : 12/09/2015 hora : 12:53 p.m.
Cajero : 8612 Stephany Perez
Documento Fiscal # 701-101-0488-025
CAJAL 770F-96071-4-2-G 1210AC-FABAEU-C-E
FECHA DE VIGENCIA: 14-09-2019
DESCR = 10000-mas-a-675mdu
PRT: con10095125M
NUMERO CORRELATIVO

PAGE 1 OF 1

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO (1955) (El/Plata)

[illegible]
$$f_0 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \quad f_1 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} x e^{-x^2} \quad f_2 = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (2x^2 - 1) e^{-x^2}$$

Sala de aula	2
Materiais didáticos	2
Cartela da Corrida	3
Plano de Corrida	4
Carta-Modelo	4

905.80

NO INCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1 *Recreones*

Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (004) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hr

728.30



SUPERMERCADO S.A. LA COLONIA S.A. 06100
 4 ALMIRANTE CALE RUBEN DARIO CONTIGUO
 DISPEREIA NACIONAL
 SUPERMERCADO S.A. LA COLONIA #/
 06100 ASTASCO BOULEVARD MORAZAN
 06100 FRANCISCO MORAZAN
 9695024132
 420@am-loria1.n
 411.12-1900

FACTURA CONTADO

P. # 5022006 CPS # 8
 Echa 1610-0033 mps 120941 jar
 Mont 0015 Andrea Lanza
 12-01-2016 PS-# 07030518-17102155
 C-# 402020171243640-# 1300-CHINEE-CE
 # CHA LWA 17120304-24-01-2016
 # CHA 17030114-4-300-001
 # CHA 18030555-886
 # MIENE COMISIONAL DE CHA PROPIETADIONES DE
 MAQUINARIAS DEL CERCITE

CENTRO SUD-ESTE E OESTE CON 6.100 LEMPIRAS

Qty	Description	Month
61	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
62	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
63	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
64	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
65	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
66	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
67	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
68	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
69	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
70	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
71	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
72	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
73	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
74	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
75	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
76	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
77	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
78	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
79	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65
80	589000170-A-304 NF-TU-FAL-HR-AZUL 2002Z	0.65

TOTAL	164.05
-------	--------

reporte 15%	142.65
-------------	--------

27-29	21.40
El	156.06

ELECTRONIC (reel)	200.00
Comb. (ELECTRONIC) EWL	35.95

Patrocinador: **ay. Círculo de Premios**

Page:1 of 1

Estimacio 2 (ant):

Estimado Cliente: **Veron**
cualquier consulta favor comunicarse al número de
teléfono (+504) 2241-1560 o al correo electrónico
servicioalcliente@coloniahn.hn

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2666-8888, C.R. (07-11) 56888-01 1-800-1946

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
27-10-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,891.79
REVISADO		APROBADO	AUTORIZADO
			RECIBI CONFORME



COMISION NACIONAL PRO-INSTALACIONES DEPORTIVAS
Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CHEQUE No. 16213

LUGAR Y FECHA, 27 de Octubre del 2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL MOLINA L. 19,891.79
FIRMA DE: CONAPID 19,891.79 LEMPIRAS



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01999280⑆00110100362348⑆00016213

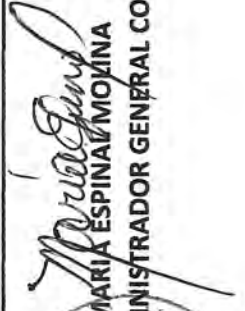
FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
27-10-2015		MARIA ESPINAL MOLINA SON DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS Por concepto de reembolso de caja chica según facturas adjuntas	19,891.79
REVISADO		APROBADO	AUTORIZADO
			RECIBI CONFORME

MOVIMIENTO DE CAJA CHICA OCTUBRE 2015

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	
18/10/2015	1-1-32842	compra de gasolina	uso de motocicleta placa 4143	200.00	Walter Betancoruth
19/10/2015	7-1-1-25784	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 04958	800.00	Eleno Castellon
19/10/2015	7-1-1-25785	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 09964	800.00	Pedro Pablo Matute
19/10/2015	16-1-1-501105	compra de gasolina	chapiar estadio Olimpico y Chochi Sosa	500.00	Linfoldo Sanchez
16/10/2015	s/n	copia de llave	oficina de vigilancia	30.00	Francisco Lagos
15/10/2015	1-1-13724	compra de gasolina	corte de cesped cancha Estadio Nacional	300.00	Dagoberto Martinez
16/10/2015	1-1-13961	compra de gasolina	corte de cesped cancha Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
15/10/2015	s/n	compra de un candado	uso en el proton del Estadio Naciona	95.00	Dagoberto Martinez
13/10/2015	58	hechura de llave	uso en el proton del Estadio Naciona	25.00	Dagoberto Martinez
18/10/2015	S/N	alquiler de mesas y sillas	inauguracion de pista olimpica	76.00	Roxana Gomez
16/10/2015	7-1-1-25596	compra de gasolina	uso del vehiculo placa 06564	800.00	Dagoberto Lagos
16/10/2015	2607	compra de aceite	uso del vehiculo placa 06564	100.00	Dagoberto Lagos
16/10/2015	1-1-10861	compra de bisagras y candados	estadio Olimpico	408.05	Pastor Molina
10/10/2015	s/n	compra de leche	mantenimiento de las piscinas	1,320.00	Julian Urbina
15/10/2015	4-3-1-24265	compra de boquitas	reunion de trabajo incorporacion SIAFI	680.00	Corina Gomez
15/10/2015	3833398	compra de refrescos	reunion de trabajo incorporacion SIAFI	257.50	Corina Gomez
14/10/2015	16-1-1-500893	compra de gasolina	corte de grama Estadio Lempira Reina Z	400.00	Mauricio Fuentes
06/10/2015	1-1-010044	compra de limas	mantenimeinto del Estadio Olimpico	372.01	Dagoberto Lagos
06/10/2015	1-1-12747	compra de gasolina	corte de cesped cancha Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
02/10/2015	16-1-1-500487	compra de gasolina	chapear areas verdes	300.00	Humberto Corleto
12/10/2015	1-1-347029	compra de anillos para encuadernar	Departamento de Contabilidad	297.60	Lurbin Portillo
07/10/2015	2-1-c-67590	compra de cemento	reparaciones del Estadio Olimpico	715.21	Dagoberto Lagos
06/10/2015	1-1-10081	compra de lijas	reparaciones del Estadio Olimpico	491.00	Dagoberto Lagos
06/10/2015	2-1-C-67193	compra de material de fontaneria	reparaciones del Estadio Olimpico	283.51	Dagoberto Lagos
15/10/2015	6-1-1-183956	compra de candados	portones del Estadio Olimpico	613.00	Pastor Molina
			sub total	10,263.88	

FECHA	FACTURA #	DESCRIPCION	DESTINO	CANTIDAD	
07/10/2015	2-1-c67591	compra de cemento	reparaciones del Estadio Olimpico	715.21	Dagoberto Lagos
15/10/2015	6-1-1-183960	compra de candados	portones del Estadio Olimpico	475.00	Pastor Molina
15/10/2015	1-1-15735	compra de opalina	uso del departamento de Contabilidad	280.00	Lurbin Portillo
06/10/2015	s/n	compra de 25 vasos	operación aseo Estadio Olimpico	25.00	Leonel Maldonado Jimenez
14/10/2015	3831385	compra desinfectante	aseo de instalaciones Chochi Sosa	133.35	Lindolfo Sanchez
14/10/2015	6-8-1-61227	compra de material de aseo	aseo de instalaciones Chochi Sosa	484.90	Lindolfo Sanchez
20/10/2015	1-1-5689	compra de gasolina	corte de areas verdes Villa Olimpica	300.00	Dagoberto Lagos
20/10/2015	1-1-14496	compra de gasolina	corte de cesped cancha Estadio Nacional	250.00	Dagoberto Martinez
20/10/2015	1-1-367277	compra de cemento	reparaciones del Estadio Olimpico	910.00	Dagoberto Lagos
S/F	466592	pago de estacionamiento	uso del vehiculo placa 04958	15.00	Eleno Castellon
21/10/2015	41-1-1-505353	compra de gasolina	corte de areas verdes Villa Olimpica	300.00	Humberto Corleto
21/10/2015	1-1-585	compra de 10 botellones de agua	diferentes instalaciones	260.00	Leonel Maldonado Jimenez
22/10/2015	120010188810637	compra de bateria	telefono oficina Presidente JD	200.00	Alejandra
21/10/2015	'1381	compra de aceite y filtro	reparacion del vehiculo placa 09964	1,000.00	Pedro Matute
22/10/2015	'13156	pago de estacionamiento	vehiculo propiedad de CONAPID	18.00	Eleno Castellon
22/10/2015	27540	compra de madera	mantenimiento estadio Olimpico	466.90	Dagoberto Lagos
21/10/2015	1-1-313927	compra de cartucho de tintas	seccion planillas	859.00	Thesla Patricia Carias
26/10/2015	1-1-15285	compra de gasolina	corte de cesped cancha Estadio Nacional	300.00	Dagoberto Martinez
23/10/2015	1-1-14952	compra de gasolina	corte de cesped cancha Estadio Nacional	200.00	Dagoberto Martinez
25/10/2015	1-1-1-1-1-1998000	compra de cemento	mantenimiento estadio Olimpico	981.00	Dagoberto Lagos
26/10/2015	21-01-01-502003	compra de gasolina	corte de grama Estadio Chochi Sosa	200.00	Lindolfo Sanchez
26/10/2015	4-3-1-26213	compra de boquitas	reunion incorporacion al SIAFI	680.00	Roxana Gomez
26/10/2015	'3860225	compra de refrescos	reunion incorporacion al SIAFI	262.55	Roxana Gomez
26/10/2015	21-1-1-502004	compra de gasolina	uso de moticleta 4143	200.00	Walter Betancourth
22/10/2015	270	compra de ace	aseo Estadio Nacional	34.00	Dagoberto Martinez
14/09/2015	s/n	compra de xedex	aseo Estadio Nacional	78.00	Dagoberto Martinez
			sub total	9,627.91	
			total	19,891.79	

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Octubre 2015.


 LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADOR GENERAL CONAPID

**SUPER GASOLINERA
SUYAPA**

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

FACTURA N° 000-001-01-000 **15285**

Día	Mes	Año
26	10	15

☐ DÉBITO ☐ CONTADO ☒

Señor: Conrado Espadío RTN: _____

Dirección: _____

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 14-10-2016

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo



**SUPER GASOLINERA
SUYAPA**

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com
RTN: 08011934008297
CAI: 8ACAB9-9CB52B-AE41A8-97AD78-98F5F1-DF

FACTURA N° 000-001-01-000 14952

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Día	Mes	Año
23	10	15

Señor: compid. @radio RTN: _____

Dirección: _____

	CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO	

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 09-09-2016

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

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. 080199951-1132
moises.nazar@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 3860225 POS # 3
Fecha 26/10/2015 Hora 10:27:02 a.m.
Cajero 8935 Erika Aguilera
Documento Fiscal # 010-001-01-02808198
CAL 40702F 06D712-424240-1610AC-FAB4E0-CE
FECHA LIMITE EMISION: 24-08-2016
DESDE 2500001 HASTA 3750000
RTN 08019995118518
NOMBRE CONAFID

CIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7441005617092-PLATO POLIPAR OKO#7 30 PAQ/2	L 29.95
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
15	74410056147459-SERVILETA REGIO CUADRADA 1	L 15.35
15	74410056147459-SERVILETA REGIO CUADRADA 1	L 15.35
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L 11.40
	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L 11.40
	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L 11.40
	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L 11.40
	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L 11.40
	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L 11.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA CLASIC	L 10.30

TOTAL L 262.65

Importe Exento L 192.00
Importe 15% L 52.74

ISV 15% L 7.91
Total L 262.65

EFFECTIVO HNL Recibido L 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L 247.35

FELICIDADES ALBA MARTINEZ
Identidad 0615196300449

Saldo Anterior 0
Ganadas esta Compra 4
Canjeados esta compra 0
Saldo Actual 4

* 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

Reposteria el Hogar S.A.

RTN 08019995323654
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
Tegucigalpa,
Telefono : 2221-2040
Email: info@reposteriaelhogar.com

FLORENCIA - Seccion General SOI
Cul. Florencia Sur, Plaza Petit Local
W2 Blvd. Suyapa Frente a CINGA
Telefono : 2237-5220

Codigo Cal:
9175FA-7109AA-AA49D/1-207923-CFA77D-02

Rango desde: 004-003-01-00000001

Hasta: 004-003-01-00145000

Vence: 16/02/2016

Factura

004-003-01-00026213

RTN del Cliente:

08019995318569

Nombre del Cliente:

CONAFID

Fecha: 26/10/2015 POS # pc-fla01

Horario: Mañana Hora 10:25:09

Codigo	Descripción	Monto
1701	Bocas Dulces 1X170.0	170.00
3000	Bocas Proveedor (25 2X170.0	340.00
1702	Bocas Saladas 1X170.0	170.00

Sub Total L. 591.31

Desc.3ra L. 0.00

Descuento L. 0.00

Sub Total Neto L. 591.31

Venta Exenta L. 0.04

Venta Gravada 15% L. 591.27

Venta Gravada 10% L. 0.00

ISV 15% L. 88.69

ISV 10% L. 0.00

Total Impuestos L. 88.69

TOTAL L. 680.00

Con *** SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100
*** Lempiras

UNO LA ERA

ANILLO PERIFERICO COL.LA ERA

UNO HONDURAS SadeCV/RTN:08029995457769

CL LA CUMBRE 1.AVE. 3 CA. BLO. 3 TEG.

TELEFONO: 2236-8438

CAI:

FECHA LIMITE EMISION:

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

Descr.	ctd	monto
SUPE CR #08	9.757L	200.00
	@ 20.500/ L	
	Sub Total	200.00
	TOTAL	200.00
	EFFECTIVO LP	200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

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

FACTURA

NO.: 021-001-01-00502003

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL CONAFID

RTN: CF

PLACA: *AmboS*

CAI:

B5A48F-92F5A7-D741A7-99F16C-07D08A-47

REPLEGAL-UNOHND@UNO-TERRA.COM

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22777

26/10/15 10:44:23

TIENDA# HN024

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

—FACTURA DE CONTADO—

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

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

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

ID FISCAL:000-001-01-00382982

FECHA:26/10/2015 01:39PM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA:ANA MEJIA ANARIBA

RTN:000000000000

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
13010004	5.00 BLS		159.13	795.65
CEMENTO GRIS RIEDRAZUL (BOLSA)				
ALMACEN: B5TGU				CONDICION:6
cont henry				
01050024	3.00 UNI		19.13	57.39
SIERRA P/H.LENOX 20116218HE 18DX12 (1235				
6218HEC) IRWIN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 853.04
ISV 15% 127.96
TOTAL L. 981.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

Crédito

CONDICIONES: _____

FACTURA

Fecha: _____ Día: 14 Mes: Sept del 2015

Nombre: Estados Unidos

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
6	3c/bn de XPDZ-X	13 ⁰⁰	78 ⁰⁰
TOTAL			78.⁰⁰

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

IND LERA

ANILLO PERIFERICO COL LA ERA

UNO HONDURAS SadeCU/RTN:08029995457769

CC. A CUMBRE 1.AVE. 3 CA. BLD. 3 TEG.

TELEFONO: 2236-8438

GAT:

FECHA LIMITE EMISION:

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

Descr.	ctd	monte
SUPE CR #03	9.757L	200.00
	@ 20.500/ L	

Sub Total	200.00
-----------	--------

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
10/1/20	10/1/20	100.00
10/2/20	10/2/20	100.00
TOTAL		200.00

EFFECTIVO LP	200.00
--------------	--------

DOSCIENTOS LEMPIRA

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

FACTURA

NO.: 021-001-01-00502004

NOMBRE: CONAPIID

RTN₂

PLACA: MN 4143 MOTO

CAI:

B5A48F-92F5A7-D741A7-99F16C-07D08A-47

REPLEGAL-UNOIND@UNO-TERRA.COM

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2016

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22778

26/10/15 10:45:16 TIENDA# HN024



10000 formas 000-001-01-00025101 al 000-001-01-00035100

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

FIRMA

CARLOS ROBERTO MORENO MORAZAN

Bo. Concepcion 3 y 4 calle Francisco Morazan, Distrito Central.
carlosroberto65@hotmail.com
Tel.: 22221293

RECIBO POR HONORARIOS

R.T.N. 08011965071697

C.A.I. 948D1F-6BFD6E-F944A4-0358BF-3536F9-5E

No. 000-001-04- 00000058

Recibí de: Curto P.D. ESTADO DO NAC RTN: _____

La suma neta de: Veinticinco (25) mpn

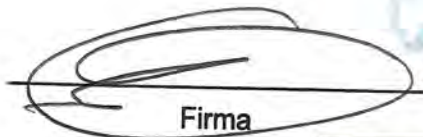
Por concepto de: hecho de una llave

13 de 10 del 15

Total por Honorarios: 25 =

Total Neto Recibido: 25 =

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 a la 00000100
Fecha limite de emisión 30/04/2016


Firma

TALONARIO DONADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Original: Cliente
Copia: Emisor

E.N.A.G., R.T.N. 08019999408325

No. 

Por L. 

Recibí de Conapide

La Cantidad de: 

Por Concepto de: alquiler de 2 meses
6 cian metalicos

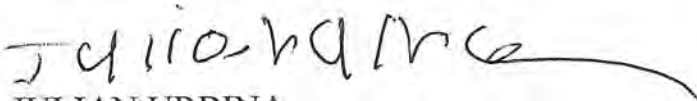
18 de octubre del 20 15



0500-19 Tel.: 2552-
1-01-00037500 Dec

RECIBO POR LPS 1,320.00

RECIBI DE LA COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE "CONAPID", LA CANTIDAD DE UN MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (LPS.1,320.00) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA COMPRA DE UN LITRO DE LECHE DIARIO CON VALOR DE LPS. 22.00 CADA UNO, A QUE TIENE DERECHO AL MOMENTO DE APLICAR LOS QUIMICOS EN LAS PISCINAS, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, VALOR QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.



JULIAN URBINA
MANTENIMIENTO

Total Impurestos	58.69
TOTAL	586.00



**FERRETERÍA Y
MATERIALES**
VILLA OLÍMPICA, S. de R.L.

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

CONTADO ☒
CREDITO ☐

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

FACTURA N° 000-001-01-000 010044

Fecha: 06 de Octubre de 2015

Cliente: Conapid

Dirección:

RTN:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
9019	1	Una layer limes planos		323.48
		12 unidades		
		Cese Estado Olímpico		

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

Son:

Fecha Límite de Emisión: 12-06-2016

Exentas Gravadas

Original: Cliente
Duplicado: Bodega
Triplé: Contabilidad

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma del Vendedor

Firma del Cliente

Sub-Total L.

Imp. S/Ventas L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



**FERRETERÍA Y
MATERIALES**
VILLA OLÍMPICA, S. de R.L.

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

CONTADO ☒
CREDITO ☐

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

FACTURA N° 000-001-01-000 010081

Fecha: 06 de 10 de 2015

Cliente: Conapid

Dirección:

RTN:

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	7	siete lios # brochon #4	58.26	407.82
	2	dos lios #88 p/m.	9.57	19.14

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

Son:

Fecha Límite de Emisión: 12-06-2016

Exentas Gravadas

Original: Cliente
Duplicado: Bodega
Triplé: Contabilidad

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma del Vendedor

Firma del Cliente

Sub-Total L.

Imp. S/Ventas L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

FACTURA CONTADO

CAI A4444D6CBFB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado 00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura 000-002-01-C00067590

Fecha: 07/10/2015

Cliente CONAPID RTN.
08019995318569

RTN: Estadio Olimpico

Codigo		Descripcion del Producto	
Cantidad	Uni	Valor	Total

210	CEMENTO GRIS BOLSA 81666		
4.00	C/U	155.48	621.92

EFFECTIVO	+ Sub-15%	621.92
715.21	+ Sub-18%	0.00
1 CREDITO	+ Exenta	0.00
0.00	+ ISV 15%	93.29
	+ ISV 18%	0.00

P. CHEQUE	= TOTAL	715.21
-----------	---------	--------

P. DOLAR	Pagado	715.21
----------	--------	--------

0.00	COMBIO	0.00
------	--------	------

0.00	Total Productos	1.00
------	-----------------	------

LPS 400.00 POR CHEQUE DEVUELTO

C00067590-sm-2-08:18:11

00008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

FACTURA CONTADO

CAI A4444D6CBFB0E46B91A51288922687D

Rango Autorizado 00000000-00080000

Valido Hasta :2016/01/15

Factura 000-002-01-C00067193

Fecha: 06/10/2015

Cliente CONAPID

RTN: Estadio Olimpico

Codigo		Descripcion del Producto	
Cantidad	Uni	Valor	Total

2167	CAMISA PVC DE 2" POTABLE		
	8866669		
2.00	C/U	10.45	20.90

13991	CAMISA PVC DE 3" POTABLE 908641
-------	---------------------------------

2.00	C/U	49.34	98.68
------	-----	-------	-------

1988	CODO PVC DE 2X90 POTABLE
909889	

1.00	C/U	19.98	19.98
------	-----	-------	-------

487	CODO PVC DE 3X90 POTABLE 80431
-----	--------------------------------

1.00	C/U	87.69	87.69
------	-----	-------	-------

4341	REDUCCION PVC DE 4X3 DRENAJE
80494	

1.00	C/U	19.28	19.28
------	-----	-------	-------

EFFECTIVO	+ Sub-15%	246.53
-----------	-----------	--------



SUPER GASOLINERA SUYAPA

Barrio Morazan Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com

RTN: 08011934008297

CAI: 8ACAB9-9CB52B-AE41A8-97AD78-98F5F1-DF

FACTURA N° 000-001-01-000 12747

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Día	Mes	Año
06	10	15

Señor: Conapido Estadio RTN:

Dirección:

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO
---------	----------	------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIA	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 9.671		200.00
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		

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

RECIBI CONFORME

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son:

Fecha Límite de Emisión: 09-09-2016

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

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL 7-3832 RTN 0801901468387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010001 A LA 000-001-01-00015000

Reparaciones Estudios Olímpicos

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

COLONIA SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL,
CERCA AL ANILLO PERIFERICO.
TELEFONO PBX: 221-0712, 2221-0477,
2221-0488

RTN: 080190060

Ti) FACTURA CONTADO

CAI: A4444D6CBFBB046B91A51288922687D

Rango Autorizado: 00000000-00080000

Valido Hasta: 2016/01/15

Factura: 000-002-01-C00067591

Fecha: 07/10/2015

Cliente: CONAPID

RTN: 08019995318569

Codigo	Descripcion del Producto		
Cantidad	Unid	Valor	Total

210 CEMENTO GRIS BOLSA 81666

4.00 C/U 155.48 621.92

ELECTIVO + Sub-15% 621.92

+ Sub-18% 0.00

T EDITO + Exenta 0.00

+ ISV 15% 93.29

+ ISV 18% 0.00

P. CHEQUE = TOTAL 715.21

P. DOL. RES. pagado 715.21

CAMBIO 0.00

0.00 Total Precios 1.00

LPS 1.00 POR CADA QUE DEBE PAGA

00067591-sm-2:08:18:39

0008-MAYORISTA, VENDEDOR

Para Reclamos y Devoluciones
presente la FACTURA ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

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

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-0199800

0

ID FISCAL:000-001-01-00347029

FECHA:12/10/2015 02:45PM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA:SAIRA MARTINEZ

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES

S DEPORTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

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

12330009 62.00 UNI 4.17 258.78

ANILLO P/ENCUAD.HOP PB-BLK-58 5/8-PLG.NE
GRO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 258.78

ISV 15% 38.82

TOTAL L. 297.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 300.00

PAGO DE CLIENTE 300.00

CAMBIO 2.40

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #4

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

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

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

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

ID FISCAL:006-001-01-00183956

FECHA:15/10/2015 02:49PM

CAJA:CAJA 5 SALA 4

CAJERA:LESLY MARADIAGA

RTN:08019995318569

CLIENTE:COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONES
S DEPO

RTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

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

0010020 1.00 UNI 334.78 334.78

LA PRECAUC.WTO1 009x7.5x35QMTS WARNIN

G AMARILLA

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

03290119 3.00 UNI 66.09 198.26

CANDADO CHB-45 45MM (43319) HIERRO GANCH

O CTO.HERNAN

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 533.04

ISV 15% 79.96

TOTAL L. 613.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 387.00

FACTURA Nº 000-001-01- 00015735

Cliente: Conaprid.

RTN: _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2	R/Opalina T/C	140	243.48
 			

Son:

Fecha Limite Emisión: 24/07/2016

Original: Cliente / Copia1: Emisor

Punto de Partida: _____

Punto de Destino: _____

Transportista Nombre: _____ ID: _____

Vehiculo Marca: _____ Placa: _____

Fecha de Inicio del Traslado: _____

Fecha de Terminación del Traslado: _____

Sub-Total Exento L.

Sub-Total ISV L.

ISV 15% L.

TOTAL PAGAR L.

36.52

280=

Maria

Firma

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #4

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2250-7500

doncastore@larachycia.com

—FACTURA DE CONTADO—

CAI: C3E9B6-082D6C-7B4EAA-40B5E6-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016

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

ID FISCAL: 006-001-01-00183950

FECHA: 15/10/2015 02:50PM

CAJA: CAJA 5 SALA 4

CAJERA: LESLY MARADIAGA

RTN0801995318569

CLIENTE: COMISION NACIONAL PRO INSTALACIONE

S DEPO

RTIVAS Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

03280157 5.00 UNID 82.61 413.04

C. 100 CHB-50L 50MM (43328) HIERRO GANC

HO LGO. HERNEX

ALMACEN: S4GOL

CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 413.04

ISV 15% 61.96

TOTAL L. 475.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

500.00

500.00

25.00



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.I.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
 Factura 006-008-01-00061227
 C.A.I.:
 8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-81BED6-ED
 Fecha límite de emisión: 16/01/2017
 Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 124.95
 250124 CS Cloro 124.95 E
 124.95 0.00
 1 EA @ 359.95
 279685 Mselection 359.95 G
 313.00 46.95
 SUBTOTAL 484.90
 TOTAL 484.90
 Efectivo 500.00
 CAMBIO 15.10
 Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y
 CUATRO LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	359.95	313.00	46.95
E=0.00%	124.95	124.95	0.00
Total	484.90	437.95	46.95

No. 3	DIA 06	MES OCT.	AÑO 2015
Vendido a CONAPI			
Dirección:			
CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.	
25	VARO	750.00	
		TOTAL 25.00	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA, CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
 DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MED. A CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019905134132
 moises.nazan@lacolonia.hn
 504 2216-1963

FACTURA CONTADO

ID # 3831365 POS # 8
 Fecha: 14/10/2015 Hora: 11:08:45 a.m.
 Cajero: 9649 Net 3000 Valls
 Documento Fiscal # 010-001-01-02779427
 CAI 497D2F-980712-424240-1610AC-FAB-ED-CE
 FECHA LIMITE EMISION 24-10-2016
 DESDE: 2500001 HASTA: 2500000
 RTN: 08019905134132
 NOMBRE: CONAPI

CIEF TREINTA Y TRES CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421001641006-DESINFECT LIMPIO LAVANDERIAS	L 133.35

TOTAL L 133.35

Impuesto 15% L 115.98

ISV 15% L 17.39

Total L 133.35

EFFECTIVO HNL Retenido
 Cambio EFFECTIVO HNL L 1.65

Participa, acumula y Canjea tus Premios II

Page: 1 of 1

Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1963 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Agua Purificada
Santa Clara

Naturalmente Pura!

R.T.N.: 08019999404213

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

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

DIA 21 MES OCTubre AÑO 15
 Cliente: CONAPID
 Dirección: _____

DETALLE	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
LIQUIDO 5 GLS.	<u>10</u>	<u>26</u>	<u>260</u>
LIQUIDO 1 LITRO ENR			
LIQUIDO 600 ML ENR			
LIQUIDO BOLSA ½ LITRO			
LIQUIDO BOLSA ¼ LITRO			
ENVASE 5 GLS.			
SOLO LIQUIDO			
CANASTAS			
BOLETOS			
OTROS			
FACTURA ☐ CREDITO ☒ CONTADO			SUB-TOTAL
000-001-01-0000585			IMP. S/V
			TOTAL

SELO, FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

 NOMBRE DEL VENDEDOR FIRMA VENDEDOR N° RUTA

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

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

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 005689

CLIENTE: Conapid

FECHA: 20-10-15 RNT. _____

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>H.577</u>		<u>Super</u>	<u>26.00</u>	<u>260.00</u>
		<u>certi guerra</u>		
		<u>aretes wds</u>		
		<u>Weller Olimp.</u>		
La suma de: _____			SUB-TOTAL L.	
			15% I.S./VTA.	
			TOTAL L.	<u>300.00</u>

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"

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

NOMBRE Y FIRMA DE FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DE CONDUCTOR

SALIDA

ENTRADA

PLACA

No. 466592 A

ESTACIONAMIENTO
 "LA ROTONDA"
 FRENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL
 DEL BCO. CENTRAL DE HONDURAS
 R.T.N. 03011984012378
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 No nos Responsabilizamos
 Por Pérdidas en su Vehículo

DuraWood®

Madera Curada de Alta Duración

Servicios Especializados en Madera, S. de R.L.

Contiguo al Campo AGAFAM, Apartado Postal 3389
PBX: 2271-3438, Tels.: 2271-3364, 2271-3365, 2213-1967, 2213-1968
2271-2015, Fax: 2271-3442, Web: www.sermahn.com
E : ventas@sermadurawood.com / ricardosauceda@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N: 08019995221231

- ✓ Únicos con secado al horno
- ✓ No se deje engañar por maderas bañadas en pilas
- ✓ Exija en su proyecto DuraWood

FACTURA

Nº 001-001-01-00 027540

CAI: 4FD963-5A9CA9-1A48A3-7A4D5D-DA38BD-8F

Página 1

Cliente **VENTA LOCAL**

CONAPID RTN 08019995318569

Motorista: **ANGEL LAGOS**

Recibo:

Hora: 10:41 AM

Placa: N 06564

Fecha: **Oct 22, 2015**

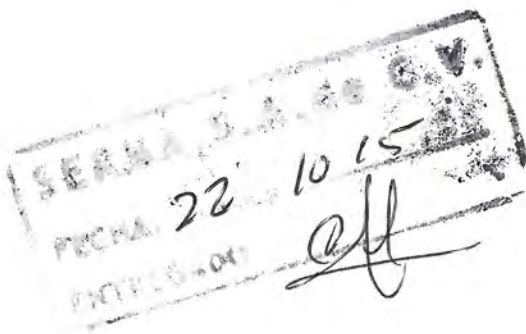
27540

Contado

Grueso	Ancho	Madera pie tablar	20.00 pt
1 X	12	Comun Curada Rustica	DURAWOOD
Piezas	Largo	Precio	Valor
2	10'	20.30	406.00

	Piezas	Pies
Total Neto PT	2	20.00 pt
Total Neto PL		
Sub-Total L.		406.00
Impuesto L.		60.90
Total Valor Neto L.		466.90

cuatrocientos sesenta y seis Lempiras noventa centes



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA AZUL - ARCHIVO COPIA AMARILLA - CONTROL DE SALIDA

Office DEPOT

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

FACTURA 000-001-01-00313927
CONAPID

R.T.N. 08019995318569

FRA

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

21/10/2015 7624
10:28 652 1 ASSOC: 17
Ve Normal Trans:7624

9021 CARTUCHO EPSON T072126
1x@ 746.96 746.96
SUBTOTAL: 746.96

Total ISV: 112.04

TOTAL: 859.00
EFECTIVO 1,000.00
CAMBIO ==> 141.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE
E = Exentos

652 01 1 17 7624 21/10/2015 10:28
Gracias por su compra!

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S de R.L.
RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes
inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 13156

Fecha: 22 de Oct del 2015
Señor: CONAPID RTN
Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total		131.56
15% Impuesto S/Venta		19.73
TOTAL		151.29

Cantidad en letras:

CAI: A24904-FC82EB-3C45B7-785EC8-0761CF-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Número Inicial: 000-001-01-00005001

Número Final: 000-001-01-00030000

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75

Original: Cliente Copia: emisor

“La factura es beneficio de todos, exíjala”