

# La Tribuna

Nº 667752

Colonia Santa Bárbara,  
Carretera 1o. Batallón  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 2234-3070, 2233-1516

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N 08019995286070

San Pedro Sula  
2552-2552

6721-1

## ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD

FECHA: 31 ENERO 2013 FACTURA No. 272871  
 CLIENTE: DEI  
 DIRECCION: Col. Palmira, Tegucigalpa  
 TITULO ANUNCIO: CEDULAS DE NOTIFICACION

Fecha de Inserciones	Texto <input type="radio"/> Original <input type="radio"/> Fotocopia <input type="radio"/> Elaboración de Arte <input type="radio"/>	Tamaño	Página	Lps.
<u>Febrero/13</u>	<u>* Agencia Advanera</u> <u>Guillermo Pineda</u>	<u>1/4 pag</u> <u>B/W</u> <u>Int.</u>		<u>3,900<sup>00</sup></u>
<u>1</u>	<u>* J.R. Auto Service</u> <u>S. de R. L</u>	<u>1/4 pag</u> <u>B/W</u> <u>Int.</u>		<u>3,900<sup>00</sup></u>
	<u>* EURO MODA S.A.</u>	<u>1/4 pag</u> <u>B/W</u> <u>Int.</u>		<u>3,900<sup>00</sup></u>
<u>149</u>	<u>Credito</u>			
SUB-TOTAL				<u>11,700<sup>00</sup></u>
12% IMPUESTO				<u>1,404<sup>00</sup></u>
VALOR TOTAL				<u>13,104<sup>00</sup></u>



RECIBIDO 06 FEB. 2013

La presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso las cuales son aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será en el momento de ordenar su publicidad. Venta al crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicandose un recargo del (3%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento.

David Alvarado  
Es conforme (Tribuna) 149

Mahel  
Firma Aceptación Cliente

# La Tribuna

Nº 667753

Colonia Santa Barbara,  
Carretera 1o. Batallón  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Telefono 2234-3070, 2233-1576

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N 08019995286070

San Pedro Sula  
2552-2552

## ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD

FECHA: 31 ENERO 2013 FACTURA No. 277869  
 CLIENTE: DEF  
 DIRECCION: Col. Palmira, Tegucigalpa  
 TITULO ANUNCIO: CEPULAS DE NOTIFICACION

Fecha de Inserciones	Texto <input type="radio"/> Original <input type="radio"/> Fotocopia <input type="radio"/> Elaboracion de Arte <input type="radio"/>	Tamaño	Página	Lps.
1 Febre/13	* Sr. Adolfo Brizuela Velasquez	1/4 pag. B/W Int.		3,900 <sup>00</sup>
	* Photo Artistica Digital	1/4 pag. B/W Int.		3,900 <sup>00</sup>
	Photo PLUS	1/4 pag. B/W Int.		3,900 <sup>00</sup>
SUB-TOTAL				11,700 <sup>00</sup>
12% IMPUESTO				1,404 <sup>00</sup>
VALOR TOTAL				13,104 <sup>00</sup>



RECIBIDO 06 FEB. 2013

149

Credito

La presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al momento de su elaboracion. Ordenadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será a momento de ordenar su publicidad. Venta al crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicándose un recargo del (3%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento.

*David Alvarado*  
Es conforme (Tribuna) 149

*[Signature]*  
Firma Aceptación Cliente



# La Tribuna

Nº 667754

Colonia Santa Bárbara,  
Carretera 1o. Batallón  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 2234-3070; 2233-1516

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N. 08019995286070

San Pedro Sula  
2552-2552

## ORDEN/CONTRATO DE PUBLICIDAD

FECHA: 31 ENERO 2013 FACTURA No. 272870

CLIENTE: DEI

DIRECCION: COL. PALMIRA, TEGUCIGALPA

TITULO ANUNCIO: CEDULAS DE NOTIFICACION

Fecha de Inserciones	Texto <input type="radio"/> Original <input type="radio"/> Fotocopia <input type="radio"/> Elaboración de Arte <input type="radio"/>	Tamaño	Página	Lps.
<u>Febrero/13</u> <u>1</u>	* Juan Carlos Xanes Castillo	<u>1/4 pag</u> <u>B/W</u> <u>Int.</u>	<u>3,900<sup>00</sup></u>	
	* Sanción 2 Contribuyentes	<u>8x3</u> <u>B/W</u> <u>Int.</u>	<u>5,760<sup>00</sup></u>	
	* Químicos y Soluciones Ambientales S. de RL.	<u>8x3</u> <u>B/W</u> <u>Int.</u>	<u>5,760<sup>00</sup></u>	
		SUB-TOTAL	<u>15,420<sup>00</sup></u>	
		12% IMPUESTO	<u>1,850<sup>40</sup></u>	
		VALOR TOTAL	<u>17,270<sup>40</sup></u>	



149

Credito

La presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso de la cual son aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será al momento de ordenar su publicidad. Venta a crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicándose un recargo del (3%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento

David Alvarado  
Es conforme (Tribuna) 149

[Signature]  
Firma Aceptación Cliente





# ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

# La Prensa diez

PEDRO SULA  
J. No. 34, Apdo. Postal No. 143  
CIDAD 2553-3850 • 2552-8000  
2553-3458 • 2552-2020  
Fax director: 2553-3949  
PBX 2553-3101 • Fax Admon.: 2553-0778

EL PROGRESO  
Bo El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,  
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

CONTRATO DE PUBLICIDAD  
S.P.S. 10  TEG. 20  CEI 30

CONTRATO  
SUCURSAL  
001   
002   
003   
005

CODIGO CLIENTE  
Nº 417626

CREDITO  CREDITO

LUGAR CLIENTE  
R.T.N.

LUGAR CLIENTE  
TEL:

LUGAR Y FECHA: SUCURSAL Tegucigalpa 20 mayo 2013

SRES: Direccion Ejecutiva Ingresos

AGENCIA PUBLICITARIA: Edif. Gobierno Mayor

Fecha de insercion	Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
01-02-2013	01	Edwan Luis Perez	C3	C3	INT.	BN	5834.15			25,288.11
01-02-2013	01	Juan Carlos yonel Castillo	C3	C3			5834.15			3034.57
01-02-2013	01	Club campo Deportivo	C3	C3			5834.15			20,322.68
01-02-2013	01	JULIO CESAR LUAS	C3	C3			7185.64			

OBSERVACIONES: ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

285 RESPONSO B/E  
FOLIOS: 6/3 4/3 2/0

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD

R.T.N. 0201199876184  
JEFES DE CREDITO Y COBRANZAS  
FIRMA GESTOR DE PUBLICACION  
Pedro Almodovar

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

OFICINA TEGUCIGALPA  
Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe,  
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983  
PBX: 2.236-6000

EL PROGRESO  
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,  
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

# La Prensa diez

Nº 417350

CONTRATO DE PUBLICIDAD

SUCURSAL  
001   
002   
003   
005

CONTRATO

S.P.S. 10  TEG. 20  CEI 30

CONTADO  CREDITO  CODIGO CLIENTE

LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

R.T.N.

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL Tegucigalpa 30 enero 2013

SRES: Dirección Ejecutiva Ingresos

AGENCIA PUBLICITARIA:

DIRECCION: Edif. Gobierno Mayor

CORREO ELECTRONICO:

Fecha de Insercion Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
01-02-2013	Quilvano Rolando Pineda Ochoa	C3	C3	INT	B/N	5894.15			
01-02-2013	Juan Ramon Alvarado Herrera	C3	C3						
01-02-2013	Nicolás Charín Chán	C3	C3						
01-02-2013	Odolfo Brucard Velásquez	C3	C3						
01-02-2013	Leónora del Carmen Zaldívar	C3	C3						

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD  
FOLIOS: 14/25 de 20  
RESPONSABLE:

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

SUB-TOTAL 29110.75  
DCTO-VTA 3500.49  
TOTAL 32611.24

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTABILIDAD  
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

285

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION  
Aracelio Alvarado

AUTORIZACION DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

Original:  
Copia 1:  
Copia 2:  
Copia 3:



LA CEIBA  
 Apartado Postal No. 143  
 2553-3850 • 2552-8000  
 2552-2020  
 Director: 2553-3949  
 2553-3101 • Fax Admon.: 2553-0778

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

# La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA  
 Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe,  
 Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983  
 PBX: 2.236-6000

EL PROGRESO  
 Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,  
 contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

Nº 417628

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

CREDITO     CONTADO    CODIGO CLIENTE:  S.P.S. 10     TEG. 20     CEI 30

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL: Tegucigalpa 01 febrero 2013    R.T.N. \_\_\_\_\_

SRES.: Direccion Ejecutiva Ingresos    LUGAR CLIENTE: Tegucigalpa

AGENCIA PUBLICITARIA: \_\_\_\_\_    TEL.: \_\_\_\_\_

DIRECCION: Edif. Gobierno Mayor    CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_

Fecha de insercion Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMANO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
24 Feb 2013	Comunicado.	N	C3	Int.	bln	5834.15			5834.15
7									

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

SUB-TOTAL: 5834.15  
 DEDUCCION: 12%  
 TOTAL: 5134.24

CREDITO     CONTADO    CODIGO CLIENTE:  S.P.S. 10     TEG. 20     CEI 30

AUTORIZACION DE PUBLICACION: [Firma]  
 FIRMA GESTOR DE PUBLICACION: Aracido Amador  
 JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS: [Firma]  
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma]

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
 ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD  
 FOLIOS: 2225-2300  
 RESPONSABLE: [Firma]

Original:  
 Copia 1:  
 Copia 2:  
 Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

# La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA  
Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe,  
Fre. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983  
PBX: 2.236-6000

EL PROGRESO  
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,  
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

CUADRA  
2606-2606 Fax 2440-176

Nº 417635

CONTRATO DE PUBLICIDAD

SUCURSAL  
001  002  003  005

CONTRATO  
S.P.S. 10  TEG. 20  CEI 30

ENTADO  CREDITO  CODIGO CLIENTE

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL Tegucigalpa 19 febrero 2013 R.T.N. Tegucigalpa

SRES: Dirección Ejecutiva Ingresos TEL: \_\_\_\_\_

AGENCIA PUBLICITARIA: \_\_\_\_\_

DIRECCION: Edif. Gobierno Mayor CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_

Fecha de Inserción Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
21 Feb 2013	Credito Not. Hicieron Detores.	(N)	C3	Int	BlN	5,303.71			
21 Feb 2013	Credito Not. Henry Alonzo Rivera		D3	Int	BlN	7,077.87			
21 Feb 2013	Credito Not. Josep Tomas Ordóñez		D3	Int	BlN	7,077.87			

OBSERVACIONES: ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

**id** DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD  
FOLIOS: 215 a 291  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL 19,459.51  
DCTO. IVA 12% 2335.14  
TOTAL 21,794.65

R.T.N. 0501999974134

**285**

Reinaldo Almonacid  
FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

AUTORIZACION DE PUBLICACION

Original:  
Copia 1:  
Copia 2:  
Copia 3:



CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



# El Heraldo

Siénta el Cambio, Sienta la Noticia.

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N° 333167

Contado  Crédito

Número de días: UNO Fecha: 19/2/13

Nombre: Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Dirección: edif. central según col. DEI

Administración: Palmarito Teléfono: \_\_\_\_\_

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
21/2/13	Cedulas Matriciales Henry Alberto Roca Dunith. (Part 20)	D-3	bln	lateral	6356.00
21/2/13	Jorge Torres ordenes	D-3	bln	lateral	6356.00
SUB-TOTAL					12712.00
I.S.V.					1525.44
TOTAL					14237.44

Observaciones: Este documento no constituye ningún comprobante de pago

**DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS**  
**ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD**  
 FOLIOS: 7/18

RESPONSABLE: [Signature]  
 Jefe de Créditos y Cobranzas  
 Autorización de Publicidad: [Signature]  
 Nombre del Asesor de Publicidad: G. Alberti  
 Nombre del Asesor de Publicidad: \_\_\_\_\_

Original  
 1 Copia Azul: Cliente  
 2 Copia Amarilla: Asesor



# El Heraldo

■ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ■

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO Nº 333166

Contado  Crédito

No. de días: Uno Fecha: 19/2/13

Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Edificio Central A Mejía, col. Palmira  
 Guaymas Teléfono:

EN	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
13	Cedula Notificación				
"	Macro Construcciones SA	C-3	bln	14 líneas	4500.00
"	Maxon Solutions SIDERL.	C-3	bln	"	4500.00
"	Desarrollos Terrestres Honduras	C-3	bln	"	4500.00
"	J.B.M. Benavides SIDERL.	C-3	bln	"	4500.00
"	V. G. 1110	C-3	bln	"	4500.00
"	V. G. 1110	C-3	bln	"	4500.00

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

edulos de notificación por publicar SUB-TOTAL 27000.00

1 21/2/13 I.S.V. 3240.00

cuanto inclus TOTAL 30240.00

**DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS**  
**ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD**  
 13/10

Nombre de Publicidad: G. Albert  
 Nombre del Asesor de Publicidad: [Firma]  
 Firma y Sello del Cliente: [Firma]  
 MINISTRO DIRECTOR

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

OFICINA TEGUCIGALPA  
Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe,  
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983  
PBX: 2236 6000

# La Prensa diez

EL PROGRESO  
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,  
contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

AN PEDRO SUJA  
C/O. No. 34, Apartado Postal No. 143  
TEGUIGALPA 2553-3850 - 2552-8000  
2553-3458 - 2552-2020  
Fax director: 2553-3949  
PBX 2553-3101 - Fax Admon.: 2553-0778

Nº 417342

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO  CREDITO  CODIGO CUENTE  S.P.S. 10  TEG. 20  CEI 30

LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL Tegucigalpa 14 enero 2013  
SRES: Direccion Ejecutiva Ingresos

AGENCIA PUBLICITARIA: **Estif Gobierno Mejora**

CORREO ELECTRONICO:

Fecha de insercion Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMANO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
14 enero 13	Credito Not. Hacia Orlando Romero.	(N)	C3	Int.	Blk	5894.15			
13 enero 13	Credito Not. Huelin Blademir del Crd.								
13 enero 13	George Denis Rodriguez Credito Not.								
13 enero 13	Credito Not. Jesus Juan Gonzalez.								

ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD  
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
FOLIOS: 6/24  
RESPONSABLE: [Signature]

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:								
SUB-TOTAL 23586.60								
DCTO. IVA 12% 2880.39								
TOTAL 26467.99								

AUTORIZACION DE PUBLICACION

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA



Original:  
Copia 1:  
Copia 2:  
Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



PEDRO SULA  
C/No. 34, Apartado Postal No. 143  
CIDAD 2553-3850 • 2552-8000  
2553-3458 • 2552-2020  
Fax directo: 2553-3949  
PBX 2553-3101 • Fax Admon.: 2553-0778

LA CEIBA  
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra  
antes Estadio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

Nº 417306

CONTRATO DE PUBLICIDAD

SUCURSAL  
001  002  003  005   
CONTRATO  
S.P.S.'10  TEG. 20  CEI 30

CONTADO  CREDITO  CODIGO CLIENTE

LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL Tegucigalpa 03 Enero-2013  
SRES: Dirección Ejecutiva de Ingresos

AGENCIA PUBLICITARIA:

DIRECCION: \_\_\_\_\_ CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_

Fecha de inserción	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
Mes <u>Enero</u>									
<u>Miércoles 04</u>	<u>Noticias de Notificación</u>		<u>03</u>	<u>Interior</u>		<u>5,804.16</u>			<u>223,336.60</u>
<u>Enero</u>	<u>- Juan Carlos Aramanti. Forat.</u>		<u>03</u>						
	<u>- Debido Not. Julio Oscar Lucas España</u>		<u>03</u>						
	<u>- Debido Not. Coniacañal Carz. Honduras.</u>		<u>03</u>						
	<u>- Verificación Ipn-001 - 2013.</u>		<u>03</u>						
	<u>adquisición de Honduras.</u>								
OBSERVACIONES:									SUB-TOTAL <u>223336.60</u>
									DCTO. IVA 12% <u>2,800.59</u>
									TOTAL <u>220,536.01</u>

ESTÉ DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGÚN COMPROBANTE DE PAGO

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS**  
**ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD**  
FOLIOS: 1924 a 202  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_

R.T.N. DE \_\_\_\_\_  
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL  
14.0.0.0

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

AUTORIZACION DE PUBLICACION

Original:  
Copia 1:  
Copia 2:  
Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



LA CEIBA  
 Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra  
 antes Estradio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176  
 2553-3101 - Fax Admon.: 2553-0778

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

# La Prensa diez

OFICINA TEGUCIGALPA  
 Avenida Los Proceres, Bo. San Felipe,  
 Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983  
 PBX: 2-236-6009

EL PROGRESO  
 Bo. El Centro, edificio Ecopaseje Centenario,  
 contiguo a Jackeline Carol, local 27, Tel. 2648-1733

Nº 411839

## CONTRATO DE PUBLICIDAD

CREDITO  CONTADO

S.P.S. 10  TEG. 20  CEI 30

LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL Tegucigalpa 17 Octubre 2012 / R.T.N.

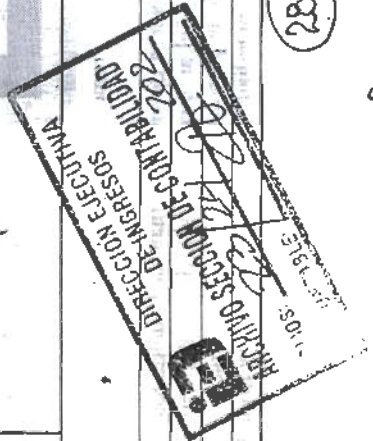
SRES: Direccion Ejecutiva Ingresos

AGENCIA PUBLICITARIA: Edif. Gobierno Mayor

CORREO ELECTRONICO:

Fecha de insercion Mes	TIPO DE VENTA	TAMAÑO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
19 Oct 2012	(N)	C3	Int.	B/W				5834.15
OBSERVACIONES: <u>Comunicado</u> <u>cuadriculas de la funcion</u> <u>publica aduanera.</u>								SUB-TOTAL 5834.15 DCTO. IVA 12% 700.09 TOTAL SUCURSAL 5134.06

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO



(285)

Ricardo Alvarado  
 FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

AUTORIZACION DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Original:  
 Copia 1:  
 Copia 2:  
 Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)



# La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N. 08019995286070

Nº 660419

San Pedro Sula  
2552-2552

Tel. 2238-2515  
269608

Santa Bárbara,  
Carrera 16 Batallón  
Tegucigalpa, M.D.C  
Teléfono: 2234-3070, 2233-1516

## ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD

F-01

FECHA: 17 Octubre 2012 FACTURA No.

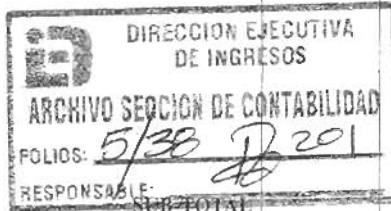
CLIENTE: DEI

DIRECCION: Col. Palmira, Ave. La Paz, Tegucigalpa

TITULO ANUNCIO: CEDULAS DE NOTIFICACION

Fecha de Inserciones	Texto <input type="radio"/> Original <input type="radio"/> Fotocopia <input type="radio"/> Elaboración de Arte <input type="radio"/>	Tamaño	Página	Lps.
<u>Oct/12</u>	<u>* Transports Parahona S. de R. L. Requerimiento</u>	<u>8X3</u>	<u>B/W Int.</u>	<u>5,760<sup>00</sup></u>
<u>19</u>	<u>* Transports Parahona S. de R. L. Fiscalización</u>	<u>1/4</u>	<u>B/W Int.</u>	<u>3,900<sup>00</sup></u>
				<u>9,660<sup>00</sup></u>
				<u>1,159<sup>20</sup></u>
				<u>10,819<sup>20</sup></u>

*Crédito*



SUB-TOTAL

12% IMPUESTO

VALOR TOTAL

La presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso del presente, son aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será al momento de ordenar su publicidad, Venta al crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicandose un recargo del (3%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento.

*David Alvares*  
Es conforme (Tribuna) 149

*M. [Signature]*  
Firma Aceptación Cliente



Reserva de salida oval

MON

Códi

# La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N. 08019995286070

Nº 660420

San Pedro Sula  
2552-2552

ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD

Tel. 2238-2525

Calle Santa Bárbara,  
Carrera 10, Batallón  
Cajalpa, M.D.C.  
Teléfono: 2234-3070, 2233-1516

FECHA: 17 octubre 2012 FACTURA No. 269659

ENTE: DEI

DIRECCION: Col. Palmira, Ave. La Paz, Tegucigalpa

TÍTULO ANUNCIO: COMUNICADO

Fecha de Ejecución:  Texto  Original  Fotocopia  Elaboración de Arte  Tamaño  Página  Lps.

Fecha de Ejecución	Texto	Original	Fotocopia	Elaboración de Arte	Tamaño	Página	Lps.
17/10/12	Auxiliares de la función pública				1/4 pag		3,900.00
19	Intuición				B/W		

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD  
FOLIOS: 14/38 2201  
RESPONSABLE: [Signature]

Credito

SUB-TOTAL 3,900.00  
12% IMPUESTO 468.00  
VALOR TOTAL Lps 4,368.00

Este presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso las cuales son aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será el momento de ordenar su publicidad. Venta al crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicandose un recargo del (3%) interés por "MORA" a partir del vencimiento

[Signature] David Alvarado  
Es conforme (Tribuna) 149

[Signature] Firma Aceptación Cliente





# La Tribuna

Nº 665974

Colonía Santa Bárbara  
Carretera 1o. Batallón  
Teguicigalpa, M.D.C  
Teléfono: 2234-3070, 2233-1516

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)  
R.T.N. 08019995286070

San Pedro Sula  
2552-2552

## ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD

FECHA: 14-1-13 FACTURA No. 272359

CLIENTE: DEL

DIRECCION: Col. Palmira Tegucigalpa, M.D.C.

TITULO ANUNCIO: Cedulas de Notificación

Fecha de Inserciones	Texto	Original	Fotocopia	Elaboracion de Aste	Tamaño	Página	Lps.
<u>16</u>	<u>Impunt Subrogancia de Capital</u>			<u>Credito</u>	<u>8x3</u> <u>B/N</u>	<u>Interior</u>	<u>5,760.00</u>
	<u>Starcel</u>				<u>1/4</u> <u>B/N</u>		<u>3,900.00</u>
	<u>Zona Industrial de exportaciones</u> <u>Buen Vista.</u>				<u>1/4</u> <u>B/N</u>		<u>3,900.00</u>
	<u>Exportaciones del Cid Castro</u>				<u>1/4</u> <u>B/N</u>		<u>3,900.00</u>
							<u>17,460.00</u>
							<u>2,095.20</u>
							<u>19,555.20</u>

**DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS**  
**ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD**  
FOLIOS: 24/38  
RESPONSABLE: [Signature]

RECIBIDO 24 ENE. 2013

142

La presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso de este documento, las cuales son aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será en el momento de ordenar su publicidad, Venta al crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicándose un cargo del (3%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento.

[Signature] 142  
Es conforme (Tribuna)

[Signature]  
Firma Aceptacion Cliente



# La Tribuna

Nº 665961

Colonia Santa Barbara  
Carretera Jo. Batallón  
Tegucigalpa, M.D.C  
Teléfono: 2234-3070, 2235-1516

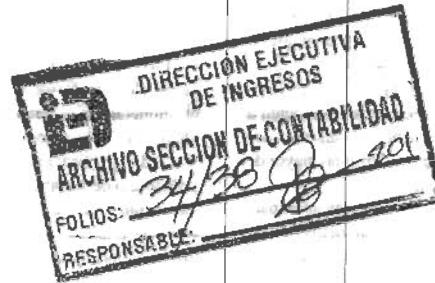
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)  
R.T.N. 08019995286070

San Pedro Sula  
2552-2552

6721-1  
**ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD**

FECHA: 3/1/13 FACTURA No. 272361  
 CLIENTE: DEI.  
 DIRECCION: Cal. Palmira  
 TITULO ANUNCIO: Anuncio de Licitación

Fecha de Inserciones	Texto	Original	Fotocopia	Elaboración de Arte	Tamaño	Página	Lps.
<u>Enero/13</u>				<u>Credito.</u>		<u>Interiores</u>	
<u>A</u>					<u>1/4</u>	<u>Lps. 3,900.00</u>	



RECIBIDO 24 ENE. 2013

142

SUB-TOTAL Lps. 3,900.00  
 12% IMPUESTO 468.00  
 VALOR TOTAL 4,368.00

La presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas en el formulario de aceptación de las condiciones de venta de las personas que se aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será al momento de ordenar su publicidad, Venta al crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura, cuando se pague en recargo del (3%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento.

[Signature] 142

Es conforme (Tribuna)



Firma Aceptación Cliente



ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

# La Prensa diez

Nº 417345

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO

S.P.S. 10

TEG. 20

CEI 30

SUCURSAL

001  
002  
003  
005

CONTADO  CREDITO  CODIGO CLIENTE

LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

R.T.N.

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL Tegucigalpa 22 enero 2013

SRES:

Dirección Ejecutiva Ingresos

AGENCIA PUBLICITARIA:

DIRECCION: Edif. Gabriela Mistral

TEL:

CORREO ELECTRONICO:

Fecha de Insercion Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMANO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
24 enero 2013	Credito Notif. Josue Israel Cruz.	N	C3	INT	BIN	5303.77			
24 enero 2013	Credito Nully Susanna Vargas.		C3	INT		5303.77			
24 enero 2013	Requiesto Carales Vega.		d3			7077.87			
24 enero 2013	Credito Notif. Construcción Soto		d3			7077.87			

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO

OBSERVACIONES:

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD  
FOLIOS: 285  
RESPONSABLE:

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD  
FOLIOS: 610  
RESPONSABLE: [Firma]

SUB-TOTAL

DCTO. IVA

12%

24703.28

2911.59

27791.69

RT.N. 058 8999176134

FOLIOS:

RESPONSABLE:

Aracido Almaraz  
FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

AUTORIZACION DE PUBLICACION

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS



Original:  
Copia 1:  
Copia 2:  
Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

# La Tribuna

Nº 673743

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N 08019995286070

San Pedro Sula  
2552-2552

Carretera  
San Pedro Sula  
D.C.  
4-3070, 2233-1516

## ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD

14 Junio 2013 FACTURA No 276769

DEI

Col. Palmyra, Tegucigalpa LPS

DESCRIPCION: CEDULA DE NOTIFICACION

Texto <input type="radio"/>	Original <input type="radio"/>	Fotocopia <input type="radio"/>	Elaboracion de Arte <input type="radio"/>	Tamaño	Página	Lps.
10/13 * Ferromax S.A de C.V.				1/4 pag		3,375 <sup>00</sup>
				B/W		
				Interiores		
SUB-TOTAL						3,375 <sup>00</sup>
12% IMPUESTO						405 <sup>00</sup>
VALOR TOTAL						3,780 <sup>00</sup>

Credito

Este orden/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso de las cuales son aceptadas por el cliente. Se otorga un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago sera en efectivo o de ordenar su cheque al crédito: Su pago sera 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicandose un cargo del (3%) por "MOROSOS" a partir del vencimiento.

David Alvarado  
Es conforme (Tribuna) 2769

M.A.  
Firma Aceptación Cliente





# La Tribuna

Nº 675853

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N. 08019995286070

San Pedro Sula  
2552-2552

2234-3070, 2233-1516

6721-1

## ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD

FECHA: 25 JUNIO 2013 FACTURA No. 276990  
 CLIENTE: DEI  
 DIRECCION: Col. Palmira, Tegucigalpa  
 TITULO ANUNCIO: Aviso de Licitación Pública

Fecha de Inserciones	Texto <input type="radio"/>	Original <input type="radio"/>	Fotocopia <input type="radio"/>	Elaboración de Arte <input type="radio"/>	Tamaño	Página	Lps.
<u>JUNIO/13</u>							<u>3,375<sup>00</sup></u>
<u>26/</u>					<u>1/4 pag</u>		
<u>27/</u>					<u>B/N</u>		
	<u>LPN-DEI-006 2013</u>						
	<u>Adquisición de Placas para Vehículos y Motocicletas particulares</u>						
					<u>Interiores</u>		
<u>149</u>							
							<u>6750<sup>00</sup></u>
							<u>810<sup>00</sup></u>
							<u>6960<sup>00</sup></u>

RECIBIDO 02 JUL. 2013

SUB-TOTAL

12% IMPUESTO

VALOR TOTAL

Crédito

Lps

La presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso las cuales son aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago será al momento de ordenar su publicidad. Venta al crédito: Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicándose un interés del (9%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento.

David Alvarado  
Es conforme (Tribuna)

Mary  
Firma Aceptación Cliente



www.tiempo.hn  
 correo electrónico: tiempo@continental.hn  
 Apartado Postal No. 450  
 Tegucigalpa, M.D.C  
 La Ceiba  
 Tella: 2442-0494

**TIEMPO**  
 EL DIARIO QUE SE LEE PRIMERO  
 EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C. V.  
**CONTRATO DE PUBLICIDAD**

Apartado Postal No. 450  
 Teléfono: PBX: 2553-3388  
 1era. Calle, 5ta. Ave. N. E. Esquina  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 R.TN 4E6E9E-U

Nº 230649

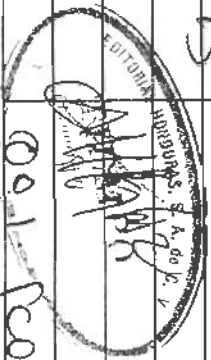
Cliente: DEI  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 25 junio 2013  
 Fax: \_\_\_\_\_

HONDUPRESS, LITOGRAFÍA, R.T.N. EET.JXU-2 TEL.: 550-6464

Fecha de Inserción	Texto Completo del anuncio	Posición	Tamaño	Valor Lembras
26 junio 2013	Aviso DE licitación Pública	Pub	1/4	440
27 junio 2013			1/4	440
			BNA 1	
			DESCUENTO	
			SUB-TOTAL	880.00
			I.S.V.	1058.40
			TOTAL	1938.40

SE CARGARA INTERESES AL 4% MENSUAL SI ESTE CONTRATO ES PAGADO DESPUÉS DE 30 DÍAS

(ESTE DOCUMENTO NO REPRESENTA COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA RECIBO DE CASH)



**ACEPTADA SIN PROTESTO**

05 junio 2013  
 Lugar y Fecha

Nombre y Firma  
 CLIENTE

Nombre y Firma  
 AVAL  
 Nombre y Firma  
 GESTOR

LETRA Nº 230649 POR LPS. \_\_\_\_\_

FECHA EMISION \_\_\_\_\_ FECHA VENCIMIENTO \_\_\_\_\_  
 SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE: \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_  
 FIRMA \_\_\_\_\_





OFICINA SAN PEDRO SULA  
3 Ave., N.O. No. 34, Apartado Postal No. 143  
PUBLICIDAD 2553-3850 - 2552-8000  
2553-3458 - 2552-2020  
Fax directo: 2553-3949  
PBX 2553-3101 - Fax Admon.: 2553-0778

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

OFICINA TEGUCIGALPA  
Avenida Los Próceres, Bo. San Felipe,  
Fte. a las oficinas del PANI Apdo. Postal 1983  
PBX: 2236-6000

LA CEIBA  
Bo. Potreritos, Calle Lempira, 1/2 cuadra  
antes Estadio Ceibeño, Tel. 2440-2606 Fax 2440-176

EL PROGRESO  
Bo. El Centro, edificio Ecopasaje Centenario,  
contiguo a Jackieine Carol, local 27, Tel. 2648-1733

# La Prensa diez

NO 421690

SUCURSAL  
001  002  003  005

CONTRATO DE PUBLICIDAD

S.P.S.10  TEG. 20  CEI 30

CONTADO  CREDITO

LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

LUGAR Y FECHA, SUCURSAL Tegucigalpa 14 Mayo 2013

SRES: Presidencia Ejecutiva Ingresos

AGENCIA PUBLICITARIA: Edif. Gabriel Heyro

DIRECCION: Edif. Gabriel Heyro

LUGAR CLIENTE Tegucigalpa

TEL: \_\_\_\_\_

CORREO ELECTRONICO: \_\_\_\_\_

Fecha de inserción Mes	GUIA DEL ANUNCIO	TIPO DE VENTA	TAMANO	SECCION POSICION	COLOR RECARGO	PRECIO BASE	RECARGO POR POSICION	DESCUENTO	TOTAL LEMPIRAS
14 Mayo 2013	Cedex No. Luis Gilberto Rodas	99	99	Planicia	B/N	12,286.08			
14 Mayo 2013	Cedex No. Luis Gilberto Rodas Ingresos	99	99	Planicia	B/N	12,286.08			
	C. NOT. Heraldo Angel Cruz								
	NOTIFICO Heraldo Concepcion Gonzalez								
	NOTIFICO Alejandro S del L.								
	C. NOT. Servicios Privados								
	C. NOT. William Leonel Aguilar								
	C. NOT. Julio Cesar Vega								
OBSERVACIONES: ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE NINGUN COMPROBANTE DE PAGO.									24,572.16
SUB-TOTAL									24,572.16
DCTO. IVA 12%									2,948.65
TOTAL									27,520.81

R.T.N. 05019999176184

285

Presidencia Ejecutiva Ingresos

JEFE DE CREDITO Y COBRANZAS

FIRMA GESTOR DE PUBLICACION

AUTORIZACION DE PUBLICACION

Original:  
Copia 1:  
Copia 2:  
Copia 3:

CONTRATO SUJETO A REGLAMENTO DE RECEPCION (VER PARTE POSTERIOR)

# La Tribuna

Nº 665960

Cofonia Santa Barbara,  
Carretera 1o Batallón  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono. 2234-3070, 2233-1516

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N 08019995286070

San Pedro Sula  
2552-2552

## ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD

FECHA: 3/1/2013 FACTURA No 272360

CLIENTE: DEI.

DIRECCION: Cal. Palmira Tegucigalpa

TITULO ANUNCIO: Cedulas de Intitificación

Fecha de Inserciones	Texto	Original	Fotocopia	Elaboracion de Arte	Tamaño	Página	Lps.
<u>Enero/13</u> <u>A</u>	<u>Financiero al Capital</u>				<u>8x3</u>	<u>Lps. 5,700.00</u> <u>B/N.</u>	
	<u>Industrias Pacer</u>				<u>1/4</u>	<u>Lps. 3,900.00</u> <u>B/N.</u>	
	<u>Químicos y Soluciones Ambientales</u>				<u>1/4</u>	<u>Lps. 3,900.00</u> <u>B/N.</u>	
<b>RECIBIDO 24 ENE. 2013</b>							
SUB-TOTAL							<u>13,500.00</u>
12% IMPUESTO							<u>1,627.20</u>
VALOR TOTAL							<u>15,127.20</u>



142 crédito.

La presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso, las cuales son aceptadas por el cliente y tiene un plazo de pago establecido de la forma siguiente Venta al contado: Su pago debe ser en efectivo de ordenar su publicidad. Venta al crédito: Su pago sera 20 días contados a partir de la fecha de la factura, aplicandose un cargo del (3%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento.

[Signature]  
Es conforme (Tribuna)

[Signature]  
Firma Aceptada Cliente





# La Tribuna

Nº 662986

Colonia Santa Bárbara,  
Carretera 1o Batallón  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono. 2234-3070, 2233-1516

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

R.T.N 08019995286070

San Pedro Sula  
2552-2552

ORDEN / CONTRATO DE PUBLICIDAD

FECHA 23 ENERO 2012 FACTURA No 272624

CLIENTE: DET

DIRECCION: Col. Palmira, Tegucigalpa

TITULO ANUNCIO: CEDULAS DE NOTIFICACION

Fecha de Inserciones	Texto	Original	Fotocopia	Elaboración de Arte	Tamaño	Página	Lps.
ENERO/13 24	* Sanciones (DET-MR)				9X3 B/W Int		6,480 <sup>00</sup>
	* Impuesto Sobre Ganancias de Capital				8X3 B/W Int.		5,760 <sup>00</sup>
	Productos Manos del Sur S. A. de C.V.				8X3 B/W Int.		5,760 <sup>00</sup>
	* Servipartes Automotrices de R.L.				1/4 B/W Int.		3,900 <sup>00</sup>
	SUB-TOTAL						21,900 <sup>00</sup>
	12% IMPUESTO						2,628 <sup>00</sup>
	VALOR TOTAL						24,528 <sup>00</sup>

DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS  
ARCHIVO SECCION DE CONTABILIDAD  
Folios: 149-152

RECIBIDO

FEB. 2013

149

Credito

La presente orde/contrato de publicidad esta sujeta a las condiciones descritas al reverso de este documento. Su pago se hará al momento de ordenar su publicidad. Venta al crédito. Su pago será 20 días contados a partir de la fecha de la factura aplicándose un interés del (3%) de Interés por "MORA" a partir del vencimiento.

David Amador  
Es conforme (Tribuna) 149

Mari  
Firma Aceptación Cliente

