



Inversiones y Servicios Turisticos S de R L de C V  
 Barrio Suyapa 10 Calle 15 Ave  
 San Pedro Sula  
 TEL. PBX. 2553-7000 / 9486-2834 / 33  
 R.T.N.05019007117365  
 Correo: eventos@hotelmonteolivos.com  
 CAI: 755289-D17D2C-4B4298-4FE995-2C1534-DE  
**FACTURA N.** 000-002-01-00001498

**Orden** Cmd-4965 Mesa 0  
**Fecha:** 08/17/2016

**Nombre del Cliente**  
**Procuraduria General de la Republica**

RTN 08019003253902

**Contado**

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
Menu cenas	3.00	540.00
Menu cenas	50.00	7,500.00
Menu Almuerzos	71.00	16,330.00
COFFE BREAK 1	102.00	10,200.00
DESAYUNO CATRAC	18.00	2,340.00
MESERO	2.00	700.00
MESERO	3.00	1,500.00

**Sub-Total** 39,110.00  
**Descuento** 0.00  
**15% Imp. S/Vta** 5,866.50  
**18% Imp. Bebid** 0.00  
**Total Factura** 44,976.50

**Su Cambio** 0.00  
**Total en Dolares** \$2,121.05

Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Seis Lempiras con Cincuenta Centavos

**Servicio** 3,911.00  
**Total Con Propina** 48,887.50

Cargo Habitacion #



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

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

Fecha y Hora

08/17/2016 1:42:09PM

Rango Autorizado:

Desde 000-002-01-00001000 Hasta 000-002-01-000002500

Fecha Limite de Emision: 20/05/2017

Original Cliente/Copia Contabilidad





DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.  
 1-2 CALLE, 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

*completativo*  
**FACTURA DE CREDITO**  
 FT-003-002-01-00020405  
 B2DB1C-B6C68D-5342A9-93D117-6D2E10-9C  
 Fecha límite de emisión: 5/13/2017  
 Rango autorizado: 003-002-01- 00020001  
 al 003-002-01- 00023000

RIN: 05019995127957  
 Tel: 504-2553-3721  
 Email: administracion@diunsa.hn  
 CLIENTE: C00152346 PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -  
 DIRECCION:  
 RIN: 08019003253902  
 CONDICION DE PAGO: 30 DIAS  
 1 Cuotas de: 1,840.00

cajamiraflo Pagina: 1 de 1  
 PEDIDO DE VENTAS: PV00691209  
 FECHA FACTURA: 8/22/2016 *Fecha emitida*  
 MODO DE ENTREGA: factura para retirar  
 ORDEN DE EMPAQUE:

ALMACEN: 25 - Sala de ventas Miraflores  
 DIRECCION: Col. Las Colinas, Entre Blv. Centroamerica y Francia, Tegucigalpa,  
 VENDEDOR: 4239 Jhony Gabriel Romero Zapata  
 O. DE COMPRA: 15364

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
038861015598	1.00 Ud	ORGANIZADOR P/COCINA C/RODOS	L. 1,600.00 L.	1,600.00 G

----- ULTIMA LINEA -----



TOTAL BULTOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	1,600.00L.	1,600.00 L.	240.00 L.	1,840.00

Son :\*\*\* Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

NO ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE  
 NOTA: SI CORRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD. SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA.  
 ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

COPIA-CLIENTE

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representante\_legal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-012-01-00001812**

CLIENTE :	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FECHA :	22/08/16
CODIGO :	14001608 1 CUADRA ADELANTE DE BANCO CITY CONTIGUO	CONTRATO :	57057669
RTN :	08019003253902	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	DUNTW0707RS12	FUSING	L. 3,612.95	L. 0.00	L. 3,612.95
1	CCASP0007RS54	UNIDAD DE BANDEJA DE 250 HOJAS	L. 1,779.67	L. 0.00	L. 1,779.67
1	AR-205DR	CILINDRO PARA COPIADORA	L. 1,295.00	L. 0.00	L. 1,295.00
1	AR-202ND	REVELADOR PARA COPIADORA	L. 695.00	L. 0.00	L. 695.00
1	UCLEZ0009QSZ2	CUCHILLA PARA CILINDRO (GN)	L. 695.00	L. 0.00	L. 695.00
1	PSEL-0132QSZZ	CUCHILLA LIMPIADORA	L. 120.35	L. 0.00	L. 120.35
1	MANO DE OBI	MANO DE OBRA OT 1141409	L. 1,130.00		L. 1,130.00

SON : DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 17/100

Sub Total Gravado:	L.	9,327.97
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,399.20
Total:	L.	10,727.17

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57057669 de fecha 22/08/16 entre JETSTEREO S.A. y PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representante\_legal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-012-01-00001813**

CLIENTE : PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA : 22/08/16

CODIGO : 14001608 1 CUADRA ADELANTE DE BANCO CITY CONTIGUO

CONTRATO : 57057670

RTN : 08019003253902

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	FM4-8459-000	CORE HOLDER UNIT	L. 757.32	L. 0.00	L. 757.32

SON : OCHOCIENTOS SETENTA 92/100

Sub Total Gravado: L. 757.32

Sub Total Exento: L. 0.00

15% ISV: L. 113.60

Total: L. 870.92

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57057670 de fecha 22/08/16 entre JETSTEREO S.A. y PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>



# Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Bld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172  
 E-mail: ventas@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372

CAI. 79DC33-C74F9A-C2408F-AFD536-396C5F-31

Síguenos en Facebook

**FACTURA N° 000-001-01 - 00003378**

Fecha: 18 de Agosto de 2016 Tel.: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: PGR

No. de Identidad: \_\_\_\_\_ Celular: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0605166407065 Tel.: 2201-0877. Certificado DEI No. 9231-14-10600-88

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda					Corro / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Licra					Servilletas de Tela			
	Silla					Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Silla de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne					Servicio de			
	Plato Grande				45	Refrigerios	85	1	8,825
	Plato Postre				14	Almuerzos	140	1	1,960
	Mantel Faldon								
	Toldo								
1	Transporte	300	1	300.					
2	Meseros	450	1	900					

FECHA LIMITE DE EMISION 19/05/2017

Deposito en Lps.: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Entrego: \_\_\_\_\_

Recogio: \_\_\_\_\_

Faltante: \_\_\_\_\_

Cuenta L.	6,985.00
Descuento L.	578.50
Subtotal	6,406.50
I.S.V.L.	960.98
<b>CUENTA TOTAL L.</b>	<b>7,367.48</b>

*Que Recibe*

Observaciones: \_\_\_\_\_

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado Del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado  
**La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"**

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

**ORGULLO NACIONAL**

Condición: CREDITO A 70 DIAS  
 Emisión: 19/08/2016  
 Código: TGU0220785 Vence: 28/10/2016  
 Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Teléfono: 2235-6100 EXT. 70  
 RTN:08019003253902  
 Dirección: LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00065431  
 RTN: 05019000040204  
 CAI:359883-215BD3-CC4D82-5766ED-61EA7C-C6  
 Teléfono: (504) 2561-5500  
 Vendedor: GERENCIA .  
 Teleoperadora:VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección:4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS  
 Correo: ventas@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
094561 - GRAPADORA KANGARO No.23-S17 INDUSTRIAL	UND	8901057323178	1	399.95	399.95 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU65431 / PEDT\_109742 / ALPTTEG

*Oneyda Benegas  
 22/08/2016  
 1:17 pm.*

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS      Limite de Emisión: 06/07/2017      Rango Valido:000-006-01-00060001-000-006-01-00120000

Subtotal: L. 399.95      Descuento: L. 0.00      Impuesto: L. 59.99      Total: L. 459.94

**ACEPTADA SIN PROTESTA**

Letra no. FAC. 000-006-01-00065431 Por L.459.94

Fecha de Emisión: 19/08/2016 Fecha de Vencimiento: 28/10/2016

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 94/100 \*\*\*\*\*

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMACEN EL RECOR

*PAPELERA CALPULES S.A.  
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Papeletera Calpules S.A. de C.V.  
 PACASA TEGUCIGALPA, R.D.C.*

Lugar y Fecha: 22/08/2016  
  
Fernanda Hoage  
 Firma Deudor:  
 Firma Por Aval:

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









**YIP SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 25-ago-16  
 Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	CAFE EXPRESSO AMERICANO 12OZ	69.95	209.85
* 2	GALLETAS RITZ QUESO PAQUETE 408G	58.65	117.30
* 1	TE FRIO LIPTON SABOR LIMÓN LATA 2.88KG	190.65	190.65
* 6	REFRESCO COCA COLA LIGHT 600ML PET	14.95	89.70
* 2	LAYS SOUR CREAM AND ONION 184.2G	49.13	98.26
* 1	NESCAFE BOTE 100GR	99.57	99.57
* 2	TE MCCORMICK CAJA 50 BOLSITAS	79.61	159.22
* 24	REFRESCO COCA COLA 600ML PET	14.50	348.00
4	NECTAR NATURAS LATA 330ML SABOR PIÑA	9.25	37.00
4	NECTAR NATURAS LATA 330ML SABOR PERA	9.25	37.00
4	NECTAR NATURAS LATA 330ML SABOR MANZANA	9.25	37.00
* 1	ZAMBOS CON SAL 155GR	22.13	22.13
* 2	DIPPAS 390GR	44.74	89.48
1	GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO PAQ 12'S	47.25	47.25
1	YUM MIX 200GR	31.26	31.26
	Sub Total		1,613.67
	Venta Exenta		805.80
	* Venta Gravada 15%		807.87
	** Venta Gravada 18%		-
	Impuesto S.V. 15%		121.18
	Impuesto S.V. 18%		-
	Total a Pagar L.		1,734.85



\*\*\*Un mil setecientos sesenta y cuatro Lempiras con 85/100

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

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D6  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00004090

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000  
 Fecha Límite de Emisión: 17/03/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXUALA!"

Firma Cliente

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



**SUPERMERCADOS, S.A.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896  
 Correo: info@grupoyip.com

Fecha: 25-ago-16

Cliente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO FANS 75PIES	54.74	164.22
48	REFRESCOS COCA COLA 600ML PET	14.50	696.00
12	REFRESCOS TROPICAL BANANA 600ML PET	14.50	174.00
3	DIPPAS 390GR	44.74	134.22
2	BOTE SALSA FRITOS MILD CHEDAR PARA NACHO	62.13	124.26
3	ZAMBOS YUQUITAS CON SAL 150GR	23.70	71.10
3	CHICHARRON PICOSITOS DEL RANCHO 110GR	41.90	125.70
6	MUNCHIES CHEESE FIX 262GR	66.91	401.46
6	TAJADITAS DE PLATANO ALMITA 180GR	33.00	198.00
10	BOTANA TUSTACA DE MAIZ	32.95	329.50
10	ROSQUILLAS DE MAIZ 150GR	32.95	329.50
	Sub Total		2,747.96
	Venta Exenta		1,654.70
	* Venta Gravada 15%		1,093.26
	** Venta Gravada 18%		-
	Impuesto SV. 15%		163.99
	Impuesto SV. 18%		-
	Total a Pagar L.		2,911.95



\*\*\*Dos mil novecientos once Letras con 95/100

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

R.T.N.: 05029995001355  
 CAI: 0ABFA4-1B200F-D84BAE-12EB30-D47DB8-D5  
**FACTURA**  
 N° 000-002-01-00004091

Rango Autorizado: 000-002-01-00002751 al 000-002-01-00005000  
 Fecha Límite de Emisión: 17/03/2017  
 Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo  
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente





DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.  
 1-2 CALLE 11-12 AVENIDA COL. SAN FERNANDO, SAN PEDRO SULA, CORTES

7

**FACTURA DE CREDITO**  
 FA4-003-004-01-00020216  
 3E3021-5BADB4-C54FAC-44A12E-10976F-30  
 Fecha límite de emisión: 20/06/2017  
 Rango autorizado: 003-004-01- 00020001  
 al 003-004-01- 00022500

RIN: 05619995122957  
 Tel: : 504-2553-3721  
 Email: administracion@diunsa.hn

CLIENTE : C00152316 PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 DIRECCION : Col Tomas del Guijaro Sur Boulevard San ALMACEN : MF - Almacen Miraflores  
 Juan Bosco Fle Almacen el Record 2235 6100 DIRECCION : Plaza Miraflores ,Entre Blv.  
 RIN : 08019003753902 Centroamerica y Francia , Tegucigalpa ,  
 CONDICION DE PAGO : CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO VENDEDOR : 4239 Jhony Gabriel Romero Zapata  
 O. DE COMPRA :

ycarizalez Pagina: 1 de 1  
 PEDIDO DE VENTAS : PV00691435  
 FECHA FACTURA : 23/08/2016  
 MODO DE ENTREGA : factura para envio  
 ORDEN DE EMPAQUE : AI 00233678

CODIGO	CANTIDAD U / M	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
040094405152	4.00 Ud	PERCOLADORA HAMILTON 42 TAZAS 40515	L. 700.00 L.	2,800.00 G

----- ULTIMA LINEA -----



*Oneyda Panegas  
 25/08/2016  
 11:00am*

TOTAL BUILOS	TOTAL C. VARIOS	DESCUENTO	EXENTO	GRAVADO	SUB-TOTAL	ISV. 15%	TOTAL
		L. 0.00 L.	0.00 L.	2,800.00L.	2,800.00 L.	420.00 L.	3,220.00

Son :\*\*\* Tres Mil Doscientos Veinte con 00/100

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00. PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE. NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS Fletes FUERA DE LA CIUDAD SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA

SIEMPRE ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL-CLIENTE

# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00020009

C.A.I.: 821431-AD139C-E04D8F-656442-39F40B-D3

Fecha Limite de emision: 15.04.2017

No. Int.: DC-01/0000632902 Pag. 1 de 1

Rango: 001-005-01-00015001 a 001-005-01-00030000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: BLOR JUAN PABLO EDIF CORPO CENTAURO COL TEPEYAC DISTRITO CENTRAL DISTRITO CE

Fecha emision: 25.08.2016 09:27:29

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611043956

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 93663585

Vehiculo:	0002253529	Placa:	N-10369
Marca:	012-MAZDA	Numero Motor:	WLAT123398
Modelo:	UC6F LAF	Numero Chasis:	MM7UNY0W4C0912280
Tipo:		Año:	2012
Kilometraje:	50,000	Fecha de Venta:	

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
OD01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,340.00	0.00	1,340.00
DP18A	CAMBIAR BUJIAS INCANDESCENTES (TODAS)	221.10	0.00	221.10
	Sub Total Lps:	1,561.10	0.00	1,561.10

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
4.00	WL81-18-601	INCANDESCENTES C/U	486.94	1,947.77
Total Repuestos / Materiales				1,947.77

### Observaciones:

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 21 /100 Lempiras



Recibí Conforme  
NISSAN

Mano de Obra:	1,561.10
Repuestos:	1,947.77
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	0.00
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total :	3,508.87
Descuento Mano de	0.00
Descuento	292.17-
Total Sin Impuestos:	3,216.70
Impuesto Sobre Ventas:	482.51

**Total a Pagar L 3,699.21**

\*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

\*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

### Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Copia 003



TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Factura : 000-001-01-00002487 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 24/08/2016

Cliente PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Teléfono Vendedor 00 -

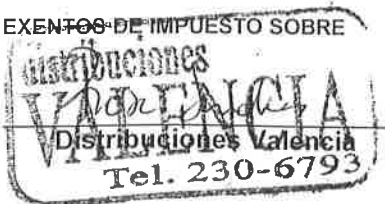
Comentario RTN. :08019003253902, ORDEN # 200-1-1-0173-2016

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
7	00100001	UNIDAD	Telefono inalambrico 0008	984.44	6,891.08
1	00100027	UNIDAD	Memoria micro sd de 16 gb ***** ULTIMA LINEA *****	214.44	214.44

\*\*\* ocho mil ciento setenta y uno con treinta y cinco centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE  
VENTAS

Cliente



Gravado L.	7,105.52
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	1,065.83
<b>Total Factura L.</b>	<b>8,171.35</b>



RTN : 08011986138652  
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Ranço autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura :	<b>000-001-01-00002409</b>	Pago <b>CREDITO30 DIAS</b>	Fecha <b>10/08/2016</b>
Cliente :	<b>PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>		
Dirección :	<b>ORDEN NO. 200-1-1-0167-2016</b>		
Teléfono	Vendedor	<b>00 -</b>	
Comentario <b>Rtn. :08019003253902</b>			

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00060171	UNIDAD	Engrapadora industrial ***** ULTIMA LINEA *****	429.94	429.94

*Oneyda Banegas*  
*10/08/2016*  
*11:35am*

\*\*\* cuatrocientos noventa y cuatro con cuarenta y tres centavos \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
Cliente



Gravado L.	429.94
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	64.49
<b>Total Factura L.</b>	<b>494.43</b>



LA RACH Y CIA. S. DE R.L. S.A.  
SALA 2

Col. Miramontes, Calle La Salud 1347  
R.T.N° 02013000235234  
Tegucigalpa, F.D  
(504) 2250-1100

donceslor@larachycia.com

—FACTURA DE CONTADO—

CAI:0072FA-100256-524291-AR0014-03187C-9C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01-900001-000-001-01-00490000

ID FISCAL:000-001-01-02108658

FECHA:04/08/2016 02:22PM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERA(O):LIDIA NENDEZ

R# 00019003253902

CLIENTE:PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

03290102	4.00	UNI	339.13	1,356.52
CANDADO 150-50 (1387) LATON AMIG				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,356.52
ISV 15%	203.48
TOTAL L.	1,560.00

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	1,356.52
RETENCION DE IMPUEST	203.48
PAGO DE CLIENTE	1,560.00
CAMBIO	0.00

UN MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTO S

Basado en venta de Retail One S02T35CA58

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

www.larachycia.com  
Megalarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor

*Omeida Bonetas*  
12/08/2016  
11:30 am

# Indufesa

**INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.**  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 Ave. Juan Pablo II, Contiguo a Casa Presidencial  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel. 2244-DOIT (3648) Fax 2244-8040  
 www.indufesa.com

**Oficinas Administrativas**  
 Calle Principal, Col. San José del Pedregal,  
 Comayaguela, M.D.C.  
 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

**Sucursales**  
 Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayaguela  
 Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol  
 Indufesa Presidencial  
 replegal@indufesa.com  
 CAI: 960B92-173F05-544EA1-F011BB-6B7FCA-F1

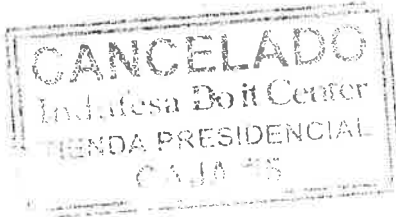
R.T.N. 08019002282606

## FACTURA

No.: 003-005-01-00014449

<b>Ciudad:</b> 400477	<b>Tienda:</b> M040
<b>Consumidor:</b> CONSUMIDOR FINAL	<b>Vendedor:</b> 044 - Jaime Ramirez #39
<b>RTN:</b>	<b>Número SAP:</b> 6400014449
<b>TEL:</b>	<b>Fecha:</b> 04.08.2016 15:23:54
<b>Dirección:</b> TIENDA PRESIDENCIAL	<b>Condiciones:</b> Pago Inmediato
<b>TIENDA PRESIDENCIAL, Francisco Morazán, Honduras</b>	<b>PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>
<b>Referencia:</b> 08019003253902	<b>Pedido:</b> 10277578

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10001937	CADENA CINCADA 5/16" DEACERO	8	TF	25.2200	201.76
----- Ultima Línea -----					



<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.</b>		<b>Venta Gravada</b>	201.76
<p><b>CONDICIONES:</b> ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.</p>		<b>* Venta Exenta</b>	0.00
		<b>Subtotal</b>	201.76
		<b>Impuesto (15%)</b>	30.26
		<b>Total</b>	232.02
		<b>RECIBI CONFORME</b>	

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 2/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 12.05.2017 Rango Autorizado: 003-005-01-00013001 a la 003-005-01-00020500  
 ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1



DÍA	MES	AÑO
03	08	16

CAI: 951FF6-1F7EBC-D942AF-B1F4C0-E64254-9F  
RTN: 08019995345152

ve., Entre 7/8 Calle No. 736, Calle Real, Comayagüela, M.D.C.  
teléfono: + 504 2237-7105  
Email: aliper53@gmail.com

# FACTURA Nº 000-006-01-00 007062

Cliente: Procuraduría General de la República R.T.N. 08019003253902

Dirección:

CANTIDAD	DETALLE		P. UNITARIO	TOTAL
	Imperial	S. Vida		
	P. Royal	Barena		
	Refresco 12 Onz			
13	Paquetes CC Coami		150.00	1950.00
13	Paquetes AguaZul		12.00	156.00

Son: Dosmil ciento seis Lempiras  
Fecha Limite Emisión: 27/05/2017 Original: Cliente Copia: Emisor

**CADENAS**  
R.T.N. 08019995345152  
Tel. 2237 7105, 2238 8757  
Cadenas  
Cel. 9568 6769

IMP. EXENTO ISV. L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL L.	2106.00

Rango Autorizado: 000-006-01-00006451 al 000-006-01-00011450

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Impresiones Padilla R.T.N. 0801984022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICADA 9231-15-70500-167

Tienda de Licores y Deposito

# CADENAS

2da. Ave., Entre 7/8 Calle No.736, Calle Real, Comayaguela, M.D.C.

Teléfono: +504 2237-7105

Email: aliper53@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
15	8	16

CAI: 951FF6-1F7EBC-D942AF-B1F4C0-E64254-9F

RTN: 08019995345152

## FACTURA Nº 000-006-01-00 007316

Cliente: *Procuraduría General de la República* R.T.N.

Dirección: *República*

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
	Imperial		
	S. Vida		
	P. Royal		
	Barena		
	Refresco 12 Onz		
5	<i>paq. Spate 3th</i>	220	1100

Son: *Un mil cien lempiras exento*  
 Fecha Limite Emisión: 27/05/2017 Original: Cliente / Copia: Emisor

**CADENAS**  
 R.T.N. 08019995345152  
 Tel. 2237 7105, 2238 6757  
 Cel. 9568 6700

Rango Autorizado: 000-006-01-00000451 a 000-006-01-00011450

IMP. EXENTO ISV. L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL L.	1.100

La Factura es beneficiosa de todos ¡Exijala!

Impresiones Padilla R.T.N. 08011994022300 Tel.: 2238-0871 CERTIFICACION 9231-15-19500-167