

**AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.**  
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A  
MEGA LARACH  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300  
FAX: 2208-4301  
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

FACTURA N° 0040010100067914  
FECHA: 22/10/2018

**R.T.N.: 08019002281440**

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019  
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00060701 AL 004-001-01-00070700

C.A.I.: EF63C3-E5AC20-C54483-C3BECF-88A9C6-66

Nombre/Empresa: Procuraduría General de La Republica  
Teléfono: 96241838 Identidad/RTN: 08019003253902  
Dirección: BLVD. JUAN PABLO II, TEL. 22356100 EDIFICIO CENTAURO, Tegucigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan  
Sucursal TM: Fecha Orden: 12/10/2018 Orden: 00181463  
Tipo Orden: REPARACION GENERAL  
Asesor Técnico: JORGE ALBERTO MUNGUÍA OSORTO  
Cubo: 40 Gris

Vin: KMDWA37HAHU854597  
Placa: N11940  
Modelo: H-100 2.6  
Marca: HYUNDAI  
Inventario No. 00005847  
Forma de Pago: CREDITO  
Cuenta Corriente: CT000410  
Garantía

ORDEN DE COMPRA  
EXONERADA

REGISTRO  
SAG

CONSTANCIA REGISTRO DE  
EXONERADOS

REPARACION REALIZADO AL VEHICULO MARCA: HYUNDAI, PLACA:  
N11940, CHASIS: KMDWA37HAHU854597

16,234.61



VENTA	L16,234.61
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L16,234.61
ISV 15%	L2,435.19
<b>VENTA TOTAL</b>	<b>L18,669.80</b>

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 80/100 Lempiras

**TODOS LOS CHEQUES RECHAZADOS CAUSARAN UN RECARGO DE LPS. 500.00**

22/10/2018 03:26:34p.m. itorres

*[Handwritten Signature]*  
CLIENTE

# DESTINOS

Travel & Tours, S. de RL

Barrío Los Andes, 9 Calle, 11 y 12 Ave. local 6  
 Edif. Plaza Mexico, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2540 4324  
 Correo RL: horma.cabrero@destinostours.com  
 reservas@destinostours.com • destinostours@gmail.com  
 RTN: 05019013553430

CAI: F26B4C-793002-6A4A9D-785B56-738605-1D  
**FACTURA** N° 000-001-01-00000552

NOMBRE: Presidencia General De La Republica FECHA: 19/10/2018  
 DIRECCION: Tegucigalpa DC TELEFONO:  
 VENDIDO POR: [Signature] EFECTIVO  CREDITO  CREDITO TARJ.  OTRO   
TC-24-2537

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Boletos aereos Tegucigalpa- Washington Tegucigalpa (incluye impuestos de solididad y maleta de mano)	\$759.81	\$1,519.62
A nombre: Eva Maria Vasquez E10062743587455 Foni Sobelda Caballero E10062743587756 Salida: 03/11/2018 Retorno: 11/11/2018			



\* Favor emitir cheques de pago a nombre de: Destinos Travel.  
 Si usted tiene alguna reclamación en relación a esta factura, contactenos al Tel: 2540-4324

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXMALA

Importe Base L	\$1,519.62
Importe I.S.V. L	36,856.40
15% I.S.V. L	- - -
<b>TOTAL L</b>	<b>36,856.40</b>

Valor en Letras: Treinta y seis mil ochocientos cincuenta y cuatro  
 Rango autorizado: 6 Tit. N° 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000800 • Fecha Límite de Emisión: 08/06/2019  
 IMPRENTA DE DIOS Tel: 2550 2596 • RTN: 0501198600848 • RIF: 9231-14-10500-118  
 Fecha de Recepción: 06/06/2018 • Original (blanco); Cliente • 1er. Copia (verde); Contabilidad • 2da. Copia (rojo); Contribuyente Emisor

RECIBIDO POR:

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_ Contorno de Registro de Comercio N° \_\_\_\_\_ Registro Secto Agrícola/Indi TP \_\_\_\_\_



**INVERSIONES DEL CENTRO  
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Matco, Km. 8,

Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2228-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos.tegas@yahoo.com

CAI: E01948-B861F6-F64196-582513-700C00-58

DÍA	MES	AÑO
19	10	18

Cliente: Procuraduría General de la  
 Dirección: República RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)		
	PET 1 LT. NORMAL X 12		
	PET 1 LT. SPORT X 12		
2	PET. 1/2 LT. NORMAL X 12	90.00	180.00
	PET. 1/2 LT. SPORT X 12		
	BOLSA 1/2 LT. X 25		
	BOLSA 1/4 LT. X 20		
	1 GALÓN X 4		
Son: <u>doscientos</u>		VENTAS EXENTAS L.	
<u>Side lps</u>		VENTAS GRAVADAS L.	180.00
Fecha Límite de Emisión: 18/07/2019		15% IMP. S/V L.	27.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"		TOTAL L.	207.00
RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00011551 A LA 000-008-01-00013200			

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO  CRÉDITO

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117  
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / JULIO 2018

FIRMA CLIENTE

**FACTURA 000-008-01-00 N° 011713**

**AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.**

BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A  
MEGA LARACH  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300  
FAX: 2208-4301  
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

**Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019**

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00060701 AL 004-001-01-000707

**C.A.I.: EF63C3-E5AC20-C54483-C3BECF-88A9C6-66**

**Nombre / Empresa:** Procuraduría General de La República  
**Teléfono:** 96241838 **Identidad/RTN:** 08019003253902  
**Dirección:** BLVD. JUAN PABLO II, TEL. 22356100 EDIFICIO CENTAURO, Tegucigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan  
**Sucursal TM:** **Fecha Orden:** 24/09/2018 **Orden:** 00180672  
**Tipo Orden:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
**Asesor Técnico:** JOSE DANIEL AGUILAR MARTINEZ

**Vin:** MMBJNKA40GD001584  
**Placa:** N11529  
**Modelo:** L200 GL 2  
**Marca:** MITSUBISHI  
**Inventario No.:** 00018823  
**Forma de Pago:** CREDITO  
**Cuenta Corriente:** CT000410  
**Garantía:**

**Cubo: 27 Morado**

ORDEN DE COMPRA  
EXONERADA

REGISTRO  
SAG

CONSTANCIA REGISTRO DE  
EKONERADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO  
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11529, CHASIS: MMBJNKA40GD001584

5,688.16

VENTA	15,688.16
DESCUENTO	10.00
SUB-TOTAL	15,688.16
ISV 15%	1853.22
<b>VENTA TOTAL</b>	<b>16,541.38</b>

SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 38/100 Lempiras

**TODO CHEQUE RECHAZADO CALISARA UN RECARGO DE LPS. 500.00**

26/09/2018 09:28:53a.m. itores



CLIENTE

FACTURA

0040010100066652

FECHA: 26/09/2018

N°

**R.T.N.: 08019002281441**

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019

RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00060701 AL 004-001-01-00070

**AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.**

BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A  
MEGA LARACH  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300  
FAX: 2208-4301  
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

C.A.I.: EF63C3-E5AC20-C54483-C3BECF-88A9C6-66

Nombre/Empresa: Procuraduría General de La Republica  
Teléfono: 96241835 Identidad/RTN: 08019003253902  
Dirección: BLVD. JUAN PABLO II, TEL. 22356100 EDIFICIO CENTAURO. Tegucigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan.  
Suavidad TM Fecha Orden: 26/09/2018 Orden: 00180794  
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
Asesor Técnico: JOSE DANIEL AGUILAR MARTINEZ

Vin: MMBJNKB40GD001696  
Placa: N11530  
Modelo: L200 GL ,2  
Marca: MITSUBISHI  
Inventario No. 00017425  
Forma de Pago: CREDITO  
Cuenta Corriente: CT000410  
Garantía

Cubo: 26 Morado

ORDEN DE COMPRA  
EXONERADA

REGISTRO  
SAG

CONSTANCIA REGISTRO DE  
EXONERADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO  
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11530, CHASIS: MMBJNKB40GD001696

5,652.98

Encargado: AMY, Cel: 31733636, Tel: 22356100 70, \* \*

VENTA	5,652.98
DESCUENTO	0.00
SUB-TOTAL	5,652.98
ISV 15%	847.95
<b>VENTA TOTAL</b>	<b>6,500.93</b>

SEIS MIL QUINIENTOS 93/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

26/09/2018 08:20:06p.m. Itorres



CLIENTE

FACTURA N° FECHA: 27/09/2018

**AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.**  
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A  
MEGA LARACH  
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300  
FAX: 2208-4301  
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

**R.T.N.: 08019002281440**

**Fecha Limite de Emisión: 19/04/2019**  
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00060701 AL 004-001-01-0007071

**C.A.I.: EF63C3-E5AC20-C54483-C3BECF-88A9C6-66**

Nombre/Empresa: Procuraduría General de La Republica  
Teléfono: 96241838 Identidad/RTN: 08019002283902  
Dirección: BLVD. JUAN PABLO II, TEL 22356100 EDIFICIO CENTAURO, Tegucigalpa  
M.D.C., Francisco Morazan  
Sucursal TM: Fecha Orden: 26/09/2018 Orden: 00180819  
Tipo Orden: REPARACION GENERAL  
Asesor Técnico: JOSE DANIEL AGUILAR MARTINEZ

Vin: MMSJNK440GD002243  
Placa: N11533  
Modelo: L200 GL 2  
Marca: MITSUBISHI  
Inventario No. 00016876  
Forma de Pago: CREDITO  
Cuenta Corriente: CT000410  
Garantía

**Cubo: 27 Morado**

ORDEN DE COMPRA EXONERADA      REGISTRO SAG      CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS

REPARACION REALIZADO AL VEHICULO MARCA: MITSUBISHI PLACA: N11533, CHASIS: MMSJNK440GD002243      5,838.16

VENTA	L5,838.16
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L5,838.16
ISV 15%	L875.72
<b>VENTA TOTAL</b>	<b>L6,713.88</b>

SEIS MIL SETECIENTOS TRECE 88/100 Lempiras

**TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00**

27/09/2018 02:05:45 p.m. itorres



CLIENTE



**FACTURA N.º 000-001-01- 00023124**

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

Día	Mes	Año
26	OCTUBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliete: **Procuraduría General de la República de Honduras**  
 Dirección: **Dol. Lomas del Gujaro San Blvd San Juan del Bosco**  
 Orden de Compra N.º: **200-1-1-0593-2018** R.T.N.: **0801 9001210953**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
10		MESCAFE BOTE DE 200 GRAMOS	L. 42.87	L. 428.67
		ENDULZANTE SIN CALORIA STEVIA CAJA 50 UNIDADES	L. 78.00	L. 390.00
		LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35A 290 KG	L. 180.00	L. 1,800.00

 <p>Artículos de Oficina, Suministros de Computo Materiales de Aseo S. de R.L.</p>	<b>Recibí Conforme:</b>	<b>Vta. Exenta L</b>	
		<b>Vta. Gravada L</b>	L. 2,618.67
		<b>Vta. Exonerada L</b>	
		<b>15 % I.S.V. L</b>	L. 392.80
		<b>TOTAL L</b>	L. 3,011.47
	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>	

ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022201 AL 000-001-01-00027200 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2019

Son:

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA VERDE - ARCHIVO  
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.  
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

FORMULARIO IMPRIMIR 14.11.2018 09:00:00 AM TEL: 2235-6315 FAX: 2239-5782 WWW.PAPERIAHONDURAS.COM





Industrias Litográficas, S. de R.L.  
offset \* digital \* papelería

DIA	MES	AÑO
29	10	18

Colonia Alameda  
Calle principal, Frente al INA  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
: 2239-1608, 2239-1304, Área Diseño: 2262-7253  
✉: printcolorhn@gmail.com  
RTN: 08019015753561  
CAI: 7C658B-B7446D-3B46AB-EF6CD5-C35F31-A5

**FACTURA N° 000-001-01-00004944**

Cliente: Procuraduría General de la República

Teléfono:

Condiciones de Pago:

RTN:

CONTADO

CREDITO

DIAS

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Sello de copia	400.00	400.00
1	Sello de Anulado	400.00	400.00
2	Sellos de folio	800.00	800.00
1	Sello Fechador.	500.00	500.00

Son: **Dos mil cuatrocientos quince.**  
Industrias Litográficas, S. de R.L.  
TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Fecha Límite Emisión: 23/11/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

PrintColor

Firma Cliente

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMP. GRAVADO ISV.	L.	2,100.00
15% ISV.	L.	315.00
<b>TOTAL</b>	L.	<b>2,415.00</b>

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 a la 000-001-01-00005000

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com



# SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO  
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA  
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032  
2237-5956

## Factura No.

Presup. n°: 3404  
Factura #: 000-001-01-00483474  
Account #: 82  
Page: 1 of 1  
Fecha: 18/10/2018  
Hora: 10:19:05 a.m.  
Usuario: ELIAS

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Enviar a:  
BLV. SAN JUAN BOSCO  
RTN. 0801900533253902  
Tegucigalpa,

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
BLV. SAN JUAN BOSCO  
RTN. 0801900533253902  
Tegucigalpa,

CAI#: CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:23/02/2019

Referencia:  
Comentario: ORDEN DE COMPRA No.200-1-1-0694-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7401002307518	REFRESCO CANADA DRY 354 ML	24	L. 13.00	L. 312.00
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 354ML	84	L. 13.00	L. 1,092.00
7622300267667	GALLETA AVENY BRAN 5UNDS	129	L. 42.00	L. 5,418.00 *
7421601102123	REFRESCO MIRINDA 3 LTS	12	L. 44.00	L. 528.00
7801875058065	TE SUPREMO MANZANIL.20 UN-20 G	10	L. 38.00	L. 380.00 *
081537200750	JUGO NATURAS NECTAR PERA 335ML	9	L. 8.50	L. 76.50 *
081537200736	JUGO NATURAS NECTAR MELOCO335M	9	L. 8.50	L. 76.50 *
7590011151110	GALLETA OREO CHOCOLATE 12 ORGI	10	L. 62.70	L. 627.00
725156003681	GALLETA CLUB SOCIAL INTE9 UNDS	10	L. 22.00	L. 220.00 *
7622300744748	GALLETA CHIPS AHOY 6UNDS 342G	109	L. 51.05	L. 5,564.45
086581006280	GALLETA POZUELO MARIA 252 G.12U	36	L. 32.60	L. 1,173.60
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.12'S	10	L. 51.80	L. 518.00
6115940001700	AGUAZUL BOTE 750 ML 24 UND. →S1	20	L. 250.00	L. 5,000.00 *
750894609475	YUMMIX TROPICAL PARTY 200 GRS	5	L. 31.00	L. 155.00 *



Gracias por Preferirnos  
SUPERMERCADO CANTON  
RTN: 08019995383067

Sub Total L. 21,141.05  
Impuesto L. 1,698.90  
Total L. 22,839.95

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
Nota: Producto marcado con (\*) paga Impuesto

Veintidos Mil Ochocientos Treinta y Nueve Lempiras Con Noventa y Cinco Centavos

# IMVESA

R.T.N.:0501900044706

**IMPORTADORA DE VEHÍCULOS, S.A. de C.V.**  
**DEPARTAMENTO DE TALLER**

01-ORDEN POR SERVICIO -MEC MZ-  
 T - 82623

Boulevard del Sur, Col. Altiplano  
 contiguo al Museo del Niño  
 Tel.: (504) 2556-5200  
 servicioalcliente@imvesa.hn

Carretera principal de Ceiba a Jutiapa,  
 contiguo a Hotel Las Hamacas.  
 Tels.: (504) 2440-2191 / 2440-2210  
 servicioalcliente@imvesa.hn

**FECHA**  
 23/10/2018

<b>NOMBRE:</b> 9518 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA RTN: 08019003253902	<b>ORDEN N°:</b> 89505
<b>DIRECCIÓN:</b> BO PAZ BARAHONA 3ERA AVE ENT 16 Y 17 CALL EDIF PLAZA MINERVA	<b>CONTROL:</b> 17 VERDE
<b>TEL. OFICINA:</b> 9723-0674	<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 23-10-2018
<b>VIN:</b> MM7-UNY0W4-C0912602	<b>Fecha Pago :</b> Nov 22 2018 12:00AM
<b>MODELO:</b> UC6G-LA1	<b>Son:</b> VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE CON 81/100
<b>MOTOR:</b> WLAT-1323472	
<b>SERIE:</b> BT-50	

<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	5.790.00			
<b>REPUESTOS:</b>	18.053.75			
<b>LUBRICANTES:</b>	1.092.68			
<b>MATERIALES:</b>	0.00			
<b>COMPRAS EXTERNAS:</b>	44.27			
<b>REPARACIÓN EXTERNA:</b>	0.00			
<b>OTROS:</b>	0.00			
<b>SUB-TOTAL</b>	24.980.70	<b>DESCTO.</b>	0.00	<b>TOTAL</b>
			3.747.11	28.727.81 LPS

**CREDITO**

FACTURA 000-023-01-00023386  
 CAI: BDD863-524F50-714AB3-E03FA0-3BEC85-SA  
 Rango autorizado: 00020001 Al 00026000  
 Fecha Limite de Emision: 28 Feb 2019

**Número O/C Exenta:**  
**No. Const. Reg. Exonerados**  
**No. Identificativo S.A.G.:**

*Javier Papalo*  
**NOMBRE DEL PROPIETARIO O ENCARGADO**

*[Firma]*  
**FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO**

**OBSERVACIONES:**  
 DECLARO QUE HE REVISADO EL/LOS ARTÍCULO/S  
 DETALLADO/S EN ESTA FACTURA Y LO/S RECIBO A  
 MI ENTERA SATISFACCIÓN, ASIMISMO ACEPTO LOS  
 DEMÁS CARGOS Y CONDICIONES DE LA MISMA.

**CONTADO**  
**CRÉDITO**

- EL RECIBO OFICIAL ES EL ÚNICO COMPROBANTE DE PAGO DE ESTA FACTURA.
- EL ATRASO DEL PAGO GENERA UN RECARGO AUTOMÁTICO DE INTERESES AL 3% MENSUAL.

IMVESA NO SERÁ RESPONSABLE POR RECLAMOS QUE NO HAYAN SIDO PRESENTADOS A MÁS TARDAR 24 HORAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO



ORIGINAL - CLIENTE      COPIA ROSADA - CONTABILIDAD      COPIA AMARILLA - BODEGA      COPIA VERDE - ARCHIVO

FACTURA: 0100010100059136

N° FECHA: 22/10/2018

**R.T.N.: 08019002281440**

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2019  
RANGO AUTORIZADO DEL 010-001-01-00050801 AL 010-001-01-00059200

**SUCURSAL MULTIMARCA PRINCIPAL**  
AVE. NEW ORLEANS, RESIDENCIAL LA HACIENDA,  
28 CALLE FRENTE A BOULEVARD FLORENCIA  
FOAM DE HONDURAS TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS  
SOLO PARA CITAS, TELS.: 2530-9028, 2530-9033 TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519  
TALLER BMW, TEL: 2530-4032 FAX.: (504) 2231-1516  
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

**C.A.I.: AE2B34-4A0234-C84397-67EDE1-CBA02F-60**

**Nombre/Empresa:** Procuraduría General de La Republica  
**Teléfono:** 96241838 **Identidad/RTN:** 08019003253902  
**Dirección:** BLVD. JUAN PABLO II, TEL. 22356100 EDIFICIO CENTAURO, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazan  
**Sucursal TS:** Fecha Orden: 19/10/2018 Orden: 00248197  
**Tipo Orden:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO  
**Asesor Técnico:** DAVID JONATHAN JAMES PONCE

**Vin:** MMBJNKB40GD001576  
**Placa:** N11528  
**Modelo:** L200 GL 2  
**Marca:** MITSUBISHI  
**Inventario No.:** 00017427  
**Forma de Pago:** CREDITO  
**Cuenta Corriente:** CT000410  
**Garantía:**

**Cubo:** 108 Amarillo

ORDEN DE COMPRA  
EXONERADA

REGISTRO  
SAG

CONSTANCIA REGISTRO DE  
EXONERADOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO  
MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N11528, CHASIS: MMBJNKB40GD001576

4,451.98



VENTA	L4,451.98
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L4,451.98
ISV 15%	L667.80
<b>VENTA TOTAL</b>	<b>L5,119.78</b>

CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE 78/100 Lempiras

**TODO CHEQUE RECHAZADO CALISARA UN RECARGO DE LPS. 500.00**

22/10/2018 03:35:59p.m. DXAguila

*Carlos Dujovne*

CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0501900566553. CERTIFICADO N° 8201-14-10500-13, TEL.S.: 2221-3328, 2530-9080, /CR. \*04FEBFE00018 \* 3552-13 \* 520118010024N

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. : 001-005-01-00051900

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434B38-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int: DC-01/0000833060 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC

Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 21.09.2018 16:15:25

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611396369

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94796094

Vehiculo:	0002390322	Placa:	N11939
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660593P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK374387
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	25,447	Fecha de Venta:	29.12.2016

## Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24 ✓
0ANI001	Cargo de Materiales	242.76	0.00	242.76 ✓
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40 ✓
	Sub Total Lps:	1,142.40	0.00	1,142.40

## REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	371.05	371.05
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	22.23	22.23
8.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	112.39	899.10
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	47.69	47.69
		Total Repuestos / Materiales		1,340.07

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

## Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

## Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00051900

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10,04.2019

No. Int.: DC-01/0000833060 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC

Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 21,09.2018 16:15:25

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611396369

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94796094

Vehiculo:	0002390322	Placa:	N11939
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660593P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK374387
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	25,447	Fecha de Venta:	29.12.2016

Observaciones:

Tasa: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 84 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar  
 Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

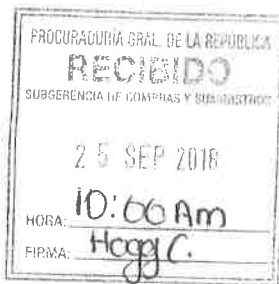
Mano de Obra: L	1,142.40
Repuestos: L	440.97
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	899.10
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>2,482.47</b>
Descuento Mano de O.:	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat:	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Walter Ernest</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0805-1979-0805</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

Total Sin Impuestos:	2,482.47
Impuesto Sobre Ventas:	372.37
<b>Total a Pagar L</b>	<b>2,854.84</b>

PROC. GRAL. DE LA REP.  
 24 SEP 2018 3:32 PM  
 RECIBIDO

*Daniel...*



Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2290-3747  
 2440-9147  
 2221-6631  
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

RTN: 98019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00052168

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000834616 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC

Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 27.09.2018 14:06:53

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611400768

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 94803815

Vehiculo:	0002390324	Placa:	N11938
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660445P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK374497
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	20,611	Fecha de Venta:	29.12.2016

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
0ANI001	Cargo de Materiales	242.76	0.00	242.76
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	128.52	0.00	128.52
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	428.40	0.00	428.40
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	357.00	0.00	357.00
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	471.24	0.00	471.24
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	471.24	0.00	471.24
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	471.24	0.00	471.24
	Sub Total Lps:	3,470.04	0.00	3,470.04

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	22.26	22.26
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	371.48	371.48
1.00	16546-4JM1A	FILTRO AIRE	514.76	514.76
2.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3	80.44	160.87
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	119.37	238.74
8.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	112.39	899.10
1.00	28890-4KH0A	PLUMA LIMP PARABRISA	901.21	901.21
1.00	28890-4KH1A	PLUMA LIMP PARABRISA	618.97	618.97
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	47.75	47.75
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,490.03	1,490.03
		Total Repuestos / Materiales		5,265.17

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2290-3747  
 2440-9147  
 2221-6631  
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00052168

C.A.L.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196 0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2015

No. Int.: DC-01/0000834616 Pag. 2 de

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLIC

Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611400768

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 27.09.2018 14:06:53

No. Doc: 94803815

Vehiculo:	0002390324	Placa:	N11938
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660445P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK374497
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	20,611	Fecha de Venta:	29.12.2016

### Observaciones:

Tasa: DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO CON 49/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Copie Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,470.04
Repuestos: L	4,366.07
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	899.10
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>8,735.21</b>
Descuento Mano de O.:	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat:	0.00

Total Sin Impuestos: 8,735.21  
 Impuesto Sobre Ventas: 1,310.28

**Total a Pagar L 10,045.49**

<b>Datos del Adquiriente exonerado</b>	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente <b>Adan Osqueza Rojas</b>
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación: <b>0801-1972-08028</b>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N. <b>FIRMA DE RECIBIDO</b> <b>Adan OR</b>
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO



# NISSAN

PROC. GRAL. DE LA REP.  
 8 OCT 2018 11:18 AM  
 RECIBIDO

*Roger Roldan*

*Recibido  
 11:45am  
 08/10/18  
 Amy D.*

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG  
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2290-3747  
 2440-9147  
 2221-6631  
 2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!





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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00051805

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000832493 Pag. 1 de 3

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA

Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 20.09.2018 09:49:01

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611395451

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94793036

Vehiculo:	0002120664	Placa:	N-09664
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-852423
Modelo:	L2-716	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0086670
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2008
Kilometraje:	236,525	Fecha de Venta:	

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
OFFI028	FLUSH DE FRENOS	219.00	0.00	219.00
OFFI035	FLUSH DE CLUTCH	357.00	0.00	357.00
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
0ANI001	Cargo de Materiales	242.76	0.00	242.76
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	128.52	0.00	128.52
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	428.40	0.00	428.40
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	471.24	0.00	471.24
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	471.24	0.00	471.24
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	471.24	0.00	471.24
CC16A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (PRIMERA)	157.08	0.00	157.08
CC17A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (SEGUNDA)	157.08	0.00	157.08
CC18A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (TERCERA)	392.70	0.00	392.70
CC19A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (CUARTA)	314.16	0.00	314.16
UE14A	CAMBIAR HULE AMORT. CAPOT/TONO	157.08	0.00	157.08
UA12A	CAMBIAR REFUERZO DE BUMPER (TODOS)	863.94	0.00	863.94
MG42A	CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	314.16	0.00	314.16
MG47A	CAMB.BUJE PIN BARRA ESTABILIZADORA (AL)	628.32	0.00	628.32
116A	CAMBIAR MOLDURA DE BUMPER	314.16	0.00	314.16
RN24A	CAMBIAR ANTENA MANUAL	785.40	0.00	785.40
WC22A	AJUSTAR HOLGURA DE VALVULAS	392.70	0.00	392.70
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,178.10	0.00	1,178.10
OD00008	DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H	714.00	0.00	714.00
HF12A	CAMBIAR CUBIERTA DE PALANCA DE CONTROL	471.24	0.00	471.24
OV00001	DESM. MONTAR TAPICERIA PUERTAS DEL.	2,142.00	0.00	2,142.00
TD50A	CAMBIAR VALULA. MAGNETICA DE VACIO	235.62	0.00	235.62
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	785.40	0.00	785.40
	Sub Total Lps:	13,692.18	0.00	13,692.18

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
----------	--------	-------------	--------------	-------

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

2290-3747

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

2440-9147

BOULEVARD MORAZAN, TEG

2221-6631

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjalo!



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00051805

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000832493 Pag. 2 de 3

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA .

Dirección: COL, TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 20.09.2018 09:49:01

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611395451

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94793036

Vehiculo:	0002120664	Placa:	N-09664
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-852423
Modelo:	L2-716	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0086670
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2008
Kilometraje:	236,525	Fecha de Venta:	

1.00	11026-61000	ARANDELA TAPON DRE	45.90	45.90
1.00	A5208-43G0A01	FILTRO ACEITE	562.98	562.98
3.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	119.23	357.68
7.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	114.17	799.20
1.00	00000000000006012	Liquido de frenos DOT 4 (32 Onz )	421.16	421.46
1.00	00000000000001451	Aditivo Diesel	326.58	326.58
1.00	16546-2S61J	ELEMENTO FILTRO AIRE	737.94	737.94
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	47.69	47.69
2.00	28890-3S300	ESCOBILLA LIMPIAPARA	923.22	1,846.44
2.00	11720-43G02	CORREA VENTILADOR	878.12	1,756.24
2.00	62840-4RA0A	GOMA TOPE COFRE	49.66	99.32
1.00	65158-VK000	PARACHOQUES LATERAL	160.92	160.92
2.00	62068-2S41A	GOMA	196.77	393.54
2.00	62046-2S420	SOPORTE FASCIA	335.69	671.38
2.00	54613-W1410	BUJE	240.96	481.92
1.00	40038-2S46C	PERNO TOPE	161.35	161.35
2.00	40039-2S400	TAPON	74.59	149.18
1.00	62256-VY10A	EMBELLECEDOR CUB DEL	862.48	862.48
1.00	62257-VY10A	EMBELLECEDOR CUB DEL	862.48	862.48
1.00	28216-VN20A	BASE ANTENA	466.15	466.15
1.00	16405-02N0A	CARTUCHO FILTRO COMB	1,874.55	1,874.55
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	119.23	238.46
1.00	32862-V5002	BOTA PALANCA MANDO	256.39	256.39
2.00	202-140031	ABRASADERAS PLASTICAS C/U (ZZMT00069-MAT	4.68	9.36
1.00	02117-92023	BANDA VENTILADORA	593.48	593.48
8.00	56112-V0100	BUJE ESTABILIZADOR	68.84	550.71
1.00	27656-V0700	ACTUADOR VENTILACION	2,422.59	2,422.59
1.00	41060-2S790	KIT PASTILLAS FRENO	4,427.12	4,427.12

Total Repuestos / Materiales

21,583.19

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
BOULEVARD MORAZAN, TEG  
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2290-3747  
2440-9147  
2221-6631  
2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00051805

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000832493 Pag. 3 de 3

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA .

Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 20.09.2018 09:49:01

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611395451

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94793036

Vehiculo: 0002120664	Placa: N-09664
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: TD27-852423
Modelo: L2-716	Numero Chasis: JN1CHGD22Z0086670
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2008
Kilometraje: 236,525	Fecha de Venta:

Observaciones:

Tasa: CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 74 /100 Lempras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	13,692.18
Repuestos: L	20,026.89
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,556.30
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Sub Total :	35,275.37
Descuento Mano de O.:	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat:	351.25-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Antonio Chouh</i>
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N. <i>1602-1957-00024</i>
	FIRMA DE RECIBIDO <i>Daniel C.</i>

Total Sin Impuestos:	34,924.12
Impuesto Sobre Ventas:	5,238.62
<b>Total a Pagar L</b>	<b>40,162.74</b>

PROC. GRAL. DE LA REP.  
24 SEP 2018 3:33 PM

RECIBIDO

*Daniel C.*



**NISSAN**



Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00051805

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000832493 Pag. 1 de 3

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA .

Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 20.09.2018 09:49:01

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611395451

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 94793036

Vehiculo:	0002120664	Placa:	N-09664
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-852423
Modelo:	L2-716	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0086670
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2008
Kilometraje:	236,525	Fecha de Venta:	

### Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
OFFI028	FLUSH DE FRENOS	219.00	0.00	219.00
OFFI035	FLUSH DE CLUTCH	357.00	0.00	357.00
ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	471.24	0.00	471.24
OANI001	Cargo de Materiales	242.76	0.00	242.76
OANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	428.40	0.00	428.40
OANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	128.52	0.00	128.52
OANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	428.40	0.00	428.40
OANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	471.24	0.00	471.24
OANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	471.24	0.00	471.24
OANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	471.24	0.00	471.24
CC16A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (PRIMERA)	157.08	0.00	157.08
CC17A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (SEGUNDA)	157.08	0.00	157.08
CC18A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (TERCERA)	392.70	0.00	392.70
CC19A	CAMBIAR FAJA/BANDA IMPULSORA (CUARTA)	314.16	0.00	314.16
UE14A	CAMBIAR HULE AMORT. CAPOT/TONO	157.08	0.00	157.08
UA12A	CAMBIAR REFUERZO DE BUMPER (TODOS)	863.94	0.00	863.94
MG42A	CAMB.HULES BARRA ESTABILIZADORA (TODOS)	314.16	0.00	314.16
MG47A	CAMB.BUJE PIN BARRA ESTABILIZADORA (AL)	628.32	0.00	628.32
A16A	CAMBIAR MOLDURA DE BUMPER	314.16	0.00	314.16
RN24A	CAMBIAR ANTENA MANUAL	785.40	0.00	785.40
WC22A	AJUSTAR HOLGURA DE VALVULAS	392.70	0.00	392.70
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,178.10	0.00	1,178.10
OD00008	DIAGNOSTICO ELECTRONICO 1H	714.00	0.00	714.00
HF12A	CAMBIAR CUBIERTA DE PALANCA DE CONTROL	471.24	0.00	471.24
OV00001	DESM. MONTAR TAPICERIA PUERTAS DEL.	2,142.00	0.00	2,142.00
TD50A	CAMBIAR VALVULA. MAGNETICA DE VACIO	235.62	0.00	235.62
OA00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	785.40	0.00	785.40
Sub Total Lps:		13,692.18	0.00	13,692.18

### REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
----------	--------	-------------	--------------	-------

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00051805

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000832493 Pag. 2 de 3

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA .

Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 . DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 20.09.2018 09:49:01

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611395451

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94793036

Vehiculo:	0002120664	Placa:	N-09664
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-852423
Modelo:	L2-716	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0086670
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2008
Kilometraje:	236,525	Fecha de Venta:	

1.00	11026-61000	ARANDELA TAPON DRE.	45.90	45.90
1.00	A5208-43G0A01	FILTRO ACEITE	562.98	562.98
3.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	119.23	357.68
7.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	114.17	799.20
1.00	00000000000006012	Liquido de frenos DOT 4 (32 Onz )	421.16	421.16
1.00	00000000000001451	Aditivo Diesel	326.58	326.58
1.00	16546-2S61J	ELEMENTO FILTRO AIRE	737.94	737.94
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	47.69	47.69
2.00	28890-3S300	ESCOBILLA LIMPIAPARA	923.22	1,846.44
2.00	11720-43G02	CORREA VENTILADOR	878.12	1,756.24
2.00	62840-4RA0A	GOMA TOPE COFRE	49.66	99.32
1.00	65158-VK000	PARACHOQUES LATERAL	160.92	160.92
2.00	62068-2S41A	GOMA	196.77	393.54
2.00	62046-2S420	SOPORTE FASCIA	335.69	671.38
2.00	54613-W1410	BUJE	240.96	481.92
1.00	40038-2S46C	PERNO TOPE	161.35	161.35
2.00	40039-2S400	TAPON	74.59	149.18
1.00	62256-VY10A	EMBELLECEDOR CUB DEL	862.48	862.48
1.00	62257-VY10A	EMBELLECEDOR CUB DEL	862.48	862.48
1.00	28216-VN20A	BASE ANTENA	466.15	466.15
1.00	16405-02N0A	CARTUCHO FILTRO COMB	1,874.55	1,874.55
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	119.23	238.46
1.00	32862-V5002	BOTA PALANCA MANDO	256.39	256.39
2.00	202-140031	ABRASADERAS PLASTICAS C/U (ZZMT00069-MAT	4.68	9.36
1.00	02117-92023	BANDA VENTILADORA	593.48	593.48
8.00	56112-V0100	BUJE ESTABILIZADOR	68.84	550.71
1.00	27656-V0700	ACTUADOR VENTILACION	2,422.59	2,422.59
1.00	41060-2S790	KIT PASTILLAS FRENO	4,427.12	4,427.12

Total Repuestos / Materiales

21,583.19

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00051805

C.A.I.: BA1E47-97C5B4-434BB8-2E0068-DAE196-0E

Fecha Limite de emision: 10.04.2019

No. Int.: DC-01/0000832493 Pag. 3 de 3

Rango: 001-005-01-00045001 a 001-005-01-00060000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA .

Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 20.09.2018 09:49:01

RTN: 08019003253902

Orden Trabajo: 611395451

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 94793036

Vehiculo:	0002120664	Placa:	N-09664
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-852423
Modelo:	L2-716	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0086670
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2008
Kilometraje:	236,525	Fecha de Venta:	

### Observaciones:

Tasa: CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 74/100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

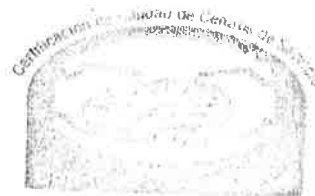
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	13,692.18
Repuestos: L	20,026.89
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	1,556.30
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
<b>Sub Total :</b>	<b>35,275.37</b>
Descuento Mano de O.:	0.00
Desc.Rep/Lub/Mat:	351.25-

<b>Datos del Adquiriente exonerado</b>	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

Total Sin Impuestos:	34,924.12
Impuesto Sobre Ventas:	5,238.62
<b>Total a Pagar L</b>	<b>40,162.74</b>



# NISSAN

Original cliente CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

### Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

### Teléfono

2290-3747

2440-9147

2221-6631

2550-2217

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!