



En equipos y suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman  
Telefonos: 2239-0043 Fax 2239-0760  
Siganos en facebook Cash Business  
RTH: 08019995390633

**FACTURA**  
000-001-01-00018403  
Hora: 09:03:21 a  
Fecha: 31/05/2019  
Vence: 30/06/2019

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
R.T.N Cliente: 080119003253902  
Telefono: +504 2235-6100 EXT 217  
Direccion: BLVD SAN JUAN BOSCO, EDIF CENTAURO

Vendedor: LIZETH GARAY  
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN  
Efectivo 0.00 Cheques 0.00  
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
HPCF360X	TONER HP CF360X NEGRO	1	0.00	4,138.00	4,138.00
HPCF361X	TONER HP CF361X	1	0.00	5,720.00	5,720.00
HPCF362X	TONER HP CF362X	1	0.00	5,720.00	5,720.00
HPCF363X	TONER HP CF363X	1	0.00	5,720.00	5,720.00

~~ENTREGADO~~



Flete:	0.00			<b>TOTAL</b>	<b>21,298.00</b>
Descuento:	0.00	0.00 %		Importe Exonerado	0.00
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	24,492.70
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	3,194.70
				I.S.V 18%	0.00
				<b>Total a Pagar:</b>	<b>24,492.70</b>

**Correo Electronico :** carlos.arias@cash-business.net  
**CAI :** 75BA69- 70F58A- 654497- 2DE48C- 5D28E7- 41  
**Fecha Limite de Emision:** 19/10/2019  
**Rango Autorizado:** 000-001-01-00017001 hasta 000-001-01-00021000

Son VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 70/100  
**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador
- \* No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- \* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- \* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme  Operador: GISELLE

Original: Cliente Copia: Emisor

Original

ACOSAS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00182113

TIN: 65019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Excmo Cuauhtémoc, San Pedro Sula

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Loma 13-14 Ave. Bol. San Fernando SPS Honduras

TEL: +504 2561 6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

Registro Autorizado del 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

Fecha Limite: 22/11/2019

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco

Contacto: Alicia S Ham R Tegucigalpa

Atendedor: Alejandra Roveilo L2

FECHA: 22/11/2019

VENCE: 07/02/2020

CONDICIONES: A 45 Días

CODIGO: CCTE600614

RTN: 68019003253902

TELEFONO: 2235-6100

CIUDAD: Tegucigalpa

# OC CLIENTE:

IDIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1585095775	TONER HP CE505A NEG P2035/2055	3	1 648 40	ISV		4 945 20
1585095782	TONER HP CE505X NEG P2055	5	2 721 20	ISV		13 606 00
1803178025	TONER CANON GPR-35 NEG IR2520/2525/2530	5	911 30	ISV		4 556 50
184204549	TINTA HP 15 C6615DL NEG DJ 810/840/842/845	2	691 68	ISV		1 383 36
1780600782	TINTA HP 17 C6625A COL 810/840/842/845	2	831 90	ISV		1 663 80
160902210	TINTA HP 21 C9351 NEG DJ 3920/3940/1410/D1320/D2	3	359 66	ISV		1 078 98

**ACOSA**  
 Centro Distribución  
 San Pedro Sula

Articulos	20	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
	000182113	IMPORTE EXENTO L.	
<b>FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	27,233.84
Correlativo de orden de compra evento:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	4,085.08
Identificación del registro de la SAT:		I.S.V. 18% L.	
<b>EN LETRAS</b>		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>31,318.92</b>

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps 750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

# PAPELERA CALPULES

Se cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CX679-CREDITO A 70 DIAS  
 Forma pago: MP-992-CHEQUE  
 Emisión: 23/6/2019 Vence: 1/8/2019  
 Cliente: TGU0220785 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Teléfono: 2235-6100 EXT. 70  
 RTN: 05019000040294  
 Dirección: LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMAC. EN EL RECOR. Distrito Ce

Factura: 010-001-01-00025454  
 RTN: 05019000040294  
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  
 Teléfono: 2561-5500  
 Vendedor: 01-GERENCIA  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, So. El Benque, So. El Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

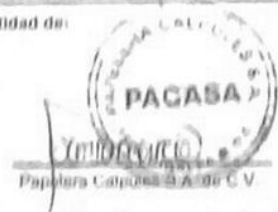
COD.	DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y BARRAS OTORGADOS	TOTAL	
060671	VENTAS COLOR AMARILLO	PAQUETE		48 ✓	6 500	0	411.84	G
060171	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		21 ✓	73 680	0	1473.60	G
060181	FOLDER MANILA PREMIUM T/PICCO	RESMA		60 ✓	85 090	0	4254.60	G
170171	TAPE TRANSP. ABRD 2X50 YDS 500H GRAL	UNIDAD		36	7 720	0	277.92	G
230908	TIRITA PISELLO STAFFORD NEGR 60ML	UNIDAD		12 ✓	15 350	0	184.20	G
230904	LAPIZ GRAFICO 1/10 E/CLASIONA BRE-	CAJITA		25 ✓	9 500	0	225.00	E
230908	ALMORZADILLA PLASTICA STAFFORD 1.5H	UNIDAD		24 ✓	13 450	0	322.80	G
110091	GLICERINA AZOR DE 1.6 OZAS 850	UNIDAD		30 ✓	11 190	0	335.70	G
060171	BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	CAJITA		10 ✓	29 870	0	298.70	E
060181	BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL AZUL	CAJITA		5	29 870	0	149.35	E
060181	BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CAJITA		50 ✓	29 870	0	1493.50	E
230908	MAPIZ AZOR PERMANENTE STAFF NEGR	UNIDAD		108 ✓	3 840	0	414.72	G
230908	MALETA EXPAN 130V OF EXECUTIVE	UNIDAD		20 ✓	67 280	0	1345.60	G
230908	MARCADOR AGRICOLA STAFF NEGRO	CAJITA		8 ✓	63 770	0	430.16	G
060201	LIBRETA TAGRRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD		60 ✓	6 280	0	376.80	E

-----Sigue en la siguiente pag-----

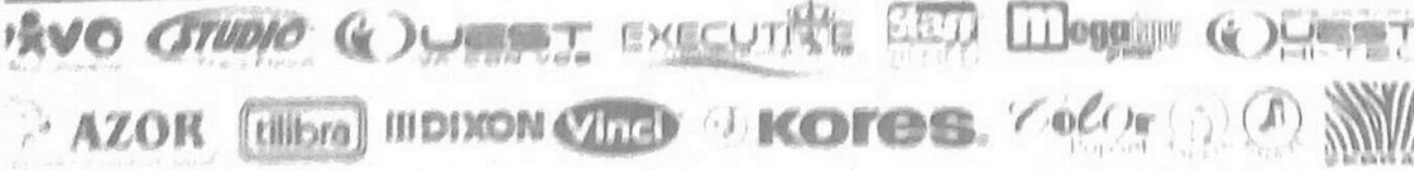

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. \_\_\_\_\_ Por \_\_\_\_\_  
 Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_  
 Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_  
 Firma Deudor: \_\_\_\_\_  
 Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: \_\_\_\_\_

  
 Papeletera Calpules S.A. de C.V.

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





**PAPELERA CALPULES**  
*Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.*  
**ORGULLO NACIONAL**

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
 Forma pago: MP-002-CHEQUE  
 Emisión: 23/5/2019 Vence: 1/8/2019  
 Cliente: TGU0220785 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 Teléfono: 2235-6100 EXT. 70  
 RTN: 08019003253902  
 Dirección: LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMAC. EN EL RECOR, Distrito Ce

Factura: 010-001-01-00025454  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91  
 Teléfono: 2561-5500  
 Vendedor: 01-GERENCIA  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
181541	HULES BILLETOS STAF #33 (BOLSITA)	BOLSITA		30	10.620	0	318.60

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

16 Lineas Referencia: 010-001-01-00025454 / PED:S92482 / ALPTCHL / OC:200-1-1-0736-2019 / COT:


No. correlativo de orden de compra exenta:  
 No. correlativo de constancia registro exonerado:  
 No. identificativo del registro de la SAG:  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 25/8/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001 A 010-001-01-00100000

Subtotal: L. 12,397.09	Importe Exento: L. 2,541.55	ISV 15%: L. 1,478.33
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 9,855.54	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 13,875.42

**ACEPTADA SIN PROTESTO**  
 Lugar y Fecha:  
 Firma Deudor:  
 Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00025454 Por L. 13,875.42  
 Fecha de Emisión: 23/5/2019 Fecha de Vencimiento: 1/8/2019  
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 42\100 Lempira \*\*\*\*\*  
 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 LOMAS GUIJARRO SUR, BLVR SN JUAN BOSCO, FTE.ALMAC. EN EL RECOR, Distrito Central  
  
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\***





**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.**  
 Sucursal Tegucigalpa  
 Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.  
 Francisco Morazán  
 RTN: 08019999408461  
 Teléfono: 22394732  
 jefe\_contabilidad@hedire.com  
 CAI: 65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C  
 Rango autorizado: 000-002-01-00032001 a 42000

**Nro. Factura: 000-002-01-00035648**

Fecha: 17/05/2019  
 Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
 Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
 Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

**Factura**

**Cliete:** PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1-5690 / 1-5690  
**RTN:** 08019003253902  
**Dirección:** Bo. Abajo calle morelos ave. Jeres frete a Merceditas Agurcio

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito  
**Vencimiento:** 2019-06-17

**Vendedor:** Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
41-M20	Mouse (Raton) Alambrico	15%	10 ✓	L64 50	6 98%	L690 00



Fecha límite emisión: 18/12/2019  
 Son SEISCIENTOS NOVENTA CON 0/100 LEMPIRAS  
 Observaciones: \*\*

**NOTA:** Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual.  
 No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.

Importe exonerado: L0 00  
 Importe exento: L0 00  
 Importe gravado 15%: L600 00  
 I.S.V 15%: L90 00  
 Descuentos: L45 00  
 Rebajas: L0 00  
 Total: L690 00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!  
 C.C. Original obligado tributario | Hecho por: gymarias@hedire.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
 Página 1 de 1







# PrintColor

Industrias Litográficas, S. de R.L.

DA MES AÑO  
30 5 19

Colonia Alameda, Camino principal frente al IAN  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel: (504) 2239-1608 3150-0216  
Email: printcolorhond@gmail.com  
printcolorhond

RTN: 08019015753561

CAJ: 6E99FA-3856F7-254BAC-032B97-5FEBC6-CF

FACTURA N° 000-001-01-00007010

Cliente: Procuraduría General de la República  
RTN: 08019003053900

Orden Compra Exenta

Condiciones de Pago

CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS

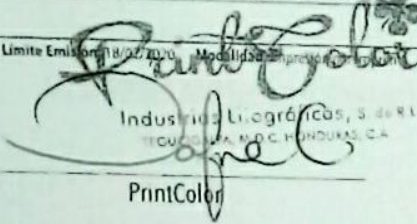
Constancia Reg. Exonerados

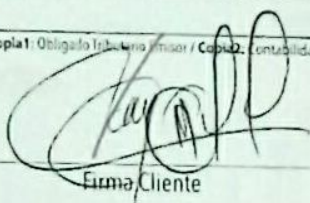
Registro SAG

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	IMPORTE	TOTAL
1	Sello automatico Redondo	400.00		400.00

Son: Cuatrocientos Sesenta

Fecha Límite Emisión: 18/02/2020. Modalidad: Impresión. Original: Cliente / Copia 1: Obligado Impresión / Copia 2: Contabilidad

  
Industrias Litográficas, S. de R.L.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
PrintColor

  
Firma Cliente

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% ISV	L	60.00
18% ISV	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>460.00</b>

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Rango Autorizado: 000-001-01-000065357 a la 000-001-01-000070100

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L. TEL: 2239-1608 FAX: 3150-0216 C/ALAMEDA S/N. TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L.  
 Col Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte a Escuela Nacional de Ciencias Forestales  
 RTN 08019004002602 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL 22310944

**FACTURA**  
 000-002-01-00001857

CAI: 04F268-C5631B-024BA7-76D1D2-0FE405-4A  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/7/2019

**EVENTO: CAPACITACIÓN**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

CLIENTE	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONDICIÓN DE PAGO	CREDITO
CONTACTO	LIC LEGNA IZAGUIRRE	VENCIMIENTO	19/06/2019
TEL CONTACTO	22358100	No O/C EXENTA	
IDENTIDAD		No REGISTRO S.A.G.	
RTN	08019003253902	COTIZACION REFERENCIADA	3825 ORIGINAL
FECHA	19/06/2019	No CONSTAN REGISTRO	
DIRECCION	LOMAS DEL GUJARRO	EXONERADO	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L 135 65	28	L 3,798.20	L 0.00	G
001873	MESERO ESTILO BUFFET	L 550 00	1	L 550 00	L 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L 434 78	1	L 434 78	L 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L 0.00	L 4,782.98	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 717.45	L 0.00	L 5,500.43

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L 3,798.20
SERVICIOS	L 550.00
TRANSPORTE	L 434.78

Original: Cliente.  
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

CINCO MIL QUINIENTOS LPS. CON CUARENTA Y TRES CTVS  
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*ANDREA ANDRAGO C.*  
 FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Alimentos y Servicios S de R.L.  
 PAX: 2231-0944, FAX: 2235-3781  
 Cel. 9985-3744, 9991-0044  
 www.tulipanes.hn

RECIBIDO  
 POR: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 20 JUN 2019  
 FIRMA: *[Signature]*

...ORES POR MAYOR Y  
 DE Papel Higiénico, toallas y  
 ...mano para dispensadores,  
 ...asistencia evaluados. Bases  
 ...color y transparentes. Todo en  
 ...ducto desechables para restaurantes,  
 ...cafe y oficinas  
 distribuidor de la línea institucional  
 e productos:  
 • Carvajal  
 • Kimberly-Clark



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento  
 del mall El Dorado # 1344 Tegucigalpa, Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6794  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contact: jad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.aguirre@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:  
 Rango de impresión:  
 Remisión No:  
 Fecha del documento:  
 Condición de pago:  
 Vence el:  
 Vendedor:  
 Orden de compra:  
 Código del cliente:  
 Teléfono cliente:  
 RTN cliente:

**FACTURA No:** 000-002-01-00020778

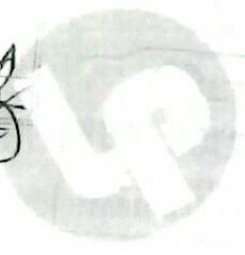
**CLIENTE:** ...

Dirección  
 Cliente: →

No. Orden de compra exenta: No. Constancia del registro de exonerados: No. Identificativo del registro SAG:

CC	GO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

**RECIBIDO**  
 24 ABR 2019  
 J IOPM  
 Legido



**LEOPLAST**  
 Se cobrará L.700  
 por cheque rebotado por  
 cualquier motivo

**VALOR EN LETRAS:**

**CAI:**  
 ADICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones  
 después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento  
 angulará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la  
 aluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor  
 incia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la  
 ualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las  
 diciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito  
 e considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 37,948.80</b>

Original - Cliente  
 Amarilla - Copia cliente  
 Rosada - Contabilidad Leoplast  
 Verde - Obligado tributario emisor  
 La factura es beneficio de todos. ¡Exíjatal!

Nombre, firma y sello del que recibe







# CENTROMATIC S.A.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V.  
 TEGUCIGALPA M.D.C. EDIFICIO LISBOA N° 1421 BLVD. SUIYAPA  
 TELS (504) 2232-1190 2231-1728 FAX (504) 2232-6554  
 SAN PEDRO SULA TEL 2562-0912 Cel 3192-0370  
 E-mail: centromaticaa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

## FACTURA

N.º 000-001-01-00015645

CAI: 304958-6337-00482 006862 542871 AC

CONTADO

CREDITO

Día: 17 Mes: JUNIO Año: 2013

Cliente: PRESIDENCIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Orden de compra: OJC Vendedor: SELLOS # N.º de Requisición: 00019000253007 R.T.N. Cliente

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		COLOP SELLO PRINTER R30	340.00	340.00
7		PLACAS DE TEXTO	60.00	420.00
4		COLOP SELLO PRINTER 55	340.00	1,360.00
2		COLOP SELLO PRINTER 10	340.00	680.00

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE EPS CON 00/100

1.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

1.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

1.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*30 DIAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
 SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS

SUB TOTAL EXENTO	L	
SUB TOTAL EXONERADO	L	
SUB TOTAL GRAVADO	L	2,800.00
REBAJAS OTORGADOS	L	
TOTAL A PAGAR	L	420.00
TOTAL A PAGAR	L	3,220.00

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:



KYOCERA



Canon

FEARTINET



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 01-19, DEL 000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00017200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CREDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN





# CENTROMATIC S.R.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.  
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA. TEL: 2552-0912, Cel. 3192-0370,  
E-mail: centromaticaa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

## FACTURA

N.º 000-001-01-00015733

CAI: 30A95B-6323C7-004D82-006862-54C871-6C

CONTADO

CRÉDITO

Día 20 Mes JUNIO Año 2019

Cliente PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Orden de compra:

Vendedor: SELLOS #

N.º de Requisición: 60632

R.T.N. Cliente 08019005233902

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		COLOP SELLO PRINTER 25 TEXTO ALARGADO	L. 300.00	L. 600.00
3		PLACAS DE TEXTO	L. 60.00	L. 180.00
1		COLOP SELLO PRINTER 55	L. 300.00	L. 300.00
CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON 00/100			SUB TOTAL EXENTO	L
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			SUB TOTAL EXONERADO	L
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			SUB TOTAL GRAVADO	L 1,080.00
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:			DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES			19% IGV	L 162.00
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			TOTAL A PAGAR	L 1,242.00
*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PAGO				
SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS				

Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:

Teléfono:



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 01-10, DEL 000-001-01-00014701 AL 000-001-01-00017200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/12/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN



KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID:0801-1966-05094

RTN 08019995320455

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipio Distrito Central Departamento Francisco Morazan

RTN 08019004487912

E-MAIL jmartinez@grupoq.com

Teléfono 22603700 - 99924978

Tafel Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. 001-005-01-00063195

C.A.I. 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-2AAC51-C2

Fecha Limite de emision 27 03 2020

No. Int. DC-01/0000901465 Pag 1 de 2

Rango 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emision: 31 05 2019 09:05:16

RTN 08019003253902

Orden Trabajo: 611504409

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 95145659

Vehiculo:	0002390339	Placa:	N11943
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25659309P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK373910
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2017
Kilometraje:	40.461	Fecha de Venta:	29 12 2016

**Operaciones**

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI023	CAMBIAR ACEITE DE DOBLE TRANSMISION	380.00	0.00	380.00
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	501.60	0.00	501.60
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	380.00	0.00	380.00
0ANI012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	258.40	0.00	258.40
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	456.00	0.00	456.00
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	136.80	0.00	136.80
0ANI005	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	380.00	0.00	380.00
0ANI002	CAMBIAR ACEITE DIFERENCIAL DEL Y TRAS.	912.00	0.00	912.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
	Sub Total Lps	5.624.00	0.00	5.624.00

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
4.00	32001-8J29J	ACEITE P/TRANS MANUA	795.56	3.182.23
3.00	31001-41X9J	ACEITE P/TRANS AUTOM	329.09	987.28
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	150.97	301.93
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3	84.55	253.64
8.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	108.00	864.00
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,566.19	1,566.19
1.00	16546-4JM1A	FILTRO AIRE	576.67	576.67
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	416.18	416.18
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	23.39	23.39
3.00	00000000550042045	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	472.50	1,417.50
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpa Parabrisas	60.39	60.39
1.00	26717-89920	FOCO 12V238W	181.90	181.90

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**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6831  
2570-6370

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.**  
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipio Distrito Central Departamento Francisco Morazán

RTN 08019004467912  
E-MAIL jmartinez@grupoq.com  
Telefono 22903700 - 99924978  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No. 001-005-01-00063166  
C.A.I. 58059F-5515FB-4B4CAF-9DCECD-24AC51-C2  
Fecha Limite de emision 27.03.2020  
No Int. DC-01/0000901465 Pag 2 de 2  
Rango 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
Dirección: COL. TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL  
RTN 08019003253902 Orden Trabajo 611504409 Usuario JBAUTISTA

Fecha emision: 31.05.2019 09:05:16  
No Doc: 95145659

Vehiculo	0002390339	Placa	N11943
Marca	001-NISSAN	Numero Motor	YD25659309P
Modelo	H4D-1753	Numero Chasis	3N6CD33B1ZK373910
Tipo	Pick Up Compacto y Microbus	Año	2017
Kilometraje	40.461	Fecha de Venta	29.12.2016

Total Repuestos / Materiales 9,831.30

Observaciones:	Mano de Obra L	5,624.00
Tasa DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 60 /100 Lempiras	Repuestos L	7,549.80
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	Lubricantes L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	Materiales Externos L	2,281.50
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Servicios/Materiales L	0.00
	Materiales Diversos L	0.00
	Importe Exonerado L	0.00
	Importe Exento L	0.00
	Importe Gravado 15% L	15,455.30
	Importe Gravado 18% L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)	IS V 15% L	2,318.30
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	IS V 18% L	0.00
	Tipo de documento de identificación:	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>17,773.60</b>
	R.T.N. <i>[Signature]</i>		
Número correlativo de la constancia del o de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Victor Alejandro Mucillo		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N. 1501-1976-01748		
	FIRMA DE RECIBIDO		

04 JUN 2019  
2:05 pm  
Enyda B.

Enyda  
GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. 1000  
PROC. SPAL. DE LA REP.  
4 JUN 2019 10:55 AM

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**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

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.**  
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipal, Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08010004487912  
E-MAIL: jmarlino@grupeq.com  
Teléfono: 2283700 - 88824878  
Taller Express: H122 TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No: 001-005-01-00063165  
C.A.J: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CE0D-24AC51-C2  
Fecha Límite de emisión: 27 03 2020  
No. Int: DC-01/0000001454 Pag 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emisión: 31.05.2019 09:03:23

RTN: 08010003253902

Orden Trabajo: 611504408

Usuario: JBAUTISTA

No Doc: 95149852

Vehículo	0002300316	Placa	N11937
Marca	001-NISSAN	Numero Motor	YD25660220P
Modelo	H4D-1753	Numero Chasis	3N6CD33B6ZK374180
Tipo	Pick Up Compacto y Microbus	Año	2017
Kilometraje	14,774	Fecha de Venta	29 12 2016

**Observaciones**

Tasa: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 95 /100 Lempiras

La devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra L	1,216.00
Repuestos L	499.96
Lubricantes L	0.00
Materiales Externos L	864.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,579.96
Importe Gravado 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat. L	0.00

<b>Datos del Adquirente 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:
Tipo de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>
	Nombre completo del cliente <i>Joelito Vardul</i>
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>0701/452 00247</i>

I.S.V 15% L	386.99
I.S.V 18% L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2,966.95</b>

04 JUN 2019  
2:05 PM  
Oneida B

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

ORIGINAL CLIENTE CC1 Obligado Tributario CC2 Contabilidad CC3 Archivo

**Agencia**  
COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA 2283-7000  
LA CEIBA, COL EL NARANJAL 2405-6300  
BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631  
AVE CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

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, ¡Exíjalal!





# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Ciudad San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipal, Distrito Central, Departamento Francisco Morazán

RTN 08019004467912  
E-MAIL: [martinez@grupooq.com](mailto:martinez@grupooq.com)  
Teléfono: 22803700 - 99924978  
Taller Mecánica: H122-TEGUCIGALPA

## FACTURA DE CREDITO

No: 001-005-01-00063324  
C.A.I: 58059F-8515FB-4B4CAF-90CE0D-2A051-C2  
Fecha Límite de emisión: 27 03 2020  
No. Int: DC-010000962495 Pag: 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-000675000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Fecha emisión: 04.06.2019 13:59:58

RTN 08019003253902

Orden Trabajo: 611505044

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 95151295

Vehículo	0002390315	Placa	N11935
Marca	001-NISSAN	Numero Motor	YD25658486P
Modelo	H4D-1753	Numero Chasis	3N0CD33BXZK374120
Tipo	Pick Up Compacto y Microbus	Año	2017
Kilometraje	28,073	Fecha de Venta	29.12.2016

### Observaciones

Tasa SETECIENTOS CINCUENTA CON 47 /100 Lempiras

El total de devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (materias)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	501.60
Repuestos: L	150.98
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	652.58
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

<b>Datos del Adquiriente exonerado</b>	Para Operaciones superiores a ( L 10,000.00)
Orden de Compra Exente:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Fecha 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: <b>DICK JUAN CARLOS MOYENA</b>
	Tipo de documento de identificación: <b>0301-1982-03358</b>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

ISV 15%: L 97.89  
ISV 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 750.47**

06 JUN 2019  
9:30 AM  
DeLuna

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
**RECIBIDO**  
SUBDIRECCION DE CUENTAS Y FINANZAS  
06 JUN 2019  
HORA: 2:19 PM  
FIRMA: Hggc

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
PROC. GRAL. DE LA REP.  
5 JUN 2019 11:03 AM  
RECIBIDO

Eneyda

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

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

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!



Autoservice S DE RL DE CV

T.N. 05019007076378

CAL: 3C9D6E-31B784-4E4CAF-4ADA3C-08C281-1B

OL LOMAS DEL MAYAB, FRENTE A BANHICAFE, 1/2 CUADRA AL ESTE DE MALL

mail: autoservicehon@gmail.com

tel: (504)2239-8439 / 2239-3039

No.Orden de Servicio: 00011888

Factura:  
000-001-01-00013994

FORMA DE PAGO

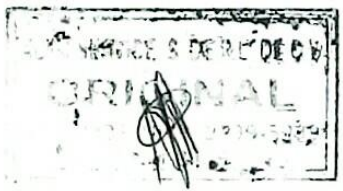
CREDITO  CONTADO

Emisión: 04/06/2019  
Vence:  
Página: 001

Cliete: 1607 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
R.T.N: 0801932539002  
Dirección: TEGUCIGALPA  
Vendedor: 1 FACTURACION

No.Matricula: N-11533	Modelo: L-200
Marca: MITSUBISHI	Kilometraje: 0.0000000
Vin:	

Código	Descripción	Precio Unit.	Cant.	Desc.	Total
121400404977	ACEITE DE MOTOR 15W40 (GALON)	700.00	2		1,400.00
IL021	FILTRO DE ACEITE	200.00	1		200.00



Son: L UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Rango autorizado de facturas:  
000-001-01-00013601 al 00016100  
Fecha límite de emisión:  
25/02/2020

SubTotal	L	1,600.00
Descuento	L	0.00
Imp Gravado	L	1,600.00
Imp Exonerado	L	0.00
ISV 15%	L	240.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>1,840.00</b>

FACTURA ORIGINAL CLIENTE.  
FACTURA COPIA CONTABILIDAD Y ARCHIVOS.

Mecanica General/Direccion y Suspension/Polarizado/ Pulido/Enderezado y Pintado



OTOSERVICE S DE RL DE CV

T.N. 08019007076378

CL. LOMAS DEL MAYAB FRENTE A BANHICAFE 1/2 CUADRA AL ESTE DE MALL

mail: autoserviciohon@gmail.com

tel: (504)2239-8439 / 2239-3039

CAJ: 309D6E-31B7B4-4B4CAF-4ADA3C-0BC291-1B

No.Orden de Servicio: 00012290

Factura  
000-001-01-00013995

FORMA DE PAGO

CREDITO  CONTADO

Cliente: 1607 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

R.T.N: 0001932539002

Dirección: TEGUCIGALPA

Vendedor: 1 FACTURACION

Emisión

Vence

04/06/2019

Página:

001

No.Matricula: N-11529

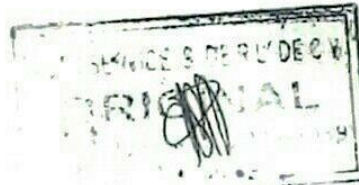
Modelo: L-200

Marca: MITSUBISHI

Kilometraje: 61286.0000000

Vin: 001584

Código	Descripción	Precio Unit	Cant.	Desc.	Total
00000007	ACEITE DE MOTOR 15W40 GALON	700.00	2		1,400.00
00000053	FILTRO DE ACEITE	200.00	1		200.00



Son: L UN MIL OCHOCIENTOS  
CUARENTA CON 00/100

Rango autorizado de facturas.  
000-001-01-00013601 al 00016100  
Fecha límite de emisión:  
25/02/2020.

SubTotal:	L	1,600.00
Descuento:	L	0.00
Imp. Gravado:	L	1,600.00
Imp. Exonerado:	L	0.00
ISV 15%:	L	240.00
TOTAL:	L	1,840.00

FACTURA ORIGINAL CLIENTE.

FACTURA COPIA CONTABILIDAD Y ARCHIVOS.

Mecanica General/Direccion y Suspension/Polarizado/ Pulido/Enderezado y Pintado

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle 5ta Avenida Municipio Distrito Central Departamento Francisco Morazan

RTN 08019004467912  
E-MAIL jmartinez@grupoq.com  
Telefono 22903700 - 99924978  
Tailler Express H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No 001-005-01-00063646  
C.A.I 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2  
Fecha Limite de emision: 27 03 2020  
No Int. DC-01/0000904294 Pag 2 de 2  
Rango 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección COL TEPEYAC, EDIFICIO CORPORATIVO C AURO 0 DISTRITO CENTRAL

Fecha emision 11.06.2019 13:56:07

RTN 08019003253902

Orden Trabajo 611508912

Usuario JBAUTISTA

No Doc. 05160590

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	40,137	Fecha de Venta	29 12 2016

3 00	000000000550042045	Pzl Plat Axle 75W00_12*1qt_A0II	472 50	1,417 50
2 00	46535-VR400	BUJES DE RESORTE DE PEDAL DE EMBRAGUE	308 18	616 36
Total Repuestos / Materiales				10,231 08

Observaciones

Tasa DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 86 /100 Lempiras

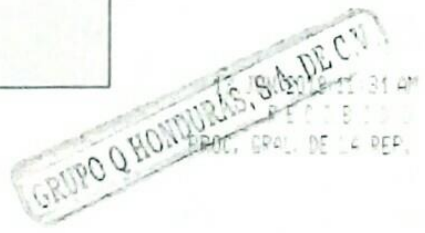
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra implica perdida del impuesto sobre venta Articulo 12, literal a decreto 135/94  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere 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	6,543 60
Repuestos L	7,935 26
Lubricantes L	0 00
Materiales Externos L	2,295 80
Servicios/Materiales L	0 00
Materiales Diversos L	0 00
Importe Exonerado L	0 00
Importe Exento L	0 00
Importe Gravado 15% L	16,774 66
Importe Gravado 18% L	0 00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O L	0 00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat L	0 00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L 10,000 00)
Orden de Compra Exenta	Nombre completo del cliente
	tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados	FIRMA DE RECIBIDO
Numero de identificación del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia	Nombre completo del cliente Eduardo Enrique Castillo Lobo tipo de documento de identificación: SN-01-1966-00888
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15% L	2,516 20
I.S.V 18% L	0 00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>19,290.86</b>



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**

2283-7000  
2405-6300  
2221-6631  
2570-6370

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.**  
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio Calle 5ta Avenida Municipio Distrito Central Departamento Francisco Morazan

RTN 08018004467912

E-MAIL: [jmartinez@grupoq.com](mailto:jmartinez@grupoq.com)

Teléfono 22803700 - 99924978

Taller Express H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CREDITO**

No 001-005-01-00063645

C A I 58059F-5515FB-4B4CAF-80CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27 03 2020

No Int DC-019009904293 Pag 2 de 2

Rango 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

RTN 08018003253902

Orden Trabajo 611609841

Usuario JBAUTISTA

Fecha emision: 11.06.2019 13:55:38

No Doc: 95160595

Vehículo	0002390338	Placa	N11942
Marca	001-NISSAN	Numero Motor	YD25659755P
Modelo	H4D-1763	Numero Chasis	3N6CD33B0ZK373834
Tipo	Pick Up Compacto y Microbus	Año	2017
Kilometraje	35,998	Fecha de Venta	29 12 2016

Observaciones

Tasa: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 Lempiras

En caso de devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/04

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra L	1,216.00
Repuestos L	491.36
Lubricantes L	0.00
Materiales Externos L	664.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,571.36
Importe Gravado 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a ( L. 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I S V 15% L 385.70
	Tipo de documento de identificación	I S V 18% L 0.00
	RTN	<b>TOTAL A PAGAR 2,957.06</b>
Numero correlativo de la constancia del registro de exoneradas:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente	
Tipo de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación	
	RTN	
	FIRMA DE RECIBIDO	



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**

2263-7000  
2405-6300  
2221-6831  
2570-6370

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!



AUTOSERVICE S DE RL DE CV

C.T.N. 00019007076378

CAI: 3C9D6E-31B784-464CAF-4ADA3C-0BC281-1B

CL. LOMAS DEL MAYAB FRENTE A BANHCAFE 1/2 CUADRA AL ESTE DE MALL

mail: autoservicelomas@gmail.com

tel: (504)2239-8439 / 2239-3039

No.Orden de Servicio: 00012273

Factura  
000-001-01-00014014

FORMA DE PAGO

CREDITO  CONTADO

Cliente: 1807 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Emisión

R T N 0801932530002

10/06/2019

Dirección: TEGUCIGALPA

Página

001

Vendedor: 1 FACTURACION

No.Matricula: MN-4752

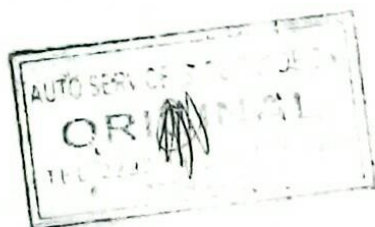
Modelo: XTZ

Marca: YAMAHA

Kilometraje: 35719.0000000

Vin:

Código	Descripción	Precio Unit	Cant	Desc	Total
000000	FRICCIONES DELANTERAS	352.00	1		352.00
000000	FRICCIONES TRASERAS	390.00	1		390.00
23968467265	ACEITE DE MOTOR 20W50 4 TIEMPOS	220.00	1		220.00
000144	FILTRO DE COMBUSTIBLE	125.00	1		125.00
000019	FILTRO DE AIRE	510.00	1		510.00
577	KIT DE TRACCION	1,900.00	1		1,900.00
050	SELLO DE TAPON	130.00	1		130.00
10098	FOCO DE DOS CONTACTOS	50.00	1		50.00
20	FABRICACION DE LLAVE, SWITCH Y TAPON	1,200.00	1		1,200.00
EGUROS	SEGURO DE TAPADERA	130.00	1		130.00
37551000166	BUJIA	222.61	1		222.61
39101002507	LIQUIDO DE FRENOS	120.00	1		120.00
79092001332	CARBOCLEANER	120.00	1		120.00
55	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE REPUESTOS	850.00	1		850.00
56	AFINAMIENTO COMPLETO	600.00	1		600.00



Son L SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 55/100

Rango autorizado de facturas  
000-001-01-00013601 al 00016100  
Fecha limite de emisión  
25/02/2020

SubTotal	L	6,919.61
Descuento	L	0.00
Imp. Gravado	L	6,919.61
Imp. Exonerado	L	0.00
ISV 15%	L	1,037.94
TOTAL	L	7,957.55

FACTURA ORIGINAL CLIENTE.

FACTURA COPIA CONTABILIDAD Y ARCHIVOS.

Mecanica General/Direccion y Suspension/Polarizado/ Pulido/Enderezado y Pintado





WOTOSERVICE S DE RL DE CV

I.T.N. 08019007076378

CAI: 3C9D6E-31B784-464CAF-4ADA3C-0BC281-1B

.OL LOMAS DEL MAYAB, FRENTE A BANHCAFE, 1/2 CUADRA AL ESTE DE MALL

mail: autoservicehon@gmail.com

tel (504)2239-8439 / 2239-3039

Cliete: 1607 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

R.T.N: 0801932539002

Dirección: TEGUCIGALPA

Vendedor: 1 FACTURACION

No.Orden de Servicio: 00012272

Factura:  
000-001-01-00014012

FORMA DE PAGO

CREDITO  CONTADO

Emisión

Vence

10/06/2019

Página:

001

No.Matricula: N-10368

Modelo: BT-50

Marca: MAZDA

Kilometraje: 116321.0000000

Vin: 910363

Código	Descripción	Precio Unit	Cant.	Desc.	Total
10	REVISION,REPARACION Y CARGA DE A/C	2,086.96	1		2,086.96
20	REPARACION DE BUMPER FRONTAL Y EMAPQUE DE VIDRIO	300.00	1		300.00



Son: L DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Rango autorizado de facturas.

000-001-01-00013601 al 00016100

Fecha limite de emisión:

25/02/2020

SubTotal L 2,386.96

Descuento: L 0.00

Imp Gravado: L 2,386.96

Imp Exonerado: L 0.00

ISV 15%: L 358.04

TOTAL: L 2,745.00

FACTURA ORIGINAL CLIENTE.

FACTURA COPIA CONTABILIDAD Y ARCHIVOS.

Mecanica General/Direccion y Suspension/Polarizado/ Pulido/Enderezado y Pintado



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
 BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA  
 TELÉFONO 2223-6940  
 RTN: 17071984005643  
 CORREO-E chorotega11@gmail.com

Factura  
 000-002-01-00010767  
 Tipo CREDITO  
 Vence 22/07/2019

Fecha 07/06/2019

Original

Facturado a 020128 PROCURADURIA GENERL DE LA REPU

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN  
 Dirección TEGUCIGALPA O/C

Teléfonos

Asesor MARI ORTIZ

Observación O/C

ORIGINAL

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
A-PENNZOIL-0003	2.00	ACEITE 15W40 GALON	600.00	1,200.00G
PARACION	1.00	FILTRO DE ACEITE RCR	104.35	104.35G
1- Después de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.			Venta exonerada Lps.	0.00
2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.			Venta exenta Lps.	0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.			Venta Gravada 15% Lps.	1,304.35
			Venta Gravada 18% Lps.	0.00
			Descuen. y Rebaj. Lps.	0.00
			ISV 15% Lps.	195.65
			ISV 18% Lps.	0.00
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO			Total a Pagar Lps.	1,500.00
No. Orden de Compra Exenta			UN MIL QUINIENTOS CON 00/100	
No. Registro de Exoneración				
No. Registro de la SAG				

Firma del Cliente

*Angela Amador*  
 Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exijala!







