

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

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
 TEL.: 2290-3700
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupogq.com - R.T.N.: 08019004467912

BLVD. MORAZÁN, CONTIGUO A FRIDAY'S
 TEL.: 2290-3700

FACTURA No.

004-001-01-00003217

AUTOPITS

Fecha: 30.09.2015
 No. Doc: 93194341
 Condición: Contado
 Pedido: 0810656459

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2016
 C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBAA0A-FD0699-AA

Cliente: HNOCASITEG - P.G.R RTN 0801193253902

TEGUCIGALPA

Vendedor: MARIO SALOMON ORTEGA

Referencia de cambio (USD): 22.14

RTN:

Orden Compra:

Código	Descripción	Marca	Can	Precio	Desc.	Neto
FREN-002	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	SERVICI	1	159.00	0.00	159.00
MOTOR-021	REVISION NIVELES	SERVICI	1	51.00	0.00	51.00
L30001	FILTRO DE ACEITE	PUROLAT	1	67.28	3.37-	63.91
5071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1	PENNZOI	7	114.17	26.37-	772.83
LLANT-005	ARMADO DE RINES NORMALES (INDIVIDU	SERVICI	1	51.33	0.00	51.33

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 88 /100 Lempiras

Total 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

Para tramitar reclamos de Garantías es necesario presentar:

ORIGINAL - Certificado de Garantía (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.

Subtotal L	1,092.07
Descuento L	29.74-
Imp. Ventas L	169.01
Total General L	1,255.88

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

REP. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. RTN: 0801193253902, C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBAA0A-FD0699-AA, TEL.: 2290-3700, FAX: 2290-3700, E-MAIL: grupoqhonduras@grupogq.com

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

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
 TEL.: 2290-3700
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912
 BLVD. MORAZÁN, CONTIGUO A FRIDAY'S
 TEL.: 2290-3700

FACTURA No.

004-001-01-00003215**AUTOPITS**

Fecha: 30.09.2015
 No. Doc: 93194268
 Condición: Contado
 Pedido: 0810656456

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2016

C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBA00A-FD0699-AA

Cliente: HNOCASITEG - P.G.R RTN 0801193253902

RTN:

TEGUCIGALPA

Referencia de cambio (USD): 22.14

Vendedor: MARIO SALOMON ORTEGA

Orden Compra:

Código	Descripción
FREN-002	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
MOTOR-021	REVISION NIVELES
L30001	FILTRO DE ACEITE
GRATIS-002	CALIBRACION DE RUEDAS
5071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1
LLANT-005	REVISION FILTROS

Marca Can	Precio	Desc.	Neto
SERVICI 1	153.00	0.00	153.00
SERVICI 1	51.00	0.00	51.00
PUROLAT 1	67.28	0.00	67.28
SERVICI 1	0.01	0.00	0.01
PERNNZOI 8	112.39	27.03-	872.07
SERVICI 1	51.33	0.00	51.33

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

CANCELADO**AUTOPITS**

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 89 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

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.

Subtotal L 1,194.69
 Descuento L 27.03-
 Imp. Ventas L 179.20
 Total General L 1,373.89

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30

Para tramitar reclamos de Garantías es necesario presentar:

ORIGINAL CLIENTE. - Certificado de Garantía (Baterías).

RECIBI CONFIRME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL GUAMILITO
 6 Ave., 3 Calle, N.O. PBX: 2561-6000 2544-1085, Fax: 2557-4644
 BLVD. SUYAPA, TEGUCIGALPA
 ENTRE EDIF. FLORENCIA Y CARSA Tel.: 2239-1097

FACTURA AL CREDITO

No.008-001-01-00000046

E-mail: gerencia@acosa.com.hn Web Site: www.acosa.com.hn CAI: 907FB5-473FF6-C34381-316F8C-F4756D-EA

VENDEDOR A: **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

CAI: **907FB5-473FF6-C34381-316F8C-F4756D-EA**

RANGO AUTORIZADO Del: 00000001 Hasta: 00002000

VENDEDOR: 0

ENTREGAR A: 0

CODIGO: **CCTEG0061**

ORDEN DE COMPRA: **O/C N°SS-1**

VENCE EL:

CONDICIONES:

TEL:

008-001-01-00000046


FECHA

30/09/2015

10:21:55 a.m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
A23330	FUENTE DE PODER XTECH ATX 700	15.00%	4	L. 434.09	L. 1,736.36
A24093	CABLE SVGA MACHO-MACHO HD15 68	15.00%	1	L. 612.64	L. 612.64
A33849	ADAPTADOR DE CORRIENTE FORZA 9	15.00%	1	L. 708.09	L. 708.09
A22628	ADAPTADOR DE CORRIENTE 70W LAP	15.00%	1	L. 369.30	L. 369.30


Recibi: Factura Original!
 y producto completo BUEN ESTADO
 NOMBRE CLIENTE FIRMA

TODA CUENTA VENCIDA PAGARA EL	MENSUAL	ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE	IMPORTANTE	EXENTA L.
			(VER CONDICIONES AL REVERSO.)	GRAVADA L.
			FECHA LIMITE EMISION 17/04/2016	SUB-TOTAL L. L. 3,424.39
				15% I.S.V. L. L. 513.66
				TOTAL L. L. 3,938.05

Fernanda Hogg
 NOMBRE

[Signature]
 FIRMA DE RECIBI CONFORME

[Signature]
 POR ACOSA

RECIBI CONFORME PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL Y DEJANDO COPIA AMARILLA.

RANGO AUTORIZADO DEL: 008-001-01-00000001 AL 008-001-01-00002000

ORIGINAL-CLIENTE

IN DANIEL ESTRELLA HERRERA S.A. DE C.V. C.U.M. REG. COMERCIAL CERTIFICADO N° 8281-14-1000-13 TEL.: 2231-3238 FAX: 2556-5881 17/02/2015

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

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
 TEL.: 2290-3700
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

BLVD. MORAZÁN, CONTIGUO A FRIDAY'S
 TEL.: 2290-3700

FACTURA No.

004-001-01-00002716

ANEXO

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2016

C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBAA0A-FD0699-AA

Fecha: 20.08.2016
 No. Fact: 004002716
 Condición: Contado
 Pedido: 0010049710

Cliente: ENOCESITES - POR CON 13018003953600
 TENDAJERÍA

Vendedor: MARLO SAJ WONG JOVENA

Código	Descripción	Marca/Can	Precio	Teor.	Facto
0109003	165R140 BT 8PT	KUMHO 4	2,598.45	2,022.76-	3,091.04
GRATIS-002	ARMADO DE LLANTA CORTESIA	SERVIC 4	0.00	0.00	0.00
GRATIS-002	ARMADO DE LLANTA CORTESIA	SERVIC 4	0.00	0.00	0.00
GRATIS-002	BALANCE DE LLANTA CORTESIA	SERVIC 1	0.00	0.00	0.00

Referencia de crédito: 000108
 Orden Compra:

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

NUEVA NIA TENDAJERÍA MARLO SAJ WONG JOVENA

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 180-84

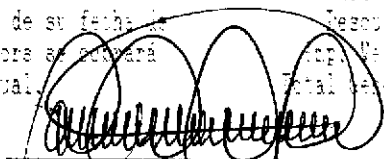
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30

Para tramitar reclamos de Garantía es necesario presentar:
 - Recibido Original. - Certificado de Garantía (Baterías).

ORIGINAL CLIENTE

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 20 días después de su fecha de emisión. En caso de no ser cancelada 3.00 % de interés mensual.

Subtotal	1	3,091.04
Impuesto	1	2,022.76-
Imp. Recarga	1	1,011.37
Total Pagable	1	3,091.04



RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

R. Q. HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019004467912 TEL.: 2291-1498-11 TEL.: 2291-3339 2008-2009 C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBAA0A-FD0699-AA

H.D.

**COMERCIALIZACIONES
DIVERSAS, S. DE R. L. DE C.V.**

Bld. FF.AA. Col. San Ángel
Contiguo a Exponentro INFOP
Tels.: 2230-1684, 2230-6924
Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: rzahi.zuniga@gcesahn.com

Bld. Suyapa, contiguo
a Emisoras Unidas, frente a
Torre Metrópolis en Gasolinera
Uno, Tel.: 2217-0777

Col. Tepayac en plantel
de Gasolinera PUMA
Juan Pablo II
Tels.: 2235-6061, 2235-7238

Bld. del Norte, Col. Santa Fe
Contiguo a Yanker IMARE
Tels.: 2223-8020, 2201-6633
Comayaguela

Barrio Tamarindo,
Bld. Chorotega a 30 mts
después de Wendys
Choluteca, Choluteca
Tel. 2780-0262

Salida al sur 50 MTS.
después de Posta Policial
Tel.: 2225-5821
Tegucigalpa, M.D.C.

Intersección Belén Calle
Country, Casa #1321
Tel.: 2238-8256
Comayaguela

ACUMULADORES



R.T.N.: 08019001226669

C.A.I.: 9D05EB-01F7B9-C548A6-464673-9CE839-2F

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2016

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO: CREDITO

DIRECCIÓN: 08019003253902 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR,

FECHA: 07/02/2015

VENDEDOR: PUMA Sucursal Puma

VENCIMIENTO: 5

CANTIDAD	SERIE	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	51226974	BATERIA L-27-700 115 AMP	2,414.74	2,776.95
** TOTAL Limpieza de Honduras **				2,414.74

OBSERVACIONES:

0801-1963-D1151

No. 1287 *Wilfredo Varguez*

TOTAL	0.00
SUB-TOTAL	362.21
IMPUESTO S.V.	2,776.95
DESCUENTO	
TOTAL	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

COPIA: EMISOR

No. 006-001-01-00001287

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 020190054686553, CERTIFICADO N° 821-1-14-10000-13, TELS.: 2221-3328, 2556-6880, JCR. DEL 006-001-01-0000741 AL 006-001-01-00002200 * RRMAY02015 * 369597307 * SG011900011H



AUTOSERVICE, S. DE R.L. DE C.V.

RTN : 08019007076378
Col. Lomas del Mayab, media cuadra al este de Mall Multiplaza
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A. Tel. : (504) 2239-8439/2239-3039
Correo : autoservicehon@gmail.com



FACTURA

CAI : DAD6D6-7293EF-6F4EB6-A58F3A-4EBA68-1F Fecha Limite Emision : 09/06/2016 Rango : Desde 000001 Hasta 004500

No : 000-001-01-00000304 Fecha de Emision : 16/09/2015 No. Orden de Servicio : 000005381

Cliente : 00070 PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RTN : 0801932539002

Direccion : COL. LOMAS FRENTE ALMACEN EL RECORD

Forma de Pago FACTURA AL CREDITO

Descripcion de Factura : CAMBIO DE ACEITE

TALLER : AUTOSERVICE (TEGUCIGALPA)

NO. MATRICULA : PLACA:N-10368 COLOR : CHAMPAN

MARCA : MAZDA MODELO : BT-50

NO MOTOR : AÑO:2013 VIN :

KILOMETRAJE : 0

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESC.	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
--------	----------------------	--------	----------	-------	--------------	----------

Insumos

ACE0081	ACEITE MOTUL 15W40 1/4	UNIDAD	7	0.0000%	147.83	1,034.81
FIL0078	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	0.0000%	243.45	243.45
FIL0080	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	0.0000%	347.83	347.83
FIL0091	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	0.0000%	300.00	300.00

***** ULTIMA LINEA *****



Alineamiento	Balanceo	Cambio de aceite	Frenos	
Mecanica General	Direccion y Suspension	Polarizado	Pulido	Enderezado y Pintado

Valor Bruto :	1,926.09
Descuento :	0.00
Impuesto :	288.91
Total a Pagar :	2,215.00

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00004625

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1156A5-AD

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int.: DC-01/0000550086 Pag. 1 de 3

Rango: 001-005-01-0000000001 a 001-005-01-0000015000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBL

RTN: 08019003253902

Fecha emision: 21.09.2015 15:59:26

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

Usuario: EGRODRIGUEZ

Orden Trabajo: 610871574

No.Doc: 93181403

Vehiculo:	0002120664	Placa:	N-09664
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-852423
Modelo:	L2-716	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0086670
Tipo:		Año:	2008
Kilometraje:	212,698	Fecha de Venta:	

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,200.00	0.00	1,200.00
HD01A	DESMONTAR CAJA DE CAMBIOS MANUAL-MOTOR	2,112.00	0.00	2,112.00
HJ034	REPARACION CONJ. CAJA CAMBIOS MANUAL	3,036.00	0.00	3,036.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	429.00	0.00	429.00
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	429.00	0.00	429.00
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	429.00	0.00	429.00
0ANI001	Cargo de Materiales	221.00	0.00	221.00
0ANI012	CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	221.00	0.00	221.00
0ANI015	ENGRASAR COJINETES DE RUEDAS DELANTERAS	325.00	0.00	325.00
0ANI003	CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	390.00	0.00	390.00
0ANI005	CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	325.00	0.00	325.00
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	390.00	0.00	390.00
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	325.00	0.00	325.00
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	117.00	0.00	117.00
0ANI007	CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	650.00	0.00	650.00
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	390.00	0.00	390.00
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	429.00	0.00	429.00
PC15A	CAMBIAR BOMBA AUX. FRENO TRAS. (AL)	726.00	0.00	726.00
NE35A	CAMB. HULES HOJAS RESORTE/BALLESTA (AL)	792.00	0.00	792.00
MG19A	CAMBIAR ESFERA INFERIOR (AMBOS LADOS)	1,650.00	0.00	1,650.00
MG23A	CAMBIAR ESFERA SUPERIOR (AMBOS LADOS)	1,650.00	0.00	1,650.00
UA12A	CAMBIAR REFUERZO DE BUMPER (TODOS)	726.00	0.00	726.00
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	990.00	0.00	990.00
	Sub Total Lps:	17,952.00	0.00	17,952.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-43G0A	FILTRO ACEITE	455.34	455.34
1.00	11026-61000	ARANDELA TAPON DRE.	34.65	34.65
7.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55)	114.17	799.20

*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 : 800-2545-1900

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**Copia 003**



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00004625

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1156A5-AD

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int.: DC-01/0000550086 Pag. 2 de 3

Rango: 001-005-01-0000000001 a 001-005-01-0000015000

Cliente: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBL

RTN: 08019003253902

Fecha emision: 21.09.2015 15:59:26

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

Usuario: EGRODRIGUEZ

Orden Trabajo: 610871574

No.Doc: 93181403

Vehiculo:	0002120664	Placa:	N-09664
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-852423
Modelo:	L2-716	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0086670
Tipo:		Año:	2008
Kilometraje:	212,698	Fecha de Venta:	

3.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	121.79	365.38
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	89.16	89.16
3.00	00000-215R0	LIQUIDO FRENOS DOT3	67.36	202.08
3.00	000000000000008525	FLUIDO DIRECCION HIDRAULICA (12*12)	81.00	243.00
8.00	000000000550042101	PENNZOIL AXLE 80W-90 1*400 LB	136.86	1,094.85
4.00	10120-ZT70J	REFRIGERANTE	105.57	422.26
1.00	16546-2S610	ELEMENTO	957.35	957.35
1.00	16405-02N0A	CARTUCHO FILTRO COMB	1,487.14	1,487.14
1.00	16405-01T0A	FILTRO SEDIMENTACIÓN DIESEL	1,840.51	1,840.51
2.00	40039-2S400	TAPON	68.01	136.01
1.00	205-000010	GRASA	71.50	71.50
2.00	40232-3S601	JUNTA GRASA CUBO DEL	441.37	882.74
1.00	B7677-07L60	BOMBILLA	399.64	399.64
2.00	202-140087	FOCO PARA PLACA (ZZMT00254-MAT)	16.02	32.03
2.00	44100-VK00A	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS 1	2,933.30	5,866.60
8.00	55046-01G00	BUJE RES.TRAS.SUP	157.83	1,261.02
4.00	55045-10W00	BUJE FRON SUSPE	230.23	920.92
1.00	E4502-2S485	EJE ARTICUL INF DER	3,758.19	3,758.19
1.00	E4503-2S485	EJE ARTICUL INF IZQ	3,758.19	3,758.19
2.00	62068-2S41A	GOMA	179.43	358.86
2.00	62046-2S420	SOPORTE FASCIA	306.15	612.29
2.00	56200-F400A	AMORTIGUADOR TRASERO	1,584.79	3,169.57
1.00	E4524-2S486	ARTICUL COMP SUSPENS	5,955.00	5,955.00
1.00	E4525-2S486	ARTICUL COMP SUSPENS	5,955.00	5,955.00
1.00	32319-N4860	BALERO DE CAJA VELOCIDADES	691.20	691.20
1.00	32203-14360	BALERO DE CAJA VELOCIDADES	397.82	397.82
1.00	32273-36N60	BALERO	1,932.70	1,932.70
1.00	32219-V5260	BALERO DE CAJA VELOCIDADES	964.76	964.76
1.00	32203-V5260	BALERO/ROLL DE BOLAS DE CAJA DE CAMBIOS	1,963.49	1,963.49
1.00	32273-N4861	BALERO FLECHA MANDO	1,923.09	1,923.09
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	121.79	243.57
1.00	01553-03233	CLIP	24.67	24.67

*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



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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00004625

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1156A5-AD

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int.: DC-01/0000550086 Pag. 3 de 3

Rango: 001-005-01-0000000001 a 001-005-01-0000015000

Cliete: 74524-PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUB

RTN: 08019003253902

Fecha emision: 21.09.2015 15:59:26

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

Usuario: EGRODRIGUEZ

Orden Trabajo: 610871574

No.Doc: 93181403

Vehiculo:	0002120664	Placa:	N-09664
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	TD27-852423
Modelo:	L2-716	Numero Chasis:	JN1CHGD22Z0086670
Tipo:		Año:	2008
Kilometraje:	212,698	Fecha de Venta:	

Total Repuestos / Materiales

49,269.78

Observaciones:

SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN CON 15 /100 Lempiras

Mano de Obra:	17,952.00
Repuestos:	47,029.20
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	2,240.58
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

Sub Total :	67,221.78
Descuento Mano de	0.00
Descuento	9,786.00-

Total Sin Impuestos:	57,435.78
Impuesto Sobre Ventas:	8,615.37

Recibi Conforme

Total a Pagar L 66,051.15



NISSAN

*281 Rep 15
CH 14281*

*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 : 800-2545-1809

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Copia 003



**HOTEL
ALAMEDA**

INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L.
RTN. 08019995332222
Blvd. Suyapa frente a Gasolinera PUMA
Contiguo a Torre DAVIVIENDA
Tegucigalpa, MDC, Honduras
Tel. (504) 2232-6874 / (504) 2232-6879
Cel. (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
Fax. (504) 2232-6932
EMail: reservas@hotelalameda.hn

Fecha/Date 11.09.15

Procuraduria General De La Republica
Honduras

Hab/Room No. 9004
Llegada/Arrival 04.09.15
Salida/Departure 25.10.15
Adultos (Adl)/Niños (Chl) 0 / 0
CXC/A/R No.
Usuario/User ID 110

Evento

Pagina/Page No. 1 of 1

Fecha/Date	Descripcion / Description	Tasa de Cambio / Exchange Rate	Cargos / Charges LPS	Creditos / Credits LPS
11.09.15	Cheque			72,600.00

Total 0.00 72,600.00

Monto Neto / Net Amount LPS 0.00

ISV / Sales Tax 15% LPS 0.00


LPS 0.00

ISV / Sales Tax 18% LPS 0.00

Gran Total LPS 0.00

Balance LPS -72,600.00

1 LPS = .045 USD USD -3,291.01


PAGADO
Fecha: 11/09/15
Firma Cajero: Etmor PE