



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque

TIENDA CITY MALL TEGUCIGALPA
Col. Zunlaca, C.C. City Mall,
1 Nivel Local #MN-1B, Teg.
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:OABI

R.T.N: 08019013611001
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:009-001-01-00339599
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000CMT03000092965
Fecha: 14/10/2021 4:34 p. m.
Cajero: CTCMT1
Vendedor: ZELAYA
Sucursal: TIENDA CITY MALL TEGUCIGALPA
Caja: CMT03

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
063171 SOBRES MANILA #17 (1						
30	UND	5.80	130.49	G		
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE						-43.50
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos 1

Subtotal:	173.99
Descuentos y Rebajas:	-43.50
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	130.49
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	19.58
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	150.07

SON: CIENTO CINCUENTA 07\100 LEMPIRAS.

Efectivo 150.07

Rango Autorizado:

009-001-01-00300001 a 009-001-01-00450000

Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda
Lunes-Sabado 10:00AM-8:00PM
Domingo 11:00 AM - 7:00 PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RLC MALL LAS CASCADAS
Col. Altos de Miramontes local 201-202
Telefono 2245-9079

15/10/2021 16:17

FACTURA No.013-001-01-00180528

CAI: C15986-CDD97B-5A498

7-9D234C-A0C640-47

Fecha Limite Emision: 06-OCT-22

Rango autorizado: 0130010100180501

al 0130010100182000

RTN 08019000232491

NOMBRE: OAB OABI

IDENTIDAD: 08019013611001

NUMERO DE COTIZACION

28525682

UDS Producto	PU	Importe
2-457367000011 L	1,388.70 L	2,777.40
HUAWEI WS710030 ROUTER HUAWEI AX3 DUA		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	2,777.40
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	2,777.40
ISV 15%	L	416.62
	L	
TOTAL FACTURA	L	3,194.02
EFFECTIVO	L	3,194.02
CAMBIO	L	0.00
TOTAL PAGADO:	L	3,194.02

TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON
02/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:

Reg. Exonerado No.:

Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1455104 OMAR ALEJANDRO SIERRA

CAJERO Maradiaga, Glenda

CAJA CAJA 01

Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com

#DOC INTERNO:

81000348590

GTN 287011

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.: _____

IMEI No.: _____



Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-011-01-01111529

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-011-01-01100001

Final: 007-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 279.95		
179667 LysolClnrLm	279.95	E
	279.95	0.00
1 EA @ 207.95		
309153 Nescaf300g	207.95	G
	180.83	27.12
1 EA @ 449.95		
165547 NuecesDelux	449.95	G
	391.26	58.69
2 EA @ 294.95		
87580 Coca Cola	589.90	E
	589.90	0.00
2 EA @ 229.95		
419026 SalmasMix48	459.90	G
	399.92	59.98
2 EA @ 214.95		
335762,GladeAeros	429.90	G
	373.82	56.08
1 EA @ 164.95		
754112 Agua	164.95	G
	143.43	21.52

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,712.65

SUB-TOTAL EXENTO L. 869.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,582.50

Efectivo 3,000.00

CAMBIO 417.50

Total Items: 10

Valor en letras: DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

TOTAL L.

2,582.50

Efectivo

3,000.00

CAMBIO**417.50****Total Items: 10**

Valor en letras: DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,712.65	1,489.26	223.39
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	869.85	869.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,582.50	2,359.11	223.39

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
47.18

Usted acumularia 103.30 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019013611001

Nombre:

OABI

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400110119202110251940

Member #

66020548790001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

25/10/2021 19:40 6604 011 0119 66043082 30



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-011-01-01111530

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-011-01-01100001

Final: 007-011-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 124.95		
279194 Espresso A.	249.90	E
	249.90	0.00
1 EA @ 114.95		
362252 TRMGRN	114.95	G
	99.96	14.99
1 EA @ 114.95		
362253 TRMGRN Tene	114.95	G
	99.96	14.99
2 EA @ 289.95		
87577 Coca Cola Cl	579.90	E
	579.90	0.00
2 EA @ 164.95		
754112 Agua	329.90	G
	286.86	43.04
1 EA @ 392.95		
303947 Matilde Azu	392.95	E
	392.95	0.00
1 EA @ 185.95		
312143 ScottToalla	185.95	G
	161.70	24.25

SUB-TOTAL GRAVADO L. 745.75

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,222.75

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,968.50

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 31.50

Total Items: 10

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

G=15.00% 745.75 648.48 97.27

G=15.00%	745.75	648.48	97.27
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,222.75	1,222.75	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	1,968.50	1,871.23	97.27
-------	----------	----------	-------

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
37.42

Usted acumularia 78.74 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019013611001

Nombre:

OABI

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400110120202110251943

Member #

66020548790001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

25/10/2021 19:43 6604 011 0120 66043082 30



Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00099498
CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca
2239-3660/61
ventastgu@jardinesypiscinas.com
Fecha: 26/10/2021

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
401142	OABI	DM	26/10/2021	Contado
DIRECCION	No. Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG	
R.T.N. 08019013611001		C.A.I. 3FB483-A45F7A-B24B88-6D7C79-1DC387-93 RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00090001 a: 000-001-01-00105000 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2022		

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
CLOR-006	10	Multiclor (Trichlor) 90% en Polvo Con Estabilizador Libra	53.00	530.00
		Son: Seiscientos nueve Lempiras con 50 Centavos		

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturascanceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

Firma aceptante

SUBTOTAL	LPS	530.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LPS	
SUBTOTAL EXENTO	LPS	
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	530.00
I.S.V. 15%	LPS	79.50
TOTAL	LPS	609.50

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventaslaeiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



Fecha Límite de Emisión: 12/04/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00017250

MAXI REPUESTOS S DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Calle Principal, Casa # 1, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: 2233-5822, 2233-5823, 3172-0053 - Email: maxi_repuestos@yahoo.com / ivher_1011@hotmail.es

R.T.N.: 08019016830650

CAI: BE578B-A549B7-5146BC-B45FD6-9B42D2-4A

FACTURA No. 000-001-01-00017157

Nombre: OABI

R.T.N. 08019013611001

Crédito ☐

Dirección:

Fecha: 18-10-2021

Contado ☐

Cantidad	Código Artículo	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1 ✓		Codent Roshfrans verde		300
PAGADO 18 OCT. 2021				

Son:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

C.M

Firma Responsable

Des. y Reb. Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

260.86
39.14

300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Venta De Llantas "COLINDRES"

Jonathan Alexander Colindres Amador

Venta y Reparación de llantas

Anillo Periferico, contiguo a Yonker Gutierrez, Tegucigalpa, M.D.C.,

E-mail: alexandercolindresamador@yahoo.es

R.T.N. 08011981219802

CAI.: 8DBD69-F79713-1B4DB6-C202DA-7304AF-64

FACTURA

No. 000-001-01- 00010448

DIA	MES	AÑO
26	10	21

Cliente: OABI

Dirección: R.T.N. 6801 9013 611001

Condiciones: Contado ☒ Crédito ☐ Plazo Días _____

[illegible]

Imprenta Galiz Publicidad, R.T.N. 08011974099849. Cert. 9231-19-10500-326. Tel.: 9980-2402, 2227-6281

Son: cinco treinta y ocho
pesos Lps.

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro de Exonerado	
No. Registro de la SAG	

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Imp. Gravado 15 % L.		
Imp. Gravado 18 % L.		
15 % I.S.V. L.	18	
18 % I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	138	

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Cesar Matamoros

KEY
and Lock Image

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213/4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: 7D4DBE-C9976A-084CB2-BB9588-1984E9-5D
Fecha: 25 - OCT. del 20 21

Fecha: 25-07 del 2021

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2128

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Venta e instalación de cilindro puerta de vidrio	1500.00	1500.00
1	Cambio de combinación de llave puerta de madera	450.00	450.00
1	Hacer llave puerta de metal $\Rightarrow U2 -$	700.00	700.00
			
Apertura de: Vehículos • Residencias • Comercio			
Caja Cajas Puertas • Cambio de combinación de llaves			
 Key and Lock Image TEL 2012-...			

N* Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado.

N° identificativo del registro de la SAG

Son: ATES N°1 Leatimla y Sile con 50/10045. LEMPIRAS (En Letras)

CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en Inversiones Martínez Moreno Tel. 2232-1164
R.T.N. 08019008132930. CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-95

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Films

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2021 Numeración: del 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002150

Cesar Matamoros

KEY
and Lock Image

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: 7D4DBE-C9976A-084CB2-BB9588-1984E9-5D

Fecha: 20-02-2021 del 20

R.T.N. 17091960001880

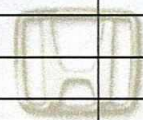
FACTURA

No. 000-001-01-0000 2129

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
2	Hacer llave y cambio de combinación en puerta de madera	450.00	900.00
1	Hacer llave a porton eléctrico	750.00	750.00
1	Hacer llave a porton de metal y reparar porton	900.00	900.00
	UL =		
	      		
	Apertura de: Vehículos • Residencias • Comercio		
	Cajas Fuertes • Cambio de combinación de llaves		
	CASANO SUR		
	 Key and Lock Image		

N° Correlativo de orden de compra excenta

TEL.2213-4521

N* Correlativo de constancia de registro exonerado.

N° identificativo del registro de la SAG

Son: Do\$ Mi/ Novecientos Treinta y dos con 50/100 ctvs. LEMPIRAS (En Letras)

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en Inversiones Martínez Moreno Tel. 2232-1164
R.T.N. 08019008132930. CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-95

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.	2.550,00
------------------------	----------

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.	382.50
---------------	--------

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	2932.50
------------------	---------

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha l ímite de Emisión: 15/12/2021 Numeración: del 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002150

Invoice

zoom

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: Sep 16, 2021
Invoice #: INV107869319
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Sep 16, 2021
Account Number: 7009864436
Currency: USD
Account Information: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUTADOS

Purchase Order Number:

Sold To Address: Colonia America, antigua casa de Ramon
Mata, 11101
Tegucigalpa, FRANCISCO MORAZAN 504
Honduras

Customer VAT/Tax Number:

[Zoom W-9](#)

webmaster@oabi.gob.hn

Bill To Address: Colonia America, antigua casa de Ramon
Mata, 11101
Tegucigalpa, FRANCISCO MORAZAN 504
Honduras

webmaster@oabi.gob.hn

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & OTHER CHARGES	TOTAL
Charge Name: Standard Pro Annual				
Quantity: 1 Unit Price: \$149.90	Sep 16, 2021-Sep 15, 2022	\$149.90	\$0.00	\$149.90

Subtotal \$149.90

Total (Including Tax) \$149.90

Invoice Balance \$0.00

Taxes, Fees & Other Charge Details

CHARGE NAME	TAX, FEE OR SURCHARGE NAME	JURISDICTION	CHARGE AMOUNT	TAX, FEE OR OTHER CHARGE AMOUNT
Total Tax				\$0.00

Transactions

Invoice Total **\$149.90**

TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Sep 16, 2021	P-118844079	Payment		(\$149.90)

Invoice Balance **\$0.00**

Need help understanding your invoice?

[CLICK HERE](#)

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, \$149.90 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.

Zoom Phone services provided by Zoom Voice Communications, Inc. Rates, terms and conditions for Zoom Phone services are set by Zoom Voice Communications, Inc.

Stefany S de R.L.
RTN: 08019007065712
Res. Tres Caminos Calle Pral.
Bancatlan contiguo a Farmacia , HGO. TGU Honduras.
2235-4742
stefanycreaciones@yahoo.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 27/10/2021 Hora: 10:11:59
Cajero: MERCY MERCY MATUTE
Vendedor: ROSA

CORRELATIVO: 000-002-01-00030471
CAI: FC099F-D859E5-00459D-CCD8FC-670C60-F2
FECHA LIMITE EMISION: 04/03/2022
DESDE: 000-002-01-00020501 HASTA: 000-002-01-00030500
RTN: 08019013611001
NOMBRE: OABI
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECISIETE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Cod. - Descripcion	Monto
15	042180-ANILLERAS PLASTICAS	L130.00
	Descuento	-L13.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L13.00
	Sub Total	L101.74
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L101.74
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L15.26
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L117.00
	EFFECTIVO Recibido	L200.00
	Cambio EFFECTIVO	L83.00

Su Ahorro: L13.00!
Total Articulos: 1

INTERNO #: 39494
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias Por Su Compra
Esperamos Que Regrese Pronto

Farmacia Simán

Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

TEG 29 LA AMERICA

COL AMERICA, ESQUINA OPUESTA A LA OABI

Oficina Principal

BARRIO: EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO.: 2, BLOQUE: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553 0321 / 2241 0084

R.T.N.: 05019999180920

Correo: representantelegalstssar@farsiman.com

FACTURA: 185 001 01 00672464

C.A.I.: ADB105A02DEF-15439B 3FDC39 D33F30 90

Rango Autorizado: 185 001 01 00600001 a 185 001 01 00700000

Fecha Límite de Emisión: 28/12/2021

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019013611001

Nombre: OABI

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 272782

25-octubre-2021

10:42 a.m.

Vendedor: ARIEL AREVALO AMAYA

CF001-0000 CONTADO

CARLOS FRANCISCO AGUILAR ORDOÑEZ

Est.: 29 | SUNRISE

LAPIZ PINCHADOR EASY MINI

2.00

UN

L. 153.00

L. 306.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 279.12

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 266.08

TRANSPORTE L.: 13.04

SUB TOTAL+TRANSPORTE L.: 279.12

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 41.88

TOTAL A PAGAR L.: 321.00

Valor en Letras: TRESCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 32.10

CARLOS FRANCISCO AGUILAR ORDOÑEZ

PUNTOS GANADOS: 266

PUNTOS ACUMULADOS: 2326

EFFECTIVO

Cambio: 179.00

500.00

Envía y recibe dinero con

Econo Giros



Cobertura internacional

9%

Deja costa por envío



Paga en Efectivo



Paga con tarjeta de débito o crédito

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Resolución DGCEA-ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura.

En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,

se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes.

Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las

indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en

productos refrigerados.



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA CITYMALL TGU
Col. Zunlaca, C.C. City Mall,
1 Nivel Local #MN-1B, Teg.
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5546

CLIENTE:DABI

R.T.N: 08019013611001
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:009-002-01-00069181
CAI: EA635B-C1023C-EA4091-F80E39-F83ED9-76

No Recibo: 000000CMTM1000022341
Fecha: 28/10/2021 12:50 p.m.
Cajero: PALMA
Vendedor: PALMA
Sucursal: TIENDA CITYMALL TGU
Caja: CMTM1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
241496 PIZARRA ACRILICA EXE						
1	UND	598.000	418.600	E		
Ofr CATEGORIA A(30.%)					-179.4000	
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos 1

Subtotal:	598.0000
Descuentos y Rebajas:	-179.4000
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	418.6000
Importe Gravado 15%:	0.0000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.0000
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	418.6000

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO 60\100 LEM
PIRAS.

Efectivo	500.0000
CAMBIO	-81.4000

Rango Autorizado:

009-002-01-00066001 a 009-002-01-00081000

Fecha limite de emision: 26/02/2022

Horarios de Tienda
Lunes-Sabado 10:00AM-8:00PM
Domingo 11:00 AM - 7:00 PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

PERSONAL ROLANDO BENITES SORIANO / R.T.N. 06031972000150 / Cel. 8867-0954 9979-2209. CHOLULTECA. HONDURAS

CAI. EDF623-E34838-9A4C99-CA000E-F3F179-18

Fecha: 1 de 11 de 21

Cliente: O.A.B.I R.T.N. 08019013611001

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

[illegible]**Datos del Adquiriente Exonerado:**

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº correlativo de la Contabilidad del Registro de Exonrad

Nº Identificativo del registro SAG:

Firma



Propietaria: Yessica Dolores Valladares Ochoa
Aldea Las Casitas, calle principal, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2234-0286 Cel.: 9677-2500 - Email: ferreacacias@gmail.com
R.T.N. 08011981235185 / CAI - E967CE-02927E-7240A0-1D2E11-B67626-D8

Fecha 28 / 10 / 21 - R.T.N. 08019013611001

Nombre: OABI

Dirección:

[illegible]

Son: Noventa

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Nº de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Contado ☐ Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Rango autorizado 000-001-01-00054501 al 000-001-01-00058500 - Fecha limite de emisión: 24/09/2022
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-000 **57296**

Firma

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.

R.T.N. 05019995106150

KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes

0005 Tienda LADY LEE City Mall TGU

Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto

Tehuacan Ilanos del potrero Tegucigalpa D.C

TEL 2512 6000

CORREO representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

0A0844-E29120 F64DA1 BB8A86 SE987D A1

FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2022

CORRELATIVOS DEL

015 001 01-00375001

AL 015-001-01-00430600

FACTURA N°: 015-001-01-00401085

Fecha Emision: 29/10/2021 Ref: 00033897

Cajero: SVELASQUEZ

RTN: 080119013611001

Cliente:

OABI

No. Correlativo de orden de compra
exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
------	-----------------	-----------------

1	1093885 1,300.00	1,300.00 G
SOPORTE DE PARED P/TV 37" 80" FULL		
MOTION-ARGOM REF ARG-BR-1587 // A00523		

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 1,300.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

Subtotal: L 1,300.00

Descuentos y Rebajas

otorgados: L 0.00

ISV. 15%: L 195.00

ISV. 18%: L 0.00

Total: L 1,495.00

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS

PR Efectivo: 1,300.00

Recibo : 1300

Cambio : 0

PR Efectivo: 195.00

Recibo : 195

Cambio : 0

Atendido por :Oscar Ademir Zelaya Ordóñez

29/10/2021 14:58:13

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #55 Caja #4 Ref. #33897

Impreso por:SVELASQUEZ

29/10/2021 14:58:13

Original - Cliente

Copia - Obligado tributario emisor



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: 7D4DBE-C9976A-084CB2-BB9588-1984E9-5D
Fecha: 29-10 del 2021

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2137

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son: UN MIL DUECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS (En Letras)

CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en Inversiones Martínez Moreno Tel. 2232-1164
R.T.N. 08019008132930. CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-95

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2021 Numeración: del 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002150



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAL: 7D4DBE-C9976A-084CB2-BB9588-1984E9-5D

Fecha: 29-10 del 2021

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2134

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.: C

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Apertura y hacer llave a porcion mecanico = U.L. =	900	900.-
			
Jose Funes Apertura de: Vehículos • Residencias • Comercio Cajas Fuertes • Cambio de combinación de llaves  Key and Lock Image TEL.2213-4521			

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son: UN MIL NOVENO CIENTO LEMPIRAS (En Letras)

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impreso en Inversiones Martínez Moreno Tel. 2232-1164
R.T.N. 08019008132930. CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-95

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Distribuidora Jag S. De R.L.

Col. Reparto por Bajo, Calle Siria, Casa N° 2375.

Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel. 2238-4636 / 2222-9179 Correo: gjosealexis21@gmail.com

DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden De Compra Exenta: _____

Constancia De Registro De Exonerados: _____

Registro De La Sag: _____

Fecha 2 de Noviembre de 21

Nombre: OABI

R.T.N.: 0801-9013-611001

Dirección: Col. América por el aeropuerto.

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Compresor de aire.	49	490
SON: _____		Sub Total Exento L.	490
R.T.N. 08019018071410		Sub Total ISV L.	
CAI: 9F4EFC-BDA95B-8A4C9C-F984C5-E0EDC2-56		Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Fecha Límite Emisión: 07/02/2020		ISV 15% L.	73.5
Original: Cliente Copia 1: Emisor		TOTAL L.	563.5
"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"			

FACTURA N° 000 - 001 - 01- 0000 0007



Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 al 000-001-01-000000050

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-26

El SuperZito del Ahorro
INVERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.
R.T.N.: 05019013575236
Col. Villa Eugenia, 14 Calle
superzito1@outlook.com
Telefono: 2510-9040
Col. Jardines del Valle, 1 CLL BOV
FACTURA 003-001-01- 00995687
C.A.I.: 845EDC-13CEAA-ED4499-
5C5FD6-95E5D2-7D

Fecha 01/09/2021 hora: 09:51:39

Cliente: OABI

R.T.N.: 08019013611001

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
Nube Blanca Papel Toalla Rollo	nube			
76632430	3	20.00	2.61 0.00	60.00
Wiese Pastilla P/Sanitario 2.47oz	wiese			
75018215	1	17.00	2.22 0.00	17.00
Wiese Pastilla P/Sanitario 2.47oz	wiese			
75018215	1	17.00	2.22 0.00	17.00
Wiese Pastilla P/Sanitario 2.47oz	wiese			
75018215	1	17.00	2.22 0.00	17.00
Wiese Pastilla P/Sanitario 2.47oz	wiese			
75018215	1	17.00	2.22 0.00	17.00
Hercules Bolsa Papelera Blanca	hercules			
74250102	3	26.00	3.39 0.00	78.00

Sub Total Gravado 15%	L:	179.12
Sub Total Gravado 18%	L:	0.00
Monto Exento	L:	0.00
Monto Exonerado	L:	0.00
Descuentos y Rebajas	L:	0.00
Sub Total	L:	179.12
ISV al 15%	L:	26.87
ISV al 18%	L:	0.00
Total	L:	205.99
Cancelado	L:	500.00
Cambio	L:	294.01

DOSCIENTOS CINCO CON 99/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL CLIENTE

Fecha limite de emisión: 08/03/2022

Rango: 003-001-01-00850001
a 003-001-01-01100000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAG

INVERSIONES CAPIRO S.A DE C.V
RTN: 01079015797133
BARRIO VENECIA CA-13 TELA, ATLANTIDA
INSTALACIONES DE GASOLINERA TEXACO PORTO CARIBE

TELEFONOS: 2448-5143 - 9436-3498

CORREO: admon@aleroshln.com

CAI 09454A-AF3468-874480-6CF901-C945A0-60

Fecha: 08/09/2021 Hora: 08:45:43

FACTURA 000-001-01- 00477963

Cliente: OABI

R.T.N.: 08019013611001

Cajero: caja3

Forma Pago: Contado

Cantidad	Precio U.	Desc.	Total
790920472321	TOALLITAS HUMEDAS Y		
1	86.96	0.00	86.96
6951058700210	COMSOFT TISSUE PAPER 300		
1	39.13	0.00	39.13

SUB TOTAL	L.	126.09
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE ISV 15%	L.	126.09
IMPORTE ISV 18%	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	18.91
I.S.V. 18% :	L.	0.00
TOTAL	L.	145.00
CANCELADO	L.	145.00
CAMBIO	L.	0.00
EFFECTIVO:	L.	0.00
TARJETA CREDITO:	L.	145.00

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

No. Orden de Compra

Excenta:

No. Constancia de

Exonerados:

No.Registro S.A.G:

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00435001 HASTA 000-001-01-00535000

FECHA LIMITE DE EMISION:29/05/2022

Destino

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

Original

Gracias por su compra.



/Alerostelahn

Dale LIKE a la Pagina.



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque

TIENDA CIRCUNVALACION
Col. La Mora, Avenida
Circunvalación, San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:DABI

R.T.N: 08019013611001

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:014-001-01-00312H98

CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000CIR01000063936

Fecha: 09/09/2021 10:39 a. m.

Cajero: PAZ

Vendedor:

Sucursal: TIENDA CIRCUNVALACION

Caja: CIR01

Cod. Descripción
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

226831 PAPEL BOND B-20 NAVI

1	RSM	126.38	79.09	G	
Ofr PROMOCION PAPEL NAVIGAT					-47.29
237949 PAPEL BOND B-20 NAVI					

3	RSM	157.68	312.27	G	
Ofr PROMOCION PAPEL NAVIGAT					-160.77
238091 BOLIGRAFO TRI ADVANC					

1	CTA	48.67	41.37	E	
Ofr DESCUENTO BASE FORANEQ					-7.30
-----Ultima Línea-----					

Total de articulos 3

Subtotal:	863.45
Descuentos y Rebajas:	-430.72
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	41.37

Importe Gravado 15%:	391.36
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	58.71
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	491.44

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 44\100
LEMPIRAS.

Efectivo	500.00
CAMBIO	-8.56

Rango Autorizado:
014-001-01-00300001 a 014-001-01-00450000

Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda
lunes- Dom=9:00am-8:00pm

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos.

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: EMISOR



T 0 1 0 5 0 0 0 5 5 7 8 5

-----CONTADO-----

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

2211F9-987E60-B54686-EB606E-CBF89E-73

Rango Autorizado:

DEL: 000-001-01-00193001

AL : 000-001-01-00213000

Fecha limite emision: 03/02/2022

CLIENTE: OABI

RTN: 08019013611001

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00209635

Fecha: 7/sep/2021 1:3 p.m.

Cajero: Vilma Yoselin Lopez Zuniga

Vendedor: CINTHIA RAMOS PEREZ

Articulo	Grav
Cantidad	Precio
Descuento	
Total	

(STD01) ROLL.FILM PELICULA ES	15.00%
1	246.42
	L. 0.00
	L. 246.42

SubTotal: L. 246.42

Desc. y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Grav 15%: 246.42

Importe Grav 18%: 0.00

I.S.V 15%: L. 36.96

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL: L. 283.38

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38/100

Formas de Pago

EFFECTIVO L. 500.00

Su Cambio: 216.62

Su Ahorro: 0.00

Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atención

Lunes a Sabado:

de 8:00 am a 5:00 pm

Domingo:

de 10:00 am a 5:00 pm

Agradecemos su visita

Presente este documento en caso de reclam
o. Garantia valida unicamente presentando
fisicamente el articulo en las instalacion
es de Paper Depot en SPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAC

CAI
6AF675-7D3E00-1C47AC-50BA61-7FA319-9B
Rango Autorizado:
DEL: 000-002-01-00210000
AL: 000-002-01-00232000
Fecha limite emision: 16/08/2022

CLIENTE: OABI
RTN: 08019013611001
DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00211707
Fecha: 9/sep/2021 12:45 p.
Cajero: Yoselin Yamali Bustillo

Artículo	Grav	
Cantidad	Precio	Descuento

(PD-664-BLACK) TINTA NEGRA GEN	15.00%	
2	133.20	L. 0.00
	L. 266.40	

SubTotal:	L. 266.40
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	266.40
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 39.96
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 306.36

TRECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 36 CENTS

Formas de Pago
TARJETA 6775 L. 306.36
Su Cambio: 0.00
Su Ahorro: 0.00
Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atención:

Lunes a Sabado:
de 8:00 am a 5:00 pm

Domingo:

de 10:00 am a 5:00 pm

Agradecemos su visita

Presente este documento en caso de reclam
a. Garantia valida únicamente presentando
físicamente el artículo en las instalación
es de Paper Depot en SPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!