

.i O B I N EDITORIAL O A R I A L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
9B5717-A53E0F-BB49A1-4D4FC5-127C55-2F
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 10/11/2021
000-001-01-00152711 12:21:46
Cliente: RTN:08019013611001
OABI
Tlf.:
Codigo : 304

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CAN DESCRIPCION TOTAL,____
1 COMERCIO CODIGO 500.00

Precio: 500.00

1 LAVADO DE ACTIVOS LEY 225.00

Precio: 225.00

2 Importe L. 725.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe exento L. 725.00
Importe ISV 15% L. 0.00
ISV 15% L. 0.00

TOTAL L.____ 725.00
(SETECIENTOS VEINTE Y CINCO) L.____
Efectivo 1,000.00
Cambio 275.00

Balance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00145001 a
01-00185000 Limite Emision: 18-01-2022
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES SALES S. DE R. L.**Tegucigalpa**
Barrio El Centro,

RTN 08019002270118

Factura Contado

No. 000-001-01-00024466

Fecha

10/11/2021

Facturado a

OABI

RTN:

08019013611001

Enviado a

Plazo

Cash

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Monto
0000031	1	CODIGO CIVIL	370.00	370.00
0000019	1	CODIGO PROCESAL CIVIL	335.00	335.00

LIBRERIA Y PUBLICACIONES BAUTISTA
Valores Para Toda La Vida

Teléfono #	2237-2765	2238-1481	libreriabautistahn@yahoo.com	www.libreriabautista.hn
No. O/C Exenta:		No. Const. Reg. Exon.:		No. Reg. SAG:
CAI: A728B1-AD5019-474CAB-6F4C0D-C7C24D-29		Fecha límite de emisión: 07-01-2022		Rango: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00250000

INVERSIONES SALES S. DE R. L.

Tegucigalpa
Barrio El Centro,

RTN 08019002270118

Factura Contado

No. 000-001-01-00024447

Fecha

9/11/2021

Facturado a

OABI

RTN:

08019013611001

Enviado a

Plazo

Cash

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Monto
0000019	1	CODIGO PROCESAL CIVIL	334.00	334.00

LIBRERIA Y PUBLICACIONES BAUTISTA
Valores Para Toda La Vida

Teléfono #	2237-2765	2238-1481	libreriabautistahn@yahoo.com	www.libreriabautista.hn
No. O/C Exenta:		No. Const. Reg. Exon.:		No. Reg. SAG:
CAI: A728B1-AD5019-474CAB-6F4C0D-C7C24D-29		Fecha límite de emisión: 07-01-2022		Rango: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00250000

MINI FERRETERIA ARNOLD

Entrada Principal a Tamara, una cuadra de Dippsa Amarateca
Prop. Dulce Maria Rivera Valladares

TELEFONO No. 9728-6922 / E-mail: rdulce42@yahoo.com

RTN: 08011980031506 CAI:1F9EF4-730593-854EA6-E23AA6-13D5F0-A7

Edgar M. Mayra M. COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9728-6922

DIA	MES	AÑO
9	11	21

FACTURA No. **00018713**
000-001-01-

SEÑOR: **OABI**

DIRECCION: RTN **08019013611001**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
3	lunas planas capitulino.	2608		7824

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	SUB TOTAL Lps.	7824
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras: veinte y ocho mil	IMPORTE EXONERADO Lps.	
	FLETE Lps.	
	ISV 15% Lps.	1176
	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	90

CONTADO ☒ FIRMA ☒ CREDITO ☐
La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/10/2022
Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00018601 al 000-001-01-00019600



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitano, atr s de gasolinera Puma
TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 006-001-01-03851272

RefInt 84263647 Vnd POS

Cliente RTN 08019013611001

Cliente OABI

11/11/2021 04:00:36 p.m. CAJ#9 DCHAVEZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ESPONJA LAVAR CARRO 11X22X4CM V/C

33302 6 PZA L. 25.00 L. 18.00

L. 132.00

Total Descuento:	L. 18.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 114.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 17.22
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 132.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 68.00

CIENTO TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 18.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 006-001-01-03628001 /

006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

MACDEL
Express

Macdel de Honduras S.A.

Macdel Las Casitas

Aldea Las Casitas, calle de los Alcaldes

RTN: 05019002058603

TEL: (504) 3176-3181

macdellascasitas@grupomacdel.com

Factura

016-002-0100062113

Fecha: 11/11/2021 15:38:29

Vendedor: TGU TIENDA LAS CASITAS

Codigo: CN3187

Nombre de Cliente:

OABI

RTN: 08019013611001

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
------	--------	----------	---------	-------

1	1000073	L.147.00	L.0.00	L.147.00
---	---------	----------	--------	----------

AUTOCLIN SHAMPOO PLATINUM (LIDER) GL

Subtotal sin descuento:	L.147.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.147.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.22.05

TOTAL A PAGAR: L.169.05

CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 05 / 100
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	MontoCobrado
EF	Efectivo	500.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Las Casitas

Facturador: TGU LAS CASITAS

Folio R1: 210210CA50662

Fecha Limite Emision: 19/03/2022

Rango Autorizado: del 016-002-01-00055001

CAI: al 016-002-01-00070000

750C2F-6963CC-224F96-AF75CA-49D2E0-8C

original:cliente copia:emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn

SÍGUENOS:

f / Macdel Express

**K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)**

Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549

Tel: 2234-8612

K-DIPROVA

supermercadodiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

FACTURA

CAI D63925-26 1918-864394-159EAF-FA33C3-96
Factura: 000-001-01-18204974

Fecha: 11/11/2021 Hora: 11:37:09 a.m.
Cajero: JLAGOS POS #: 1
No. Autorizacion: 5440117

Vendedor:

RTN: 08019013611001
Cliente: OABI

Cant	Descripción/Cod	Valor
1X1 107.80 15.00%	TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH 010006300017	L 107.90
Sub Total		L 93.63
Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 0.00
Importe ISV 15%		L 93.63
Importe ISV 18%		L 0.00
ISV (12%)		L 0.00
ISV (15%)		L 14.07
ISV (18%)		L 0.00
Total		L 107.90
EFFECTIVO Entregado		L 500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L 392.10

No. De Orden de compra exenta
No. De constancia de registro de exonerados
No. De registro SAG
CIENTO SIETE CON 90/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16001001 A 16701000
Fecha Vence Rango: 17-07-2022

VAT Number:

VAT Total: L. 14.07

Gracias por su compra
en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



AUTO SERVICIO ROBELO

Rosa Erlinda Bonilla Cortés

R.T.N. 05021954002590

Bo. Barandillas, 10 Calle, 4 Avenida, contiguo a Escuela
Soledad Fernandez Cruz, Tel. 2550-7743, Cel. 9613-3127,
San Pedro Sula, Cortés, Hond.

E-mail: autoservicio.robelo@gmail.com

Día Mes Año
13/10/21

Cliente: OABI			
R.T.N. 0801 9013 611001			
Dirección:			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
740	Gaspol 15w40		913.05
1	Filtro Motor		86.96
toyota fortune			
DDQ 0580			
Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Contabilidad		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014800		IMPORTE EXONERADO L	
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE EXENTO L	
No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS		IMPORTE GRAVADO 15% L 1000.00	
No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.		IMPORTE GRAVADO 18% L	
Tasa de Cambio \$		15% I.S.V. L 150.00	
CREDITO ☐		18% I.S.V. L	
CONTADO ☐		TOTAL FACTURA L 1150.00	
Mil ciento cincuenta nro			
Total a Pagar en Letras			
CAI: C9F34B-4F789A-E84384-00C84A-998475-0C			
Factura: 000-001-01-00 N° 013887			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 21/07/2022

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 0501500207307, Tel. 2505-5588 / No. Certificación SAR: 9231-19-10500-163, Tel. 2505-5588



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:OABI

R.T.N: 08019013611001
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:014-001-01-00314220
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000CIRO1000065638
Fecha: 13/10/2021 10:47 a. m.
Cajero: Villanueva
Vendedor:
Sucursal: TIENDA CIRCUNVALACION
Caja: CIRO1

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

226831	PAPEL BOND B-20 NAVI				
2	RSM 126.38	153.88	G		
Ofr PROMOCION PAPEL NAVIGAT					-98.88
237949	PAPEL BOND B-20 NAVI				
2	RSM 157.68	196.59	G		
Ofr PROMOCION PAPEL NAVIGAT					-118.77
-----Ultima Linea-----					
Total de articulos					2

Subtotal:	568.11
Descuentos y Rebajas:	-217.64
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	350.47
Importe Gravado 18%:	0.00

Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	52.57
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	403.04

SON: CUATROCIENTOS TRES 04\100 LEMPIRAS.

PROMERICA	403.04
------------------	---------------

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

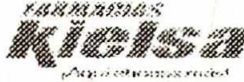
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: EMISOR



T 0 1 0 5 0 0 0 5 7 1 7 2



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No: S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K106 KIELSA SANTA ROSA COPAN
UNIPLAZA
COLONIA CAPITULO DE ABOGADO, INTERIOR
UNIPLAZA, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN,
DEPARTAMENTO: COPAN
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 154-005-01-00064937

CAI

6AA614-7846D8-7541A0-68442A-65BDCC-1A

Referencia #: 47265

Cliente: 10000001

Nombre: OABI

R.T.N.: 08019013611001

Fecha: 26/10/2021 Hora: 01:06:04 p. m.

Cajero(a): GERSON ALEXANDER HERNANDEZ CON

Codigo	Cant.	Monto
2412012379	2	218.16
SIMPLY TOA SANITIZE C/ALCOHOL		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L218.16
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L218.16
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L218.16
Cambio:	L281.84

Forma de Pago:

Efe L218.16

El monto total de la transacción es de
doscientos dieciocho Lempiras y
dieciseis centavos

O/C Exempt FARMACIA No. 106
Constante de registro en el
Reg. SAC

Fecha limite de emision: 29/03/2022
Rango autorizado: 154-005-01-00057501 ->
154-005-01-00070000

El descuento es calculado sobre el PVP del
medicamento y la otra parte sobre el
precio neto, se le acredita a Kielsa
Cash (Restricciones aplican). Los precios
pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7,
literal 6, prohíbe la fijacion de precios
por debajo del costo. No se aceptan
devoluciones despues de 15
dias. Original-Cliente Copia-Obligado
Tributario Emisor





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:014-001-01-00315096
CAI: 12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89

No Recibo: 00000CIR01000066788
Fecha: 02/11/2021 8:42 a. m.
Cajero: Villanueva
Vendedor:
Sucursal: TIENDA CIRCUNVALACION
Caja: CIR01

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

204201	PEGAMENTO EN BARRA D				
1	UND	55.07	46.81	G	
Ofr DESCUENTO BASE FORANE0(					-8.26
-----Ultima Linea-----					
Total de articulos					1

Subtotal:	55.07
Descuentos y Rebajas:	-8.26
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	46.81
Importe Gravado 18%:	0.00

Importe gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	7.02
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	53.83

SON: CINCUENTA Y TRES 83\100 LEMPIRAS.

PROMERICA 53.83

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



1 0 1 0 5 0 0 0 5 8 0 8 6

B° San Pablo, Calle Principal, Casa N° 2025
Tel. 2238-7406 / Cel.9967-8365
Correo: joseandrescarias@yahoo.com

R.T.N.08019995373597

CAI. 662651-188AD1-5C4D96-C28CE0-993E84-1A

FACTURA No. 000-001-01-0000 **7973**

Día	Mes	Año
17	NOV	21

FACTURA

CLIENTE: OABI

RTN: 0801-9013-611001

[illegible]

Cantidad en letras. _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

- Nº de orden de Compra Exenta: _____
- Nº Constancia de Registro de Exonerados: _____
- Nº Registro de la SAG: _____

Original: Cliente **Copia 1:** Contabilidad. **Copia 2:** Control Interno **Copia 3:** Archivo
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2022



Paola G. Chamale

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL		2.826.10
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2.826.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
ISV. 15%	L	423.92
ISV. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	3.250.02

Todos los cheques se extenderán a nombre de
MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA.

Rango Autorizado: 000-001-01-00007751 al 000-001-01-00008250

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L, RTN 08019995373597, Certificación N° 9231-19-10500-205

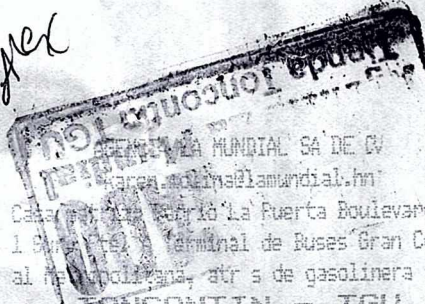
.i OIM EDITORIAL S.A. L
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
 RTN 08019004459710 CAI:
 9B5717-A53E0F-BB49A1-4D4FC5-127C55-2F
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
 FACTURA 23/11/2021
 000-001-01-00152934 11:11:59
 Cliente: RTN:08019013611001
 DABI
 Tlf.:
 Codigo : 304

N. Correlativo Orden de Compra Exenta
 N. Correlativo Constancia Exonerados
 Numero de Registro S.A.G.

.....		
CAN	DESCRIPCION	TOTAL.---
1	CAUCA	400.00
	Precio: 400.00	
1	TRIBUTARIO CODIGO	325.00
	Precio: 325.00	
1	PRIVACION DEFINITIVA DE DOMINIO	250.00
	Precio: 250.00	
3	Importe L.	975.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	975.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.---	975.00
	(NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO) L.---	
	Efectivo	1,000.00
	Cambio	25.00

Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00145001 a
 01-00185000 Limite Emision: 18-01-2022
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

pel



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
www.lamundial.hn
Casa por la Tierra La Puerta Boulevard de
1 Sur, entre Terminal de Buses Gran Centr
al y Politécnica, atrás de gasolinera Puma
TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AF
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 006-001-01-03853658
RefInt B4266033 Vnd FOS
Cliente RTN 08019013611001
Cliente OABI

12/11/2021 17:22:26 CAJ#8 ARODRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

ACIDO P/BATERIA CARRO 1-PT A1250						
57258	2	PZA	L. 34.00	L. 2.00		
			L. 66.00			
ACIDO P/BATERIA CARRO 1-PT A1250						
57258	2	PZA	L. 34.00	L. 2.00		
			L. 66.00			
AGUA P/BATERIA DE CARRO 16-OZ STRONG TRA						
96109	1	PZA	L. 11.00	L. 0.00		
			L. 22.00			

Total Descuento:	L. 4.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 133.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 20.09
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 154.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 346.00

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CERO CEN
TAVOS

SU AHORRO: L. 4.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 006-001-01-03628001 /

006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este pueda variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-195

COMERCIAL FERRETERA S.de R..L.

COL. AMERICA, CALLE #9 , UNA CUADRA AL SUR DEL SUPERMERCADO KDIPROVA

9832-2061|

com.ame2019@gmail.com

C:707054-D99BA6-9349A2-B06731-913294-30

RTN :08019001230212

Tipo Fact: Contado

Fecha: 11/18/2021

Vencimiento: 11/18/2021

Factura # 000-001-01-00155100

Cliente: OABI
Dirección: 0000000
Telefono:

Cod Cliente:1100110167
RTN: 08019013611001

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 A LA: 00165000**Fecha limite emisió dic 31 2021**

Codigo	Descripcion	Cantidad	und	Precio	Valor
02ALA000001	Alambre de Amarre(Libra)	1.00	LB	31.00	26.96

Treinta y Un L.. Exactos *

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Vendedor: 5

Recibi Conforme

Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe Gravado	L.	26.96
15% Importe Gravado	L.	0.00
\$26.96 total:	L.	26.96
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	4.04
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	31.00

CANCELADO



Somos la solución!

Tel.: 2234-2225

R.T.N.: 08141966000958

Tels.: 2238-7752, 2237-4265

DIA	MES	AÑO
16	11	2021

CLIENTE: OABI

DIRECCION:

R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
2	Sellos automaticos					1,100 00
						
						
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.				

VALOR EN LETRAS:

AS: Mil Dcientos
sesenta y cinco

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

~~FOR GML~~

FACTURA N° 001-001-01-00022428

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00022401 - AL: 001-001-01-00024400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/11/2022

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL TGA.
City Mall Local #107
Tegucigalpa
Telefono 1: 22170067

FACTURA

CODIGO CAI
E80291-328EFE-E64587-BCEC34-F375BD-66
FACTURA # 014-001-01-00143365
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 193303
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 17/11/2021 Hora: 01:55:22 p.
Cajero #: Rully Caja #: 1
Vendedor #: 1544.

08019013611001
CLIENTE / RTN
OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS

A3EB43 - CARTULINA OPALINA T/C PQT125 2
Cant:2 Precio Normal:L. 250.43 ISV
Precio con descuento:L. 250.43 Total:L. 500.86

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 500.86
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	75.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 575.99
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 424.01

Quinientos Setenta y Cinco Lempiras Con
99/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA.
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00142001 Hasta: 014-
001-01-00167000

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01193427

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01100001

Final: 006-010-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 289.95		
87577 Coca Cola C1	869.85	E
	869.85	0.00
1 EA @ 307.95		
333059, Scott	307.95	G
	267.78	40.17
2 EA @ 164.95		
754112 Agua	329.90	G
	286.86	43.04
2 EA @ 144.95		
279194 Espresso A.	289.90	E
	289.90	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	637.85
SUB-TOTAL EXENTO L.	1,159.75
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,797.60

Master Card	1,797.60
CAMBIO	0.00
Total Items:	8

Valor en letras: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	637.85	554.64	83.21
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,159.75	1,159.75	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	1,797.60	1,714.39	83.21

Usted acumularia 71.90 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019013611001

Nombre:



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 05019986224132
 repregal@lacolonia.hn
 504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1861151 PUS # 2
 Fecha: 24/11/2021 Hora: 11:10:26 a.m.
 Cajero: 24671 Erika Zetón
 Documento Fiscal 8932-00101-02621170
 CAL: 11957D-09A6EE-014F61-1F248-88488-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 038-001-01-02180001 HASTA: 038-001-01-02650000
 RTN: 08019013611001
 NOMBRE: GABI
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7411601865238	REPRESO COCA COLA SABILIS3	L. 333.60
PxU: 24"L. 13.80		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 333.60
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 333.60
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 333.60

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 340.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 6.40

GANO 10 Manzanas FELICIDADES KEVIN BENITEZ

Saldo Anterior 12

Canadas esta Compra 10

Canjeados esta compra 0

Saldo Actual 22

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

12

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

Original Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2218-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

INVERSIONES NAAN
MACDEL EXPRESS PLAZA MARIE

Plaza Marie Local #3, Esquina opuesta a
Pricesmart, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

RTN: 08019018999082

Telefono : 2232-0409/3351-1540

Correo : inversionesnaan@gmail.com

CAL: 662272-135964-ELMF90-9F8140-344720-85

FACTURA No.
000-001-01-00030792

Fecha: 23/11/2021 Hora: 10:09

Cliente: OABI

RTN Cliente : 08019013611001

Vendedor: TIENDA MACDEL

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
1004325	TOALLA ROLLO ECO 270MT	1	207.83	207.83

SubTotal :	Lps.	207.83
Monto Exento :	Lps.	0.00
Monto Exonerado :	Lps.	0.00
Desc y Rebajas :	Lps.	0.00
Imp Gravado 15% :	Lps.	207.83
I.S.V. 15% :	Lps.	31.17
Total Operación :	Lps.	239.00
Total Cancelado :	Lps.	500.00
Vuelto :	Lps.	261.00
Fecha :	Lps.	0.00

Sum:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Nº Correlativa de orden de compra exento

Nº Correlativa de constancia de registro exonerado

Nº identificación de registro de la SAG

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
EN COMPRAS DE TARJETA EN CASO DE APLICAR REC
SE RETENDRA LA COMISION BANCARIA

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2022
Rango de Facturas Asignados 000-001-
01-00021001 al 000-001-01-00031000

Original : Cliente Copia : Emisor



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00100516

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 30/11/2021

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
401142	OABI	DM	30/11/2021	Contado
DIRECCION	No.Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG	
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				
R.T.N. 08019013611001				

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
CLOR-006	10	Multiclor (Trichlor) 90% en Polvo Con Estabilizador Libra	53.00	530.00 15
CANCELADO 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

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya CII 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 CII. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono. 2440-0513 / 2420-0164
ventaslaceiba@jardinesypiscinas.com

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



Tels.: 2238-7752, 2237-4265

DÍA	MES	AÑO
24	11	2021

CABI

DIRECCION:

R.T.N.S.

08019013611001

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Quinientos setenta y cinco

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

POR GML

FACTURA

Nº 001-001-01-00 022497

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00022401 - AL: 001-001-01-00024400

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/11/2022

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ AMERICA

COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL HACIA
RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

05C730-EC75BE-7244B9-B0B598-38EC4B-E2

Rango autorizado:

Del 106-006-01-02100001 al 02400000

FACTURA: 106-006-01-02115660

TDA#4422 OP#00000012 TE# 006 TR# 15660

RTN/ID 08019013611001

NOMBRE: OABI ESTACION SAN ..

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

DURACELL AA 04133300102

2 X L82.20

L164.40 G

Descuentos Otorgados:

L0.00

Rebajas Otorgadas:

L0.00

Subtotal

L142.96

Impuesto

L21.44

Total

L164.40

EFFECTIVO

L164.40

CAMBIO

L0.00

IMP%

PRECIO

IMPUESTO

TOTAL

G 15.00

142.96

21.44

164.40

CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 40/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS

2

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 086371617302102157555



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 12-08-2022

24/11/21 14:00:01 4422 06 1687 0012

**

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

**

** INGRESA a: experiencia.walmart.com **

**

** TU CODIGO: 7QF3R81JWDB1 **

**

Equipos y Controles SA

Blvd Morazan Contiguo al Banco Atlantida

Frente a Reasa TEL. 2236-8129

RUTN: 08019000234115

email: equipos.controles@gmail.com

Cliente 10-001
Nombre OABI
RTN CONSUMIDOR FINAL
08019013611001

CAE: AC0292-83A90B-5B4CA5-BB75B8-1F0C24-BD

CORRELATIVO AUTORIZADO: 003-001-01-00049001 AL 00051400

FECHA LIMITE EMISION: 17/12/2021

Fecha: 30/11/2021

Factura 003-001-01-00050703

Factura Tipo Contado
Vendedor

Articulo	Cantidad	Descripcion	Precio	Precio Total
SK-BOYA	1	CONTROL DE NIVEL BOYA	313.04	313.04



TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos, favor exigirla. No se aceptan devoluciones

Garantia defectos de fabricacion con factura original. CAJERO

Sucursal Hadas
CC Los Olivos #2
Tel. 2233-2786

Subtotal L.	313.04
Descuento L.	0.00
ISV L.	46.96
Total L.	360.00

**COMERCIAL FERRETERA S.de
R.L.**

COL. AMERICA, CALLE #9, UNA CUADRA
AL SUR DEL SUPERMERCADO
KDIPROVA

9832-2081)

com.ame2019@gmail.com

RTN: 08019001230212

CAI: 707054-D99BA6-9349A2B06731-913294
-30

VENTA DE CONTADO

Factura N°: 000-001-01-00155869

Cliente: QABI

RTN: 08019013611001

Fecha: 30/11/2021 12:46:26

Descripción

Cantidad Precio Descuento Total

02CIN000110 - Cinta ELECTRICA Aislante
(GRANDE) TEMP 20 ydas x 3/4" (1851)

1.00	68.00	0.00	68.00
------	-------	------	-------

Importe Exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importe Exento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Importe Gravado 15% L.	59.13
------------------------	-------

Sub Total:	L.	59.13
------------	----	-------

Descuento	L.	0.00
-----------	----	------

I.S.V. 15%	L.	8.87
------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	68.00
----------------------	----	-------

SU PAGO	L.
---------	----

SU CAMBIO	L.
-----------	----

Vendedor: OSCAR ARMANDO VILL

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a 000-001-01-00

Fecha Limite Emision: 31/12/2021

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

LA MUNDIAL

Agencia La Mundial Tienda Toncontin TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitano. str 5 de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 006-001-01-03874390

RefInt 94306765 Vnd POS

Cliente RTN 08019013611001

Cliente QARI

01/12/2021 11:10:20 CAJ#11 RODRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerador:

No. Registro de la SAE:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

LAZO ALGODON 3/16"X50' 16-HILOS BLANCO

113361 1 ROL L. 47.00 L. 0.00

L. 47.00

CANDELA CARRO COBRE AUTOLITE 64

2985 2 PZA L. 51.00 L. 0.00

L. 102.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 129.57

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 19.43

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 149.00

EFFECTIVO: L. 200.00

Sw Cambio EFFECTIVO: L. 51.00

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTA
VDS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 006-001-01-03628001 /

006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV