



**OFICINAS GENERALES**  
Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a Valle de Angeles. Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.  
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: OART  
DIRECCION: RTN 08019013611001

COD.TARJETA:

R.T.N. DEL CLIENTE/ ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
		PAUL MESTIA	SERVICIO A DOMICILIO	EDUARDO SOLAZ	5M74	U	
CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL	
1	SL 3890L	TERM.BARRA DEL.12Q.	1,367.90		1,367.900	1,367.90	
1	859242	JUNTA HOMOCINETICA	1,600.00		1,600.000	1,600.00	

**CANCELADO**  
 LAS ACACIAS SPS

**ENTREGADO EN MOSTRADOR**  
**SUPER REPUESTOS LAS ACACIAS SPS**  
 En caso de reclamos es indispensable presentar su comprobante de compra dentro de 24 horas.  
 NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DE ELECTRODOMESTICOS NI CAMBIOS.

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE 09/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 28102021 Hasta 28102022

Rango Autorizado : 006-001-01-00087001 Al 00287000

No. O/C EXENTA:  
 No. REG. EXONE:  
 No. REG. SAG:  
 RECIBIDO POR:  
 IDENTIDAD:  
 FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS. NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES DE MATERIAL ELECTRICO. DEVOLUCIONES DE PAGOS CON TARJETA TARDAN DE 3 A 10 DIAS HÁBILES.

SUBTOTAL	L.	2,967.90
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	2,967.90
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	445.19
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,413.09

CA1:735372-DOEFAB-634688  
511459-B856A3-38

FACTURA  
006 001 01-00088546

RTN : 08019011390135

FECHA:	16 NOV. 2021	HORA:	17:14:04
--------	--------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
5M74	VIA	R	CIDO.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

FORMA No.  
**2511212**

060-065269  
NO. 006-001-01-00088546

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 GALERIAS DEL VALLE SPS  
Mall Galerias del Valle L1011  
San Pedro Sula, Cortes  
Telefono 1: 2544-1085

**FACTURA**

CODIGO CAI  
E80291-328EFE-E645B7-BCEC34-F375BD-66  
FACTURA # 007-001-01-00232268  
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 1100080  
Cliente #: 2 MOSTRISV  
Fecha: 08/11/2021 Hora: 11:33:18 a.  
Cajero #: Rosalia Caja #: 1  
Vendedor #: 2075.

08019013611001  
CLIENTE / RTN  
OABI

A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H  
Cant:2 Precio Normal:L. 106.09 ISV  
Precio con descuento:L. 95.65 Total:L. 191.30  
A59794 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK  
Cant:2 Precio Normal:L. 118.26 ISV  
Precio con descuento:L. 106.09 Total:L. 212.18

=====  
Descuentos y Rebajas L. 45.22  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 403.48  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% 60.52  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total L. 464.00  
Total Items 4  
  
EFFECTIVO Pagado L. 464.00  
Su Cambio L. 0.00

Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Lempiras  
Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 45.22**

0.00

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA GALERIAS DEL VALLE SPS  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 007-001-01-00232001 Hasta: 007-  
001-01-00252000

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- 01054367  
C.A.I.: 845EDC-13CEAA-ED4499-  
5C5FD6-95E5D2-7D  
Fecha 08/11/2021 Hora: 03:58:08  
Cliente: OABI

R.T.N.: 08019013611001

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
Nube Blanca Papel Toalla Rollo	nube			
78832430	1	20.00	2.61 0.00	20.00
Bolsa Bamil x 6 unidades	super bols			
109	2	31.00	4.04 0.00	62.00
Terror Pastilla Para Baño Floral 60g terror				
74892800	1	17.00	2.22 0.00	17.00
Terror Pastilla Para Baño Limon 60gterror				
74892800	2	17.00	2.22 0.00	34.00
White Cotton Servilletas 10x100	white			
74063600	1	14.00	1.83 0.00	14.00
Zlxx Desinfectante Lavanda Bote	zlxx			
75089464	1	30.00	0.00 0.00	30.00
Zlxx Cloro Gel Superado Litro	zlxx			
75089464	1	26.00	0.00 0.00	26.00
Sub Total Gravado 15%	L:			127.82
Sub Total Gravado 18%	L:			0.00
Monto Exento	L:			56.00
Monto Exonerado	L:			0.00
Descuentos y Rebajas	L:			0.00
Sub Total	L:			183.82
ISV al 15%	L:			18.17
ISV al 18%	L:			0.00
Total	L:			202.99
Cancelado	L:			500.00
Cambio	L:			297.01

DOSCIENTOS DOS CON 99/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 08/03/2022

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

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Línea

[elsuperzito.com](http://elsuperzito.com)

Facil - Rapido - Seguro



# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

**Fecha:** 2 de diciembre de 2021

**Cliente:** OABI


**R.T.N.:** 08019013611001

**Dirección:**

**Condiciones:** CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 76	CAJA DE MADERA MULTIUSO	97.35	7,398.60



<b>CAI:</b> E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01 <b>FACTURA N° 000-002-01-00023882</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000 Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	7,398.60
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	7,398.60
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	1,109.79
	18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>8,508.39</b>	

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

**Son:** \*\*\*Ocho mil quinientos ocho Lempiras con 39 centavos

Firma

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP  
RTN: 08019995291556  
Comayaguela  
TEL: 2225-3557  
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604  
info@grupeyip.com / edwinfoa@yahoo.co

m  
FACTURA

Documento Fiscal  
000-001-01-01668243  
CAI #  
F1B93C-C654AA-C849B9-8F2C3A-2DB6F7-E  
1

Fecha: 02/12/21 02:50 p.m.  
Cajeros: KAREN R POS #: 6  
Articulos : 3 ID #: 1470126

Descripcion	Monto
=====	=====
CINTAMAX5,LISA # 5(G)	L. 98.50
70007459,CELOFAN KRUS COL	L. 620.00
DR 30X100'(G)	
2 @ L. 310.00	
	=====
SubTotal	L. 624.78
Descuentos y Rebajas Otor	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.624.78
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.93.72
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 718.50

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L. 281.50

Setecientos Dieciocho Lempiras con 50  
/100

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021  
Rango Autorizado  
000-001-01-01500001  
000-001-01-01750000

RTN/ID #: 08019013611001  
Nombre/Razón Social: OABI  
Registro SAG #:  
Const.Regis.Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
!Gracias por su Compra!

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

RIN: 08019995291556

Comayagueta

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@gruposytp.com / edwinfo@gruposytp.com

III

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-01668580

CAI #

F1B93C-C6544A-C849B9-8F2C3A-2D86F7-E

I

Cuenta #:

X0000X

Nombre:

CONSUMIDOR FINAL CO

NSUMIDOR FINAL

Fecha:

03/12/21 08:18 a.m.

Cajero:

DORIS H POS #: 6

Articulos: 3

ID #: 1470463

Description

Monto

CINTAMAX5, LISA # 5 (6)

L. 98.50

70007459, CELOFAN KRUS COL

L. 310.00

OR 30X100 (6)

L. 310.00

70007459, CELOFAN KRUS COL

L. 310.00

OR 30X100 (6)

L. 310.00

Subtotal

L. 624.78

Descuentos y Rebajas Otr

L. 0.00

Importe Exento

L. 0.00

Importe Exonerado

L. 0.00

Importe Gravado ISV 15%

L. 624.78

Importe Gravado ISV 18%

L. 0.00

ISV 15%

L. 93.72

ISV 18%

L. 0.00

Total

L. 718.50

EFFECTIVO Recibido

L. 1,000.00

Cambio EFFECTIVO

L. 281.50

Setecientos Diecisecho Lembras con 50

/100

Fecha Limite de Emision: 10/12/2021

Rango Autorizado

000-001-01-0150001

000-001-01-0175000

RTN/ID #: 08019013611001

Nombre/Razon Social: OABI

Registro SAB #:

Const.Regis.Exonerado #:

DC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!

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  
 CAMHNFISC@UAL-MART.COM

C.A.I  
 05C730-EC75BE-7244B9-B0B598-38EC4B-E2  
 Rango autorizado:  
 Del 106-008-01-02100001 al 02400000  
 FACTURA: 106-008-01-02111769  
 TDA#4422 OP#00000007 TE# 008 TR# 11769  
 R#N/II 08019013611001  
 NOMBRE: OABI ESTACION SAN ..  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

VASO 20Z 789115503638  
 4 X L13.00 L52.00 G  
 Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Subtotal L45.22  
 Impuesto L6.78  
 Total L52.00  
 EFECTIVO L52.00  
 CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	45.22	6.78	52.00

CINCuenta y DOS CDN 00/100 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*  
 MAZ MARGARIN 75089462149 L-29.00 G  
 MAZ MARGARIN 75089462149 L-29.00 G

# ARTS. VENDIDOS 4  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 70477981895795751676



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 12-08-2022  
 03/12/21 15:09:22 4422 08 1812 0007

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7QFCZ51JWDG2 \*\*  
 \*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*





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 106-002-01-02100001 al 02400000  
FACTURA: 106-002-01-02117731  
TDA#4422 OP#00000022 TE# 002 TR# 17731  
RTN/ID 08019013611001  
NOMBRE: OABI ESTACION SAN ...  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

ALUMINIO 225 07874234945	L200.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L173.91
Impuesto	L26.09
Total	L200.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L300.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	173.91	26.09	200.00

DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 1  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 054240233184024040343



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 12-08-2022  
06/12/21 16:38:18 4422 02 8415 0022

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\*  
\*\* TU CODIGO: 7QFD8N1JWMB2 \*\*  
\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
 l Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Centr  
 al metropolitana, str 5 de gasolinera Puma  
**TONCONTIN - TGU**

CAL. SAN LUIS DLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076137 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC300-E40E79-9B

Fact Contada 006-001-01-03915913

RefInt B4328168 Vnd PDS

Cliente RTN 05019013611001

Cliente DABI

10/12/2021 11:08:32 CAJ#4 103903

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAGs

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	PER	OTO
<b>TOTAL</b>						

AGUA F/BATERIA DE CARRO 16-OZ STRONG TRA						
96109	8	PZA	L. 11.00			L. 12.00
						L. 76.00

Total Descuentos:	L. 12.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 66.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 9.91
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 76.00</b>
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 424.00

SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 12.00**

**Total Items: 8**

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 006-001-01-03628001 /

006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 Emiso\*

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



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, 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 006-001-01-03833062

RefInt 84245437 Und POS  
Cliente RTN 08019013611001  
Cliente OABI  
02/11/2021 12:03:29 CAJ#12 103256  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
PINTURA SPRAY NIEVE P/DECOR 18-0Z 90505							
37080	2	PZA	L. 148.00	L. 59.20			L. 236.80
CINTA NAV 48X450CM 2-PCL1404-1781A U/COL							
69845	3	ROL	L. 116.00	L. 78.00			L. 270.00
CINTA NAV 48X450CM 2-PCL1404-1779 U/COL							
69844	2	ROL	L. 101.00	L. 40.40			L. 161.60
CINTA NAV 48X450CM 2-PCL1404-1781A U/COL							
69846	2	ROL	L. 116.00	L. 52.00			L. 180.00

**Total Descuento: L. 229.60**  
**Importe Exonerado: L. 0.00**  
**Importe Exento: L. 0.00**  
**Importe Gravado 15%: L. 737.74**  
**Importe Gravado 18%: L. 0.00**  
**15% I.S.V.: L. 110.66**  
**18% I.S.V.: L. 0.00**  
**GRAN TOTAL: L. 840.40**  
**TARJETA CREDITO OL: L. 840.40**  
**Su Cambio: L. 0.00**

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CUARENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 229.60**

**Total Items: 9**

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.U. conceder a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU  
 karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, 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 006-001-01-03697322  
RefInt 84309697 Und POS  
Cliente RTN 08019013611001  
Cliente OABI  
02/12/2021 13:37:34 CAJ#10 103166

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

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

BOLA NAV 15CM 2PC AZUL CLARO BRI/MATE							
78614	2	JGO	L. 159.00	L. 127.20			L. 190.80
BOLA NAV 10CM 4PC AZUL CLARO BRI/MAT							
78569	2	JGO	L. 164.00	L. 131.20			L. 196.80
BOLA NAV 8CM 10PC PLAT BR/E/M SYCB20-16							
108881	2	JGO	L. 192.00	L. 153.60			L. 230.40
BOLA NAV 8CM 4PC SYPMQA-1119220 PLATEAD							
103730	2	JGO	L. 122.00	L. 97.60			L. 146.40
FLOR PASCUA 27" XH1462224BL AZUL							
69423	5	PZA	L. 84.00	L. 168.00			L. 252.00
ADORNO NAV COP NIE 30CM 44552ASG DOR PLA							
121785	6	PZA	L. 68.00	L. 163.20			L. 244.80

**Total Descuento: L. 840.80**  
**Importe Exonerado: L. 0.00**  
**Importe Exento: L. 0.00**  
**Importe Gravado 15%: L. 1,096.70**  
**Importe Gravado 18%: L. 0.00**  
**15% I.S.V.: L. 164.50**  
**18% I.S.V.: L. 0.00**  
**GRAN TOTAL: L. 1,261.20**  
**TARJETA CREDITO OL: L. 1,261.20**  
**Su Cambio: L. 0.00**

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO LPS CON VEINTE CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 840.80**

**Total Items: 19**

Fecha limite de emision: 25/06/2022

Rango: 006-001-01-03628001 /

006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

# 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 CAVE, CASA NO.: 2. BLOQUE: S/N, MUNICIPIO:

SAN PEDRO SULA. DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553-0321 / 3380-5138

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegals@farsiman.com

FACTURA: 185-001-01-00682211

C.A.I.: ADB105A020EF-15439B-3FDC39-D33F30-90

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

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2021

Original: Cliente.

Copia: Obligada Tributaria Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019013611001

Nombre: OABI

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta.

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG.

Código: 2844

06-diciembre-2021 10:38 a.m.

Vendedor: OLVIN OVIEDO REQUENA

CF001-0000 CONTADO

DISMAN MARADIAGA

GUANTES DES NO ESTERIL M X 1 PAR

6.00 UN L. 7.00

**PAGA CON BANPAIS**  
 FARMACIA SIMAN TEGUCIGALPA No. 2  
 Col. América, Ave. América  
 Esquina Opuesta a la OABI  
 Tegucigalpa, Francisco Morazán

IMPORTE EXONERADO L: 0.00

IMPORTE EXENTO L: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L: 36.52

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: 36.52

IMPUESTO SELECTIVO 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 5.48

TOTAL A PAGAR L: 42.00

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS LEMPIRAS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 4.20.

DISMAN MARADIAGA

PUNTOS GANADOS: 36

PUNTOS ACUMULADOS: 153

Envía y recibe  
dinero con

**EconoGiros**



Cobertura a nivel nacional



Bajo costo por envío



Paga en Efectivo



Paga con tarjeta de crédito o crédito

**COMPRA EN LÍNEA**

[www.farmaciasiman.com](http://www.farmaciasiman.com)



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCA-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.



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

# Factura Nro.: 000-001-01-00100965

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA  
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca  
2239-3660/61  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 17/12/2021

CODIGO	NOMBRE		ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
401142	OABI		DM	17/12/2021	Contado
DIRECCION		No. Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG	
R.T.N. 08019013611001			<b>C.A.I.</b> 3FB483-A45F7A-B24B88-6D7C79-1DC387-93 <b>RANGO AUTORIZADO:</b> De: 000-001-01-00090001 a: 000-001-01-00105000 <b>FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2022</b>		

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
CLOR-006	5	Multiclor (Trichlor) 90% en Polvo Con Estabilizador Libra	53.00	265.00
<b>CANCELADO</b>				
Son: Trescientos cuatro Lempiras con 75 Centavos				

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturas canceladas 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**

<b>SUBTOTAL</b>	<b>LPS</b>	<b>265.00</b>
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS</b>	<b>LPS</b>	
<b>SUBTOTAL EXENTO</b>	<b>LPS</b>	
<b>SUBTOTAL EXONERADO</b>	<b>LPS</b>	
<b>SUB-TOTAL GRAVADO 15%</b>	<b>LPS</b>	<b>265.00</b>
<b>I.S.V. 15%</b>	<b>LPS</b>	<b>39.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>LPS</b>	<b>304.75</b>

Pagina: 1/1

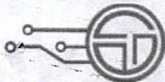
CASA MATRIZ TEGUCIGALPA  
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca  
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH  
Bvd. Morazan fte. parqueo Mail 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  
ventasps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA  
13 Cll. 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



# Techno-Logy

Celulares-Laptops-Reparaciones y más...

## INVERSIONES INNOVATIVAS, S.A.

Centro Comercial Los Cedros, Col America, Bloque J6, Local 18,  
Comayagüela, M.D.C.

E-mail: esmaval8@hotmail.com

Tel.: (504) 3170-2502 R.T.N. 08019013598735

FACT. 002-001-01-00 N<sup>o</sup> 002167

Fecha: 07-12-21

Nombre: OABI

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Memoria USB		285 -

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2022

R.A.: N° 002-001-01-00001501 al N° 002-001-01-00004000

CAI: 7573DE-59D4D2-F14CA0-6A9247-52C238-91

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

15% ISV L.

TOTAL L.

N° O/C Exenta: \_\_\_\_\_

N° Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N° Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

247	82
37	18
285	-

Son: ochientos  
ochenta y cinco

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



# ACCESORIOS ELÉCTRICOS "DUBON" "A.C.E.L.E.D."

BARRIO LEMPIRA, 12 Y 13 CALLE 9 AVENIDA, CENTRO COMERCIAL LOMAS DE BELEN LOCAL 2 Y 3,  
TELS: 2237-2185 - 9785-9431, RTN: 16251975000326, E-mail: aceled2005@hotmail.com

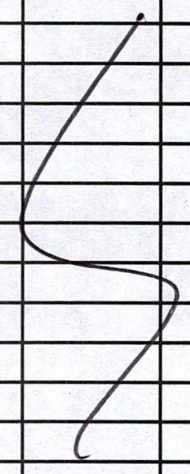
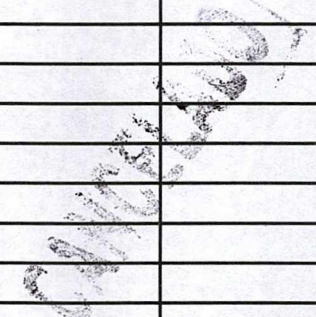
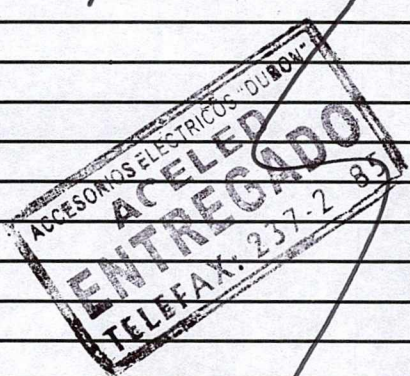
FACTURA No. 000-001-01-00010139

CONTADO   
CREDITO

DÍA	MES	AÑO
13	Dic	2021

Nombre del Cliente: **OABI**  
 Direccion: **Col. América** R.T.N. **08019013611001**  
 Orden de Comp. Exenta No. Identificativo del Registro SAGN  
 Constancia de Reg. de Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	Cajas de 4x4x2" mixto pesada	37 =		74 =
06	Metros de Cable TST 3x10	80 =		480 =
25	Grapas para Concierto #12 mm.	1 =		25 =
01	Roller de Cinta aisl. 3M 1711	36 =		36 =
02	Breaker 00 2x20 A. Square-D	255 =		510 =
10	Tornillo goloso de 3-1/4" philips.	1.20		12 =
10	Tacos fisher 5-8	0.60		6 =
		<b>TOTAL L.</b>		



ORIGINAL: CLIENTE 1 COPIA: EMISOR 2 COPIA: CONTABILIDAD

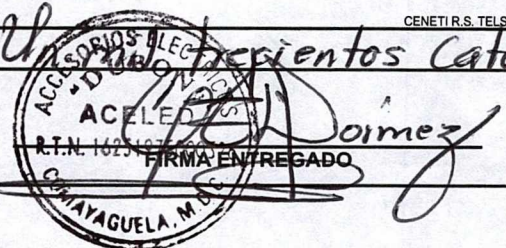
CAI: 99A765-EFD62C-D54491-8C16A8-735456-91

RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00009901 - 000-001-01-00010900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/10/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,143 =
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	171.45
I. S. V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,314.45</b>

SON: **Un mil trescientos catorce con 45/100.**



FIRMA RECIBIDO





# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal  
Boulevard Centroamérica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica  
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,  
Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com  
[www.equiposindustriales.com](http://www.equiposindustriales.com)

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
PBX: (504)2540-1200, Fax: (504)2540-1203  
ventas.sps@equiposindustriales.com

## ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 505455 RTN: 08019013611001  
NOMBRE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES IN

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA

VENDEDOR: Jorge Leiva

FECHA: 08.12.2021  
CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 08.12.2021  
REFERENCIA SAP: 90200616  
PEDIDO SAP: 330484  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

### FACTURA No. 001-002-01-00028458

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 001-002-01-00026501 AL 001-002-01-00031500  
C.A.I.: 7DA480-90C584-D14E8D-52B2AF-36F645-84 Fecha limite de emisión: 13.07.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.11.149	6 UND	CAMISA PVC ELECTRICO C-20 3/4 CAPVCE-3/4 1010	4.00	0.00	24.00
CAN.10.021	7 UND	CURVA PVC ELECTRICO C-20 3/4 CPVCE-3/4 1010	7.00	0.00	49.00
CAN.11.232	25 UND	Grapa Para Tuberia EMT 3/4 T-07-1 1010	2.00	0.00	50.00
CIN.01.018	3 ROL	Cinta Aislante 3/4" X 66' UL LISTED Negr EE-100 1010	25.60	0.00	76.80
Observaciones: =====					
<b>TOTAL</b>				0.00	199.80

**Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00**

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	199.80
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	29.97
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>229.77</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 77/100

Datos Del Adquiriente Exonerado  
=====

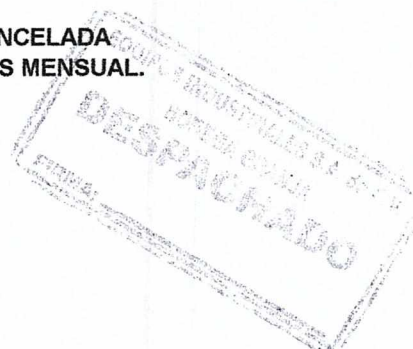
No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV La Granja\*\*\*

Doc. Referencia: 0080355791,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  
EQUIPOS INDUSTRIALES**



**FERROSERVI TOTAL S.A.**

Bo. La Granja  
Centro Comercial Plaza Primavera  
RTN: 08019017927866  
asferroservitotal@gmail.co  
Tel: 2203-6398

Rango Autorizado 000-002-01-00053901  
CAI 000-002-01-00061400  
4D8D34-87A652-7C47A1-1E11AB-68BA09-B9

Fecha Límite de Emisión 06/10/2022

**FACTURA 000-002-01-000 56879**

Contado 08/12/2021  
13:13:08

Cliente: CABI

08019013611001

<u>COD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>PRECIO</u>	<u>TOTAL L.</u>
	Tornillo P/Metal Phillips 1 1/4"x8		
818055	CANT 25.00	0.86	21.75
	Taco Fisher S8		
815003	CANT 25.00		21.75
	Alambre Galvanizado # 12 1 KL		
041002	CANT 1.00	77.39	77.39
	Subtotal L.		120.89
	Importe Exonerado L.		0.00
	Importe Exento L.		
	Importe Gravada 15% L.		120.87
	Importe Gravado 18% L.		0.00
	Impuesto 15% L.		18.13
	Impuesto 18% L.		0.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	<b>TOTAL L.</b>		<b>139.02</b>

**Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE CON  
02/100 Lempiras**

No. Correlativo de Orden Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de la Constancia de  
regimen de Exoneración \_\_\_\_\_  
No. Correlativo identificativo de la SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS por su compra, regrese pronto.  
La Factura es Beneficio de todos <EXIJALA>  
Original - Cliente · Copia - Emisor



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 D83925-261916-864394-159EAF-FA33C3-95  
Factura: 000-001-01-16251573

Fecha: 07/12/2021 Hora: 01:40:05 p.m.  
Cajero: YRAUDALE POS #: 1  
No. Autorizacion: 5486849

Vendedor:

RTN: 08019013611001  
Cliente: OABI

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 37.30	CD-RW REGRAB 80MIN MAXELL	
15.00%	025215623606	L 37.30
1XL 26.90	CD-R700 MB-46X MAXEL CAJA DELS	
15.00%	025215625220	L 26.90
	Sub Total	L 55.83
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe ISV 15%	L 55.83
	Importe ISV 16%	L 0.00
	ISV (12%)	L 0.00
	ISV (15%)	L 8.37
	ISV (16%)	L 0.00
	Total	L 64.20
	EFFECTIVO Entregado	L 100.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L 35.80

No. De Orden de compra exenta  
No. De constancia de registro de exonerados  
No. De registro SAG  
SESENTA Y CUATRO CON 20/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 16001001 A 16701000  
Fecha Vence Rango: 17-07-2022

VAT Number:

VAT Total: L. 8.37

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

**Agencia:** LUBRICENTRO/TM PALMIRA  
**Dirección:** Col Palmira Frente Al Redondel De Los Artesanos

**Número:** 015-003-01-00054842  
**Fecha de emisión:** 29/12/2021 **Hora:** 14:04  
**Rango Autorizado:** 015-003-01-00054001 AL 015-003-01-00064000  
**CAI:** 76F35D-0B36A3-A84885-5345D6-26FC95-C8  
**Fecha límite de emisión:** 02/12/2022

**Teléfono:** 2238-4737 **Asesor:** EDGAR DAVID RODRIGUEZ

**Cliente:** OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTA

**Dirección:** FT A RESTAURANTE LOS CHARROS ANTIGUA CASA

**RTN:** 08019013611001 **Código cliente:** 1000011255 **Entidad:** 11  
**Forma de pago:** Pago Contado **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.47960 **Página:** 1/1  
**Referencia # 1:** 1700263762 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090568663

**PROPIETARIO DEL VEHÍCULO**

**Nombre:** OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTA DOS OABI  
**Dirección:** 11101TEGUCIGALPA  
**Identidad:** 08019013611001 **Teléfono:**

**DATOS DEL VEHÍCULO:**

**Marca:** OTRAS MARCAS **Modelo:** USADO EVENTUAL DE CLIENTE  
**Chasis:** LUBRICENTROPALMIRA **Motor:**  
**KMS:** 0 **Placa/Stock:** LUBRICENTRO

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	550052725	LUBRICANTES SINTETICO 5W40 1/4	UN	9.000	218.00	0.00	0.00%	GRA	1,962.00
2	LGEN001	MANO DE OBRA MANO DE OBRA GENERAL	UN	1.000	150.00	0.00	0.00%	GRA	150.00
3	0415238020	REPUESTOS FILTRO DE ACEITE ver YZZA4	UN	1.000	522.00	0.00	0.00%	GRA	522.00
4	1780151020	FILTRO AIRE VE OS010	UN	1.000	1,054.00	0.00	0.00%	GRA	1,054.00
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>			<b>3,688.00</b>

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:  
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EMPERAS CON 20/100

OBSERVACIONES HAJ7720	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	3688.00
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	553.20
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	4,241.20

"La factura es beneficio de todos, exígela."

**IMPORTANTE:** La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

# PRICESMART

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 007-006-01-01191054

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01100001

Final: 007-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 164.95		
754112 Agua	164.95	G
143.43	21.52	
1 EA @ 164.95		
754112 Agua	164.95	G
143.43	21.52	
1 EA @ 419.95		
80109 Dos Pinos Le	419.95	E
419.95	0.00	
1 EA @ 294.95		
87580 Coca Cola	294.95	E
294.95	0.00	
1 EA @ 294.95		
87577 Coca Cola Cl	294.95	E
294.95	0.00	
1 EA @ 199.95		
331153, Gall.Mante	199.95	E
199.95	0.00	
1 EA @ 144.95		
279194 Espresso A.	144.95	E
144.95	0.00	
1 EA @ 144.95		
279194 Espresso A.	144.95	E
144.95	0.00	
1 EA @ 129.95		
362252 TRMGRN	129.95	G
113.00	16.95	
1 EA @ 129.95		
362253 TRMGRN Tene	129.95	G
113.00	16.95	
1 EA @ 144.95		
279194 Espresso A.	144.95	E
144.95	0.00	
1 EA @ 369.95		
777768 MS Toallita	369.95	G
321.70	48.25	
1 EA @ 414.95		
410561 Lyso1	414.95	E
414.95	0.00	
1 EA @ 179.95		
270042,S/Rect1200e	179.95	G
156.48	23.47	
1 EA @ 207.05		

333059, Scott 307.95 G  
267.78 40.17

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,447.65  
SUB-TOTAL EXENTO L. 2,059.60  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 3,507.25

Master Card 2,107.25  
TOTAL 1,400.00

Efectivo 1,400.00  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 15**

Valor en letras: TRES MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 25/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,447.65	1,258.82	188.83
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,059.60	2,059.60	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 3,507.25 3,318.42 188.83

Usted acumularia 140.29 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:



R00660400060175202201031620

Member # 66020834400003

\*\*\*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

03/01/2022 16:20 6604 006 0175 66043028 30

# MACDEL Express

Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Las Casitas  
RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:  
Residencial Villas Mackay,  
Calle 13, 2 avenida Casa No 400  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: 2544-0900 / 3176-3636  
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:  
Carretera al 1er Batallon de Infanteria calle Los  
Alcaldes frente a la Fuerza Naval  
Distrito Central, Fco. Morazan Tel: 3176-3181  
macdellascasitas@grupomacdel.com

## Factura 016-002-01-00063268

Fecha: 03/01/2022 16:35:26  
Vendedor: TGU: TIENDA LAS CASITAS  
Codigo: CN3187  
Nombre de Cliente:  
**OABI**

RTN: 08019013611001

### DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	100432E	L.176.70	L.0.00	L.176.70
TOALLA ROLLO ECOLOGICA 270MTS (70019)				
<b>Subtotal sin descuento:</b>				L.176.70
<b>Descuentos y Rebajas:</b>				L.0.00
<b>Importe Exonerado:</b>				L.0.00
<b>Importe Exento:</b>				L.0.00
<b>Importe Gravado 18%:</b>				L.0.00
<b>Importe Gravado 15%:</b>				L.176.70
<b>I.S.V. 18%:</b>				L.0.00
<b>I.S.V. 15%:</b>				L.26.51

**TOTAL A PAGAR:** L.203.21

DOSCIENTOS TRES Y 21 / 100  
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pagc	MontoCobrado
PROM	POS Promerica	203.21

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: 210210CA51817

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





Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

# Factura Nro.: 000-001-01-00101488

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 06/01/2022

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
401142	OABI	DM	06/01/2022	Contado

DIRECCION	No. Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
-----------	----------------------------	--------------------------------------	------------------------

R.T.N. 08019013611001	<b>C.A.I.</b> 3FB483-A45F7A-B24B88-6D7C79-1DC387-93 <b>RANGO AUTORIZADO:</b> De: 000-001-01-00090001 a: 000-001-01-00105000 <b>FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2022</b>		
-----------------------	--	--	--

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
CLOR-006	10	Multiclor (Trichlor) 90% en Polvo Con Estabilizador Libra	58.00	580.00 15
<b>CANCELADO</b>				
Son: Seiscientos sesenta y siete Lempiras con 00 Centavos				

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

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

Firma aceptante

<b>SUBTOTAL</b>	<b>LPS</b>	<b>580.00</b>
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS</b>	<b>LPS</b>	
<b>SUBTOTAL EXENTO</b>	<b>LPS</b>	
<b>SUBTOTAL EXONERADO</b>	<b>LPS</b>	
<b>SUB-TOTAL GRAVADO 15%</b>	<b>LPS</b>	<b>580.00</b>
<b>I.S.V. 15%</b>	<b>LPS</b>	<b>87.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>LPS</b>	<b>667.00</b>

**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  
ventaslaceiba@jardinesypiscinas.com

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



MERCELAR S. DE R. L.  
 PLAZA LOARQUE  
 R.T.N:08019019110981  
 COMAYAGUELA, HONDURAS  
 Tel. 32823054  
 mercelarsderl@gmail.com

**FACTURA**

RTN: 08019013611001  
 Nombre :OABI

ID #: 33648  
 POS #: 1  
 Fecha: 08/01/2022 Hora: 03:37:37 p.m  
 Cajero: DANIELA DANIELA  
 Vendedor: CAJERO

RTN:CF  
 NOMBRE:CONSUMIDOR FINAL  
 CORRELATIVO:002-001-01-00072260  
 CAI:59CC55-43F150-0046B1-FEF821-845014-42  
 FECHA LIMITE EMISION:01-02-2022  
 DESDE 002-001-01-00050001 HASTA 002-001-01-00080000  
 No.REGISTRO SAG:  
 No.REGISTRO EXONERADO:  
 No.OC EXENTA:  
 No.CARNE EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
15	270901B-BOLSA ORGANZA 5 3 X L. 74.00	L. 222.00
15	270903B-BOLSA ORGANZA 4 3 X L. 60.00	L. 180.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 349.57
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 349.57
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L. 52.43
I.S.V. 18%	0
Total	L. 402.00

Cuatrocientos Dos Lempiras

EFFECTIVO TENDERED L. 500.00  
 Cambio EFECTIVO L. 98.00

**Total Articulos: 5**

Barrio El Centro, Comayagua  
 4 Ave. entre 4ta y 5ta calle  
 Honduras C.A. Tel: 22371108  
 Recibe a Jesucristo para que seas  
 Hijo de Dios (Juan 1:12)  
 La factura es beneficio  
 de todos Exijala  
 Original Cliente / Copia Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #40  
 ANILLO PERIFERICO, ENTRADA PRINCIPAL, RESIDENCIAL  
 LAS HADAS  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N 08019995224132  
 repllegal@lacolonia.hn  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 1717746 PDS #: 2  
 Fecha: 08/01/2022 Hora: 03:56:09 p.m  
 Cajero: 26164 Lizzi Gonzalez  
 Documento Fiscal #:041-001-01-01785610  
 CAI: D9649B-BBC2BD-1349AB-55B6F4-05CC8B-3B  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2022  
 DESDE: 041-001-01-01760001 HASTA: 041-001-01-02160000  
 RTN: 08019013611001  
 NOMBRE: OABI  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7501032900335-BOLSA ZIPLOC SLIDER GRAND	L. 111.10
15	7501032900335-BOLSA ZIPLOC SLIDER GRAND	L. 111.10
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 193.22
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 193.22
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 28.98
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 222.20

EFECTIVO HNL Recibido L. 500.00  
 Cambio EFECTIVO HNL L. 277.80

GANO 1 Manzanas Percuti FELICIDADES LIGIA SIERRA  
 Saldo Anterior : 39  
 Ganadas esta Compra : 1  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 40

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 39

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse el número de  
 telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
CITYMALL TIENDA 21  
RTN. 05019995104894  
TGA, FCO.MORAZAN  
2269-1140 2545-6800

tienda21@utilesdehonduras.com  
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

6E2612-BCE1CC-1A4EA4-AD2064-1B2D20-AA

Fecha Linite Emision: 20/11/2022

Rango: 029-002-01-00824701 a 00885700

=====

Factura #: 029-002-01-00831208

Referencia:

962902

CAJERO:KELVIN

CAJA #:2

Fecha:05/01/2022

03:33:42 p.m.

Exoneraciones:

Numero:

=====  
O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

\*

Registro SAG  
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019013611001

OABI

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL. 16.15	CARPEPLSC/VARILLT/CNEGR	L. 161.50
1003848	2118	G

**TOTAL ITEM: 10**

Descuentos y Rebajas L. 0.00

=====

=====

Importe Exento

L. 0.00

Importe Gravado 15%

L. 161.50

Importe Gravado 18%

L. 0.00

Importe Exonerado

L. 0.00

=====

=====

15% I.SV.

L. 24.23

18% I.SV.

L. 0.00

Total Factura

L. 185.73

EFFECTIVO Pago

L. 200.00

Cambio EFFECTIVO

L. 14.27

Total: ciento ochenta y cinco con 73/100

Gracias por Su Compra

Esperamos que regrese pronto!

60 Dias Maximo Para Devolucion

Original: Cliente

Copia: Emisor

# DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,  
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.  
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA  
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores  
Distrito Central, Francisco Morazan  
TEL: 25167999 33905147  
E-Mail:administracion@diunsa.hn

## FACTURA

003-010-01-00298683

CAI:

69E4E9-146B14-8E4A96-53C2E5-D11A3A-03  
Vencimiento: 13/05/2022  
Rango Autorizado:  
Del: 003-010-01-00280001  
Al: 003-010-01-00360000

Cliente:DABI  
R.T.N:08019013611001  
Terminal: 0203  
No Recibo: 02030000078820  
FECHA: 27/12/2021 HORA: 4:52 PM  
Cajero: Cruz Membreño  
Sucursal: MIRAFLORES  
Cant. Art: 1

### Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 8888021303773  
LED 10W 1050LM 110-130V LUZ BLANCA  
C: 1 ud 52.20 52.20 G

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	52.20
Subtotal:	L	52.20
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	7.83
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	60.03
Efectivo		-500.00
Su Cambio :		439.97

SON: SESENTA OCHO CIENTOS Y CINCO LEMPTRAS.

No. Constancia Exonerada:  
No. Orden Exenta:  
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR  
ORIGINAL-CLIENTE  
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Para consulta favor escribir a  
servicioalcliente@diunsa.hn