



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI**

Gobierno de la República

COMPRAS EN FONDOS LIQUIDABLES
MAYO 2022

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

NO.	DESCRIPCION	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	COMPRA DE REPUESTO VEHICULO	MAYO	L 1350.00	AUTO SERVICIO ROBELO
2	COMPRA DE REPUESTO VEHICULO	MAYO	L 1300.00	AUTO SERVICIO ROBELO
3	COMPRA DE DE PAPEL	MAYO	L 462.00	OFFICE DEPOT
4	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	MAYO	L 426.47	EL SUPERZITO DEL AHORRO
5	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	MAYO	L 317.00	ACOSA S.A. DE C.V.
6	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	MAYO	L 218.99	ACOSA S.A. DE C.V.
7	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	MAYO	L 496.51	ACOSA S.A. DE C.V.
8	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 795.00	COMERCIAL LA FURU
9	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 364.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
10	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 470.69	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.
11	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 290.00	INVERSIONES ACOSTA GARCIA
12	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 392.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
13	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	MAYO	L 747.99	ACOSA S.A. DE C.V.
14	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 98.00	TIENDA LA MEXICANA
15	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 731.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
16	COMPRA DE REPUESTO VEHICULO	MAYO	L 140.00	INVERSIONES DIAZ WILSON
17	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	MAYO	L 3,865.00	TECHNO'S
18	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 320.00	FERRETERIA LA BENDICION
19	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L 120.00	FERRETERIA COPAN
20	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	MAYO	L 120.00	INVERSIONES E Y M



info@oabi.gob.hn
Comayagüela, M.D.C., Colonia América,
Calle Principal, Lote No.5
Teléfonos: 2234-2659/2234-2667

@oabipresidencia



www.oabi.gob.hn



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

21	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	MAYO	L	3,798.00	SISCOMP
22	COMPRA DE REPUESTO VEHICULO	MAYO	L	1,500.00	TALLER AMILCAR
23	COMPRA DE REPUESTO VEHICULO	MAYO	L	862.00	CENTRO DE MOTOS EBEN-EZER
24	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS	MAYO	L	136.60	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
25	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS	MAYO	L	327.30	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
26	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS	MAYO	L	805.00	SOLENCO
27	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	MAYO	L	480.00	DECOTEX S. DE R.L.
28	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	MAYO	L	467.00	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
29	PAGO POR SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	MAYO	L	5,462.50	KEY AND LOCK IMAGE
30	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	MAYO	L	190.00	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.
31	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	MAYO	L	205.00	DECOTEX S. DE R.L.
32	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	MAYO	L	400.03	FERRETERIA CENTRAL S.A. DE C.V.
33	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	MAYO	L	2,132.56	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.
34	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	MAYO	L	662.85	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
35	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L	95.00	DECOTEX S. DE R.L.
36	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	MAYO	L	248.00	FERRETERIA LAS ACACIAS
37	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	MAYO	L	80.00	DECOTEX S. DE R.L.
38	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA	MAYO	L	50.00	DECOTEX S. DE R.L.
39	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	MAYO	L	2,345.00	SOLENCO

TOTAL: L. 33,271.49



HUGO RENE ZACAPA CHICHILLA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH



info@oabi.gob.hn
Comayagüela, M.D.C., Colonia América,
Calle Principal, Lote No.5
Teléfonos: 2234-2659/2234-2667

@oabipresidencia



www.oabi.gob.hn

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
28	3	72

Cliente: 0AB7

R.T.N. 0801 9013 611001

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente - 1ra.Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Contabilidad
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014800

000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014800

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.Tasa de CREDITO Cambio \$ CONTADO ☐

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERADO I

IMPORTE EXENTO 1

[illegible]

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% I

158/16M

15% I.S.V.

18% LSV |

1876 I.S.V.

TOTAL FACTURA 1

TOTAL FACTORIAL

Unmil tres cientos cincuenta

Total a Pagar en Letras

CAI: C9F34B-4F789A-E84384-00C84A-998475-0C

Factura: 000-001-01-00 Nº **014504**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 21/07/2022

Compras Flores Jimenez S de RL de C V B T N 05019002072907 Tel 2500-5588 / No Certificación SAP: 9211-19-10500-152 Tel 2500-5588

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
25	3	22

Cliente: OABI

R.T.N. 0801 9013 417002

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
7/4	Valvoline SW20		1930.23
1	KUTO ACENTE		
	HBT S239		

Original: Cliente - 1ra.Copia: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Contabilidad

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014800

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

Tasa de
Cambio \$

CREDITO ☐
CONTADO ☐

Un mil trescientos ochenta

Total a Pagar en Letras

CAI: C9F34B-4F789A-E84384-00C84A-998475-0C

Factura: 000-001-01-00 N° 014501

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. 0501900207907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9231-19-10500-153, Tel. 2509-5588

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019005474367
Sucursal 651
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2552-7640

FACTURA 002-C05-01-02110382
DAEI

R.T.N. 0601901361001

COR

PI:682524-702867-BI4097-CE5600-6E5157-BC

18/04/2022 2036
13:42 651 5 ASSCO: 8

Venta Normal Trans:2036

9929 PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75		
1x8	133.91	133.91
9929 PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75		
1x8	133.91	133.91
9929 PAPEL CHAMEX OFICIO RESMA 75		
1x8	133.91	133.91

Venta gravada 15%	L. 401.74
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 401.74
ISV 15%	L. 60.26
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 60.26
Total Factura	L. 462.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO <<<<>	38.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
651 05 1 8 2036 18/04/2022 13:42
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officepot.com.hn
Oficina principal: Lomas de Guajardo,
Avenida Roble, Tesucalpa, Honduras

ventas por teléfono: 2216-4900
visitenos en www.officepot.com.hn
rango autorizado:
Cel: 002-005-01-02100001
Al: 002-005-01-02100000
Fecha límite de autorización: 15/02/2023



X808300052036

El Super Zito 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- 01168033

C.A.I. 7D6965 8534DC-8745BC-
8C84E5 1151 1-62

Fecha 25/03/2022 Hora 01:24:32

Cliente OABi

R.T.N. 08019013611001

Código	Cant.	P.U.	ISV	Total	
Magia Blanca Cloro III				magia	
74010020	1	32.00	0.00	0.00	32.00

Wiese Pastilla P/Santitas 2.47oz				wiese	
75018215	2	17.00	2.22	0.00	34.00

Wiese Pastilla P/Santitas 2.47oz				wiese	
75018215	2	17.00	2.22	0.00	34.00

Nube Blanca Papel Toalla Rollo				nube	
76632430		40.00	0.61	0.00	40.00

Asistin Alternativa Cloro 900ml				asistin	
09917600	1	48.00	6.26	0.00	48.00

Axon Lava Platos Limon 425g				axon	
09917626	1	36.00	4.70	0.00	36.00

Hercules Bolsa Barni 36x54 negra				hercules	
74250102	1	42.00	5.48	0.00	42.00

Limplox Jabon Lava Trastes ClasicoLimplox					
74210016	1	5.50	0.72	0.00	5.50

Scott Papel 1000 hojas 9 rollos				scott	
74410081	1	155.00	20.22	0.00	155.00

Sub Total Gravado 15%	L.	343.02
Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
Monto Exento	L.	32.00
Monto Exonerado	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Sub Total	L.	375.02
ISV al 15%	L.	51.45
ISV al 18%	L.	0.00
Total	L.	426.47
Cancelado	L.	500.00
Cambio	L.	73.53

CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON
47/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL CLIENTE

Fecha limite de emisión: 12/02/2023

Rango: 003-001-01-01130001
a 003-001-01-01530000

No Orden de Compra Exenta

No Constancia de Exoneracion

No Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Linea
eisuperzito.com

Facil - Rapido - Seguro

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acossa.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 CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8386

FACTURA

CODIGO CAI
C7A9AF-49C863-CF4B83-9A597B-6A0725-13
FACTURA # 002-002-01-00198041
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 1263017
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 06/04/2022 Hora: 05:08:28 p.
Cajero #: Marial Caja #: 2
Vendedor #: 1516

08019013611001
CLIENTE / RTN
OABI

A48907 - MOUSE LOGITECH INALAMBRICO ROJO
Cant:1 Precio Normal L. 275.65 ISV
Precio con descuento L. 275.65 Total L. 275.65

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 275.65
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	41.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 317.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 183.00

Trescientos Diez Y Siete Lempiras Con
00/100
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 CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00198001 Hasta: 002-
002-01-00231000

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

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
CTABAF-49C853-CF4653-9A587B-5AD725-13
FACTURA # 002-002-01-00198040
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 1263016
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 08/04/2022 Hora: 05:07:21 p.
Cajero #: MariaL Caja #: 2
Vendedor #: 1516.

08019013811001
CLIENTE /RTN
OABI

A10583 - PAD GEL PADUSE NEG KLIPX KMP-
Cent:1 Precio Normatl. 190.43 ISV
Precio con descuento: L. 190.43 Totatl. 190.43

Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 190.43
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	28.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 218.99
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 281.01

Descientos Diez Y Ocho 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 CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00198001 Hasta: 002-
002-01-00231000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
6-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
C7A2AF-49C963-CF4B53-9A597B-SAD735-13
FACTURA # 002-004-01-00250007
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 1264046
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 18/04/2022 Hora: 11:14:02 a.
Cajero #: jaj101 Caja #: 4
Vendedor #: 2036.

0801-9013-611001
CLIENTE / RTN
OABI

A7335 - SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOM
Cant:1 Precio Normal: L. 28.70 ISV
Precio con descuento: L. 28.70 Total: L. 28.70
A7339 - SOBRE MANILA 12x15.5 PQT10 ENG
Cant:1 Precio Normal: L. 39.13 ISV
Precio con descuento: L. 39.13 Total: L. 39.13
A42963 - SOBRE MANILA 14x18 PQT10 ENGOM
Cant:1 Precio Normal: L. 81.74 ISV
Precio con descuento: L. 81.74 Total: L. 81.74
A47451 - FOLDER MANILA TAO PQT100 GENIA
Cant:1 Precio Normal: L. 232.61 ISV
Precio con descuento: L. 232.61 Total: L. 232.61
A57175 - BOLIGRAFO GENIAL RETRACTIL NEG
Cant:12 Precio Normal: L. 4.50 EXE
Precio con descuento: L. 4.50 Total: L. 54.00
A65429 - MARCADOR PERMAN WEX NEGRO
Cant:1 Precio Normal: L. 15.22 ISV
Precio con descuento: L. 15.22 Total: L. 15.22

Descuentos y Rebajas	L. 82.8
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 54.00
Importe Gravado 15%	L. 384.71
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	57.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 488.5
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 3.41

Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras
Con 51/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 62.61

0.00

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

Comercial La Turu

VENTA DE HERRAMIENTAS, FONTANERÍA, CERRAJERÍA, PINTURA, ACCESORIOS DE PVC

Prop. Elsa Margarita Sorto Bautista RTN: 12081974002657

Bo. San Miguel, Calle principal, Marcala, La Paz Tel. 2764-5947 Fax. 2764-4709

E-mail: elsamarsorto@gmail.com CAI: 604DE3-B7A478-FC4E82-8AF371-5FB282-26

Fecha: 05/05/2022, Factura No. 000-001-01-00040195

Cliente: OABI

Dirección:

RTN: 08019013611007

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
6	Candados Vikingo. 600	110	—	660=
1	Candado Fanal.			135=
“LA TURU” ENTREGADO COMERCIAL “LA TURU” CANCELADO				

La factura es beneficio de todos, exija.

Cant. en Letras: Setecientos
Noventa y Cinco

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	

Sub-Total L.	—
Descuentos y rebajas	—
Impor. Exonerado L.	—
Impor. Exento L.	—
Impor. Gravado 15% L.	691.31
Impor. Gravado 18% L.	—
15% ISV. L.	103.69
18% ISV. L.	—
Total a Pagar L.	795=

STUDIO DINOTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001055 Certificado SAR N° 923121-10590-51

Firma Autorizada

Original: Cliente. Copia 1: Obligador Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00039701 / 000-001-01-00041200/ Fecha límite de emisión: 19/03/2023

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fie. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

CEIBA SUYAPA

ENTRADA COL. SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA-
13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 470220-REBL42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Fact Contado 016-001-01-00195731

RefInt 195734 Und VENTAS POS

Cliente RTN 08019013611001

Cliente OABI

3/5/2022 18:12:30 CAJW4 103681

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

CLAVO P/CARP 2" C/CAB INTREF BOLSA

83040 1 LB L38.00 L0.00 L38.00

CANDADO YALE 40MM C/LARGO 113-40 BLISTER

73342 1 PZA L163.00 L0.00 L163.00

CANDADO YALE 40MM C/LARGO 113-40 BLISTER

73342 1 PZA L163.00 L0.00 L163.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 153: L316.52

Importe Gravado 183: L0.00

153 I.S.V. L47.48

183 I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L364.00

EFFECTIVO: L500.00

Si Cambio EFFECTIVO: L136.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CERU CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 27/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00300000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

PROP. KEYLA ABIGAIL ACOSTA GARCIA
Col. La Libertad, Segunda Casa, de la Entrada a Mano izquierda
La Ceiba, Atlántida | Correo: acostakeyla97@hotmail.com
Cel.: 3141-0099

000-001-01-00 № 000798

DIA	MES	AÑO
04	05	22

OABI

RTN: 08019013611001

[illegible]

22

Docecienta noventa lps neto

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.polina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Eje. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de sa
culinera Puma

CEIBA SUYAPA

ENTRADA CUL. SUYAPA, FIE CARRETERA LA CEIBA-TRUJILLO(CA
13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 47022C-8ERC42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Fact Contado 016-001-01-00197349

RefInt 197352 Und VENTAS POS

Cliente RTN 03019013611001

Cliente OABI

5/5/2022 17:31:01 CAJN8 103679

Comentario:

No Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

CANDADO BOXER 50MM LAMIN NT1442-50 BLIST

57272	4	PZA	L112.00	L56.00			L392.00
-------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	L56.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	L340.87
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	L51.13
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L392.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Llamada EFFECTIVO:	L100.00

VEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L56.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 27/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00300000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019005108392

Correo: gerencia@acosa.com.hn
CALLE PRINCIPAL 6 AV. 3 CALLE 11 O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2541 6000
TELEFONO 2 +504 2541 1005
TIENDA CEIBA

Bo Petenito
Ave 14 de Julio, entre 7 y 8 Calle Frente
a Elektra
Telefono 1: 2443-3288

FACTURA

CODIGO CA
CODIGO SA/PA/PC/PP/TC/HD/DD/GR/ISV
FACTURA/025-001-01-00055001
Fecha Emision: 06/05/2022

Referencia #: 323895
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 05/05/2022 Hora: 09:29:14 a.
Cajero #: Raul Caja #: 1
Vendedor #: 172

09019013611001
CLIENTE / RTN
CABI

A01162 - TINTA HP 057 NEG INK ADVANTAGE
Card 1 Precio Normal L. 315.65 ISV
Precio con descuento L. 315.65 Total L. 315.65
A01163 - TINTA HP 057 TRICOLOR INK NOVA
Card 1 Precio Normal L. 334.78 ISV
Precio con descuento L. 334.78 Total L. 334.78

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 650.43
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	97.56
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 747.99
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 800.00
Cambio EFFECTIVO	L. 52.01

Setecientos Cuarenta y Siete 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 CEIBA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 025-001-01-00055001 Hasta: 025-
001-01-00070000

TIENDA LA MEXICANA

¡Todo Más Barato!

ORTIZ CALIX ROBERTO JAVIER

PRINCIPAL: AVE. 14 DE JULIO CONTIGUO A BANCATLAN

SUCURSAL: AVENIDA 14 DE JULIO ENTRE 14 Y 15 CALLE

BO. LA MERCED, LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS

RTN: 01011960006447

Tel: 2443 0983

EMAIL: lamexicanahh@gmail.com

FACTURA

CAI 6BE38B-BD4977-51448B-3EDA36-DC2
CB4-5E

Fecha Limite de Emision: 18/07/2022

Docto #: 001-002-01-00259461

Estado: Emitido

Fecha: 05/05/2022 Antr:

Venta: Contado

Cajero: 54 Contacto: SIN VENDEDOR

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

No. Registro SAG: _____

No. Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

Cant.	Codigo	Precio	Importe
1	7506240668602	42.61	42.61
CANDADO HERMEX 40MM 27071 CH-40PL			

1	7506240668602	42.61	42.61
CANDADO HERMEX 40MM 27071 CH-40PL			

Importe Exonerado	L:	0.00
Importe Exento	L:	0.00
Importe Gravado 15%	L:	85.22
Importe Gravado 18%	L:	0.00
Descuento:	L:	0.00
ISV 15%	L:	12.78
ISV 18%	L:	0.00
Desc. ISV Pago en TC:	L:	0.00

Total L.: 98.00

¡ Usted Ahorró Con Nosotros !

Lps: 0.00

Noventa Y Ocho Lempiras Con Cero Centavos

Efectivo 100.00

Total Pagos: 100.00

Su Cambio: 2.00

Rango Autorizado: 001-002-01-00215001

AL 001-002-01-00265000

¡La Factura es Beneficio del Cliente!

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.nolina@laamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CEIBA SUYAPA

ENTRADA CUL. SUYAPA, FTE CARRETERA LA CEIBA-TUJILLO(CA-
13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000

CAI 47022C-8E8C42-4C4584-29C89D-34DE48-11

Feci Contado G16-001-01-00197996

RefInt 197999 Und VENTAS POS

Ciente RTN 08019013611001

Ciente ONBI

6/5/2022 14:46:42 CAJ09 103679

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cou.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REA	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CANDADO BOXER 50MM LAMIN NT1442-50 BLIST

57272	6	PZA	L112.00	L84.00			L588.00
-------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

CANDADO BOXER 50MM NT1440

68929	1	PZA	L84.00	L0.00			L84.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

CANDADO BOXER 40MM NT1440-40 NIO

68927	1	PZA	L59.00	L0.00			L59.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento: L84.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L635.65

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L95.35

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L731.00

EFFECTIVO: L1,000.00

Si Cambio EFFECTIVO: L269.00

SETECIENTOS TREINTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L84.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision. 27/09/2022

Rango: 016-001-01-00000001 /

016-001-01-00300000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV

Toyota fortuner color Berge Pec 6033


INVERSIONES DIAZ WILSON
 De: Wilson Jeovanny Diaz Guerra
 R.T.N.: 04011983022312
 Cel: 9817-9957 E-mail: inversionesdiazwilson@hotmail.com
 Bo. Miraflores, contiguo a Grupo Frío, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	
13	05	22	Crédito ☐	Contado ☒ en

Cliente: OAB1

R.T.N.: 08019013611601

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 001682

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Reparación de Manta con parcho de Kaito fictoc	140 ²		121. 74
INVERSIONES DIAZ WILSON PAGADO CEL. 9847-9957 SANTA ROSA DE COPAN				

RANGO AUTORIZADO 3 T. 2cop. Az. V. DEL 000-001-01-00001651 AL 000-001-01-00001800 E. 18/03/2022

CAI: F83A4C-45E637-0B4AA3-7F24FF-753A56-2F
 Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
 Fecha de Recepción: 17/03/2022
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXONERADO


INVERSIONES DIAZ WILSON
PAGADO
 CEL. 9847-9957
 SANTA ROSA DE COPAN

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	121. 74
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	18. 26
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 140²

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor; Copia Verde: Archivo

Cant. en Letras: _____



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN. 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9001-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Ave. Centenario Bo. El Calvarí
4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa
Santa Rosa, Copan
Tel. 2662-0387

FACTURA

Documento #: 008-005-01-00085084

Transacción: 70632
RTN: 08019013611001
Empresa: DABI
Fecha: 14/05/2022
Hora: 12:23:55 p.m.
Cajero: Manuel
Artículos: 1 Caja #: 1
Vendedor: Manuel Perez

RTN: C.F.
DABI

Descripción	Importe
*****	*****
AM620S-4TU01-CPK Adata	L. 3,895.00
Disco Duro Externo HM620S	
4TB SEAMD, U31 BK C 3M	
S/N: 1M032D577982	
14/05/2022	

Importe Exonerado	L. 0.00
Descontos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 584.25
Impcto 15%	L. 584.25
Gran Total	L. 3,895.00

Garantía (PDS) recibida	L. 3,895.00
Tarjetas: 0174	
Fecha: 008536	
Cambio	L. 0.00

Blanco - Original - Cliente
Anilla - Copia - Obligado Tributario

Tres mil ochocientos sesenta y cinco
lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2023
Rango Autorizado: 008-005-01-00082001 al
008-005-01-00092000

C.A.I.

IMPRESO EN EL PAIS DE ORIGIN: GUATEMALA

De: Maricruz Ramírez Peña R.T.N. 04131988010928

Tel: 2661-3882 / 9650-8747 E-mail: ferreteriaabendicion-2015@hotmail.com
Bo. El Progreso, Frente a Carretera Inter. Contiguo a Pollo Landia, La Entrada Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ CAI: 017189-864A64-5147AF-21262E-DB7044-74

☐ No FACTURA
 Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 028917

0A81

L. E. C.

R.T.N. 080/90/36/700/ DIA 70 MES 5 AÑO 22

Número Registro de la SAG:

[illegible]

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

SON: Trescientos Veinte lempiras

FERRETERIA "COPAN"

Compra y Venta de Materiales de Construcción

De: Julio Adrian Dubon Bustamante

R.T.N. 04091983004424 Tel. 2661-3777 Cel. 9905-0994

E-mail: ferreteriacopan@gmail.com

Bo. Miraflores, Frente a Pinturas Alvarado, Carretera Internacional, La Entrada, Copán Hond. C.A.

CONTADO ☐

CAI: 583A86-200CD2-114A8E-C95DF0-7C3DC9-15

No FACTURA

CREDITO

000-001-01-00 № 024954

Cliente:

OABI

Dirección:

R.T.N. 0001 9013611001

DIA 16

MES 05

AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de**Número Constancia de****Número Registro**

Compra Exenta:

Registro de Exonerados:

de la SAG:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00024551

A 000-001-01-00025850

F/RECEPCION: 10/03/2022

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/03/2023

La Factura Es Beneficio De Todos "exijala"

Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349

BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO **L.**

DESCUENTOS Y REBAJAS L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S/V 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S/V 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON:

cento veinte



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel: 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Telefax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8084, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C

FACTURA 000-001-01-00 Nº 035362

Nombre: OABI	
R.T.N. 0801903611001	Teléfono:
Direccion: S.R.C.	
Nº Orden de Compra Exenta:	Nº Reg. S.A.G.:
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Fecha:	13-05-22
Orden No.	
Rep. De Vts:	

CAI: 95F351-214236-624586-499BDF-AEFA61-52 Fecha límite de emisión: 12/11/2022 Fecha de Autorización: 12/11/2021 Rango Autorizado N° 000-001-01-00033951 AL N° 000-001-01-00075450

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTO	TOTAL
1	Disco Externo 4TB Seagate USB Externo SN UAC5P69X			3.798,00

PAGADO

RECIBIDO

Se cobrara Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrara el 15% del valor del cheque por cargos Administrativos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		3.302	60
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		495	40
18% I.S.V. L.			
Sub-Total L.			
TOTAL L.		3.798	00

Son:

INVERSIONES YUM KAA S DE RL. R.T.N. 05019018078011 Td. 2505-2160 CERTIFICADO N° 8231-21-10500-1

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: 2 Archivo

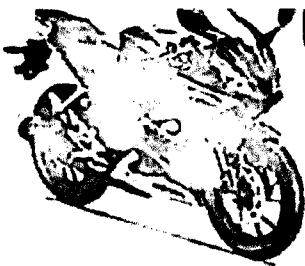
De: Oscar Amílcar Rivera López R. T. N. 04091976000132
E-mail: amilcar76@hotmail.com Tel: 2661-3800 Cel: 9921-1652
B° El Triángulo, frente a Clínica de Carlos Alvarado, La Entrada Copán, Hond. C. A.

Cliente: OABT
 Dirección: La Entrada Copán
 R.T.N.: 08019013611001
 DIA 18 MES 5 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

TOTAL A PAGAR		L
---------------	--	---

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147



CENTRO DE MOTOS EBEN - EZER

R.S. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ZEPEDA
Col. David Betancourth, Bloque 18 Casa 2, Esquina Opuesta de Mercadito Greicy.
Distrito Central, Francisco Morazán.
Teléfono: 9910-8489 E-mail: miguel_angel_1967@yahoo.es

DÍA	MES	AÑO
15	MARZO	2022

R.T.N. 08011967015410

Cliente: OABI

R.T.N.: 08019013611601

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
-	Afinamiento Completo con cambio de Aceite de Motor		L550 ⁻
-	Desarme de Carburador para cambio de empaques de tuerca del carburador		L200 ⁻

Datos del Adquirente Exonerado

No. OIC Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

FACTURA

No. 000-001-01N^o 00002151

DESCUENTOS Y REBAJAS L

SUB TOTAL GRABADO L

15% I.S.V. L

TOTAL L

750⁹

112⁹

862⁻

Valor en Letras: Ochocientos Setenta y dos Lps.

CAI. F93E0A-607F3R-4145BF-196F50-989E4A-C0

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-07-2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]

CIOMA DEL CLIENTE



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019986224132
 replogal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10996760 POS #: 2
 Fecha: 4/6/2022 Hora: 11:07:24
 Cajero: 11741 Evelyn Almaraz
 Documento Fiscal # 002-001-01-1162623
 CAI: 87F67E-E0B32A-0045BA-06C879-0F167E-6D
 FECHA LIMITE EMISION 23-11-2022
 DESDE: 002-001-01-10860001 HASTA: 002-001-01-11460000
 RTN: 06019013611001
 NOMBRE: OABI
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421600306724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L.140.00
16	7421600306724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L.140.00
16	7421600306724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L.140.00
16	7421600306724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L.140.00
16	7421600306724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L.140.00
16	7426732006646-PLAT BIODIAM BIODIAM LISO 2	L.146.20
	Descuento	-L.12.80
	Px11: 4*134.15	
	PROMO00917	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.12.80
Sub Total	L.806.74
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 16%	L.806.74
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.90.86
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.896.80

EFFECTIVO (ML. Recibido) L.1.000.00
 Cambio EFFECTIVO (ML.) L.303.40

Su Ahorro: L.12.80!

GANO 4 Manzanas Percut Black EFECIIDADES KEVIN BERNITEZ

Saldo Anterior 0
 Ganados esta Compra 4
 Ganados esta compra 0
 Saldo Actual 4

- CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

0
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percut Black

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

R.I.N. 08019999176681

SUPERMERCADO PAIZ AMERICA
CALLE PRINCIPAL HACIA
RESIDENCIAL REBLE OESTE, TEGUCIGALPA
CALLE LUIS LAMIA ELVD CA 2DO NIVEL- 1PM TEG
TEL (04) 2265-8100
C.A.I

050730-EC75EE-124489-BOB598-3BEC4B-E2

Rango autorizado:
Del 106-003-01-02100001 al 02400000
FACTURA: 106-003-01-02164729
TIPO: 422 OP#0000008 E# 003 TR# 54729
RANGE: 08019013611001
NOMBRE: CABI
Origen de Compra exenta: N/A
No Registro SAE:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

TELEFONOS PL	74391000052	L10.00 G
PLATIFONOS L	746857220022	L24.00 G
PLATIFONOS L	744107822953	L14.00 G
PLATIFONOS L	742338250012	L52.00 G
PLATIFONOS L	740613100478	L11.60 G
PLATIFONOS L	742150110005	L37.70 E
PLATIFONOS L	742338250015	L14.00 G
PLATIFONOS L	742211010053	L115.00 E
PLATIFONOS L	742350080001	L49.00 G
PLATIFONOS L	2 X L24.50	-0.00

Descuentos	Discontados:	-0.00
Rebajas	Discontados:	-0.00
	Subtotal	L334.53
	Impuesto	L22.77
	Total	L327.30
	Efectivo	L500.00
	Cambio	L172.70

IMP%	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	152.70	0.00	152.70
0.15	151.83	22.77	174.60

IMPUESTOS VEINTISIETE CON 30/100
LEPTIRAS

ARTS. VENDIDOS 10
G = Producto gravado
I = Producto exento

TE# 058122223426226200191



1 Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CON IGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 12-08-2022
09/05/22 11:53:35 4422 03 2525 0008

**SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES S. DE R.L. DE**

C.V

Res. la Loma, Calle principal DC

Tel: 22390150

RTN: 090199991000005

CAI

AC3F 1D-1D496E D743A4 871590 1561 03 7C

Factura # 000-001-01-00001801 10/01/2023

Contado 115150

Ciudad

OAG

RTN Cte: 00010018611001

Tegucigalpa MDC

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7.7	TARJETAS DE PVC 0.76MM NO MAGNETICAS	700.00

Con: 377

Fecha: 7.00

Descuentos y Rebajas L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 700.00

Importe Gravado 10% L

I.S.V. 15% L 105.00

I.S.V. 10% L

TOTAL L 805.00

San: OCHO CIENTOS CINCO CON 00/100 L

Vuelto . 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg de Exonerado:

Tegucigalpa MDC

No. Registro de la S.A.G:

/

No. Carné de Diplomático

Vendedor: Vendedor generico

Fecha Limite de Emision: 10/01/2023

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00001801

Hasta: 000-001-01-00002500

Email: ventas@solenco.info

Original :Ciento

Copia: Obligatorio Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos Exenta!



Agencia La Munda **Tienda Toncontin TGU**

Carretera a Puerto Barrios, km. 2
C. A. Terminal de Buses Gran Centro
Tel. 222-00000, ext. 1 de emergencia
T. 222-00000

Calidad y precio por los mejores productos
de la industria nacional y extranjera.
El cliente siempre encuentra lo que necesita.
Calle Comercio 200, P.O. Box 2411570
Tel. 222-00000

Calidad y precio por los mejores productos
de la industria nacional y extranjera.
El cliente siempre encuentra lo que necesita.
Calle Comercio 200, P.O. Box 2411570

Calidad y precio por los mejores productos
de la industria nacional y extranjera.

TIENDA TONCONTIN S.A. DE C.V. CENTRO MAYOR
CALLE 100, P.O. Box 2411570
Tel. 222-00000
CALLE 100, P.O. Box 2411570
Tel. 222-00000
CALLE 100, P.O. Box 2411570
Tel. 222-00000

Total Descuentos:	L. 9.00
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 406.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 60.91
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 467.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 33.00

MANEJO DE CREDITO Y CREDITO A LA VENTA
CALLE 100, P.O. Box 2411570

SU AHORRO: L. 9.00

Total Items: 5

Forma de pago de emisión: CREDITO

Forma de pago de emisión: CREDITO

CALLE 100, P.O. Box 2411570

Original de la factura de la tienda de la tienda

ANEXOS

Agencia La Munda S.A. de C.V. cancela
a sus clientes un periodo de 30 días de garantía
en sus productos. Esta garantía varía
de acuerdo al fabricante.

Agencia La Munda S.A. de C.V.



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAl: 6DD784-702455-0646AA-CB9CB8-F7A736-BO
Fecha: 12/05 del 2022

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00002222

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Numero del 000-001-01-0000219 al 000-001-01-00002450

Nº Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado.

Nº identificativo del registro de la SAG

Son CINCO
CONSUMIDOR FINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2244-0817
RTN: 080190102B4100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

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: Órgão Tributário Emissor

COMERCIAL FERRETERA S.de R..L.

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

9832-2061|

com.ame2019@gmail.com

C29892-72D452-4F4F93-ACABOF-3802C9-D4

RTN :08019001230212

Tipo Fact: Contado

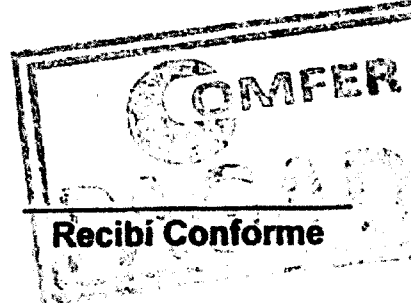
Fecha: 05/18/2022 ✓

Vencimiento: 05/18/2022

Factura # 000-001-01-00170184 ✓**Cliente:** OABI
Dirección: NNNN
Telefono:**Cod Cliente:** C-000000
RTN: 08019013611001**RANGO AUTORIZADO:** 000-001-01-00000001 A LA: 00185000**Fecha limite emisiórfeb 07 2023**

Codigo	Descripcion	Cantidad	und	Precio	Valor
03DIS000051	Disco Sierra CORTE MADERA VIK (64242) 4 1/2"	2.00	UN	95.00	165.22

Ciento Noventa 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

Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	165.22
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub-total:	L.	165.22
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	24.78
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	190.00

 ✓





FERRETERIA CENTRAL S.A DE C.V.

Colonia San Miguel, Calle Principal; Dos Cuadras Arriba de la Posta, A la par de Billares San Miguel
Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2213-7122 / 2204-0137 Cel: 8799-8868

E-mail: cevallos_lenin@yahoo.com

RTN. 08019009239671

CLIENTE
RTN CLIENTE

OABI
08019013611001

FACTURA
000-002-01-00028283

FECHA
17 May 2022

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P UNIT	MONTO
2.00	CINCEL	CINCEL PLANO	91.31	182.62
1.00	COD 1/2	CODO 1/2	6.09	6.09
1.00	CEGUETA	CEGUETA	30.44	30.44
1.00	PEGA	PEGAMENTO PVC	33.04	33.04
2.00	RAS	RASTRILLO	47.83	95.66



CAI: 37D13D-342526-3C4595-40E516-A15DE2-E2

RANGO AUTORIZADO DESDE EL 000-002-01-00015001 AL 000-002-01-00030000

FECHA LIMITE DE EMISION 01/07/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Rebajas Otorgadas

Descuentos Otorgadas

Sub Total

Valor Exonerado

Valor Exento

0.00

Venta Gravable 15%

347.85

Venta Gravable 18%

Sub Total

347.85

15 % isv

52.18

18 % isv

TOTAL A PAGAR

400.03

I.S.V 15%: 278.1500
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 2,132.5600

SON: DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 56\10
O LEMPIRAS.

PROMERICA

2,132.5600

Rango Autorizado:

009-002-01-00091001 a 009-002-01-00101000

Fecha limite de emision: 28/02/2023

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

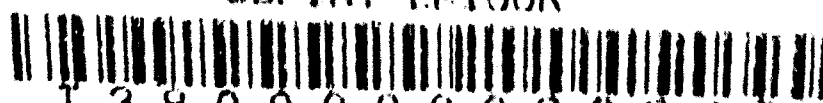
concepto de servicios

La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: EMISOR



1 3 8 0 0 0 0 0 2 2 3 4 2

PriceSmart

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 007-008-01-01288636

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01250001

Final: 007-008-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 189.95		
279194 Espresso A.	569.85	E
569.85	0.00	
1 EA @ 154.95		
270923 Servilleta	154.95	G
134.74	20.21	
1 EA @ 198.95		
462143 ScottToalla	198.95	G
173.00	25.95	
1 EA @ 319.95		
25231 Creamer	319.95	G
278.22	41.73	
1 EA @ 308.95		
333059,Scott	308.95	G
268.65	40.30	
1 EA @ 409.95		
303947 Matilde Azu	409.95	E
409.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 982.80

SUB-TOTAL EXENTO L. 979.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,962.60

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 37.40

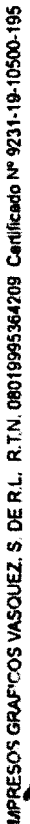
Total Items: 8

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
DOS LEMPIRAS CON 60/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	982.80	854.81	128.19
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	979.80	979.80	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 1,962.60 1,834.41 128.19



**SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES S. DE R.L. DE**

C.V.
Res. la Lomita, Calle principal DC

Tel: 22390150

RTN: 08019999400005

CAI

AC3C4B3D496E D74304 87150015E1 03 7C

Factura 000-001-01-00001801 22/07/2022

Contado 1148.45

Ciente

CAI

RUTOS: 0801999940001

Tegucigalpa MDC

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
100	CINTA DE COLOR	2,345.00
	PONTIQUES PANELES	

Ord 2

Precio 2,345.00

Descuentos y Reajas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	2,345.00
Importe Gravado 18%	L	
IS.V. 15%	L	351.75
IS.V. 18%	L	
TOTAL	L	2,696.75

Son DOS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON 75/100 L

Vuelto 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. Reg da Exonerada

Tegucigalpa MDC

No. Registro de la S.A.C.

/

No. Carne de Diplomático

Vendedor: Vendedor genérico

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00001801

Hasta: 000-001-01-00002500

Email: ventas@solenco.bo

Original: Cliente

Copie: Obligada: Autentificación

¡La factura es beneficiaria de todos, Exenta!