



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS EN FONDOS LIQUIDABLES
ABRIL 2022

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

NO.	DESCRIPCION	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	ABRIL	240.01	NAZARETH FERRETERIA
2	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	ABRIL	85.00	NAZARETH FERRETERIA
3	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	ABRIL	229.43	FERRETERIA AVILEZ
4	COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL	ABRIL	160.00	INVERSIONES EBEN-EZER
5	COMPRA DE LAPIZ TINTA	ABRIL	60.00	TIENDAS EL BARATILLO
6	COMPRA BOLSAS PLASTICAS	ABRIL	83.30	DESPENSA FAMILIAR
7	COMPRA DE REPUESTO VEHICULO DE PLANTA	ABRIL	1,876.00	TECNICENTRO AMERICA
8	COMPRA DE REPUESTO VEHICULO DE PLANTA	ABRIL	1,876.00	TECNICENTRO AMERICA
9	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	ABRIL	245.00	INDUSTRIAL FERRETERA
10	COMPRA DE PAPEL CARTA	ABRIL	2,457.67	PACASA
11	COMPRA DE REPUESTO VEHICULO DE PLANTA	ABRIL	126.42	CEMCO
12	COMPRA DE LEYES	ABRIL	475.00	OIM EDITORIAL
13	COMPRA DE REPUESTO A IMPRESORA DE CARNET	ABRIL	1,725.00	SOLENCO
14	COMPRA DE UN METRO, PARA CONSTRUCCION	ABRIL	130.00	FERRETERIA AL
15	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	ABRIL	331.55	K-DIPROVA
16	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA(PIZARRA)	ABRIL	3,400.00	SERTED
17	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES	ABRIL	2,645.00	KEY AND LOCK IMAGE
18	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	ABRIL	117.60	UTILES DE HONDURAS
19	COMPRA DE TINTA EPSON	ABRIL	3,760.50	EQUIPOS Y SISTEMAS



TOTAL: L. 20,023.48

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



NAZARETH
FERRETERIA

FERRETERIA NAZARETH

RTN: 13019016843682
CONTIGUO A DISTRIBUIDORA JULISSA,
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A SANTA
ROSA DE COPAN
Telf. 9937-9959
Correo: ferreterianazareth2016@gmail.com

CAI: 8CF9CB-D97D59-4846A2-B2561C-FF4939-5B
FECHA LIMITE: 28/02/2023
R. AUT: 000-002-01-00000001 A 00005000

FACTURA 000-002-01-00001305
FECHA: 02/04/2022 HORA: 01:45 PM
VENDEDOR: TIENDA PRINCIPAL
CAJA: 999
CLIENTE: OABI
RTN: 08019013611001
DIRECCION: GRACIAS LEMPIRA

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
1.00	ALDABA UTUSTOOLS NO. 5 1/2 ADG055 UNIDAD (*)	50.00	0.00	50.00
1.00	CANDADO DE HIERRO INCCO 63MM UNIDAD (*)	150.00	0.00	150.00
1.00	DESTORNILLADO R ING-CO (*)	40.00	0.00	40.00
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				208.70
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				31.31
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				240.01
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 3

Orden de compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:

SON: L DOSCIENTOS CUARENTA CON
01/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



NAZARETH
FERRETERIA

FERRETERIA NAZARETH

RTN: 13019016843682
CONTIGUO A DISTRIBUIDORA JULISSA,
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A SANTA
ROSA DE COPAN
Telf. 9937-9959
Correo: ferreterianazareth2016@gmail.com

CAI: 8CF9CB-D97D59-4846A2-B2561C-FF4939-5B
FECHA LIMITE: 28/02/2023
R. AUT: 000-002-01-00000001 A 00005000

FACTURA 000-002-01-00001354
FECHA: 05/04/2022 HORA: 02:49 PM
VENDEDOR: TIENDA PRINCIPAL
CAJA: 999
CLIENTE: OABI
RTN: 08019013611001
DIRECCION: GRACIAS LEMPIRA

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
1.00	PIE DE CADENA 3/8 BTH (*)	60.00	0.00	60.00
1.00	PIE DE CADENA DE 1/4 (*)	25.00	0.00	25.00
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				73.91
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				11.09
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				85.00
CAMBIO				15.00

TOTAL PRODUCTOS: 2

Orden de compra Exenta #:
Const. Reg. de Exonerados #:
No. Reg. S.A.G.:

SON: L OCHENTA Y CINCO CON 00/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



FERRETERÍA AVILÉZ

DE: WILFREDO AVILÉZ RUBIO

AVENIDA PRINCIPAL
TELS.: (504) 2656-1234, 2656-1273
GRACIAS, LEMPIRA

COL. MORENO
TEL.: (504) 2656-1166
GRACIAS, LEMPIRA
HONDURAS, C.A.

BARRIO EL CENTRO
TEL.: (504) 2655-5025
LEPAERA, LEMPIRA

FACTURA

N.º 000-004-01-00019663

CAI: 88016-5DF28C-1C4794-388A3B-FA9005-09

R.T.N.: 08011955000605

ventasavilez@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
4	4	2022

CLIENTE: OABI

RTN 08019013611001

VENDEDOR

DIRECCIÓN: GRACIAS, LEMPIRA

01

CÓDIGO	BOD.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
505050	02	2	CANDADO DE HIERRO CHB-50L 50 MM 43326	99.75	199.51
FERRETERIA AVILEZ PAGADO GRACIAS, LEMPIRA					
Rango autorizado desde: 000-004-01-00015001 hasta: 000-004-01-00040000					SUB-TOTAL L. 199.51
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2023					IMPORTE EXENTO L. 0.00
O.C. EXENTA N.º:					IMPORTE EXONERADO. 0.00
REG. EXONERADO N.º:					IMPORTE GRAVADO L. 199.51
REG. S.A.G. N.º:					DESC. Y REBAJAS OTORGADOS. 0.00
OBSERVACIONES:					15% I.S.V. L. 29.92
DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 43/100					TOTAL L. 229.43
VENTA CONTADO					
RECIBÍ CONFORME					

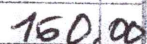
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIO ESTÁNDAR S.A. RTN: 00019663773, TEL: 3781-0250/2510/1000/1000000000



TIENDAS EL BARATILLO

Venta de Artículos Varios.

Prop.: Fredy de Jesús Aguilar González.

R.T.N. 14011985002669 Cel.: 95670256

Correo Electrónico: tiendaseibaratilho@gmail.com

Oficina Principal: Frente al Quintaro, Calle Internacional, Barrio Concepción, Ocotepeque.
Barrio El Rosario, Gracias, Lempira, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
03	04	2022

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐ 001-001-01-00 N° 011844

Señor(a): OAB1
R.T.N.: 08019013611001
Dirección: Gracias Lempira.

CAI: 429907-8B584B-B64P89-36DDF3-7C4FF5-68

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PORCENTO Y RENTAS (OTROS)	TOTAL
1	Doc. Lupa 2 Genes Total	5	0%	60

La Factura es Beneficio de Tercer, "Exigible"

TOTAL L. 60

Original: Cliente / Copia: Emisor
N. L. 001-001-01-00010501
N. F. 001-001-01-00012300
Elaborados 28/10/2021. 497.
Fecha Límite de Emisión: 28/10/2022

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I. S. V. 15% L.

No. Cuentas de Orden de Compra Venta:

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR GRACIAS LEMPIRA
ZONA 1 BARRIO VILLAS DEL ROSARIO
FRENTE A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCUAL-MART.COM
C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
Ranso autorizado:
Del 134-002-01-00900001 al 01200000
FACTURA: 134-002-01-00916318
TDA#0841 OP#00000005 TE# 002 TR# 16318
RTN/ID 08019013611001
NOMBRE: DABI
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA B GDE	742501020124	L50.30 G
BOLSA B MED	744107822905	
	2 X L16 50	L33.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L72.43
Impuesto		L10.87
Total		L83.30
TARJETAS ON		L83.30

CTA #: 41105200 **** * I
AUTORIZA: 046109
No. REFERENCIA: 210309002669

IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	72.43	10.87	83.30
OCHENTA Y TRES CON 30/100 LEMPIRAS			
# ARTS. VENDIDOS 3			
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

TC# 39255611311351795192



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
13/04/22 09:00:38 0841 02 0061 0005

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RF9BN939C9 **



Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023
CAI: 127B16-371BE2-F345AA-68D444-829AE4-C9
Rango Autorizado: 000-001-01-00057001- al 000-001-01-00063000

No. 000-001-01-000 57769

FECHA: 6 / Abril / 2022

SEÑOR(S): OABI RTN: 080119013611001

DIRECCIÓN: Toyota Land Cruisers color Beige

TURISMO ☐ PICK UP ☐ CAMIONETA ☐ PLACA: HAQ 6970

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

[illegible]

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en Enero/2022. OP-3568

**"Si puedo preservar mi buen nombre
seré suficientemente rico" (Platón)**

ORIGINAL - CLIENTE

AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

S. J. Carter

Firma Autorizada



FECHA: 6 / Abr / 2022 No. 000-001-01-000 57768

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

[illegible]

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4281, 2269-4153. Impreso en Enero/2022. OP-3568

**"Si puedo preservar mi buen nombre
seré suficientemente rico" (Platón)**

ORIGINAL - CLIENTE

AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma Autorizada

Agencia Administradora De Bienes Incautados OABI
América Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
Nº 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
Nº. 000-001-05-0000 1789

a): Tecnicentro / Car Wash America S de RL de CV RTN: 0801 9015 756793

CHA: 06/04/2022

CAI del comprobante:

Nº correlativo comprobante: 000-001-05-0000 1789

Fecha de emisión comprobante: 06/4/22

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
En concepto de pago por mantenimiento preventivo a vehículos de planta	3,262.60	15%	489.39

CAI = 127516-371562-6345AA
68D444-829AC4-69

Grupo Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000

AL: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2022

Copias: Original Copia: Obligado tributario emisor

MENSAJERIA TECNICA S de RL de CV RTN: 0801995473587, CERTIFICACIÓN N° 8031-21-10500-145

TECNICENTRO
Y
CARWASH
AMERICA

FIRMA Y SELLO

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000\2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 06/04/2022 09:57 a.m.
Cajera: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ
Caja: 002 Trans: 384811 O/C#:
Factura No. 000-002-01-00409321

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
CEPILLO COPA TRENZADO 5'' 5/8''			14102	
10060296	1.00	C/U	213.0435	0.00
TOTAL L.213.04				

TOTAL L.	213.04
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	213.04
I.S.V 15% L.	31.96

TOTAL A PAGAR L.	245.00
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	255.00

Son: Doscientos Cuarenta y Cinco
Lempiras Exactos

RTN: 08019013611001

Nombre: OABI

Direccion:

CAI: EF4017-6A78DB-9C4AB1-7A6D67-AE0409-E9

Rango A.: 000-002-01-00384001 al

000-002-01-00434000

Fecha Limite de Emision: 03/08/2022

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Pedregal
Original: Cliente - Copia: Emisor

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

ORIGINAL

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 5/4/2022

Vence: 15/4/2022

Cliente: CMT0000078 - OABI

Teléfono: 2225-2514

RTN: 08019013611001

Dirección: COL.AMERICA, , TEGUCIGALPA

Factura: 009-002-01-00091600

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 8C242D-98050C-EE4CBD-93AC0A-915F05-FC
Col. Zunlacial, C.C. City Mall, 1 Nivel Local #MN-1B, Teg.

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: CMT-001-SR. VENDEDOR CITY MALL

Teleoperadora: DENIA MALDONADO

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	20	152.65000	915.900	2137.10 G

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 009-002-01-00091600 / PED:P2087970 / TDCMT / OC: / COT:236987

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

PAGADO

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 28/2/2023

Rango Valido: 009-002-01-00091001 A 009-002-01-00101000

Subtotal: L. 3,053.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 320.57
Descuentos y rebajas otorgados: L. 915.90	Importe Gravado 15%: L. 2,137.10	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,457.67

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 009-002-01-00091600

Por L. 2,457.67

Fecha de Emisión: 5/4/2022

Fecha de Vencimiento: 15/4/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 671100 Lempira *****

Firma Deudor:

OABI

COL.AMERICA.TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013811001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00001786

Gr(a): Pacasa

FECHA: 05/04/2022

RTN: 0501 9000040204

CAI del comprobante: ✱

N° correlativo comprobante: 0001

Fecha de emisión comprobante: 05/4/22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
✱ CAI =	Pago por la compra de 20 resma de papel Cartón	2,137.10	15%	320.57

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000

CAE 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S. de R.L. (en C.A. R.T.N. 08019013811001) N° 9230-21-00500-14

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2022

Copias: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

CEMCOL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 858499 OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
OABI

RTN: 08019013611001 Email: .

Direccion: COL. TORONJAL 2 DE POLLITOS LA CUMBREMANO DERECHA, LA CEIBA ATLANTIDA., ATLANTIDA, LA CEIBA

Factura : 013-001-01-00160685

CAI: 66A054-03DDD1-C24AB3-19CBC6-ADB761-51

Fecha Limite de Emision: Diciembre 09, 2022

Rango Autorizado: 013-001-01-00154721 Al 013-001-01-00174720

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Abril 20, 2022 11:54:48AM

Vencimiento Documento: Mayo 20, 2022

Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	Productos: NP NBF35012 LIQUIDO DE FRENOS	L. 122.14	L. 12.21	L. 109.93
Asesor: 31851	EDITH GABRIELA BRIZIO BARAHONA			
Comentario:				

Subtotal:	L. 122.14
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 12.21
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 109.93
Importe Gravado 18%:	
ISV 15%:	L. 16.49
ISV 18%:	
Total A Pagar:	L. 126.42

CIENTO VEINTISEIS 42/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

.i 0 514 EDITORIAL S.A. L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
FM245-34FD47-F24D90-CF4243-C6DRFO-DA

Email: oimeditorial@gmail.com

Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425

ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 07/04/2022

000-001-01-00187285 15:50:44

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 PRIVACION DEFINITIVA 250.00
DE DOMINIO

Precio: 250.00

1 LAVADO DE ACTIVOS LEY 225.00

.....Precio: 225.00

2	Importe L.	475.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	475.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L.____ 475.00

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO) L.____

Efectivo 500.00

Cambio 25.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00185001 a

01-00215000 Limite Emision: 18-10-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES S. DE R.L. DE

C.V

Res. la Lomita, calle principal DC

Tel.: 22390150

RTN: 08019999408005

CAI:

AC3F1B-BD496E-D743A4-871590-F5FE03-7C

Factura # 000-001-01-00001805 08/04/2022

Contado 14.33.44

Ciente

OABI

RTN Cte.: 08019019611001

Tegucigalpa MDC

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	1,500.00

Cod: 2021

Precio: 1,500.00

Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 16%	L	1,500.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V.15%	L	225.00
I.S.V.18%	L	
TOTAL	L	1,725.00

Son: UN MIL SETECIENTOS VEINTI 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: 18/01/2023

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00001801

Hasta: 000-001-01-00002500

Email: ventas@solenco.info

Original : Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-00001796

Sr(a): Soluciones En Comunicaciones S.de R.L.
de C.V.

RTN: 0801-9999-408005

FECHA: 20-04-2022

CAI del comprobante: AL3F10-B04966-D34384-671540-F5F603-7C

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00001885

Fecha de emisión comprobante: 06-04-2022

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Servicios de Mantenimiento Impresora de Carnet	1,500.00	15%.	225.00

Ing Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000
I: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. RTN. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2022

Estado: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

20/04/22

FERRETERIA AL S. DE R.L.
Colonia Modelo, Calle Principal Frente a Gasolinera Puma
Correo: Ferreteriaal@yahoo.com
R.T.N.: 08019021264517
CAI : DDBEAE-53A93B-A74DA4-7A74A5-6B1211-9C

FACTURA No.: 001-001-01-00037967

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 19/4/2022

Cliente: OABI

Venta al: Contado

R.T.N.: 08019013611001

Plazo: 00Dias

Dirección:

Vendedor: Miriam Saucedo

Hora: 16:46:24

Código de Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
MER-MET-010	METRO TRUPER 5 MTS 14578 (UNIDAD)	1.00	UND	113.04	0.00	113.04

CANCELADO

ENTREGADO

Items: 1	Total	0.00	113.04
----------	-------	------	--------

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Rango Autorizado: 001-001-01-00025001 A 00060000

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2022

La Factura es Beneficio de todos, Exijala

Después de 30 días de recargo de 3% de int. mensual

Original Blanca Cliente/Copia Amarilla Contabilidad

No se aceptan cambios ni devoluciones sin la factura original

Se aceptan Devoluciones si estas se solicitan dentro del mismo mes de facturación y el producto se encuentra en buen estado.

Son: Ciento Treinta Lempiras.

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% 113.04

Importe Gravado 18% 0.00

I.S.V. 15% 16.96

I.S.V. 18% 0.00

Total a Pagar 130.00

Pago Recibido: 130.00

Cambio: 0.00

Forma de Pago:

Efectivo: X Credito: Tarjeta: Cheque:

Nota:

Operado Por: Miriam Saucedo

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

CAT: 833925-051916-664394-159EAF-FA33C3-96
Factura: 000-001-01-16500677

Fecha: 20/04/2022 Hora: 11:35:54 a.m.
Cajero: YRAUDALE POS #: 1
No. Autorizacion: 5736569

Vendedor:

RTN: 08019013611001
Cliente: OABI

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 20.90	BORRADOR P/PIZARRA MULTIFUNC	
16.00%	7501214926511	L. 20.90
1XL 20.90	BORRADOR P/PIZARRA MULTIFUNC	
16.00%	7501214926511	L. 20.90
1XL 389.75	NESTLE PURE LIFE PAQUETE	
16.00%	086274735332	L. 289.75
Sub Total		L. 289.30
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe ISV 15%		L. 286.30
Importe ISV 18%		L. 0.00
ISV (12%)		L. 0.00
ISV (15%)		L. 43.25
ISV (18%)		L. 0.00
Total		L. 331.55
TARJETA CREDITO Entregado		L. 331.55
Tarjeta: 0908		
Auth: 6556		
CAMBIO		L. 0.00

No. De Orden de compra exenta
No. De constancia de registro de exonerados
No. De registro SAG:
TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 55/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16001001 A 16701000
Fecha Vence Rango: 17-07-2022

VAT Number:

VAT Total: L. 43.25

Gracias por su compra
en DIPROVA

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

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



SERTED

SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS

Colonia Centro América Oeste, Bulevar del Norte
Calle Principal, Contiguo Instituto Rubén Diario

RTN: 08011981257268

Teléfono: 2209-4000/9954-5451/3200-8577

Correo electrónico: sersedventas@yahoo.es

CAI: A7AF5B-3F605A-484FBD-B83C2D-1959EF-78

Rango: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001300

Fecha Limite de Emisión: 15/01/2023

FACTURA

No. 000-001-01-00001136

Fecha: 20/04/2022

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Pizarra Grande de Formica, Mide 1.83m x 1.22m, Con Argollas, Porta borrador, Color Blanco. -----UL-----	L 3,400.00	L 0.00	L 3,400.00
		SUBTOTAL		L 3,400.00

Tres mil cuatrocientos lempiras con 00/100 ctvs

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAT	

Cornelio Sánchez/Cel 3391-7261
Ejecutivo



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	L 3,400.00
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	EXENTO
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR	L 3,400.00

ORIGINAL

SERVICIOS TECNICOS EN TELEFONIA, ELECTRICIDAD, REDES LAN, REFRIGERACION Y SEGURIDAD PERIMETRAL



Cesar Matamoros

KEY

and Lock Image

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez

Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883

Correo: cfmatamoros@hotmail.com

CAI: 6DD784-702455-0646AA-CB9CB8-F7A736-B0

Fecha: 18 Abril del 2022

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

No. 000-001-01-00002200

Señor (es):

Oabi

Dirección:

R.T.N.: 08019013611001

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3	Revisar vehiculos si tienen EPS, vehiculo Ford explorer	500.-	1500.-
2	Toyota Land cruiser		
1	desinstalar EPS localizando vehiculo Land cruiser Prado Champanze.	800.-	800.-
	= UL -		
	oficina seguros/pr		

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022 Numeración: del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Son:

CONSUMIDOR FINAL ☐

Key and Lock Image

TEL. 2213-4521

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2244-0817
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.

2,300.-

345.-

2,645.-

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1799

Sr(a): KEY AND LORR IMAGE

RTN: 1709 1960 001880

FECHA: 21-04-22

CAI del comprobante: *

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00002200

Fecha de emisión comprobante: 18-04-2022

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
*	Revisión de vehículos y desmontaje de EPS Ford y Toyota	2,300	15.1	345
* 6DD784-702435-0646AA-CB9CBB-F7A73C-BC				

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000

CAI: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019013611001 CERTIFICACIÓN N° 9731-21-10500-145

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CITYMALL TIENDA 21
RTN. 05019995104894
TGA. FCO. MORAZAN
2269-1140 2545-6800
tienda21@utilasdehonduras.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 Limite Emision: 20/11/2022
Rango: 029-002-01-00824701 a 00885700
=====

Factura #: 029-002-01-00859614
Referencia: 991309
CAJERO: KELVIN CAJA #: 2
Fecha: 27/04/2022 11:04:30 a.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019013611001
OABI

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL. 58.80	KIT3MARCEPOLOVODORAZ/N BOLSITABLISTEREXPO Qty EXPOMARCADORLOWODOR,NGR EXPOMARCADORLOWODOR,RJO EXPOMARCADORLOWODOR,AZ	L. 117.60
1010671	2100	E

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 117.60
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 117.60
EFFECTIVO Pago	L. 120.00
Cambio EFFECTIVO	L. 2.40

Total: ciento diecisiete con 60/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



R.T.N. 08019003257392

Email: ventas@equiposistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000'28241

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE:

OABI

R.T.N 08019013611001

DIA	MES	AÑO
28	4	22

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO

DESCRIPCION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

DESCRIPTION	QTY	UNIT	AMOUNT
Bolsa epson T973320			

1

3270.00

3270.00



**Equipos y
Sistemas**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500

Fecha limite de Emisión: 08/12/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☒

Cheque ☐**Crédito** ☐T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de
Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado -

Nº de Identificación
del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

CANTIDAD EN LETRAS:

SAG
Tres mil Setecientos Sesenta con 50/100

LPS

Cynthia €

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Kevin Beritez

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonia América Calle Principal, Bloque No. 5, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2234-2659 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013811001

COMPROBANTE DE RETENCION

N°. 000-001-05-0000 1801

Sr(a): Equipos y Sistemas

FECHA: 28/04/2022

RTN: 0801 9003 257392

CAI del comprobante: ★

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00028241

Fecha de emisión comprobante: 28-4-22

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra tinta Epson T9733 Color magenta	3,270.00	15%	490.50
A	CAI = 061418-7286f3-1A4f99 9D24C6-2D7BfA-95			

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00001751 AL 000-001-05-00002000

CAI: 00C284-FA0B1F-CF458C-47BE54-2792BE-A1

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de C.V. RTN: 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-145

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2022

Cliente: Original Copia: Obligado tributario Emisor



FIRMA Y SELLO