



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS FONDOS LIQUIDABLES FEBRERO 2023

No.	DESCRIPCION	MES	MONTO	RAZON SOCIAL
1	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	FEBRERO	56.20	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
2	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	FEBRERO	340.00	DECOTEX S. DE R.L.
3	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	FEBRERO	42.36	SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	FEBRERO	1,279.85	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
5	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FEBRERO	92.95	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
6	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEBRERO	85.00	DECOTEX S. DE R.L.
7	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEBRERO	240.00	DECOTEX S. DE R.L.
8	EQUIPOS DE COMPUTACION	FEBRERO	6,794.20	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	FEBRERO	42.36	SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
10	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	FEBRERO	653.80	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
11	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	FEBRERO	2,300.00	GML DISEÑO E IMPRESIÓN
12	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	FEBRERO	272.55	HONDURAS COMPUTER TRADING
13	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FEBRERO	2,361.50	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
14	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	FEBRERO	340.00	FANASA S.A. DE C.V.
15	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	FEBRERO	384.40	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS
16	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEBRERO	210.00	DECOTEX S. DE R.L.
17	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEBRERO	150.00	DECOTEX S. DE R.L.
18	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEBRERO	87.00	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.
19	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEBRERO	110.00	COMERCIAL FERRETERA S. DE R.L.
20	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEBRERO	16.00	DECOTEX S. DE R.L.
21	CEMENTO, CAL Y YESO	FEBRERO	680.00	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
22	CEMENTO, CAL Y YESO	FEBRERO	680.00	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
23	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEBRERO	440.51	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.
24	ELEMENTOS DE FERRETERIA	FEBRERO	1,749.00	PINTURAS AMERICANAS S.A
25	ACEITES, GRASA Y LUBRICANTES	FEBRERO	105.00	UNO AMERICA

TOTAL L. 19,512.68



HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

www.oabi.gob.hn

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

@oabipresidencia

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

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-822871-1DFA64-11
Factura: 000-001-01-17111461

Fecha: 08/02/2023 Hora: 09:34:58 a.m.
Cajero: Iaguiar POS #: 4
No. Autorizacion: 6311273

Vendedor:

RTN: 08019013611001

Cliente: OABI

Cant	Descripcion/Cod	Valor
IXL 28.10	VASO NO. 12 DINAPAK BIANCO	
15.00%	763910013125	1.28.10
IXL 63.10	JUGO DE NARANJA SELECT S/P	
0.00%	7421000845829	1.63.10
IXL 28.10	VASO NO. 12 DINAPAK BIANCO	
15.00%	763910013125	1.28.10
IXL 63.70	PONCHE SELECTO 1.750 ML	
0.00%	7421000850397	1.63.70
Sub Total		1.175.67
Descuentos y Rebajas Otorgados		1.0.00
Importe Exonerado		1.0.00
Importe Exento		1.126.80
Importe ISV 15%		1.48.87
Importe ISV 18%		1.0.00
ISV (12%)		1.0.00
ISV (15%)		1.7.33
ISV (18%)		1.0.00
Total		1.183.00
EFFECTIVO Entregado		1.500.00
CAMBIO EFFECTIVO		1.317.00

Productos
De material
Plastico

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

VAT Total: L. 7.33

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





FACTURA

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

TEG 29 - LA AMERICA

COLONIA Y AVENIDA AMERICA CIUDAD DE

COMAYAGÜELA DC.

Oficina Principal:

Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San

Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553-0321/ 3380-5138 Ex.R.T.N.: 05019999

Correo: representantelegalssar@farsiman.com

FACTURA: 185-003-01-0001618

C.A.I.: 66ED43-0CCA4E-B944B3-A5F04A-B9083C

Rango Autorizado: 185-003-01-00000001 a

185-003-01-00000000

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019013611001

Nombre: OABI

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado: SIMAN TEGUCIGALPA No. 2

No. Registro SAG:

Col. América, Ave. América

Código: 152-387440

15-febrero-2023 1:40 p Rempre 5/02/2023 11:

Vendedor: KEIDY MONTEYA MORALES

CF001-0CONTADO

PAGADO

GUANTES DES NO ESTERIL L X

6.00 UN L. 7.06 L. 42.36

PORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 42.36

MPORTE GRAVADO 15% L. 0.00

MPORTE GRAVADO 18% 0.00

DESCUENTOS POR PRODU 0.00

DESCUENTOS TERCERA E 0.00

DESCUENTOS Y REBAJA 0.00

SUB TOTAL L.: 42.36

MPUESTO SELECTIVO 18 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L. 42.36

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS

LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS

CENTAVOS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes

un cash back de L. L. 4.24.

**Realiza tus
exámenes de
laboratorio en:**



Análisis Clínicos

Simán

Llamamos:

☎ 2516-1010 ☎ 3186-3860

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



^387440!\$

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 007-008-01-01414332

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01400001

Final: 007-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 189.95
754112 Agua 569.85 G

495.51 74.34

1 EA @ 399.95
333059, Scott 399.95 G →

347.78 52.17

1 EA @ 399.95
333059, Scott 399.95 G →

347.78 52.17

1 EA @ 134.95
324232 Tajaditas 134.95 G

117.35 17.60

1 EA @ 279.95
331153, Gall.Mante 279.95 E

279.95 0.00

1 EA @ 479.95
877900 Toallas 479.95 G →

417.35 62.60

1 EA @ 134.95
324232 Tajaditas 134.95 G

117.35 17.60

1 EA @ 134.95
324232 Tajaditas 134.95 G

117.35 17.60

1 EA @ 364.95
25231 Creamer 364.95 G

317.35 47.60

1 EA @ 499.95
165547 NuecesDelux 499.95 G

434.74 65.21

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,119.45

SUB-TOTAL EXENTO L. 279.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 3,399.40

Efectivo 3,500.00

CAMBIO 100.00

Elementos
De Limpieza
y
Aseo Personal

1 EA @ 364.95
 25231 Creamer 364.95 G
 317.35 47.60
 1 EA @ 499.95
 165547 NuecesDelux 499.95 G
 434.74 65.21

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,119.45
 SUB-TOTAL EXENTO L. 279.95
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 3,399.40

Efectivo 3,500.00
CAMBIO 100.60
Total Items: 12

Valor en letras: TRES MIL TRESCIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,119.45	2,712.56	406.89
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	279.95	279.95	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	3,399.40	2,992.51	406.89

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 59.85

Usted acumularia 135.98 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:



R00660400080300202302071916

Member # 66020548790001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento i = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 06019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11649918 POS #: 8
Fecha: 8/2/2023 Hora: 14:46:31
Cajero: 25674 Kenia Funez
Documento Fiscal # 002-001-01-11718442
CAI: E800FD-8-8EA3-EA4D96-8B4189-8BD471-8D
FECHA LIMITE EMISION: 26-09-2023
DESDE: 002-001-01-11460001 HASTA: 002-001-01-12150000
RTN: 06019013611001
NOMBRE: GABRI
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y DOS CON 56/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	012800369353-BATERIA RAYOVAC AAA 624-4U	L92.56
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L92.56
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L16.66
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L12.12
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L103.00

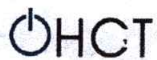
EFFECTIVO HNL Recibido L103.00
Cambio EFFECTIVO HNL L10.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



MPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S DE RL R TN 08019995364209 Certificado N° 9231.22.10500.33



FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.
Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tagucigalpa, Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.la
R.T.N.: 08019995375380

CLIENTE: CLI-045 R.T.N.: 08019013611001
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Dirección: HONDURAS

CAI: A28372-89257B-884798-AAFF5F-7B7BA4-B6

No. FACTURA: 000-001-01-00153457

FECHA: 14 / febrero / 2023

HORA: 1534

VENDEDOR: PM DELL - Sandy Santos

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

REFERENCIA:

Basado en Ofertas de ventas 1252623. Basado en Pedidos de cliente 73079.

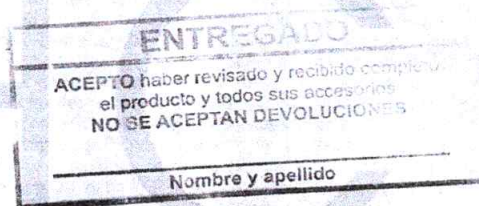
TERMINOS: Contado

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
IMPEPSL4260	01	Y	1	5,908.00	5,908.00
MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 IMPRIME / COPIA/ ESCANEA/WIFI DIRECT/ USB/33 ppm negro 15 ppm c					

H7405 1 XBRX033277

SOFBITPLUS1YBUNDLE	01	Y	1	0.00	0.00
ANTIVIRUS BITDEFENDER PLUS PROTECCION POR UN AÑO/ PARA BUNDLE					

H7373 1826 BAV016201



OHCT
Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO:

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	5,908.00	0.00	L5,908.00	L886.20	L6,794.20
TOTAL EN LETRAS Seis Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Y 20 / 100 Lempiras						

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00150001 AL 000-001-01-00165000

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2023

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. identificativo del Registro de la S.A.G.:

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI
Gobierno de la República

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: 08010013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N° 000-001-05-00 002244

Sr(a):

H. C. T.

RTN:

0801 9995 375380

FECHA:

14/02/23

CAI del comprobante:

★

Fecha de emisión comprobante:

14/02/23

N° correlativo comprobante:

000-001-01-00153462

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de 1 Epson multifuncional L4260	5,908.00	15%	886.20
CAI = A28372-882595-584798 RTN 51-907344-06				

OHCT

Honduras Computer Trading
CANCELADO



GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400

CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

TEG 29 - LA AMERICA

COLONIA Y AVENIDA AMERICA CIUDAD DE COMAYAGÜELA DC

Oficina Principal:

Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553-0321 / 3380-5138 Ext. 4144

R.T.N.: 05019989180979

Correo: representantelegalstssar@farmaciasiman.com

FACTURA: 185-004-01-00017116

C.A.I.: 66ED43-DCCA4E-B944B3-ASF04A-B90B3C-59

Rango Autorizada: 185-004-01-00000001 a 185-004-01-00050000

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2023

Original: Cliente

Copia: Obligada Tributaria Emisor

R.T.N. / Ident.: 08017013611001

Nombre: OABI

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exon:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 152-387741

16-febrero-2023 9:44 a.m.

Vendedor: ELVIS NUÑEZ LÓPEZ

CF001-0000 CONTADO

GUANTES DES NO ESTERIL M X 1 PAR

6.00 UN L. 7.06

L. 42.36

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 42.36

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

1 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 42.36

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 42.36

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. L. 4.24

Realiza tus
exámenes de
laboratorio en:



Análisis Clínicos

Simán

Llámanos:

2516-1010

3186-3860

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA-15Y-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 refrendará 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 los indicados. No se aceptan cambios a devoluciones en

PHARMACIA SIMAN TEGUCIGALPA No.
Calle América, Ave. América
Esquina Opuesta a la OABI
Tegucigalpa, Francisco Morazán

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
 supermarketdiprova@k-diprova.com
 leonelkafati@gmail.com

Sales Receipt

CAL1659C8-DIAD-D-704092-B2281-1DFA64
 Factura: 000001-01-17141856

Fecha: 23/07/2023 **FL17141856**
 Cajero: MZUNIGA POS #: 8
 No. Autorización: 6541772

Vendedor:
 RTN: 08019013611001
 Cliente: OABI

Cant.	Descripción/Code	Valor
1XL 123.5	INSECTICIDA RAID+LAMINITAS 12	L 123.50
0.00%	7501032902087	
1XL 123.5	RAID LAMINITAS REPUESTO 16 U	L 47.30
0.00%	7501032925772	
	Desuento	L -7.35
1XL 123.5	RAID LAMINITAS REPUESTO 16 U	L 47.30
0.00%	7501032925772	
	Desuento	L -7.35
1XL 123.5	RAID LAMINITAS REPUESTO 16 U	L 47.30
0.00%	7501032925772	
	Desuento	L -7.35
1XL 123.5	RAID LAMINITAS REPUESTO 16 U	L 47.30
0.00%	7501032925772	
	Desuento	L -7.35
1XL 123.5	INSECTICIDA RAID+LAMINITAS 12	L 123.50
0.00%	7501032902087	
1XL 123.5	INSECTICIDA RAID+LAMINITAS 12	L 123.50
0.00%	7501032902087	
1XL 123.5	INSECTICIDA RAID+LAMINITAS 12	L 123.50
0.00%	7501032902087	
24XL 12.9	GINGER ALE LATA 12 OZ	L 333.60
0.00%	7401002907518	

Sub Total L 987.40
 Desuentos y Rebajas Otorgados L 29.40
 Importe Exonerado L 0.00
 Importe Exento L 987.40
 Importe ISV 15% L 0.00
 Importe ISV 18% L 0.00
 ISV (15%) L 0.00
 ISV (18%) L 0.00
 ISV (1%) L 0.00
 Total L 987.40

Efectivo Entregado L 1,000.00
 Cambio Efectivo L 12.60

No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100
 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023
 VAT Number:

VAT Total: L 0.00

Insecticidas, Fungicidas
 y otros

653.80

P. 987.40



Somos la solución!

**Sucursal: Boulevard Toncontin, frente
Aduana Toncontin, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2234-2225**

gml_arteelmpreslon2006@yahoo.com / infogml2002@gmail.com
CAI: 6E4932-9C9BE3-8B4CA6-8C1C84-A83A7C-4A
R.T.N.: 08141966000958 ✓

Oficina Principal: Barrio La Plazuela, Calle Las Damas,
a un Costado de Iglesia San Francisco, frente a
Reino Natural, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2238-7752, 2237-4265

Reino Natural, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2238-7752, 2237-4265

DIA	MES	AÑO
27	02	2023

CLIENTE:

DIRECCION:

R.T.N.: 0801 9013611001

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

Los mil trescientos
Lps

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG:

POR GML

FACTURA

Nº 001-001-01-00 026325

TOTAL L.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	2,000	00
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,000	00
I.S.V. 15% L.	300	00
TOTAL A PAGAR L.	2,300	00

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

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00024401 - AL: 001-001-01-00026400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/07/2023

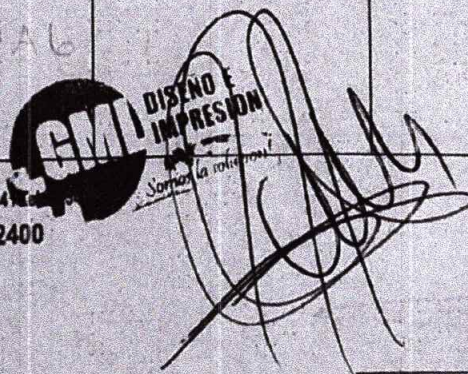
COMPROBANTE DE RETENCION
N° 000-001-05-00 002246

Sr(a): GML
FECHA: 27/02/23
Fecha de emisión comprobante: 27/02/23
RTN: 08141966000958
CAI del comprobante: 4
N° correlativo comprobante: 001-001-01-000

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por la laboración de 4 sellos	2,000.00	15%	300.00

CAI = 664932-909863-8040A6
861084-48347L-4A
GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84
RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400
CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA Y SELLO

OHCT

FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
Barrio Las Acacias, 3era Ave. 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras

PBX: 2240-3500 e-mail: sac@hct.hn

R.T.N. 08019995375380

CLIENTE: CLI-045 R.T.N.: 08019013611001

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCALUTADOS OABI

Dirección: HONDURAS

CAI: A29372-89257B-884798-AAFF5F-7B7BA4-B6

No. FACTURA: 000-001-01-00153918

FECHA: 24 / febrero / 2023

HORA: 1509

VENDEDOR: PM DELL - Sandy Santos

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

REFERENCIA:

TERMINOS: Contado

Item / Descripción	Bodega	ISV	Cant.	Precio	Total
MEMKINUSB DTX/32GB	01	Y	3	79.00	237.00
MEMORIA USB 32GB 3.2 GEN 1 DTX/32GB NEGRO KINGSTON CON TAPA					

ENTREGADO

ACEPTO haber revisado y recibido completo
el producto y todos sus accesorios
E ACEPTAN DEVOLUCIONES

Nombre y apellido

OHCT
Honduras Computer Trading
CANCELADO CAJA 1

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO.

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	237.00	0.00	L237.00	L35.55	L272.55
TOTAL EN LETRAS: Doscientos Setenta Y Dos Y 55 / 100 Lempiras						

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00150001 AL 000-001-01-00155000

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2023

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. identificativo del Registro de la S.A.G.:

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
ks.en.nolina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
L Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX2234700R 22566000

CAI 560033-3392RD-A74C8D-87D3EB-A6C700-03

Fact Contado 006-001-01 04680744

RefInt 95093197 Vnd POS

Cliente RTN 08010013611001

Cliente OAJI

10/02/2023 03:53:43 p.m. CAJH3 ROCHOA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REX	OTU
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

CABLE ELEC 2X14 AWG CORDON SPT BLANCO						
58625	50		PTE L. 9.00	L. 40.50		
L. 409.50						

TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO						
1851	1		ROL L. 45.00	L. 0.00		
L. 45.00						

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 SYL P27900						
86320	6		PZA L. 49.00	L. 36.00		
L. 378.00						

***Garantia:24 Meses

CAJA ELEC P/CAND 2X18W S/CAND LED PQ4459						
86592	3		PZA L. 443.00	L. 96.00		
L. 1,233.00						

***Garantia:24 Meses

CAVALETA PLAST 2-MT 20/10MM TR 57300/113						
82603	5		PZA L. 45.00	L. 25.00		
L. 200.00						

SWITCH DOBLE EMPOT 15A 7V 10047W BLCO						
83013	1		PZA L. 78.00	L. 0.00		
L. 78.00						

TORNILLO TABLA YESO 6X1" PUN FIN 1042400						
60510	12		PZA L. 2.50	L. 12.00		
L. 18.00						

CANALITA PLAST 2-MT 20/10MM TR 57300/115
52403 5 / PZA L. 45.00 L. 25.00
L. 200.00
SWITCH DOBLE INPUT 15A 3V 10048W BUCO
53013 1 / PZA L. 78.00 L. 0.00
L. 78.00
TORNILLO TABLA YESO 6X1" PUN FIN 1042400
50510 12 / PZA L. 2.50 L. 12.00
L. 30.00

Total Descuento:	L. 209.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,053.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 308.02
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,341.50
EFFECTIVO:	L. 2,053.48
COMPROBANTE RETENCION:	L. 308.02
So Cambio:	L. 0.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO LPS CON
CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 209.50

Total Items: 78

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Colonía 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° 000-001-05-00 002243

Sr(a): Agencia la Mundial S.A de C.V.

RTN: 0504 9003 076139

FECHA: 10-02-23

CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 10-03-23

N° correlativo comprobante: 006-003-010456944

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra Materiales Electricos * 5E0033-3392bd-A740ed-8743 Fb - A6E745-D3	2,053.48	15%	308.02

GVL DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400

CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA Y SELLO

CANCELADO

FANASAS A. DE C.V.
RTN: 08018008050710
ANILLO PERIFERICO CONTIG
SUPERMERCADO LA COLONIA
TEGUCIGALPA
2221-0712
2216-4400
Colizaciones2@fanasas.hn.com

Documento Fiscal
001-001-01-00192312

CAI #

0BA71E-3664BE-3C488B-FF9B47-
F1CB9B-FC

ID #: 100163

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
Direccion: FINAL
RTN:
Fecha: 27/2/2023 Hora: 3:11 p.m.
Cajero: SJIMENEZ POS #: 55
Articulos: 4 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
4X	F-7681 (G)	
L85.00	TUBO LED 18W OPACO DE VIDRIO 6500K AMERICAN LITE AL573016	L340.00

SubTotal	L295.65
Descuento/Rebaja Otorgado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L295.65
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L44.35
ISV 18%	L 0.00
Total	L340.00

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L160.00

Trescientos Cuarenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

001-001-01-00190001

001-001-01-00290000

RTN/ID #: 08018013611001

Nombre/Razón Social: OABI

Registro SAC #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!

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

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
Factura: 000-001-01-17144186

Fecha: 24/02/2023 Hora: 10:58:57 a.m.
Cajero: OCRUZ POS #: 1
No. Autorizacion: 6344109

Vendedor:

RTN: 08019013611001

Cliente: OABI

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 384.4	CUBIERTOS 24PC BUZIOS TRAM	
15.00%	7891112185944	L. 384.40
	Sub Total	L. 334.26
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe ISV 15%	L. 334.26
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 50.14
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 384.40
	EFFECTIVO Entregado	L. 500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 115.60

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 40/100
LEMPIRAS

Rango Autorizado: 16701001 A 17401000

Fecha Vence Rango: 18-07-2023

VAT Number:

VAT Total: L. 50.14

Gracias por su compra
en DIPROVA

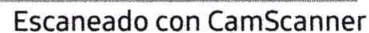
¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



COMERCIAL FERRETERA S.de R.L.

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

9832-2061|

com.ame2019@gmail.com

A3E30D-058C02-444F83-5BF6E1-893312-2A

RTN :08019001230212

Tipo Fact: Contado

Fecha: 02/23/2023

Vencimiento: 02/23/2023

Factura # 000-001-01-00193688

Cliente: OABI
Dirección: MMMMMMMM
Telefono:

Cod Cliente: C-000000
RTN: 08019013611001

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 A LA: 00210000

Fecha limite emisiórago 23 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	und	Precio	Valor
02CAJ000004	Caja Metal LIVIANA 4"x 4" C-24	1.00	UN	45.00	39.13
02TAP000202	Tapa TOMA 2"X4" DOBLE EAGLE-2132 (1963)	1.00	UN	16.00	13.91
02TOR001303	Tornillo Goloso (1" x 10mm) (Bolsa 6u.)	2.00	BO	13.00	22.61

Ochenta y Siete 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: 4

Recibí Conforme

Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	75.65
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Sub-total:	L.	75.65
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	11.35
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	87.00

COMERCIAL FERRETERA S.de R..L.

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

9832-2061|

com.ame2019@gmail.com

A3E30D-058C02-444F83-5BF6E1-893312-2A

RTN :08019001230212

Tipo Fact: Contado

Fecha: 02/28/2023

Vencimiento: 02/28/2023

Factura # 000-001-01-00193854

Cliente: OABI
Dirección: 00000000
Telefono:

Cod Cliente: 1100110167
RTN: 08019013611001

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 A LA: 00210000

Fecha limite emisió ago 23 2023

Código	Descripción	Cantidad	und	Precio	Valor
02GUA000005	Guante Latex Amarillo p/Albañileria (2712) (Par)	2.00	PA	55.00	95.65

Ciento Diez L. Exactos *

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

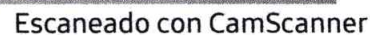
No. Identificativo del registro de la SAG:

Vendedor: 002

Recibi Conforme

Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe Gravado	L.	95.65
Importe Gravado	L.	0.00
Importe total:	L.	95.65
Descuento:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	14.35
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	110.00

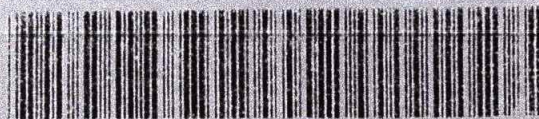
PAGADO



LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V. (Anillo Periferico)**

Agencia: Anillo Periferico,
 frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No. 4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 laruz@larachycia.com
 FACTURA DE CONTADO

CAJ 902014-667286-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
 006-001-01-07509001 / 006-001-01-08309000
 ID FISCAL: 006-001-01-07593466
 FECHA: 10/02/2023 09:17AM
 CAJA: ECUA / 0001 CAJERA(O): YESICA MONCADA
 FOLIO: 81504178CA4382423



RTN:08019013611001
 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS O
 ABI

Abel - 10.2-23

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350400	1.00 DLS	591.30	0.00	591.30
CEMENTO BLANCO SOKA BOLSA PORTLAND ARGOS				
ALMACEN: 86TGU				
ATN DANIELS CNF ABEL				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	591.30	ISV 15%	88.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			680.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 1,000.00
 PAGO DE CLIENTE 1,000.00
 CAMBIO 320.00

SEIS CIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA4382423

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Miraflores (C), Miraflores, Calle La Salud No.1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Tegucigalpa, Blvd. del Norte
 Distrito Central, Francisco Morazan
 N. 08019000235234
 SALA No.3
 (504) 2290-1100
 (504) 2223-5330
 lcruz@larachycia.com
 COTURA DE CONTADO
 CAT:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-53839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 001-001-01-04615001 ~ 001-001-01-05015006
 ID FISCAL:001-001-01-04653539
 FECHA:16/02/2023 11:04AM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):MARIA GAMEZ
 FOLIO R1:S03T15CA4112985



RTN:08019013611001
 CLIENTE:OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCUBADOS O
 ABI

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350400	100 BOLS	591.30	0.00	591.30
CEMENTO BLANCO 40KG BOLSA PORTLAND ARGOS				
ALMACEN: S3TGU				
BODESA				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO	591.30	ISV 15%	88.70
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		680.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 PAGO DE CLIENTE 680.00
 CAMBIO 0.00

SEIS CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T15CA4112985

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miraflores
 Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisor

2. ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miraflores, Calle la Salud 1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:902014-667288-F94389-20E241-52839-06
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001-006-001-01-00309000
ID FISCAL:006-001-01-07618793
FECHA:24/02/2023 02:51PM
CAJA:CAJA 2 SALA LAJERA(0):HEPTALY MEDINA DOBLADO
FOLIO R1:S04T79CA4407706



RTN:08019013611001
CLIENTE:OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS
ABI

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USC TO	TOTAL
23010093	2.00 UNI	60.00	0.00	120.00
BAGUA 6378 3-PLG.NEGRAS.MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		
10080027	3.00 UNI	47.83	0.00	143.48
RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		
23040036	2.00 UNI	49.57	0.00	99.13
BANDEJA P/PINTAR CHAP-14 (19211) PLAST.TRUPEL SIN RODILLO				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		
10120054	5.00 PLG	4.09	0.00	20.44
LIJA P/MAQUERA D001-120 (C081) 9X11-PLG.PAPEL				
ALMACEN: S4TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	383.05	ISV 15%	57.46
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L	440.51

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	59.49

CUATRO CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 51/100
Basado en venta de Retail One S04T79CA4407706
* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Dtpionetico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MayaLarach Miraflores
Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Toncontin

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019006133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. 15 de Septiembre Frente a Cocosna

Tel. 2768-0000 Ext.141

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 010-002-01-00173460

Fecha: 24/02/2023 Hora: 04:15:31p.m.

Identidad/RTN:08019013611001

Cliente: OABI

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

1.00	L. Latex Blanco Mate Para Interiores 807 cubeta	L. 2,100.00
------	---	-------------

1.00	L. 2,100.00	L. 2,100.00
------	-------------	-------------

Descuento	348.70 x 1	348.70
-----------	------------	--------

Solvente Mineral 1A		G
---------------------	--	---

1.00	L. 50.00	L. 50.00
------	----------	----------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Gravado 15%	L.	1,869.57
-----------------------	----	----------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total	L.	1,869.57
-----------	----	----------

Descuentos y	L.	348.70
--------------	----	--------

Rebajas Otorgados	L.	1,520.87
-------------------	----	----------

Sub Total	L.	228.13
-----------	----	--------

15% Impto. S/Vtas	L.	0.00
-------------------	----	------

18% Impto. S/Vtas	L.	0.00
-------------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	1,749.00
----------------------	----	-----------------

DESCUENTO	348.70	
------------------	--------	--

SU. PAGO EFECTI	L.	1,749.00
-----------------	----	----------

SU CAMBIO	L.	0.00
-----------	----	------

Su Cantidad a pagar es de Un Mil

Setecientos Cuarenta y Nueve

Lempiras Exactos

Registro SAG

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cuarto de Galon : 1

Cubeta de 5 Galones : 1

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 010-002-01-00173460

Fecha: 24/02/2023 Hora: 04:15:31p.m.

Identidad/RTN:08019013611001

Cliente: OABI

Cant.	Descrip	Precio/Valor
-------	---------	--------------

Sr(a): Grupo Dewore SA

RTN: 03019008133451

FECHA: 24/02/23

CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 24/02/23

N° correlativo comprobante: 010-002-04-000346

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de 1/5 de pintura blanca 3/4 de diluyente.	1,520.87	15%	228.13

*CAI = 782727-55A834-0D428F
33F3A8-1CD8D6-14

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002201 - AL: 000-001-05-00002400

CAI: D336D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Pinturas Americanas
TIENDA TONCONTIN Tel. 2234-8672
ENTREGADO



FIRMA Y SELLO

Mitsubishi L200 4x4s
HAD-0949

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S DE R.L
R.T.N. 08019017897171
COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeann.lopezw@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1

Fecha: 15/02/2023

Hora: 10:51:28 a.m.

Cajero: 23

JUAN FRANCISCO FU

CORRELATIVO 001-003-01-02039307

CAI: 0087AB-DC8D77-A94A91-3ECB2A-29EA4F-E1

FECHA LIMITE EMISION 25-12-2023

DESDE: 001-003-01-02000001 HASTA: 001-003-01-02300000

RTN: 08019013611001

NOMBRE: OABI

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
LUB000	TP BRAKE FLUID PTA	1	L. 105.00

Sub Total L. 91.30

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 91.30

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 13.70

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 105.00

CREDOMATIC VIRTUAL PISTA Tendered L. 105.00

Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2197116

Oficina Principal. Colonia América, Gasolinera

UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin

Distrito Central, Francisco Morazán

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor.

Gracias por su Compra!