



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH



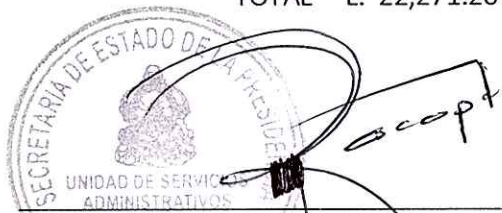
HONDURAS

COMPAÑIA DE LA REPUBLICA

COMPRAS FONDOS LIQUIDABLES MARZO 2023

No.	DESCRIPCION	MES	MONTO	RAZON SOCIAL
1	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	MARZO	L 396.00	K-DIPROVA
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	MARZO	L 13,959.91	SCANDINAVIA S.A.
3	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	MARZO	L 372.20	K-DIPROVA
4	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	MARZO	L 418.60	JARDINES Y PISCINAS S.A.
5	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	MARZO	L 240.00	AUTO LLAVEZ
6	ELEMENTOS DE FERRETERIA	MARZO	L 120.00	FERRETERIA INTERMAS S. DE R.L.
7	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	MARZO	L 1,199.99	PLASTICOS DON LITO
8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	MARZO	L 220.00	SANTIAGO S.M.F
9	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	MARZO	L 1,155.00	SANTIAGO S.M.F
10	ESPECIFICOS VETERINARIOS	MARZO	L 200.00	SERVI-AGRO MENDEZ
11	ESPECIFICOS VETERINARIOS	MARZO	L 490.00	SERVICIOS AGROVETERINARIOS LA NUEVA
12	ESPECIFICOS VETERINARIOS	MARZO	L 3,507.50	CENTRO AGROPECUARIO
13	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	MARZO	L 442.00	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

TOTAL L. 22,271.20



HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
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   

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

leonelfafati@gmail.com

Sales Receipt

CAL1659C8 D1A0ED 704892 622874 1DFA64 11
Factura 000 01 01 17195704

Fecha: 22/03/2023 Hora: 09:37:52 a.m.

Cajero: IVASQUEZ POS #: 1

No. Autorizacion: 6395801

Vendedor:

RTN: 0801901361100

Cliente: OABI

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X1 79.20	BISCHECHIDARAIID JARDIN 3336R	1.97.70
0.00%	7501032925956	1.18.50
	Descuento	1.18.50
1X1 79.20	BISCHECHIDARAIID JARDIN 3336R	1.97.70
0.00%	7501032925956	1.18.50
	Descuento	1.18.50
1X1 79.20	BISCHECHIDARAIID JARDIN 3336R	1.97.70
0.00%	7501032925956	1.18.50
	Descuento	1.18.50
1X1 79.20	BISCHECHIDARAIID JARDIN 3336R	1.97.70
0.00%	7501032925956	1.18.50
	Descuento	1.18.50
1X1 79.20	BISCHECHIDARAIID JARDIN 3336R	1.97.70
0.00%	7501032925956	1.18.50
	Descuento	1.18.50

Sub Total 1.396.00

Descuentos y rebajas Obangados 1.92.50

Imposte Exonerado 1.00.00

Exento 1.396.00

ISV 15% 1.50.00

ISV 18% 1.00.00

ISV (12%) 1.00.00

ISV (15%) 1.00.00

ISV (18%) 1.00.00

Total 1.396.00

Entregada 1.500.00

RECIBIVO 1.194.00

**REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA**

IMBRE:

CHA:

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exoneracion:

No. De registro SAG:

TRILCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPÍROS

Rango Autorizado 16701001 A 17401000

Fecha Vence Rango 18 07 2023

VAT Number:

VAT Total: L. 0.00

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



FACTURA

SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, S.A.
 Segunda Etapa, Anillo Periferico, frente a Residencial Los Hidalgos
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2216-4060
 e-mail: fcsc@floreshn.com



RTN: 08019007085038

Agencia: OF. PRINCIPAL SCANDINAVIA HN
 Dirección: Aldea Las Casilas Frente Residencial Los Hidalgos

Número: 003-002-01-00031809
 Fecha de emisión: 31/03/2023 Hora: 15:58
 Rango Autorizado: 003-002-01-00031401 AL 003-002-01-00034400
 CAI: 69EB5E-E169A0-FF41A3-D1A3B8-2103D0-97
 Fecha límite de emisión: 09/03/2024

Teléfono: 2225-4004 Asesor: JHAROL ANTONIO AGUILAR

Cliente: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTA
 Dirección: FT A RESTAURANTE LOS CHARROS ANTIGUA CASA

RTN: 08019013611001 Código cliente: 1000011255 Entidad: 11
 Forma de pago: Pago Contado Plazo Fecha de pago: Tasa: 24.70340 Página: 1/2
 Referencia # 1: 1700368977 Referencia # 2: N. Interno: 0090786021

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

DATOS DEL VEHÍCULO:

Nombre: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTA DOS OABI Marca: TOYOTA Modelo: TOYOTA MODELOS GENERALES
 Dirección: 11101TEGUCIGALPA Chasis: JTKAM75X1N5305767 Motor:
 Identidad: 08019013611001 Teléfono: KMS: 8082 Placa/Stock: 2000065901

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
ADITIVOS									
1	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	57.00	0.00	0.00%	GRA	57.00
2	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	14.001	15.46	0.00	0.00%	GRA	216.46
3	EST4210	LIMPIADOR D EVAPORAD	UN	1.000	914.00	0.00	0.00%	GRA	914.00
LUBRICANTES									
4	550046211	QS FULL SINTETICO 5W20 1/4	UN	10.000	255.00	0.00	0.00%	GRA	2.550.00
5	BG60735	GRASA PARA CHASIS 135lb	OZ	5.040	18.43	0.00	0.00%	GRA	92.88
MANO DE OBRA									
6	PI010000	Servicio de 010000 Km	UN	1.000	2.898.74	0.00	0.00%	GRA	2.898.74
7	XC3400	ORIGINAL ALINEAMIENTO	UN	1.000	560.00	0.00	0.00%	GRA	560.00
8	AP3503	Balaceo 4 Llantas	UN	1.000	481.60	0.00	0.00%	GRA	481.60
9	XC4820	RECTIFICAR DISCOS DE FRENO TRASEROS	UN	1.000	1.578.00	0.00	0.00%	GRA	1.578.00
10	XC4800	ORIGINAL RECTIFICAR DISCOS DE FRENOS	UN	1.000	1.578.00	0.00	0.00%	GRA	1.578.00
11	XC5811	ORIGINAL LIMPIEZA DE A/C	UN	1.000	210.00	0.00	0.00%	GRA	210.00
MATERIALES TALLER MECANICA									
TOTAL						0.00			12.139.05



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

Importe literal: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: _____	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad: _____	IMPORTE GRAVADO 15% L	12139.05
	Fecha: _____	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	1.820.86
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	13.959.91

REVISADO UNIDAD D
 AUDITORIA INTERN
 NOMBRE: _____
 FECHA: 31/4/23

Firma: _____

"La factura es beneficio de todos, exígela"

e-mail: conectividad02@floreshn.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



RTN: 08019007085038

FACTURA

SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES, S.A.
 Segunda Etapa, Anillo Periferico, frente a Residencial Los Hidalgos
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2216-4060
 e-mail: fcsca@floreshn.com



Agencia: OF. PRINCIPAL SCANDINAVIA HN
Dirección: Aldea Las Casitas Frente Residencial Los Hidalgos
Teléfono: 2225-4004 **Asesor:** JHAROL ANTONIO AGUILAR

Número: 003-002-01-00031809
Fecha de emisión: 31/03/2023 **Hora:** 15:58
Rango Autorizado: 003-002-01-00031401 AL 003-002-01-00034400
CAI: 69EB5E-E169A0-FF41A3-D1A3B8-2103D0-97
Fecha límite de emisión: 09/03/2024

Cliente: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTA
Dirección: FT A RESTAURANTE LOS CHARROS ANTIGUA CASA

RTN: 08019013611001 **Código cliente:** 1000011255 **Entidad:** 11
Forma de pago: Pago Contado **Plazo:** **Fecha de pago:** **Tasa:** 24.70340 **Página:** 2/2
Referencia # 1: 1700368977 **Referencia # 2:** **N. Interno:** 0090786021

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

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

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** TOYOTA MODELOS GENERALES
Chasis: JTKAM7BX1N5305767 **Motor:**
KMS: 8082 **Placa/Stock:** 2000065901

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
12	700001079	LIJA # 36	UN	1.000	14.15	0.00	0.00%	PA	14.15
		REPUESTOS							
13	04152YZZA3	FILTRO DE ACEITE	UN	1.000	338.22	0.00	0.00%	PA	338.22
14	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%	PA	27.00
15	87139YZZ25	FILTRO DE A/C	UN	1.000	623.00	0.00	0.00%	PA	623.00
TOTAL						0.00			12,139.05

SCANDINAVIA
 COMAYAGÜELA, M.D.C.
 31 MAR 2023
 CANCELADO

REVISADO UNIDAD DE
 AUDITORIA INTERNA
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____

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

Importe literal: TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 91/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	12139.05
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	IS.V. 15% L	1,820.66
	Copia: Obligado Tributario Emisor	IS.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	13,959.91

"La factura es beneficio de todos, exígela."

e-mail: conectividad02@floreshn.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

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: 08018013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N° 000-001-05-00 002403

Sr(a): Scandinavia S.A. RTN: 0801 9007 08-038
 FECHA: 31-03-2023 CAI del comprobante: *
 Fecha de emisión comprobante: 31-03-2023 N° correlativo comprobante: 003 016-00-002403

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Participación y reparación del vehículo Toyota Land Cruiser * 6118-2-016 INC-01-013-27A 384-74360-99	12,124.45	15%	1,818.66

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-ZT-10500-84 / Tel: 2234-2225
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002401 - AL: 000-001-05-00002600
 CAI: 0647F3-ECD35B-A2449C-F7258D-1769DF-A4
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

SCANDINAVIA
 31/03/23



Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 NOMBRE: [Signature]
 FECHA: 31/4/23

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
 leonelkafat@gmail.com

Sales Receipt

CAP1659CS 01A6E1 004B92 B22711 1BFA64 11
 Factura 000 001 of 17197676 **17197676**

Fecha: 23/03/2023 Hora: 11:16:59 am
 Cajero: ILAGOS POS #: 3
 No. Autorization: 6397776

Vendedor:
 RTN: 08019013611001
 Cliente: OABI

Cant	Descripcion/Ref	Precio
1XL 78.46	CEBOLLA (C/DO) 1000 G/PAQ 2.100	1.78.46
0.00%	75.000 (75.000)	1.78.46
1XL 146.9	PIPERON (C/DO) 15.000 G/PAQ 1.000	1.46.90
15.00%	75.000 (75.000)	1.46.90
1XL 146.9	PIPERON (C/DO) 15.000 G/PAQ 1.000	1.46.90
15.00%	75.000 (75.000)	1.46.90

Sub Total	1.332.80
Impuesto de Importación	1.500
Impuesto de Consumo	1.000
Impuesto de Exportación	1.332.80
Impuesto ISV (1%)	13.328
Impuesto ISV (16%)	213.251.20
ISV (17%)	226.576
ISV (15%)	199.920
ISV (16%)	213.251.20
Total	372.20

**ISADO UNIDAD DE
 CONTABILIDAD INTERNA**

BRE: _____
 A: _____

372.20

No. De Orden de compra: _____
 No. De constancia de registro de exportación: _____
 No. De registro SAG: _____
 TRES CIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100 LEMPÍERAS
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
 Fecha Vence Rango: 18/07/2023
 VAT Number: _____

VAT Total: L. 38.32

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



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

Factura Nro.: 007-001-01-00000585

SUCURSAL PLAZA CIUDAD NUEVA
Centro Comercial Plaza Ciudad Nueva, Local 51
2262-0075
ventastgu@jardinesypiscinas.com


Fecha: 23/03/2023

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
401142	OABI	DM	23/03/2023	Contado

DIRECCION	No.Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
Colonia America Tegucigalpa R.T.N. 08019013611001			
C.A.I. 768A61-AE7DBF-CB4883-CF6D39-582BD0-52 RANGO AUTORIZADO: De: 007-001-01-00000001 a: 007-001-01-00005000 FECHA LIMITE DE EMISION: 16/09/2023			

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
CLOR-006	4	Multiclor (Trichlor) 90% en Polvo Con Estabilizador Libra	91.00	364.00

15

Son: Cuatrocientos dieciocho Lempiras con 60 Centavos

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Por cheques devueltos se cobrará la comision banaria vigente mas Lps. 500.00.
A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeta a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

SUBTOTAL	LPS	364.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LPS	
SUBTOTAL EXENTO	LPS	
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	364.00
I.S.V. 15%	LPS	54.60
TOTAL	LPS	418.60

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

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

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tcl. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventaslaceiba@jardinesypiscinas.com

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



Colonia La 24 Septiembre Bulevar
 Europea, Local 14, Centro Comercial Aeroplaza
 Distrito Central, F. M., Teléfonos: 3389-8437
 Email: autollaveshonduras@gmail.com
R.T.N. 08011985145012
 Carmen Alcira Flores Villatoro

FACTURA N° 000-001-01-0000 2166

CONTADO
 CREDITO

Fecha 24 de Marzo del 20 23

Cliente: C. A. B. S.

R.T.N.: 08019013611001 Dirección _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Baterias 2032	120 U.		240 00
REVISADO UNIDAD AUDITORIA INTERNA NOMBRE: _____ FECHA: <u>13/7/23</u> Sbn: _____				
TOTAL				240 00

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. O/C Exenta _____
 No. Registro de Exonerado _____
 No. Registro de la SAG _____

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	240 00

MASTER PRINT S de R.L. RTN 0801985352434 TEL 22279568
 CERTIFICACION SAR No. 161-21-10500-26



CAI: CDC726-6DFA89-B44397-587AAE-04F9A7-EB
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002400
 Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Blanca: Original Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor 2° Copia: Contabilidad

FERRETERÍA INTERMAS S. de R.L.



LA LIMA CORTÉS, RESIDENCIAL VILLA ESTHER,
CALLE PRINCIPAL A LOS CAMPOS BANANEROS
BL - 14, C. -42, LOCAL 2 -Email: ruthsarahi69@hotmail.com
Tel.: 9909-0085, R.T. N. 05129011345535

CAI: 20E608-EEC695-7747AC-F185A2-58BC12-40

LA LIMA, CORTÉS 18 DE 3 DEL 2023

SEÑOR: OABI

R.T.N./Cédula 0801-9013611001

Cant.	Descripción	P. U.	Total L.
4	Lbs clavos.	30	120 =

FACTURA
000-001-01-00
Nº 023599

NOMBRE DE ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE
REGISTRO EXONERADOS:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Datos y
Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% S/V L.

TOTAL L. 120 =

Son: Ciento veinte pesos
netos

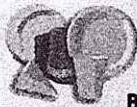
Fecha Limite de Emisión: 23/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00023051 al 000-001-01-00024350

No. Declaración: 9245784012 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

D.L. IMPRESORES, S. DE R.L. R.T.N. 05019003075579 CERTIFICADO No.9231-22-10500-81 TEL.: 2559-1749



PLÁSTICOS DON LITO

Prop.: Rafael Isidro Morales Soza
 Bo. Monte Video, 3 y 4 Calle, 5 Ave. N.E., fte. al Mercado Nuevo Municipal,
 El Progreso, Yoro • Cel. 9773-7469 • R.T.N. 02011940002582 • plasticosdonlito@gmail.com
 CAI: AE894A-446419-E14CA9-BE9435-553149-78

Cliente: OABI

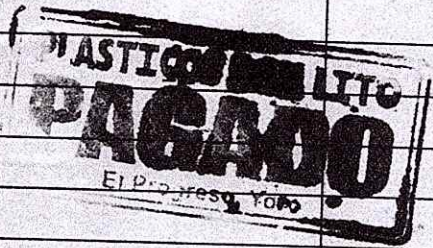
R.T.N. 08019013611001

DÍA MES AÑO

Dirección: El Progreso Yoro

18 3 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
<u>6</u>	<u>Tambos verdes</u>		<u>1043.47</u>



Valor en Letras: Un mil ciento
Noventa y Nove Limpres
con Noventa y Nove
centavos
FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 021163

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	<u>1043.47</u>
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	<u>156.52</u>
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<u>1199.99</u>

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2023 • Fecha de Recepción: 17/10/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00020101 > 000-001-01-00021300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de S. A.G.: _____

Impresora Progreña y Más • Tel: 2847-7083 • R.T.N. 16151968000615 • Certificado #: 0231-22-10590-49 • EL PROGRESO, YORO

SANTIAGO S.M.F.

Edificio Antiguo Hotel La Lima, Cortes

ferraroeva@yahoo.com

Tel. 99639618

R.T.N: 05011971089113

CAI:8B761F-7D6041-FD4083-73C862-6FC194-BE

Factura # 000-002-01- 00131909

Fecha: 21/03/2023 Hora: 08:03:06 a.m

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
Descripción:				
BOTA DE HULE #42				
1	220.00	0.00		220.00
BOTA DE HULE #44				
1	220.00	0.00		220.00
BOTA DE HULE #43				
2	220.00	0.00		440.00
BOTA DE HULE #41				
1	220.00	0.00		220.00
LAZO BRUTO				
1	55.00	0.00		55.00

Sub Total:	L.	1,155.00
Monto Exento	L.	1,155.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	0.00
Total a pagar	L.	1,155.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 1,155.00

Tarjeta C:0.00

Cambio: 0.00

San: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

No. Orden Compra

No. Constancia Reg.

No. Registro

Fecha limite de emisión: 21/12/23

Rango autorizado: 000-002-01-00131301

Hasta 000-002-01-00133300

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

SANTIAGO S.M.F.

Edificio Antiguo Hotel La Lima, Cortes

ferraroeva@yahoo.com

Tel. 99639618

R.T.N: 05011971089113

CAI:8B761F-7D6041-FD4083-73C862-6FC194-BE

Factura # 000-002-01- 00131910

Fecha: 21/03/2023 Hora: 08:04:16 a.m

Cliente: OABI

RTN: 08019013611001

Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
Descripción:				
BOTA DE HULE #44				
1	220.00	0.00		220.00

Sub Total:	L.	220.00
Monto Exento	L.	220.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	0.00
Total a pagar	L.	220.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 220.00

Tarjeta C:0.00

Cambio: 0.00

San: DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

No. Orden Compra

No. Constancia Reg.

No. Registro

Fecha limite de emisión: 21/12/23

Rango autorizado: 000-002-01-00131301

Hasta 000-002-01-00133300

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

SERVI-AGRO MENDEZ

Victor Manuel Méndez Cardona, Propietario
 1 y 2 Calle 6 Ave. N. E. Local # 6, Edificio Lavaire, Bo. El Centro
 Tel. Ofic. 2647-1766, El Progreso, Yoro, Honduras, C. A.
 R.T.N. 16071956002027, Correo: serviagromendez@hotmail.com

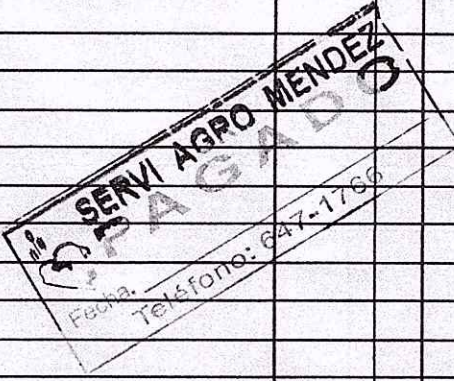
CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
18	3	23

Cliente: OABI

Dirección: _____ R.T.N. 08019013611001

No. O/C _____ No. Reg. Exonerado: _____ No. Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
4	Maiz grano	50		200 =
				
FACTURA 000-001-01-00 Nº 030801		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		200 =
CAI: DA7B36-AECD19-E94E98-719AE6-CEE589-86 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2023 Rango autorizados: 000-001-01-00029001 AL 000-001-01-00031500 Fecha de Recepción: 17/06/2022 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMPTO. SV L.		
		18% IMPTO. SV L.		
		TOTAL A PAGAR L.		200 =

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-872 / 73 / 75, R.T.N. 06019995137419, CERT. 9231-21-0500-91

Valor en letras: _____
 Original: Cliente, Copia Amarilla: Crédito Cliente (No válida para efectos tributarios), Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

SERVICIOS AGROVETERINARIOS "LA NUEVA"

S. de R.L. 8 calle, 5 y 6 ave. S.O. Bo.
 EDIF RIVERA PAZ, tel. 2557-6015/6934
 RTN: 05019001056050

Correo Electrónico: bgmyasociados@gmail.com

CAI: 1689A3-8E74CA-154D83-CD92F1-50666C-28

Fecha 21/03/2023

Página 1

FACTURA # 000-001-01-00145042

Vendido a:
 Cliente: CLIENTE
 ** CONSUMIDOR FINAL **
 ---OABI
 ---RTN: 0801-9013-611001

Enviado a:
 RTN:

Vence: 21 de Marzo 2023
 Enviar: Entrega
 Términos: Efectivo
 Vendedor: JUAN
 Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cant.	Precio Unit. L.	Subtotal L.
MARGANROS	MARGADOR P/GANADO CON ROSCA	7.00	70.00	490.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Rango permitido: 000-001-01-00143001 al 000-001-01-00156000

7.00

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V 15%

I.S.V 18%

Subtotal:

Descuento:

Impuesto:

490.00

490.00

0.00

O. de C. Exenta: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FIRMA CLIENTE

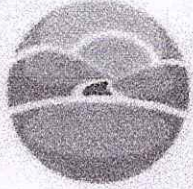
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL

TOTAL

490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA L. 00/100



CENTRO AGROPECUARIO

De: Nery Osman Rivera

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y VETERINARIOS EN GENERAL

2 Ave. Norte, entre 6 y 7 Calle, El Progreso, Yoro, Honduras C.A.

E-mail: cenagro_nery@hotmail.com / Tel.: 2647-2242

RTN: 16261951000660

Factura No. 000-002-01-00015849

CENAGRO

OABI

RTN 08019013611001

FACTURA DOCUMENTO	ORDEN DE COMPRA	FECHA 22/03/2023	AGENTE	FORMA DE PAGO CONTADO	VENCE 22/03/2023
-------------------	-----------------	---------------------	--------	--------------------------	---------------------

CAI 6EFD0B-15FC3F-0F4EAA-251A46-8CBF7F-02	Fecha Limite de Emisión 30/11/2023	Numero Inicial 000-002-01-00015001	Numero Final 000-002-01-00018000
--	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Un.	Total
303000078	BASTON P/ MANDO D/ BATERIA P/ GANADO	1.00	3,050.00	3,050.00



No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro S.A.G.

"La Factura es Beneficio de Todos, exijala"

* Original : Cliente * Copia 1: Obligado tributario emisor * Copia2: Contabilidad

OBSERVACIONES:

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento ISV	0.00
Importe Grabado 15 %	3,050.00
Importe Grabado 18 %	0.00
ISV 15 %	457.50
ISV 18 %	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Descuento %	0.00 %
TOTAL A PAGAR	3,507.50

Son : TRES MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

RECIBI CONFORME

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DISPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DISPENSA CIUDAD LIMA
 CALLE PRINCIPAL, BARRIO LIMA NUEVA
 LA LIMA, CORTES.
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNFISC@AL-HART.COM
 GERENTE DE TIENDA DUNIA HERNANDEZ
 C.B.I.

630894-AACE56-DA478E-515913-34A412-82
 Rango autorizado:
 Del 002-01-02801001 al 03101000
 FACTURA: 082-002-01-02886333
 TCA#1388 OP#00000059 TR# 002 TR# 56333
 RTN/IE 08019013611001
 NOMBRE: OABI ..
 Orden de Compra exenta N/A
 No Registro SAC
 No Registro Exonerado
 No Carnet Exonerado

BURACEL C2 F 04133300099
 4 X L110.50 L442.00 G
 Descuentos Otorgados L0.00
 Rebajas Otorgadas L0.00
 Subtotal L384.36
 Impuesto L57.65
 Total L442.00
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L58.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 G 15 CO 384.36 57.65 442.00
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 991493143010450403935



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 10-03-2023
 22/03/23 13:50:25 4388 02 1214 0059

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7SHKG51JHZ11 **
 **

FERRETERIA TODOS, S. DE R. L. DE C.V.

Barrio El Centro, Esquina Opuesta a la
 municipalidad
 La Lima, Cortès
 ferretodos@live.com

TEL FONO 2668-0657 / 2668-0654
 R.T.N. 05019003188363

NUMERO CAI

AF2ADD-74DDC8-EE4C9C-BD2126-70BD4B-18

FACTURA

002-002-01-00041137

Cliente OABI
 Dirección

R.T.N. 08019013611001

Plazo CONTADO

Fecha 22/3/2023 Hora 08:54:49

Codigo Cant. Precio Total

COPIAS B/N LEGAL
 8978. 1 L86.00 L86.00

** Producto Exento
 Descuentos/Rebajas L0.00
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L0.00
 Importe Gravado 15% L74.78
 Importe Gravado 18% L0.00
 ISV 15% L11.22
 ISV 18% L0.00
 Gran Total L86.00
 Recibido L86.00
 Su Cambio L0.00
 OCHENTA Y SEIS Y 00 / 100 Lps.

Efectivo L.86.00

Fecha Limite Emisión 6/12/2023
 Rango Autorizado
 000-001-01-00038001 al 00042000
 # O/C Exenta
 # Const. Reg. de Exonerado

Registro SAC
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Caja 004 Usuario nunquis
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJALA"