



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Oficina de Bienes Incautados



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS ABRIL 2023

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por elaboración de sellos automáticos, Según Memorándum No. 0513-04-2023	ABRIL	L. 9,660.00	GML
2	Pago por servicios de transporte de encomiendas, Según Memorándum No. 0497-04-2023.	ABRIL	L. 11,565.77	EXPRECO. S DE R.L
3	Pago por servicios de transporte de encomiendas, Según Memorándum No. 0497-04-2023.	ABRIL	L. 10,901.35	EXPRECO. S DE R.L
4	Pago por servicios de internet y datos Según Memorándum No.0476-04-2023.	ABRIL	L. 26,391.62	SERCOM DE HONDURAS
5	Pago por servicios de internet y datos Según Memorándum No.0476-04-2023.	ABRIL	L. 26,410.13	SERCOM DE HONDURAS
6	Pago por alquiler de bodega No.1, Según Memorándum No. 0477-04-2023.	ABRIL	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
7	Pago por alquiler de bodega No.1, Según Memorándum No. 0477-04-2023.	ABRIL	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
8	Pago por servicios de colocation, según Memorándum No. 0493-04-2023.	ABRIL	L. 31,216.53	I.T.G
9	Pago por servicios de colocation, según Memorándum No. 0493-04-2023.	ABRIL	L. 31,244.11	I.T.G
10	Pago por la compra de pintura y otro materiales, Según Memorándum No. 0508-04-2023	ABRIL	L. 30,635.00	GRUPO DEWARE S.A
11	Pago por cuota de póliza vehicular, Según Memorándum No.	ABRIL	L. 24,305.68	SEGUROS ATLANTIDA

TOTAL L. 262,780.22



HUGO REYES 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



www.oabi.gob.hn

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00644712

TEGUCIGALPA

28-04-2023

Lugar y Fecha

GML

L *****8,400.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****8,400.00*

*****OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON

Lempiras

Cantidad en letras 00/1 00



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



[Handwritten signature] A104

⑆01162308⑆00001620000073⑆00644712

MOTIVO DEL CHEQUE:

644712

5012859856 PAGOS ADICIONALES

Valor Cheque: **8,400.00
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... **8,600.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina.120 No. Cajero. 1200

HECHO POR

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature] A104

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE CV. TEL. 222-0332
2550-5880, CR. 02-18-120803-11-PT37467

R.R. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

[Handwritten signature] GMI DISEÑO E IMPRESION

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: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N° 000-001-05-00 002427

Sr(a): E. M. L RTN: 0814 1966 000958
FECHA: 28 / 4 / 23 CAI del comprobante: *
Fecha de emisión comprobante: 28 / 4 / 23 N° correlativo comprobante: 001-001-01-0002427

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por elaboración de 20 sellos automáticos.	L. 8,400.00	15%	1,260.00
CAI = 912980 - 11CAD2 - AC42BC 402826 - B04000 - F4				

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002401 - AL: 000-001-05-00002600

CAI: 0647F3-ECD358-A2449C-F7258D-1769DF-A4

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA Y SELLO

SOLICITUD DE COMPRA 22-2023

SEÑORES COMISIÓN INTERVENTORA OABI:

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20	SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS R532.
	ULTIMA LINEA
	Observación: Solicitados para atender a las diferentes unidades que conforman Oficina Central, ya que los que tiene en uso poseen el membrete anterior.

Solicitado por:


HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
JEFE USARRHH

REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
NOMBRE: 
FECHA: 18/4/23

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

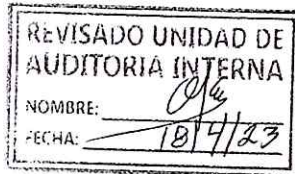
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

39-200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		GML		ARTES GRAFICAS CALDERON		IMPRESIONES DIGITALES ANGIE	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS R532.	20	L 420.00	L 8,400.00	L 550.00	L 11,000.00	L 500.00	L 10,000.00
Sub total			L 8,400.00		L 11,000.00		L 10,000.00
Impuesto 15%			L 1,260.00		L 1,650.00		L 1,500.00
TOTAL			L 9,660.00		L 12,650.00		L 11,500.00

FIRMA

*Se selección GML por cotización más baja.



Gladys Calderon
FIRMA AUTORIZADA

A.G.C.

Artes Gráficas Calderón

COTIZACION

Nombre: OFICINA DE BIENES INCAUTADOS

Atención: _____

Dirección: _____ Tel: _____

DIA	MES	AÑO
11	04	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio unitario	TOTAL
20	Sellos automaticos redondos, tinta negra	550.00	11,000.00
REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA NOMBRE: <u> </u> FECHA: <u>18/4/23</u>			

DETALLES DE PAGO

- ☒ Efectivo
☐ Cheque

60% al Ordenar el trabajo el resto contra entrega

"SERA UN PLACER ATENDERLE"

Sub - Total	11,000.00
12% Imp.	1,650.00
TOTAL	12,650.00


ARTES GRAFICAS CALDERON

¡ GRACIAS POR PREFERIRNOS !



Somos la solución!

**Sucursal: Boulevard Toncontin, frente
Aduana Toncontin, Comayaquela, M.D.C.**

Tel.: 2234-2225

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

qml_arteeimpresion2006@yahoo.com / infoqml2001@gmail.com

CAI: 9129B0-16CAD2-AE42BC-4028AE-B09CCC-F4

R.T.N.: 08141966000958

DIA	MES	AÑO
28	04	2023

CLIENTE: OABI

DIRECCION:

R.T.N.: 08019013611001

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Noventa mil Seiscientos
Sesenta Lps

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

PORTLAND

FACTURA N° 001-001/01-00 026897

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,400	00
I.S.V. 15% L.	1,260	00
TOTAL A PAGAR L.	9,660	00

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

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00026401 - AL: 001-001-01-00028900

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00644715

TEGUCIGALPA
Lugar y Fecha

28-04-2023

EXPRECO S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L *****19,536.63*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****19,536.63*

Cantidad en letras

*****DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
SEIS LEMPIRAS CON 63/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)



[Handwritten signature] A104

⑆01162308⑆00001620000023⑆00644715

[Handwritten signature]
Pedro Acosta
10/05/23

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: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002429

Sr(a): Expreso S. De R.L

RTN: 0801 9003 256777

FECHA: 02-5-23

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 28-2-23 y 31-3-23

N° correlativo comprobante: ★

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
★	Servicios de encomienda Febrero y Marzo del 2023 CAI = D01B45 - A668F3 - 3D4E46 - 00282B 3A5803 - 7F ★ Facturas = 000-003-01-00087433 000-003-01-00088493	L. 19,536.63	15%	L. 2,930.49

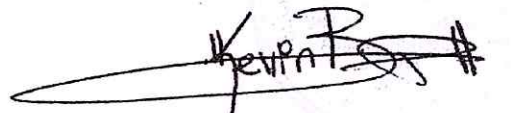
GAL DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / RTN. 08141966000953 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-18500-84 / Tel: 2234-2225

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

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO


Pedro Antonio
10/05/23

FACTURA

No. 000-003-01-00087433

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com

Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01B45-AEEBF3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 al 000-003-01-00097000

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (DABI)

PÁGINA:

R.T.N.: 08019013611001

FECHA: 28/02/23

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AN KEE

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3390087	1/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	211.75	211.75
3390088	1/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3390089	1/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3390090	1/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	141.16	141.16
3328753	1/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380380	1/02/23 FLETE SAN PEDRO SULA	1	141.16	141.16
3380381	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380382	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380383	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380384	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	141.16	141.16
3380385	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380386	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380387	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380388	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	141.16	141.16
3380389	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380390	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380391	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380392	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	141.16	141.16
3380393	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	141.16	141.16
3380394	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	211.75	211.75
3380395	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380396	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380397	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380398	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	141.16	141.16
3380399	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3380400	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	141.16	141.16
3390054	1/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	211.75	211.75
3401051	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3401052	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65

Observaciones:

REVISADO UNIDAD DE

Registro SAG

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

ADICIONA INTERNA

Cantidad en Letras:

NOMBRE:

CONTADO ☐

CANTIDAD:

CRÉDITO ☐

CÓDIGO CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FACTURA

No. 000-003-01-00087433

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com

Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01B45-AEE8F3-3D4EA6-002B2D-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 al 000-003-01-00092000

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)

PÁGINA:

2

R.T.N.: 08019013611001

FECHA: 28/02/23

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3401053	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - CHOLONA	1	141.16	141.16
3401054	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3401055	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3401056	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3401057	2/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3403009	3/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - GRACIAS LEMPIRA	1	211.75	211.75
3403010	3/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	155.30	155.30
3403011	3/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3403012	3/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3403013	3/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3403014	3/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3403048	6/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3403049	6/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3333956	6/02/23 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3334058	6/02/23 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3406784	7/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SONAGUERA	1	211.75	211.75
3406785	7/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
3411267	8/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3411268	8/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3411269	8/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3417908	9/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA BARBARA	1	141.16	141.16
3442055	10/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
3442056	10/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3442057	10/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3442058	10/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	141.16	141.16
3446154	13/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	133.46	133.46
3446155	13/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3446156	13/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3446191	14/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65

Observaciones:

REVISADO UNIDAD DE

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras:

NOMBRE:

FECHA:

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

No. 000-003-01-00087433

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa.
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com



Expresco
 S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01B45-AEESF3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 al 000-003-01-00099000

PÁGINA:

3

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)

R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 28/02/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3446192	14/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3446193	14/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3446194	14/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3446195	14/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3449118	15/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3449120	15/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	226.60	226.60
3281057	16/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
3281058	16/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	141.16	141.16
3415516	16/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
3415517	16/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	211.75	211.75
3415518	16/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	141.16	141.16
3415519	16/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3415520	16/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3456680	17/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3456681	17/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3456682	17/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3456683	17/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	211.75	211.75
3456684	17/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3410506	20/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3456614	21/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - GRACIAS LENPIRA	1	211.75	211.75
3453302	22/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3500261	23/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
3500262	24/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3499701	27/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	141.16	141.16
3470271	28/02/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3427438	28/02/23 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65

Observaciones:

LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONA
 LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

FECHA:

Cantidad en Letras:

ONCE MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y UN LPS CON 62 CTVS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REVISADO UNIDAD DE
 AUDITORIA INTERNA

DESCUENTOS CTORGADOS L.

REBAJAS CTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

10,410.10

10,410.10

1,561.52

11,971.62

CONTADO ☐CREDITO ☒

NOTA DE CREDITO

000-001-06-00Nº 009858

CAI: AB9B88-EE6DFS-5E48B0-0DA426-E35F9E-9F
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-06-00009551 AL 000-001-06-00010450
Fecha Límite de Emisión: 07 / 11 / 2023

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, PBX: 2224-0151
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com
ramonnavas@exprecohn.com
Pagina web: www.exprecohn.com



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

08019013611001

FECHA: 21/04/23 R.T.N.: 000-003-01-00087433
CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) CORRELATIVO COMPROBANTE: 28/02/2023
CAI DEL COMPROBANTE: DO1B45-AEE8F3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7E FECHA DE EMISION COMPROBANTE

No.	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL
1	FLETE	211.75
1	FLETE	141.16
	VALOR ACREDITADO A SU CUENTA POR COMPROBANTES DE ENVIO N. 03281057	
	Y 03281058 QUE NO LES PERTENECEN.	

AUTORIZADO POR

Nombre, Documento de Identificación
de quien recibe

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	352.91
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	52.94
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	405.85

Motivo de Emisión Nota de Crédito:

Anulación: ☐ Devolución: ☐ Descuento: ☐

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU,
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,
SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC,
SAN LORENZO, INTIBUJA, GRACIAS A LEONORA, OCOTEPEQUE,
LA ENTRADA, SANTA ROSA DE GOJAN, SANTA BARBARA,
PUERTO CORTES, PROGRESO TELA, YORO, OLANCHITO,
TOCBA, TRUJILLO, ROATAN

Otros (Especifique):

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

FACTURA

No. 000-003-01-00088493

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
Distrito Central, PBX: 2224-0154, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com

Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: 001B45-AEEBF3-3D4EA6-002B28-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 al 000-003-01-00079000

PÁGINA: 1

CÓD. 652-01 CLIENTE: DEPTA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCULADOS (0441) R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA ETE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/03/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3508595	2/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3513700	3/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
3483319	3/03/23 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3524343	6/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
3524344	6/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3524345	6/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3402742	6/03/23 FLETE OLANCHITO - TEGUCIGALPA	1	211.75	211.75
3548382	7/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3563091	12/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3563092	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - CHOLUTEC	1	77.65	77.65
3564607	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3564608	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3564609	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3564610	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3564611	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - CHOLOMA	1	141.16	141.16
3564612	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3564613	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3564614	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3564615	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3564616	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3564617	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3564618	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TOCOA	1	211.75	211.75
3564619	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	141.16	141.16
3564620	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3564621	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3564622	13/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SINUAPA	1	254.09	254.09
3568903	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3568904	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	141.16	141.16
3568905	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - EL PARADISO	1	77.65	77.65

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

No. 000-003-01-00088493

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com

Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: D01B45-AE8F3-3D4EA6-002B2B-3A5B03-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00036001 al 000-003-01-00099000

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AN KEL

FECHA: 31/03/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3568906	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3568907	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3568908	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3568910	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3568911	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3568912	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	141.16	141.16
3568913	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3568914	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3568915	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TOCOA	1	211.75	211.75
3568916	14/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3493573	14/03/23 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3568920	15/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3485246	15/03/23 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3568933	16/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - GRACIAS LEPIRA	1	211.75	211.75
3581067	17/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	141.16	141.16
3581068	17/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3580142	21/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3600736	21/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3600737	21/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3606705	23/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3614801	24/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3614820	27/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3614821	27/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3620476	28/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA CRUZ YOCO	1	141.16	141.16
3622670	29/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3615037	30/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TOCOA	1	211.75	211.75
3622716	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3622717	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3622718	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

No. 000-003-01-00088493

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2024

C.A.I.: 001045-AEEBF3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 al 000-003-01-00099000

CÓD. 452-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N.: 08019013611001

DIRECCIÓN: CCL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

PÁGINA:

3

FECHA: 31/03/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3622719	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	141.16	141.16
3622720	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3622721	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	141.16	141.16
3622722	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3622723	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	141.16	141.16
3622724	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3622725	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3622726	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3622727	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - TOCOA	1	211.75	211.75
3622728	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3622729	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3622730	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3622731	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3622732	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	141.16	141.16
3622733	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3622734	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - DANLI	1	77.65	77.65
3622735	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - CHOLOMA	1	141.16	141.16
3622736	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - CHOLUTEC	1	77.65	77.65
3622737	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	211.75	211.75
3622738	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3622739	31/03/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA SUSPENSION DEL SERVICIO

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

9,557.09

IMPORTE EXENTO L

9,557.09

IMPORTE GRAVADO 15% L

1,433.56

I.S.V. 15% L

1,433.56

IMPORTE EXONERADO L

10,990.60

TOTAL A PAGAR L

10,990.60

Cantidad en Letras:

DIEZ MIL

NOVECIENTOS NOVENTA LES CON 65 CTVS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐CREDITO ☒

NOTA DE CREDITO

000-001-06-00Nº 009859

CAI: A89BB8-EE6DF5-5E48B0-0DA426-E36F9E-9F
RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-06-0009551 AL 000-001-06-00010450
Fecha Límite de Emisión: 07 / 11 / 2023

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, PBX: 2224-0151
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com
ramonnavas@exprecohn.com
Pagina web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

FECHA: 21/04/23 R.T.N.: 08019013611001
CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) CORRELATIVO COMPROBANTE: 000-003-01-00088493
CAI DEL COMPROBANTE: DO1B45-AEE8F3-3D4FA6-002B2B-3A5803-7F FECHA DE EMISION COMPROBANTE 31/03/2023

No.	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL
1	FLETE 77.65	L. 77.65
	VALOR ACREDITADO A SU CUENTA POR FALTA DE COMPROBANTE DE ENVIO N. 03563092.	


AUTORIZADO POR

Nombre, Documento de Identificación de quien recibe

Motivo de Emisión Nota de Crédito:

Anulación: ☐ Devolución: ☐ Descuento: ☐

Otros (Especifique):

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	77.65
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	11.65
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	89.30

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEC, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPRA, OOSTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, PROGRESO, TELA, YOKO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN.

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L. RTN: 0801999402008, Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624637

TEGUCIGALPA

13-04-2023

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

Páguese a la orden de

L

45.914.57*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****45.914.57*

*****CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CA

Cantidad en letras

DICE LEMPIRAS CON 57/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
A435

1:011623081:000016200000731:00624637

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: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002416

Sr(a): Sercom de Honduras

RTN: 0801 9003 250060

FECHA: 11/4/23

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 4/2/23

N° correlativo comprobante: 046-001-01-15612164

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Enlaces de internet y datos OABI Febrero 2023	22,949.23	15%	3,442.39
★	CAI = 8766A8-28fD92-E24693 6CD53A-C9C939-7E			

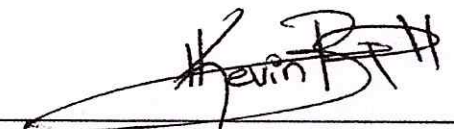
GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-16500-84 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002401 - AL: 000-001-05-00002600

CAI: 0647F3-EC035B-A2449C-F7258D-1769DF-A4

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO

Recibido por

SERCOM
SAC CORPORATIVO
14-abril/2023

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: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N° 000-001-05-00002415

Sr(a): Sercom de Honduras

RTN: 0801 9003 250060

FECHA: 11/4/23

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 04/3/23

N° correlativo comprobante: 046-001-01-15748181

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Enlaces de internet y Datos Marzo del 2023	22,965.33	15%	3,444.80
★	CAI = 900C17-8AFOCC-1A45B7- B3A244-C5D6DC-8B			

GAL DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 00141966000058 - CERTIFICACIÓN N° 8231-21-10500-04 / 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

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

SERCOM
SAC CORPORATIVO

Recibido por
[Firma]
14-Abr/23



Artículo Original
CAI: 8766A8-28FD92-E24E93-6CD51A-C9C9347E
RTN: 08019003250090
Email: modificaciones@claro.com.hn
Tel: 2205-4409

Fecha Límite de Emisión: 03/03/2023
Copia: Cédula Tributario Emisor

Original: Cliente

Número Orden de Compra

Número Constancia Registro Exonerado

Número Registro Secretaría de Estado y el Despacho de Agricultura y Ganadería

OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES

INCAUTADOS -

0801-9013-611001

FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO

CENTRAL - BLV SUYAPA OFICINAS OABI

CORPORATIVO



//000397 PAG. 1/3

41

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida Republica de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan.

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz

Rango Autorizado: 046-001-01-14200001 al 046-001-01-15600000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-15612164

ID FACTURA: 062482807

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/FEB/2023

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente: 1000712620

Contrato: 735002

Fecha Emisión: 04/FEB/2023

Fecha de Vencimiento: 20/FEB/2023

Saldo Anterior 139.43

Total Facturado 1,069.50

Pagos y Ajustes .00

Total a Pagar 1,208.93

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

0.00

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

930.00

I.S.V. 15%

139.50

TOTAL FACTURADO US\$

1,069.50

Tasa Cambiaria:

24.6766

Total Mes Corriente Lempiras:

L. 26,391.62

SON VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 62/100 LEMPIRAS

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

Aplicaciones que harán más productivas sus gestiones de negocio y le ayudarán a subir sus ventas.

*CORP(*2677)

Estimado Cliente:

Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia/ plataforma electrónica de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente con el número de control que aparece en su factura.

Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes.vip@claro.com.hn

Email: clientes.vip@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA:

12/4/23

22,963.33
3,444.80



CAI: 900017-8AF000-1A4587-83A244-CSD600-58
RTN: 08019003250080
Email: notificaciones@claro.com.hn
Tel: 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 18/1/2024
Copia: Cédula Tributaria Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra:
Número constancia Registro Exonerado:
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES
INCAUTADOS -
0801-9013-611001
FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
CENTRAL - BLV SUYAPA OFICINAS OABI
CORPORATIVO



//000409 PAG. 1/3
42

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.
Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro,
municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan.
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz.

Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-15748181
ID FACTURA: 063198821

1-1
Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/MAR/2023

DETALLE DEL MES CORRIENTE	
Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	04/MAR/2023
Fecha de Vencimiento:	20/MAR/2023
Saldo Anterior	1,069.43
Total Facturado	1,069.50
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	2,138.93

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	930.00
I.S.V. 15%	139.50
TOTAL FACTURADO US\$	1,069.50

Tasa Cambiaria: 24.6939
Total Mes Corriente Lempiras: L. 25,410.13

SON VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 13/100 LEMPIRAS

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

Aplicaciones que harán más productivas sus gestiones de negocio y le ayudarán a subir sus ventas.

*CORP(*2677)

Claro

Estimado Cliente:
Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia/ plataforma electrónica de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente con el número de contrato que aparece en su factura.
Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes.vip@claro.com.hn

Email: clientes.vip@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11

REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
NOMBRE: <u> </u>
FECHA: <u>12/4/23</u>

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **00624636**

TEGUCIGALPA

13-04-2023

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK

L

***\$52.800.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****52.800.00*

*****CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEM

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑈00624636

Miguel Osman Casco
0901-1970-04798
20-04-2023

MOTIVO DEL CHEQUE:

5012859836-0481

624636 ✓

Valor Cheque: *52.800.00
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *53.000.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

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: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002418

Sr(a): Inmobiliaria Costabeck

RTN: 0801 9002 274160

FECHA: 18-04-2023

CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 03/2/23 y 1/3/23

N° correlativo comprobante: *

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Alquiler de bodega No 1 Febrero y Marzo del 2023.	52,800.00	15%	7,920.00
*	CAI= DE35D4-DEB4EA-174D86-24A12D 1885B5-f1			
*	Facturas= 000-001-01-00018979 000-001-01-00018837			

GIL DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-18500-84 / Tel: 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002401 - AL: 000-001-05-00002600

CAI: 0647F3-EGD35B-A2449C-F7258D-1769DF-A4

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

Ciente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

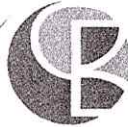
Miguel Osman Casco

0001-1970-04293

20-04-2023

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Colonia Lara, Edificio Costa Próceres, Calle Benito Suárez
Frente al Torax, Torre 2, Apartamento 2202, Piso 2.
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Apartado Postal No. 30280 / Tels: 2221-3965, 2221-2965
E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com

**FACTURA****N° 000-001-01-00018837**

CAI: DE3504-DEB4EA-174D86-C4A12D-1885B5-F1

R.T.N. 08019002274160

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801901141037 Certificado No. 0231-21-10500-91, Tel: 2200-4280/2284-1153 Impreso en Guatemala 2022 CP-4060

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

TEGUCIGALPA M.D.C.
3 Feb 2023

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

RTN: 08019002274160

TIC	DESCRIPCION	VALAJUNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No 1 en Bodegas Romeo Del mas de Febrero de 2023		26,400.00

Datos Adquirente Exonerado
Orden de Compra Exenta No:
Constancia Reg. Exonerada No:
Reg. Sector Agro No:

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

R. RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas
Venta Exento 0.00
Venta Exonerada
Venta Gravada 15 % 26,400.00 --
Venta Gravada 18%
Sub-Total 26,400.00
Isv al 15% 3,960.00
Isv al 18%
Total 30,360.00

Recibido **BARRELLU**
15/02/23

EL PAGO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA 3% MENSUAL

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 AL 000-001-01-00020300

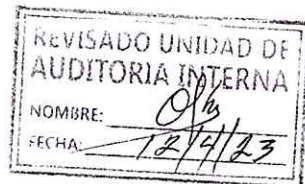
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**Esta factura no es válida sin el sello y sin la firma de la persona responsable.**

ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

COPIA AZUL - ARCHIVO



INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Colonia Lara, Edificio Costa Próceres, Calle Benito Suárez
Frente al Torax, Torre 2, Apartamento 2202, Piso 2.
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Apartado Postal No. 30280 / Tels: 2221-3965, 2221-2965
E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com

**FACTURA****N° 000-001-01-00018979**

CAI: DE35D4-DEB4EA-174D86-C4A12D-1885B5-F1

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1016001

TEGUCIGALPA M.D.C.
1 Mar 2023

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

RTN: 08019013611001

TIC	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No 1 en Bodegas Romeo Del mes de Marzo de 2023		26,400.00

Datos Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta No
Constancia Reg. Exonerada No
Reg. Sector Agro No

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas
Venta Exenta 0.00
Venta Exonerada
Venta Gravada 15 % 26,400.00
Venta Gravada 16%
Sub-Total 26,400.00
Iva al 15% 3,960.00
Iva al 16%
Total 30,360.00

SI EL PAGO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA 3 % MENSUAL

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018801 AL 000-001-01-00020300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**Esta factura no es válida sin el sello y sin la firma de la persona responsable.**

ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

COPIA AZUL - ARCHIVO



CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624647

TESUCIGALPA

14-04-2023

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

*****54.313.60*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****54.313.60*

*****CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

Cantidad en letras

TRECE LEMPIRAS CON 60/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
A 485

⑆0⑆⑆62308⑆0000⑆620000073⑆00624647

José Manuel Zepeda
0801/1969 02565
26/4/2023
11:50 AM

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: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002422

Sr(a): I. T. G.

RTN: 0801 9000 211884

FECHA: 21/4/23

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 20/2/23 y 20/3/23

N° correlativo comprobante: ★

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Servicios de colocación Marzo y Abril del 2023			
★	Facturas = 000-001-01-0000 6016 000-001-01-0000 6107	L. 54,313.60	15%	L. 8,147.04
★	CAI = DD6D2A - B5A7A4 - 0042B5 C13A86 - 67f5B3 - 96			

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141966000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-18500-94 / 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

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

Zoom Trade MESA
26/4/23

Recibo por 54,313.60

Por este medio hago constar que recibí de los señores O A. B. I.
la cantidad de Cincuenta y cuatro mil Trececientos
Trece con 60/100 Lps
en concepto de Pago de fact # 6016 y 6107
bajo el medio de pago siguiente:

Cheque No. 624647
Transferencia _____
Efectivo _____

Dado en la ciudad de Tegucigalpa MDC, a los
26 de Abril 2023

Nombre: [Firma]
Gestor de Cobro
International Technology Group S.A.



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.)
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn Complejo Las
Torres, N° 1326, Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, Apdo. Postal N° 2787
RTN: 08019000211884

Cliente: ORIGINAL

FACTURA

CAI: DD6D2A-B5A1A4-0042B5-C13A86-E7F5B3-96

Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/02/2023	000-001-01-00006016	1

Fecha de Vencimiento: 07/03/2023

Condición de Pago: 15 Días

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation -Marzo-2023	1.00	USD 0.00	USD 1,100.00	USD 1,100.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006500

Fecha Limite de Emisión: 20/06/2023

Referencia Interna: 6,021

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerados

N° Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	USD	0.00
Importe Exento	USD	0.00
Importe Gravado 15%	USD	1,100.00
Impuesto 15%	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Tasa de Cambio	L	24.6771
Total	L.	31,216.53

Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS Y 53 / 100 LEMPIRAS

OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación

Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:

Beneficiario: International Technology Group S. A. "ITG"

Banco: Bac Honduras

Cuenta en Lempiras: N° 730065071

Cuenta en Dolares: N° 730065031

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA:

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

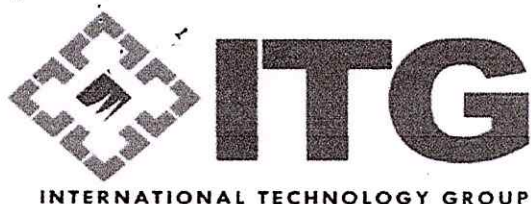
Auto Impresor

PBX: (504)2290-5800

FAX: (504)22354866

Email: gpopa@popa.hn

Impreso por SAP Business One



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.)
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn Complejo Las
Torres, N° 1326, Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazan, Apdo. Postal N° 2787
RTN: 08019000211884

Cliente: ORIGINAL

FACTURA

CAI: DD6D2A-B5A1A4-0042B5-C13A86-E7F5B3-96

Fecha	Factura N°	N° Pagina
20/03/2023	000-001-01-00006107	1

Fecha de Vencimiento: 04/04/2023

Condición de Pago: 15 Días

Vendido a: OABI

RTN: 08019013611001

Orden de Compra:

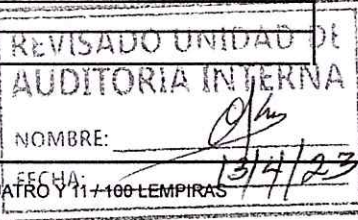
Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation -Abril-2023	1.00	USD 0.00	USD 1,100.00	USD 1,100.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006500

Fecha Limite de Emisión: 20/06/2023

Referencia Interna: 6,112

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerados
N° Identificativo del registro de la SAG



Importe Exonerado	USD	0.00
Importe Exento	USD	0.00
Importe Gravado 15%	USD	1,100.00
Impuesto 15%	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Tasa de Cambio	L	24.6989
Total	L.	31,244.11

Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 11/100 LEMPIRAS

OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación

Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:

Beneficiario: International Technology Group S. A. "ITG"

Banco: Bac Honduras

Cuenta en Lempiras: N° 730065071

Cuenta en Dolares: N° 730065031

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

PBX: (504)2290-5800

FAX: (504)22354866

Email: gpopa@popa.hn

Impreso por SAP Business One

Auto Impresor

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00644713

TEGUCIGALPA
Lugar y Fecha

28-04-2023

GRUPO DEWARE S.A.

L

****26,639.13*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****26,639.13*

*****VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREIN

Cantidad en letras

TA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

Lempiras

DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00644713

MOTIVO DEL CHEQUE:

644713

5012859856 PAGOS ADICIONALES

Valor Cheque: *26,639.13
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *26,839.13

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina.120 No. Cajero. 1200

HECHO POR

AUTORIZADO POR

★
PAGADO
28/04/2023

Mandado en

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: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N° 000-001-05-00 002428

Sr(a): Grupo Dewara S.A

RTN: 0301 9008 133451

FECHA: 02- 5- 23

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 02- 5- 23

N° correlativo comprobante: 010-002-01-00175200

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
★ CAI =	Pago por la compra de 10 cubetas de pintura y otros materiales.	L. 26,639.13	15%	L. 3,995.87

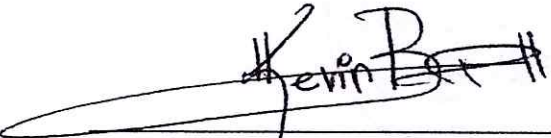
GAL DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.M. 08141966800958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-18390-84 / Tel: 2234-2225

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

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor


FIRMA Y SELLO



A. Banegas.

SOLICITUD DE COMPRA 21-2023

SEÑORES COMISIÓN INTERVENTORA OABI:

Solicitamos a Ustedes la compra del siguiente bien y/o servicio:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
10	PINTURA PRO LATEX SATINADO BLANCO CUBETA.
3	SET EXPERT PREMIUN 5 PZS. (RODO)
2	EXTENCION EXPERT METAL 4M
20	LIJA PARA MADERA #100.
	ULTIMA LINEA
	Observación: Con Instrucciones del Comisionado Presidente Abog. Hugo Suazo, se solicita la compra de los materiales antes mencionados para mantenimiento del muro perimetral y otros en oficina central.

Solicitado por:


HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
JEFE USARRHH

REVISADO UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
NOMBRE: 
FECHA: 18/4/23

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

35-500. TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
36-930 ELEMENTOS DE FERRETERIA

PRODUCTO	CANTIDAD	PINTURAS AMERICANAS		LARACH Y CIA		INDUFESA	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
PINTURA PRO LATEX SATINADO BLANCO CUBETA.	10	L 4,173.91	L 26,078.20	L 4,691.30	46,913.00	L 4,320.87	L 43,208.70
SET EXPERT PREMIUN 5 PZS.(RODO)	5	L 42.61	L 213.05	L 52.17	260.85	L 43.48	L 217.39
EXTENCION EXPERT METAL 4M	2	L 121.74	L 243.48	L 156.52	313.04	L 140.87	L 281.74
LIJA PARA MADERA #100	20		L -	L 10.09	177.45	L 6.96	L 139.13
MANERAL PARA RODILLO	2	L 52.19	L 104.38	L 32.61	65.22	L 68.70	L 137.39
Sub total			L 26,639.13		L 47,729.56		L 43,984.35
Impuesto 15%			L 3,995.87		L 7,159.43		L 6,597.65
TOTAL			L 30,635.00		L 54,888.99		L 50,582.00

FIRMA

*Se sugiere PINTURAS AMERICANAS por cotizacion más baja.



COTIZACIÓN

Nº: 7111

FECHA:	13-abr-23	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	OABI	VENDEDOR:	Erlin Sadith Martinez
ID/RTN:		CELULAR:	98334930

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-BL-ST-906-C	Latex 906 Blanco Satin TX CUBETA	CTA	10	4,173.91	1,566.09	2,607.82	26,078.23
2	R-BYP-3/4X9	Rodo BYP Alta Densidad 3/4" X 9"	UND	5	42.61	0.00	42.61	213.04
3	M-BYP-P	Maneral BYP Profesional	UND	2	52.19	0.00	52.19	104.38
4	EX-BYP-MT-3M	Extension BYP de metal de 1.5 a 3 metros	UND	2	121.74	0.00	121.74	243.48
TOTAL:					42,300.03	15,660.90		26,639.13

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.



Importe:	42,300.03
Descuento:	15,660.90
Sub Total:	26,639.13
I.S.V:	3,995.87
TOTAL:	30,635.00



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Col. Miramontes calle La Salud #1347 larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com	 #1 en Ferretería Tel 2290-7600
COTIZACION No.: S04T98CO153844 Page 1 of 1	

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 OABI ✓ LARACH	Fecha: 11 abril 2023 Valida por cinco (5) días Cotizado Por: Julio Rene Lanza Zelaya
---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 23020005	RODILLO P/PINTAR RM918C 9x3/4 FELPA POLIPR.PINTAMAS	5.00	UNID	52.17	0.00	39.13	300.00
2 10100003	MANERAL P/RODILLO MAJA-9 (19255) 9PLG.P/PINTAR TRUPER	2.00	UNID	32.61	0.00	9.78	75.00
3 10120043	LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	20.00 ✓	PLGO	10.09	24.35	26.61	204.00
4 10100025	EXTENSION P/PINTAR 009000-53 3MTS	2.00 ✓	UNID	156.52	0.00	46.96	360.00
5 10020417	PINTURA KORAZA 3825 CBTA.SATIN BLANCO	10.00 ✓	CBTA	4,691.30	0.00	7,036.96	53,950.00

Comentario: LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V. Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">SUB-TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">47,753.91 ✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">EXENTO :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">DESCUENTOS Y REBAJAS :</td> <td style="text-align: right;">24.35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">IMPUESTO 15% :</td> <td style="text-align: right;">7,159.43</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">54,888.99</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL :	47,753.91 ✓	EXENTO :	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS :	24.35	IMPUESTO 15% :	7,159.43	TOTAL :	54,888.99
SUB-TOTAL :	47,753.91 ✓										
EXENTO :	0.00										
DESCUENTOS Y REBAJAS :	24.35										
IMPUESTO 15% :	7,159.43										
TOTAL :	54,888.99										



* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 11/04/2023

Impreso el: 11/04/2023

Cliente: OFICINA DE BIENES INCAUTADOS

RTN: 08019013611001

Teléfono: 51515141

Cotización No. M010 93236

Atención:

Vendedor: RICHARD ALEXANDER HERNANDEZ

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10028069	PINT COLR-SOL EXT PASTEL SATIN CS43W702	CUB	10	4,320.8696	43,208.70
10058323	FELPA P/PINTAR 1-1/2X9" TACTIX 293441	C/U	5	43.4783	217.39
10058322	MANERAL P/PINTAR 9" TACTIX 293005	C/U	2	68.6957	137.39
10004649	LIJA P/MADERA G80 FANDELI D081	C/U	20	6.9565	139.13
10008609	EXTENSION P/PINTAR 3MTS EME30 BYP	C/U	2	140.8696	281.74

Total L. 0.00 43,984.35

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	43,984.35
I.S.V 15% L.	6,597.65
TOTAL A PAGAR L.	50,582.00

Observaciones:

48,569.00



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

RICHARD ALEXANDER HERNANDEZ
INDUFESA

Grupo Dewate S.A.

Pinturas Americanas

Finca Tancunán
carabobla@pinturasamericanas.com.ve
RTN: 03010001100401

VENTA DE CONTADO

Dr. Casa María

Caracas, Venezuela
Atención: Carlos Rodríguez
Caracas, Venezuela

Dr. Suárez

Col. 16 de Septiembre Frente a Catedral
Tel. 7752-0020 Ext. 441

C.A.S.

TRUJILLO, GUAYANA FRANCESA 97300-00000000

Factura

Fact. N. 010 002-01-001/03/00

Fecha: 02/08/2013 Hora: 02:55:24p.m.

correo@RTN0001100401

Cliente: CAS

Cont. Descripción Precio Unit.

TRUJILLO, GUAYANA FRANCESA 97300-00000000

1000 1 4,000.00 4,000.00
DESCUENTO 1,000.00 0.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

1000 1 4,000.00 4,000.00
RESERVA 1,000.00 0.00

TOTAL A PAGAR 1 30,635.00

DESCUENTO 19,139.17

EL PAGO EFECTIVO 1

EL CAMBIO 1

TRUJILLO, GUAYANA FRANCESA 97300-00000000

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} \right)^n = \frac{1}{\sqrt{\pi}^{n+1}}$$

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624666

TEGUCIGALPA

26-04-2023

Lugar y Fecha

SEGUROS ATLANTIDA

L

*****21,294.25*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****21,294.25*

*****VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Lempiras

Cantidad en letras

Y CUA TRO LEMPIRAS CON 25/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
A435

⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆20000073⑆00624666



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Ministerio 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: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N° 000-001-05-00 002426

Gratía: Seguros Atlántida

RTN: 0801 9000 237299

FECHA: 28-4-23

CAI del comprobante:

Fecha de emisión comprobante:

N° correlativo comprobante: 1301346

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago de póliza vehicular	L. 20,076.21	15%	L. 3,011.43

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-05-00002401 - AL: 000-001-05-00002600

COD: DE47F3-ECD35B-A2449C-F7258D-1769DF-A4

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



FIRMA Y SELLO



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1301346

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 479882 - OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI

Fecha de emisión: 30/03/2023

Dirección Fiscal:

HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, COLONIA, COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A RESTAURANTE LOS CHARROS

RTN: 08019013611001

Dirección de Cobro:

RUTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 69 - 9082	5	01/04/2023	01/05/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						Cantidad
VEHICULO EMPRESARIAL				Prima Gravada Seguro de Asiento (Prima Exenta) Prima Comercial Gastos De Emision I.S.V.		L. ****20,076.21 L. ****1,168.04 L. ****21,244.25 L. ****50.00 L. ****3,011.43
Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 68/100 LEMPIRAS					TOTAL	L. ****24,305.68

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 30/03/2023

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.
Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.



Seguros Atlántida RTN:08019000237299
Costado Este de Plaza BANCATLAN, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX (504) 2232-4014 y (504) 2280-0007 Fax (504) 2232-3688

28/04/2023

RECIBO NRO. : 202304-0875

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 479882 - OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTAD 08019013611001
EN CONCEPTO DE PAGO ENDOSO 5-23, POL. TG-69-9082 CON RETENCION DE IMPUESTO
POR UN TOTAL DE VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 25/100 DE LEMPIRAS

FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	CONT. BOMBEROS	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
CHEQUES	DAVIVIENDA	624666	20,076.21	1,168.04	21,244.25	50.00	0.00	0.00	0.00 L	21,294.25
SUBTOTAL										21,294.25

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L 21,294.25

Suc	amo	Nro. Poliza	Nro.	Nro. Poliza	Tipo de	Cod.	Agente	Agente	Nro.
			Endoso	Historico	Prima	Agente	Historico		Cuota
G	VEMP	9,082	5		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1

RECIBO INTERNO : 1,930,763

Emitido por: ZMEJIA

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 28/04/2023 3:39:52p. m. WBANEGAS

