



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS
FEBRERO 2023

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago Por Servicios De Informática Y Sistema Computarizados, Correspondiente Al Mes De Febrero Del 2023, Según Memorándum No. 0186-02-2023.	FEBRERO	L. 31,254.73	I.T. G
2	Pago por servicios de transporte de encomienda mes de enero del 2023, según memorándum No. 0187-02-2023.	FEBRERO	L. 11,580.37	EXPRECO S. DE R. L
3	Pago por otros servicios técnicos profesionales, según memorándum No.0136-02-2023.	FEBRERO	L. 1,725.00	KEY AND LOCK IMAGE
4	Pago por otros servicios comerciales financieros, según memorándum No.0136-02-2023.	FEBRERO	L. 4,025.00	KEY AND LOCK IMAGE
5	Pago por mantenimiento y reparación de oficina y muebles, según memorándum No.0136-02-2023.	FEBRERO	L. 22,252.50	TECNI AIR

TOTAL L. 70,837.60


HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
OABI
HONDURAS, C.A.



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. 00624509

TEGUCIGALPA

15-02-2023

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

*****27,178.03*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****27,178.03*

*****VEINTE Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y

Cantidad en letras

OCHO LEMPIRAS CON 03/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature] 63A

⑆0⑆⑆62308⑆0000⑆620000073⑆00624509

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: 08019013811001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002253

Sr(a): I. T. G

RTN: 0801 9000 211884

FECHA: 06/03/23

CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 23/01/23

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00005940

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de Colocacion Febrero 2023	27,178.03	15%	4,076.70
* CAI = DD6D2A-B5A1A4-0042B5 C13A86-E7f5B3-96				

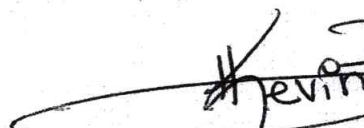
GHL DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 08141068000958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10680-04 / Tel: 2234-2225

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



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

FACTURA

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

Fecha	Factura N°	N° Pagina
23/01/2023	000-001-01-00005940	1

Fecha de Vencimiento: 07/02/2023

Condición de Pago: 15 Días

Cliente: ORIGINAL

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 -Febrero-2023	1.00	USD 0.00	USD 1,100.00	USD 1,100.00
					27,178.03 4,076.70 31,254.73
Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006500 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2023 Referencia Interna: 5,945				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 24.7073 Total L 31,254.73	
N° Correlativo de orden de compra exenta					
N° Correlativo de constancia de registro exonerados					
N° Identificativo del registro de la SAG					
Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 73 / 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. 00624519

TEGUCIGALPA

16-02-2023

Lugar y Fecha

EXPRECO S. DE R.L.

L

*****10,069.89*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****10,069.89*

*****DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS C

Cantidad en letras

ON 89 /100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00624519

MOTIVO DEL CHEQUE:

624519

5012859856-PAGO DE SERV DE TRANSPORTE

Valor Cheque: *10,069.89
Valor Comision: ****200.00
Valor Total ... *10,269.89

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina.162 No. Cajero. 1646

HECHO POR

AUTORIZADO POR

DAVIVIENDA HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 223-3338
2595-5888, CR. 07-18 * 5206-03 * 1117127489

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) 2234-2859 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002250

Sr(a): Expreso S de R.L

RTN: 0801 9003 256777

FECHA: 03/03/23

CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 31/01/23

N° correlativo comprobante: 000-003-01-00086408

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de transportes de encomendas, Enero 2023	10,069.89	15%	1,510.48
*	CAI = D01B45-AEE8F3-3D4EAB 002B2B-3A5B03-7F			

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.N. 0014198808899 - CERTIFICACIÓN N° 8231-21-10990-84 / 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

URA

000-003-01-00086408

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

Límite de Emisión: 07/01/2024

DO1B45-AEEBF3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

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

PÁGINA:

1

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

RECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/01/23

COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3240678	3/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	133.17	133.17
3261162	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	133.17	133.17
3261163	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- CHOLOMA	1	133.17	133.17
3261164	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261165	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261166	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3261167	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3261168	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3261169	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	133.17	133.17
3261170	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261171	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261172	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3261173	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TUCCA	1	199.76	199.76
3261174	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- DANLI	1	73.25	73.25
3261175	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261176	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261177	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261178	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261179	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	133.17	133.17
3261180	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3261181	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261182	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3261183	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	133.17	133.17
3261184	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	133.17	133.17
3261185	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3261186	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- INTIBUCA	1	133.17	133.17
3261187	4/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	199.76	199.76
3258470	5/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	133.17	133.17
3258471	5/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	133.17	133.17

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

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro de Exonerados

Registro SAG

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-003-01-00086408

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 Distrito Central, P.B.X.: 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-3A5B03-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 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 AM KEI

FECHA: 31/01/23

2

PÁGINA:

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3100042	5/01/23 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3258499	6/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3289125	9/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	133.17	133.17
3289126	9/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3289127	9/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	133.17	133.17
3289073	10/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	73.25	73.25
3289074	10/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	133.17	133.17
3289075	10/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	199.76	199.76
3296669	11/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	133.17	133.17
3296670	11/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	133.17	133.17
3296671	11/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3296672	11/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3296673	11/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	199.76	199.76
3304315	12/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - EL PROGRESO	1	133.17	133.17
3304316	12/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	73.25	73.25
3304317	12/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	133.17	133.17
3307063	13/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	133.17	133.17
3313928	16/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3313929	16/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3313930	16/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
3313931	16/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3313932	16/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - DANLI	1	77.65	77.65
3313933	16/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - GRACIAS LEMPIRA	1	211.75	211.75
3308394	17/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3308395	17/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3308396	17/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
3308397	17/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3308398	17/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
3317436	18/01/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16

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. 000-003-01-00086408

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-AEEBF3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

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

PÁGINA:

3

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/01/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3317437	18/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3317438	18/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	141.16	141.16
3317439	18/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3317484	19/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3317485	19/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	211.75	211.75
3317486	19/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	141.16	141.16
3336497	20/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	211.75	211.75
3200625	21/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	141.16	141.16
3341628	23/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3341629	23/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3343721	24/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- MARCALA	1	141.16	141.16
3343722	24/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
3276686	24/01/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	95.80	95.80
3349616	25/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3349645	26/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- YORO	1	141.16	141.16
3349646	26/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3349647	26/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3349648	26/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	141.16	141.16
3349649	26/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	211.75	211.75
3325564	26/01/23 FLETE SAN PEDRO SULA -- TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
3356172	27/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	241.45	241.45
3380404	30/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3380405	30/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	141.16	141.16
3380406	30/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
3380407	30/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- GRACIAS LEMPIRA	1	211.75	211.75
3380408	30/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- CHOLUTECA	1	77.65	77.65
3380409	30/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	211.75	211.75
3390055	31/01/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65

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

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

10,069.89

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

10,069.89

I.S.V. 15% L.

1,510.48

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

11,580.37

Cantidad en Letras:

ONCE MIL

QUINTIENTOS OCHENTA LPS CON 37 CTVS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐
 CREDITO ☒

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624501

TEGUCIGALPA

03-02-2023

Lugar y Fecha

KEY AND LOCK IMAGE

*****5,000.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****5,000.00*

*****CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras

Cantidad en letras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01162308⑆00001620000073⑆00624501

MOTIVO DEL CHEQUE:

5012859856-0ABI

624501

Valor Cheque: **5,000.00
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... **5,200.00

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1646

HECHO POR

AUTORIZADO POR

R/R DONCELLOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328
2505-5886, CEN. (01-16) 5709603 *16210489

R/R Doncellos de Honduras, S.A. de C.V.

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) 2234-2658 Celular: (504) 3229-5981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002229

Sr(a): Key And Lock Image RTN: 1709 19 60 001880

FECHA: 27-01-2023 CAI del comprobante: *

Fecha de emisión comprobante: 27-01-2023 N° correlativo comprobante: 000-001-01-00002445

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	mantenimiento de partes electricas	3500.00	15-%	525.00

OML DISEÑO E IMPRESIÓN / C.MURILLO / R.T.M. 00141000000000 - CERTIFICACIÓN N° 8231-21-10000-04 / Tel: 2204-2225

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

CAI: 0336D2-171A46-1D408D-3B1B5C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor



[Signature]
27 101/2023
15:30
pm

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 002216

Sr(a): Key And Lock Image

RTN: 1709 1960 001880

FECHA: 16/01/23

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 16/01/23

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00002487

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Pago por servicios de Cerrajería	1,500.00	15%	225.00
★	CAI = CF2125 - 099698 - BA4F85 891388 - 90104F - FE			

GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 00141000000000 - CERTIFICACIÓN N° 8231-21-10000-04 / Tel: 2234-2225

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

CAI: D338D2-171A46-1D408D-3B1B6C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Cópia: Obligado tributario emisor

FIRMA Y SELLO

1709-1960 00188

CONSTANCIA

El suscrito, jefe de USARRHH de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), adscrita a la Secretaría de Estado de la Presidencia, **HACE CONSTAR QUE:** Con instrucciones del director ejecutivo, abogado Jorge Alberto Gonzales Salinas, se efectuó el pago por servicios comerciales y financieros, definido como desinstalación de luces policiales al vehículo tipo camioneta, TOYOTA LAND CRUISER PRADO color blanco, según factura:

KEY AND LOCK IMAGE

FACTURA No.	000-001-01-00002487	L.1,725.00
-------------	---------------------	------------

Y para los fines correspondientes, se extiende la presente en la ciudad de Comayagüela M.D.C. a los dieciséis días del mes de enero de 2023.



NOTA: Se adjunta cotizaciones y hoja de retención del 15% ISV.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

25-900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOCK IMAGE		ISESMI		LLAVES Y MAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Desinstalacion de luces policiales de vehiculo	1	1,500.00	L 1,500.00	L 2,100.00	2,100.00	L 2,000.00	L 2,000.00
Sub total			L 1,500.00		L 2,100.00		L 2,000.00
Impuesto 15%			L 225.00		L 315.00		L 300.00
TOTAL			L 1,725.00		L 2,415.00		L 2,300.00

FIRMA

*Se selección KEY AND LOCK IMAGE por cotizacion más baja.



Key and lock Image **AD** **ADVANCED** DIAGNOSTICS

Telef. 2213-4521 Distribuidor Autorizado para Honduras

cotizacion

E-mail cfmatamoros@hotmail.com
RTN- 17091960001880

CLIENTE			
NOMBRE	OABI		16-Jan-23
DIRECCION		Order No.	
1	desinstalacion de luces policiales de vehiculo	Unit Price 1,500.00	TOTAL 1,500.00
 Key and lock Image TEL. 2213-4521		SubTotal	1,500.00
		Sub-Total	1,500.00
		15%	225.00
		TOTAL	1,725.00

Observacion



Venta de equipo tactico policial
venta de equipo de seguridad y bomberil
Reparaciones electricas automotrices
Mantenimiento y reparaciones de portones electricos

<mailto:info@advanced-diagnostics.co.uk>

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a Llantilandia

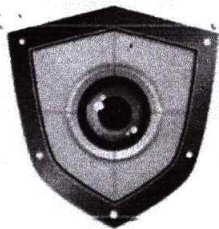
InfoQuest
Vehicle Data Search



SERVICENTRO ASE
Automotor service excellence

La Calidad es nuestro producto el servicio nuestro orgullo



ISESMI

INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SEGURIDAD MISAEL

COTIZACION #2188148 fecha: 16/01/2023

Señores OABI

RTN 08011977010960

Venta y reparaciones de portones electricos Trabajos automotriz

SISTEMA DE CONTROL Y LLAVES PARA VEHICULOS. Y ALARMAS

Descripción	Cant	Precio Unitari	Precio total
Quitar luces policiales a vehiculo	1	2,100.00	2,100.00
SUB-TOTAL INVERSION			L. 2,100.00
IS V.			L. 315.00

TOTAL INVERSION Lps. 2,415.00

Condiciones de pago: 70% para ordenar y 30% al finalizar.

CORRESPONDENCIA Y CHEQUES A NOMBRE DE IESMI
MISAEL GIRON.
GERENTE PROPIETARIO.

VILLA SAN JOSE KM. -9- SALIDA A OLANCHO FRENTE A PROMDECA TEL. (504)2291-5958/9842-0422

CORREO: ISESMISEGURIDAD@GMAIL.COM FACEBOOK: IESMI SEGURIDAD

Col. Luis Landa, 2da calle frente edificio Sonisa
www.llavesymas.com
 Tel: 2239-0600



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com
CAI: CF2125-099E98, 8A4F85-891388-90104F-FE

Fecha: 16-101 del 2023

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

Nº 000-001-01-00002487✓

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Desinstalacion de lunas polivalentes de vehiculo = Ux -	1,500 -	1,500 -
	" planch "		

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023 Rango Autorizado: del 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002650



Key and Lock Image

Nº Correlativo de orden de compra excenta

~~TEL. 2213-4521~~

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son: UN MUSE
CONSUMIDOR FINAL ☐

Son:

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



SOLICITUD DE COMPRA 06-2023

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
1	MANTENIMIENTO DE PORTON ELECTRICO (LUBRICACION, LIMPIEZA AJUSTE DE CADENA Y REGULACION DE SISTEMA EN GENERAL)
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para mantener el portón en optimas condiciones.

Solicitado por:



EL HUGO RENE ZACAPA
Jefe USARRHH



HONOURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

25-900 OTROS SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		KEY AND LOCK IMAGE		ISESMI		LLAVES Y MAS	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO DE PORTON ELECTRICO (LUBRICACION, LIMPIEZA AJUSTE DE CADENA Y REGULACION DE SISTEMA EN GENERAL)	1	3,500.00	L 3,500.00	L 4,100.00	4,100.00	L 4,000.00	L 4,000.00
Sub total			L 3,500.00		L 4,100.00		L 4,000.00
Impuesto 15%			L 525.00		L 615.00		L 600.00
TOTAL			L 4,025.00		L 4,715.00		L 4,600.00

FIRMA

*Se selección KEY AND LOCK IMAGE por cotización más baja.



Key and lock Image **ADVANCED** DIAGNOSTICS

Telef. 2213-4521 Distribuidor Autorizado para Honduras

cotizacion

E-mail cfmatamoros@hotmail.com
RTN- 17091960001880

CLIENTE NOMBRE DIRECCION	OABI	27-Jan-23	
		Order No.	
1	Mantenimiento de porton electrico, limpieza, lubricacion, ajuste de cadena Regulacion del sistema en general	Unit Price 3,500.00	TOTAL 3,500.00
 Key and Lock Image TEL. 2213-4521		SubTotal	3,500.00
		Sub-Total	3,500.00
		15%	525.00
		TOTAL	4,025.00

Observacion



Venta de equipo tactico policial
venta de equipo de seguridad y bomberil
Reparaciones electricas automotrices
Mantenimiento y reparaciones de portones electricos

<mailto:info@advanced-diagnostics.co.uk>

Barrio la guadalupe calle del hotel guadalupe frente a Llantilandia

infoQuest
Vehicle Data Search

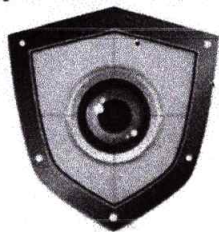


SERVICENTRO ASE
Automotor service excellence

La Calidad es nuestro producto el servicio nuestro orgullo



ISESMI



INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS Y SEGURIDAD MISAEL

COTIZACION #2188174 fecha: 27-01-2023

Señores OABI

RTN 08011977010960

Venta y reparaciones de portones electricos Trabajos automotriz

SISTEMA DE CONTROL Y LLAVES PARA VEHICULOS. Y ALARMAS

Descripción	Cant	Precio Unitari	Precio total
Mantenimiento de portón eléctrico de entrada principal lubricarlo ajustarlo limpiarlo	1	4,100.00	4,100.00
SUB-TOTAL INVERSION			L. 4,100.00
I S V.			L. 615.00

TOTAL INVERSION Lps. 4,715.00

Condiciones de pago: 70% para ordenar y 30% al finalizar.

CORRESPONDENCIA Y CHEQUES A NOMBRE DE IESMI


MISAEL GIRON.
GERENTE PROPIETARIO.



VILLA SAN JOSE KM. -9- SALIDA A OLANCHO FRENTE A PROMDECA TEL. (504)2291-5958/9842-0422

CORREO: ISESMISEGURIDAD@GMAIL.COM FACEBOOK: IESMI SEGURIDAD



Llaves y Mas S. de R. L.

COTIZACION 107281

Srs Oabi

Fecha: 27/01/2023

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento a portón corredizo eléctrico de entrada principal limpieza, lubricar cadena y ajuste de todo el sistema	1	4,000.00	4,000.00
			SUBTOTAL	4,000.00
			ISV 15%	600.00
			VALOR TOTAL	4,600.00

Reparaciones en portones eléctricos y corredizos

Cordialmente,

Elmer Cardona
Email: ecardona@llavesymas.com
Cel: 9993-9261

Col. Luis Landa, 2da calle frente edificio Sonisa
www.llavesymas.com
Tel: 2239-0600



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
Correo: cfmatamoros@hotmail.com

CAI: CF2125-099E98-8A4F85-891388-90104F-FE

Fecha: 6 de Enero del 2023

R.T.N. 17091960001880

FACTURA

Nº 000-001-01-00002495v

Señor (es):

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra excenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

Son:

CONSUMIDOR FINAL

LEMPIRAS (En Letras)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRABADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00624505

TEGUCIGALPA

07-02-2023

Lugar y Fecha

TECNI AIR

****16,931.25*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****16,931.25*

*****DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y

Cantidad en letras

UN L EMPIRAS CON 25/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆62308⑆0000⑆620000073⑆00624505

Herlin Yovany Ferrufino Montes

Fecha: 9/02/2023

[Handwritten signature]

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) 3229-8981 E-mail: hzacapa@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 000-001-05-00 002233

Sr(a): Tecno Air

RTN: 0801 1974 067299

FECHA: 30-01-23

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 25-01-23

N° correlativo comprobante: 000-001-01-00002131

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Mantenimiento Preventivos unidades de aire acondicionado	19,350.00	12.5%	2,418.75
★ CAI = 7CA597 - C456FD - A54597 A0F468 - C2BC9D - 1B				

GOBL. DISEÑO E IMPRESIÓN / CAMARILLO / R.T.N. 0014100000000 - CERTIFICACIÓN N° 8231-21-10000-04 / Tel: 2234-2225

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

CAI: D336D2-171A46-1D408D-381B6C-567406-AB

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/03/2023

Cliente: Original Copia: Obligado tributario emisor

Herylin yovan y ferrufino montes

Fecha: 9/02/2023



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° 000-001-05-00 002232

Sr(a): Tecno Apr

RTN: 0801 1974 067299

FECHA: 30-01-2023

CAI del comprobante: ★

Fecha de emisión comprobante: 25-01-23

N° correlativo comprobante: 000-001-01-0000 2131

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Manterimientos Preventivos unidades de aire acondicionado	19,350.00	15%	2,902.50
★	CAI = 7CA597-0456f0-A54597 A0F4EB-C2BC9D-1B			

GNL DISEÑO E IMPRESIÓN / CAMBULLO / R.T.M. 9814100000000 - CERTIFICACIÓN N° 8231-21-10590-44 / 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

Herlin yovan y Feryuxino marte

Fecha: 9/02/2023

SOLICITUD DE COMPRA 07-2023

Señores Dirección Ejecutiva OABI:

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

Cantidad	Descripción
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE 25 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA CENTRAL OABI (INCLUYEN MATERIALES).
2	CAPACITADORES AMERICANOS Y TERMINALES
	ULTIMA LINEA
	OBSERVACIONES: Solicitado para las unidades de aires acondicionado que se encuentran en Oficina Central.

Solicitado por:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LIC. HUGO RENE ZACAPA
HONDURAS
JEFE USARRHH



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

23-360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

PRODUCTO	CANTIDAD	COTIZACION PROVEEDORES					
		TECNI AIR		AIRSA		MEGAFRIO	
			Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE 25 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN OFICINA CENTRAL OABI (INCLUYEN MATERIALES).	25	742.00	18,550.00	L 850.00	21,250.00	L 925.00	L 23,125.00
CAPACITADORES AMERICANOS Y TERMINALES	2	400.00	800.00	L 700.00	1,400.00	L -	L -
Sub total			L 19,350.00		L 22,650.00		L 23,125.00
Impuesto 15%			L 2,902.50		L 3,397.50		L 3,468.75
TOTAL			L 22,252.50		L 26,047.50		L 26,593.75

FIRMA

*Se selección TECNI AIR por cotizacion más baja.

TECNI-AIR



COTIZACION

Servicio total en Refrigeración, Aire Acondicionado, HVAC
Instalaciones Eléctricas, Venta de Equipo de Aire, Reparación en General, instalacion de
calentador solar para agua sanitaria y piscinas

Col el prado primera calle cuadra de edificio Ambar. 32446844/

rtn.08011974067299

22650950

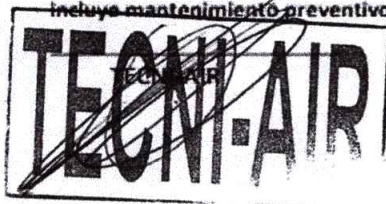
Vendido A: OABI

Fecha: 23 enero 2023

Atención: Lic. Hugo Zacapa

Cantidad	Descripción	P/Unitario	Total
25	mantenimientos preventivos de 25 unidades aire acond. en oficinas de OABI	742.00	18550.00
	mano de obra		L 18,550.00
	incluye específicamente: mantenimiento preventivo de unidades de aire limpieza a presión de serpentines, engrase de rodamientos verificar niveles de gas cambio de 2 capacitores revisión eléctrica verificar temperatura y operación correcta de equipos		
	Materiales a emplear:		
2	capacitores americanos y terminales repuestos de Relaciones públicas y Presidencia		800.00
		SUB TOTAL	L 19,350.00
		I V A	L 2,902.50
		TOTAL	L 22,252.50

observaciones: garantía de (60) días únicamente por trabajo realizado
no incluye el costo de desmontajes de equipo, instalaciones, cambio de compresores
incluye mantenimiento preventivo de unidades aire



autorización cliente



AIRSA S. de R.L.
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

Primera avenida, 7ma calle, casa 102, comayaguela MDC
Telefonos: /32619390/ 9983-8976
Email: renefp12286@yahoo.com

cotizacion

Fecha: 16 de Enero de 2023
rtn. 08019008163360

Señores
OABI

Lic. Hugo Zacapa

It	DESCRIPCION	Cant	PU Lps	Total Lps
25	mantenimientos preventivos de (25) unidades de aire acondicionado de LA OABI	25	850	21250.00
	lavado de unidades completas ,regular gases, engrase, sopletear drenajes, instalacion de arrancadores de motor			
	revicion electrica de operacion			
1	materiales			1400.00
	capacitores de 4 y 45 mf, y sus conectores			
	aluclean desinfectante en galon y detergentes			
	sub total			22,650.00
	15%		I.S.V	3,397.50
	Total			26,047.50

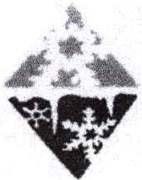
Incluye: lo descrito

pago contra entrega
entrega inmediata
revicion seria bimestral

Atte
Ing Rene S Flores



Cliente



MEGAFRIO
centroamerica

COTIZACION

Dirección

Calzada Victoria # 2205 Colonia Humuya Tegucigalpa

Telefonos: 2281-5894 y 2239-9652

Web: www.megafrio.com

R.T.N. 08019008174578

Descripción

Cliente: OABI

REF : IAAH-023-01-2023

Instalacion de aire acondicionado

Atte. Lic. Hugo Zacapa

Fecha

23 de enero 2023

Cantidad	Descripción de Actividad	Precio Unitario	Total
25	Mantenimiento preventivo y correctivo de 25 unidades de aire acondicionado tipo mini split. Incluye: Limpieza de filtros Limpieza de blower Medición de temperatura Medición de voltaje Limpieza de unidades condensadoras Medición de refrigerante Mantenimiento de soportes de unidades Forma de pago : Contado Mantenimiento Mensual	925.00	23,125.00

Sub-Total 23,125.00

15% 3,468.75

Total 26,593.75

Elaborado Por

Claudia Ponce

E-mail: megafrio@outlook.com

Asistente de Ventas

Lic. Celina Maldonado

E-mail: celinamaldonado@outlook.com

- ♦ En caso de aceptar esta cotización emitir cheque a nombre de MEGAFRIO DE CENTROAMERICA S.A DE C.V
- ♦ Si el pago lo realiza en efectivo favor depositarlo a la cuenta # 20000-4451208 (Banco Ficohsa) a nombre de MEGAFRIO DE CENTROAMERICA
- ♦ Cotización valida solamente con firma de autorizado y sello.
- ♦ Cualquier interrogante comunicarse a nuestros telefonos o correos electronicos.
- ♦ Esta cotización tiene vigencia de 15 dias a partir de la fecha de su emision.

