



Oficina Administradora
de Bienes Incautados
OABI

Ministerio de la Presidencia



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

COMPRAS SEPTIEMBRE 2023

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por servicios de encomiendas, según memorando No. 1967-09-2023	SEPTIEMBRE	L. 6,186.30	EXPRECOS. DE R.L
2	Pago por servicios de internet, según memorando No. 1788-09-2023	SEPTIEMBRE	L. 26,411.62	SERCOM DE HONDURAS
3	Pago de cuota de póliza de seguro a vehículos de planta, según memorando No. 1944-09-2023	SEPTIEMBRE	L. 26,174.52	SEGUROS ATLANTIDA

TOTAL L. 58,772.44



LIC. HUGO RENE ZACAPA CHINCHILLA
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH



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

@oabipresidencia



www.oabi.gob.hn

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00640948

TESUCIGALPA

27-09-2023

Lugar y Fecha

EXPRECO S. DE R.L.

Páguese a la orden de

L

*****5.379.39*

BANCO DAVIVIENDA LPS*****5,379.39*

*****CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUE

Cantidad en letras

VE LE MPIRAS CON 39/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0162308⑆00001620000073⑆00640948

[Large handwritten signature]
[Date: 10/10/23]

RS Davivienda de Honduras, S.A. de C.V.

FACTURA

No. 000-003-01-00093559

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazán, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: veritas@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 a 000-003-01-00099000

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

PÁGINA:

1

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/08/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4232110	7/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	190.36	190.36
4232111	7/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	256.30	256.30
4232112	7/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - PUERTO CORTES	1	141.16	141.16
4232113	7/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	141.16	141.16
4180089	7/08/23 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	77.65	77.65
4214778	8/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
4214779	8/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
4260257	11/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - TOCOA	1	211.75	211.75
4260258	11/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
4258290	14/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
4258291	14/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	211.75	211.75
4258292	14/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	141.16	141.16
4258293	14/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	211.75	211.75
4260256	14/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	271.15	271.15
4261842	15/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	202.66	202.66
4270480	15/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
4270481	15/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	141.16	141.16
4270482	15/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	141.16	141.16
4269954	18/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	141.16	141.16
4243337	19/08/23 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	155.30	155.30
4301907	21/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	271.15	271.15
4301937	22/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65
4301938	22/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - GRACIAS LEMPIRA	1	211.75	211.75
4301939	22/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	211.75	211.75
4301940	22/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - INTIBUCA	1	141.16	141.16
4301891	24/08/23 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	256.30	256.30

Observaciones:

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerados

No. Identificativo de Registro SAG

FECHA:

14/9/23

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐
CREDITO ☐

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

No. 000-003-01-00093559

EXPRECO S. DE R.L.

km. 4 Carretera a Olancha, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C.
 Francisco Morazán, 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-AEE8F3-3D4EA6-002B2B-3A5803-7F

Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 a.l. 000-003-01-00099000

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

PÁGINA:

2

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/08/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4301892	24/08/23 FLETE TEGUCIGALPA -- GRACIAS LEMPIRA	1	211.75	211.75
4301893	24/08/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
4301894	24/08/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	141.16	141.16
4309583	28/08/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN LORENZO	1	77.65	77.65
4333544	31/08/23 FLETE TEGUCIGALPA -- TOCOA	1	211.75	211.75
4333545	31/08/23 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	77.65	77.65

REVISADO UNIDAD DE
 AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA:

9/6
 14/9/23

Observaciones:

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

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerados

No. Identificativo de Registro SAG

Cantidad en Letras:

SEIS MIL

CIENTO OCHENTA Y SEIS LPS CON 30 CTVS.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐CREDITO ☒

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

5,379.39

5,379.39

806.91

6,186.30

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00640910

TEGUCIGALPA

05-09-2023

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

L

***22,966.63*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS****22,966.63*

*****VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENT

Cantidad en letras A Y S EIS LEMPIRAS CON 63/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
A/B

⑆01162308⑆00001620000073⑆00640910



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Morazan, Calle Avenida República de Colombia, Esq. Edificio Claro,
Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazán
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPIN, edificio Castañeda Sur, cuadra y media abajo de Rosita Merz
RUT: 0801900235000 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-16448913

FACTURA ORIGINAL

NOMBRE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS -
DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - BLV SUTAPA EN OFICINAS OABI

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:



000089

RTN CLIENTE: 0801-9013-611001

CÓDIGO DE CLIENTE: 1000712620

CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO

ID FACTURA: 066855170

NÚMERO DE CONTRATO: 735002

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/08/2023 AL 31/08/2023	03/08/2023	20/08/2023

TOTAL FACTURA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$1,069.50	L24.6953	L 26,411.62	\$1,069.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15%

ISV 15%

TOTAL

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 930.00
\$ 139.50

Total Factura

\$ 1,069.50

TOTAL FACTURA EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS ONCE 62/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR \$2,138.96

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS L57,822.25

PUNTOS DE PAGO



Tiendas Claro

desde tu móvil 3306-7373 desde otro operador o del extranjero.



para info.com.hn | para pagar.com.hn

Claro empresas

Evolucione su negocio con nuestras

SOLUCIONES DIGITALES

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital:

Para conocer más de este servicio:

www.claro.com.hn



Claro que sí

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3300.0000 o desde su Claro +11 o clientes@claro.com.hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales) 3305.4827 o desde su Claro +11 2627310
clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro +11 1847 o claroempresas@claro.com.hn

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA: 28/08/23

22,966.63

3,444.99

26,411.62



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
Dirección de Casa Matriz Barrio Boulevard Morazan, Calle Avenida República de Colombia, Edificio Claro, municipio
Distrito Central, departamento Francisco Morazán
Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, edificio Castillo Sur, cuadra y media abajo de Rosita Merz RTH 08019033250040 www.claro.com.hn

No. de factura: 046-001-01-16448913

DETALLE DE FACTURA

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No:	838345				
ELEMENTO MEDICIÓN:	INT2M_BODEGA_OABI_TGU				
CUENTA No:					
PLAN DE FACTURACIÓN:	TX. DE DATOS	PERÍODO FACTURADO	MONTO		
	Cargo Mensual Enlace de Datos	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	110.00	
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	110.00	
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	16.50	
	VALOR FACTURADO		\$	126.50	
PRODUCTO No:	838362				
ELEMENTO MEDICIÓN:	DT15M_POPA_TGU				
CUENTA No:					
PLAN DE FACTURACIÓN:	TX. DE DATOS	PERÍODO FACTURADO	MONTO		
	Cargo Mensual Enlace de Datos	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	150.00	
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	150.00	
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	22.50	
	VALOR FACTURADO		\$	172.50	
PRODUCTO No:	838363				
ELEMENTO MEDICIÓN:	DT15_OFIC_OABI_TGU				
CUENTA No:					
PLAN DE FACTURACIÓN:	TX. DE DATOS	PERÍODO FACTURADO	MONTO		
	Cargo Mensual Enlace de Datos	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	150.00	
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	150.00	
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	22.50	
	VALOR FACTURADO		\$	172.50	
PRODUCTO No:	838366				
ELEMENTO MEDICIÓN:	INT8M_OFIC_OABI_TGU				
CUENTA No:					
PLAN DE FACTURACIÓN:	TX. DE DATOS	PERÍODO FACTURADO	MONTO		
	Cargo Mensual Enlace de Datos	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	250.00	
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	250.00	
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	37.50	
	VALOR FACTURADO		\$	287.50	
PRODUCTO No:	838370				
ELEMENTO MEDICIÓN:	INT3M_OFIC_OABI_SPS				
CUENTA No:					
PLAN DE FACTURACIÓN:	TX. DE DATOS	PERÍODO FACTURADO	MONTO		
	Cargo Mensual Enlace de Datos	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	165.00	
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	165.00	
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	24.75	
	VALOR FACTURADO		\$	189.75	
PRODUCTO No:	859017				
ELEMENTO MEDICIÓN:	INT1M_ARREND_OABI_TGU				
CUENTA No:					
PLAN DE FACTURACIÓN:	TX. DE DATOS	PERÍODO FACTURADO	MONTO		
	Cargo Mensual Internet (Datos)	01/AGO/2023-31/AGO/2023	\$	105.00	
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	105.00	
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	15.75	
	VALOR FACTURADO		\$	120.75	

DETALLE DE CARGOS

PRODUCTOS CARGO						ISV	ANCHO DE	UBICACIÓN	FEAJE	PRODUCTOS CARGO						ISV	ANCHO DE	UBICACIÓN	FEAJE
Periodo 01/08/2023 al 31/08/2023										Periodo 01/08/2023 al 31/08/2023									
1	838345	F110	15%	BANDA	3M	INT2M_BODEGA_OABI_TGU		.00	4	838366	250.00	37.50	20M	INT8M_OFIC_OABI_TGU		.00			
2	838362	150.00	22.50	15M	DT15M_POPA_TGU		.00	5	838370	165.00	24.75	3M	INT3M_OFIC_OABI_SPS		.00				
3	838363	150.00	22.50	15M	DT15_OFIC_OABI_TGU		.00	6	859017	105.00	15.75	1M	INT1M_ARREND_OABI_TGU		.00				

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE: P

FECHA: 28/08/23

CA: 900178400C-1A03B7-BAX24-CD040C-8B
RTH: 08019033250060 - Email: info@casosresidencia.com.hn - Tel: 2205-4408 - Tel: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia Obligado al Usuario Emisor - Original Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15000001 al 046-001-01-1740000

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00640925

TEGUCIGALPA

19-09-2025

Lugar y Fecha

SEGUROS ATLANTIDA

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****26,174.52*

*****VEINTE Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y

Cantidad en letras

CUATRO LEMPIRAS CON 52/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑈00640925

MOTIVO DEL CHEQUE:

640925

5012859856-DABI

Valor Cheque: *26,174.52
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... *26,374.52

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR



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
1350175

R.T.N
08019000237299

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

Fecha de emisión: 04/09/2023

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	11	31/08/2023	30/09/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL - 10
DESCRIPCIÓN						Cantidad
VEHICULO EMPRESARIAL						L. ****21,576.56
						L. ****1,311.48
						L. ****22,888.04
						L. ****50.00
						L. ****3,236.48
Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 52/100 LEMPIRAS						L. ****26,174.52

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 04/09/2023

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.

REVISADO UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA

NOMBRE:

FECHA:

14/9/23



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

22/09/2023

RECIBO NRO. : 202309-0680

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE 479882 - OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTAD 08019013611001
EN CONCEPTO DE PAGO TG-69-9082 ENDOSO 11-2023, CON CHEQUE
POR UN TOTAL DE VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 52/100 DE LEMPIRAS

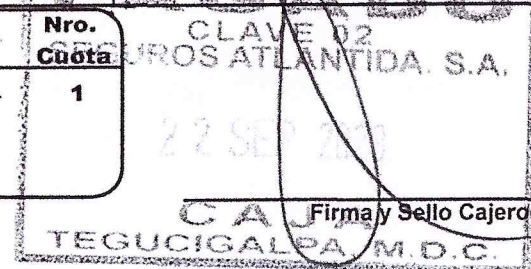
FORMA PAGO	BANCO	NUMERO	PRIMA GRAVADA	PRIMA EXENTA	PRIMA COMERCIAL	GASTOS EMISION	CONT. BOMBEROS	ISV	OTROS	PRIMA TOTAL
CHEQUES	DAVIVIENDA	640925	21,576.56	1,311.48	22,888.04	50.00	0.00	3,236.48	0.00 L	26,174.52
SUBTOTAL										26,174.52

TC. 1.0000

TOTAL GENERAL

L 26,174.52

Suc	Ramo	Nro. Poliza	Nro. Endoso	Nro. Poliza Historico	Tipo de Prima	Cod. Agente	Agente Historico	Agente	Nro. Cuota
G	VEMP	9,082	11		SEGURO DIRECTO	216	10	OFICINA PRINCIPAL	1



RECIBO INTERNO : 2,037,332

Emitido por: ZMEJIA

Este recibo no es valido sin firma y sello del Cajero

Fecha de Impresion: 22/09/2023 2:43:29p. m. SGSOTO

Firma y Sello Cajero(a)