

COMPRAS

AGOSTO 2016

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de cancelación del 50% de anticipo para trabajos de remodelación de la Oficina según MEMO 446-08- 2016	AGOSTO	239,394.89	DISEÑOS 04 DE ARQUITECTOS DE S. DE R.L.
2	Pago por concepto de cancelación del 40% restante por elaboración de 120 rótulos metálicos según MEMO 447- 08- 2016	AGOSTO	103,500.00	TECNOVISUAL
3	Pago por concepto de cancelación total por realización de avalúo total de todas las partes y repuestos en base a inventario proporcionados por la OABI según MEMO 448-08- 2016	AGOSTO	26,000.00	JORGE ARTURO PONCE SIERCKE
4	Pago por concepto de cancelación total por realización de avalúo a 61 automóviles incautados y pertenecientes a Empresa Continental datos proporcionados por la OABI según MEMO 449- 08- 2016	AGOSTO	37,800.00	JORGE ARTURO PONCE SIERCKE
5	Pago por concepto de transportar 3 máquinas agrícolas grandes según MEMO 450- 08- 2016	AGOSTO	86,250.00	TRANSPORTES HISPANOS S.A.
6	Pago por concepto de Instalación de física mecánica de un Aire Acondicionado según MEMO 451- 08- 2016	AGOSTO	6,900.00	TECNI-AIR
7	Pago por concepto de mantenimiento, reparación y compra de repuestos según MEMO 454- 08 - 2016	AGOSTO	62,733.10	TALLER CORRALES
8	Pago por concepto de compra de 2 llantas según MEMO 458- 08- 2016	AGOSTO	7,130.00	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.
9	por concepto de compra de dos baterías y una ASPIRADORA según MEMO 469- 08- 2016	AGOSTO	7,540.00	LARACH Y CIA S DE R.L.
10	Pago por concepto de traslado de maquinaria y otros según MEMO 472- 08- 2016	AGOSTO	23,230.00	MANUEL DE JESUS GODOY RUBIO
11	Pago por concepto de servicios de encomienda según MEMO 473-08-2016	AGOSTO	2,921.00	EXPRECO S. DE R.L.
12	Pago por concepto de elaboración de 3 Banner y un Roll-Up según MEMO 491-08 -2016	AGOSTO	17,365.00	EDICIONES AGM
13	Pago por concepto de compra de 4 llantas según MEMO 500- 08- 2016	AGOSTO	6,021.40	MOTOR SHOW S.A. de C.V.
14	Pago por concepto de mantenimiento, reparación y compra de repuestos según MEMO 501- 08 - 2016	AGOSTO	12,461.40	TALLER CORRALES
15	Pago por concepto de compra de 2 Archivos Metálicos de 4 gavetas según MEMO 504- 08- 2016	AGOSTO	8,970.00	MILANO OFFICE SYSTEM

TOTAL LPS

648,216.39



UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH

DISEÑO 04 ARQUITECTOS S. de R.L.

DISEÑO CONSTRUCCIÓN SUPERVISIÓN

Col. La Pradera, frente a la iglesia catolica Ave. Villa Hermosa, Casa#1417,
Comayaguela., Honduras., C.A. / Tel: 2234-7594, Cel: 9565-7521
E-mail: marbelmoncada07@gmail.com / diseño04arq@gmail.com
R.T.N.: 08019015807282 / CAI: 606541-BBCEAO-384D9C-B7DFC3-E8745E-E8

D
4arquitectos

OFICINA ADMINISTRADORA DE
BIENES INCAUTADOS OABP

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000002

Crédito ☐

Contado ☒

DÍA MES AÑO
30 11 16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	RESANE DE PAREDES Y PINTADO DE PAREDES EXTERIORES E INTERIORES LIMPIEZA DE MURO PERIMETRO REPARACION DE FLASHING DE CARBUETE EN TECHO ARE POSTERIOR DERECHO (TECHO SINGLE) Y PEZANE DE BORED Y BOLDE DE ACERO DE DORALIS (JORDIN)		239,394 89
SUB-TOTAL L.			239,394 89
IMP. S/V L.			—
TOTAL L.			239,394 89

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CONECTOS

4arquitectos
S. de R.L.

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2017
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

GM. DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 081419600959 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-0500-43

RANGO AUTORIZADO : 001-001-01-000000001 - al 001-001-01-000000050



tecnovisualhn@hotmail.com

TECNOVISUAL

Tecnología Visual en publicidad

SERVICIO A NIVEL NACIONAL

Colonia Primavera, entrada principal, acceso por IHSS, Comayaguela. Teléfono 2225-4815

Cliente: OABI

R.T.N. 08019001230944

Dirección y Teléfono: Teg D.C.

Fecha: 01 agosto 2016

CAI: C50F8B-E54FF2-D348A5-9F8809-BA8A78-5A

R.T.N. 08019013611001

Fecha limite de Emisión: 02/03/2017

FACTURA 000-001-01-00000194

cantidad	Descripción	Precio por unidad	TOTAL
120	fabricacion de rotulos en lamina con marco de tubo, con medidas de 0.50 x 1.00 mts con sticker impreso, con base para instalacion.	L.750.00	L. 90,000.00
Sub total:			L.90,000.00
Son: Ciento tres mil quinientos		15% Imp.	L.13,500.00
		TOTAL	L.103,500.00

La factura es beneficio de todos "Exijala"

FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 a la 0000033

Carifuso de R.T.N. 08019001230944

Imprenta y Papeleria Arte Color Tel - 2235-9545 R.T.N. 08019001230944



Col. Primavera, entrada principal, por el IHSS, Comayagüela.
Teléfono 2225-4815,
E-mail: tecnovisualhn@hotmail.com

*Rótulos Luminosos * Vallas Carretera
*Baner's *Cajas luminosas
Mantas promocionales Toldos y Carpas
*Sticker's * Exhibidores Acrílicos
*Publicidad y Diseño Gráfico Digital

PRODUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
TODO TIPO DE VALLAS Y ROTULOS.
SERVICIO A NIVEL NACIONAL

Recibo
por:

Lps. 54,000⁰⁰

Recibo

Nº 001228

Recibí de:

OABI

La cantidad

de:

Cincuenticuatro mil Exactos.

Por concepto

de:

Anticipo 60% Fabricación 120 rótulos en
láminas con impresión de 0.50x1.00 m²
con base P/instalar.

Precio:

Lps.

Fecha:

19

Julio

2016

Abono:

Saldo pendiente:

Recibí conforme

JORGE ARTURO PONCE SIERCKE

Ingeniero Valuador de Bienes muebles e inmuebles y Servicios varios

Tel.: 9913-2617, 9882-6388 E-mail: jponcesiercke@gmail.com

R.T.N. 08011974045930 C.A.I. D4D9C7-CF5C3A-C445B1-6698D4-1DEC3C-55

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 N° 000469

POR L. 26,000.00

Recibí de: Oficina Administradora de bienes Incautados R.T.N. 08019013611001

La suma de: Veintiseis mil lps — Lempiras

Por concepto de: Realización de avalúo de Yonker Houston,
Ubicado en la ciudad de San Pedro Sula.

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N°9231-14-10500-9

Total por Honorarios	15,000.00
Total Neto Recibido	26,000.00

29 de Julio del 2016



FECHA LIMITE DE EMISION: 05/05/2017
N° 000-001-04-00000351 al N° 000-001-04-00000850
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO

JORGE ARTURO PONCE SIERCKE

Ingeniero Valuador de Bienes muebles e inmuebles y Servicios varios

Tel.: 9913-2617, 9882-6388 E-mail: jponcesiercke@gmail.com

R.T.N. 08011974045930 C.A.I. D4D9C7-CF5C3A-C445B1-6698D4-1DEC3C-55

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 N° 000470

POR L.

37,800.00

Recibí de: Oficina Administradora de bienes incautados R.T.N. 08019013611001

La suma de: Treinta y siete mil ochocientos Lps - Lempiras

Por concepto de: Realización de 39 vehículos en San Pedro Sula,
24 avalúos de vehículo en Tegucigalpa, por caso de Empacadora Continental SA.

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N°9231-14-10500-9

Total por Honorarios	18,800.00
Total Neto Recibido	37,800.00

29 de Julio del 20 14



FECHA LIMITE DE EMISION: 05/05/2017
N° 000-001-04-00000351 al N° 000-001-04-00000850
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO



TRANSPORTES HISPANOS, S. A.

GRÚAS, MONTACARGAS, LOW BOY, RASTRAS, FURGONES, CABEZALES

SALIDA VIEJA A LA LIMA, CONTIGUO A CAMOSA, TELS: (504) 2557-8000, 2557-8001, 2557-8002

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. • Web: www.transporteshispanos.com

Email: thgerencia@sulanet.net, equipos@transporteshispanos.com • proyectos@transporteshispanos.com

R.T.N.: 05019001051470

CAI: C82B0F-DABF47-234F8B-7D777E-EECDC8-07

RANGO 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00010000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/02/2017

FACTURA No. 000-001-01-00007407

DÍA	MES	AÑO
	09/08/2016	
08019013611001		

CÓDIGO No.

CLIENTE: OABI

DIRECCIÓN:

San Pedro Sula, Cortes

VAPOR No.

000 3348

CONDICIONES

Contado

No. DE HORAS	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1.0	Servicio de flete COMP # 3348	75,000.00	75,000.00T
SON OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EXACTOS			
Transportes Hispanos PAGADO			
CANTIDAD EN LETRAS:		ISV 15%	L.11,250.00
ESTIMADO CLIENTE VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE LE CARGARÁ EL 2% DE INTERÉS MENSUAL		TOTAL	L.86,250.00

FORMA No. 000-001-01-00007407

RECIBÍ CONFORME:

-ORIGINAL - CLIENTE -

CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA



TECNI AIR

Contratistas, Instalación venta y Mantenimiento de Aire Acondicionado,
Refrigeración, Electricidad en General Instalación de calentadores de agua y Piscinas
con Energía Solar Col. San Jose de la Peña calle Principal Media Cuadra de la Posta Policial
Tel.: 2265-0950 Cel.: 9980-1647 R.T.N.: 08011974067299 E-mail: nilsiomauricio@yahoo.com

Fecha 1 de Agosto del 20 16

Nombre: DABI R.T.N. 080/90/361101

Dirección: Col. America

Son:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
A) 1	Instalacion fisica mecanica de 11) mini split de 36,000btu Fijacion de evaporador y condensador, soldar tuberia, interconexion vacuo, carga de gas, drenaje	3,500 00	3,500 00
B) 1	Material: tuberia de 3/4, 3/8 Armaflex, varilla plada Filtro, gas de soldar, cable TJS, Angulo tornillos, varilla resaca manguera, pegamento, sista cemento, gas 410 a.	2,500 00	2,500 00
CAI 3CDECC-651A3D-8A40AD-7CEE87-F2A4B8-88		Sub-Total L.	6,000 00
FECHA LIMITE DE EMISION 25/11/2016		15% I.S.V. L.	900 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	6,900 00

Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

ACTURA N° 000-001-01-00000321

Original: ☐ Copia: ☐

FIRMA



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: ONDI	RTN:	
Marca: Toyota	Placa No.: 517	Motor:
Modelo: Pick-up	Color: AZUL	Kilometraje: 144,282
Año:	Día: 27	Mes: 7 Año: 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Mantenimiento: Cambio de aceite y filtro de motor Limpieza de Filtro de aire	
	Revisión de niveles y Ajuste de bandas	
	Revisión de Frenos y Ruedas Cambio de Fricciones delanteras y Zapatas traseras	
	Cambio de 1 disco de freno lado derecho	
	- Revisión de dirección y suspensión	
	Desmontar Tijeras para cambio de 4 bujes	
	Cambio de 12 Mds Hoja de resorte =	2,500.00
	Taller Industrial: Instalación de bujes a presión	520.00
	* - Alineamiento y Balances	850.00
	VAN...	
FACTURA No 000-001-01-00 001334		SUB-TOTAL L.
		15% IMPUESTO L.
		TOTAL L.

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otros de fuerza mayor.

Cantidad en Letras

Garantía de Reparaciones mecánicas: 30 días a partir de esta Factura, sobre trabajo Efectuado.

FIRMA

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL. 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

TALLER
CORRALES, S. de R. L.

LES Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: F462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: 0ABI		RTN:	
Marca: Toyota	Placa No.: 512	Motor:	
Modelo: Pick-up	Color: Azul	Kilometraje: 144,282	
Año:		Día: 27	Mes: 7 Año: 2016

[illegible]

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos conte iidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Cantidad en Letras Quince mil Cuatrocientos

RANGO AUTORIZADO: 24 Tal. N.I. 000-001-01-00001201 - N.F. 000-001-01-00002400
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/05/2017 Original: Cliente Copias: Emisor

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: CAI	RTN:	
Marca: Mitsubishi	Placa No.: SLP	Motor:
Modelo: NATIVE	Color: Blanco	Kilometraje: 75,367
Año:	Día: 25	Mes: 7 Año: 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Enderezar Tolva de motor	
	Cambio de aceite y Filtro de motor	
	Limpieza de Filtro de aire y revision	
	de niveles	250.00
9L4	aceite de motor	1332.00
1	Filtro de aceite	350.00

FACTURA
COMERCIAL Nº 000-001-01-00 001324

SUB-TOTAL L.	1,932.00
15% IMPUESTO L.	289.80
TOTAL L.	2,221.80

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos
o artículos conte vidos en ellos, por causa de incendio,
robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Cantidad: **Das mil doscientos Veintidos**
Letras: **Con 80/100**

RANGO AUTORIZADO: 24 Tal. N.I. 000-001-01-00001201 - N.F. 000-001-01-00002400
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/05/2017 Original: Cliente Copias: Emisor

La Factura es beneficio de todas... ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 060519760606072 - TEL. 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



LES Col. Humuya, Blvd. Kuwait intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: 0A7I		RTN:	
Marca: Toyota	Placa No.: 51P	Motor:	
Modelo: PRADO	Color: BLANCO	Kilometraje: 27,827	
Año: 2014	TECHNIZET 700080058	Día: 14	Mes: 7
		Año: 2016	

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Revisión de Frenos y Rodas / Limpieza y Regulación	
	Desmontar discos de Freno delanteros para mandar a rectificar	550 00
	Taller Industrial: Rectificación de 2 discos de Freno delanteros	400 00

FACTURA Nº 000-001-01-00 001 286
COMERCIAL

SUB-TOTAL L.	9 50 00
15% IMPUESTO L.	1 42 50
TOTAL L.	10 92 50

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Cantidad mil noventa y dos con 50/100
Letras

FIRMA

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101

**TALLER
CORRALES, S. de R. L.**

TALLER
CORRALES, S. de R. L.

SERV MII TIPI ES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEI 2238-6954 No CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI	RTN:	
Marca: MAZDA	Placa No.: 5/P	Motor:
Modelo: PICK-UP	Color: Rojo	Kilometraje: 210,026
Año:	Día: 19	Mes: 7 Año: 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Revisión General: Cambio de aceite y Filtro de motor, Cambio de Filtro de aire y Filtro de combustible	
	Desmontar Frente de Motor para Cambio de banda de Tiempo	
	Revisión de Frenos, Cambio de Fricciones delanteras y Traseras, Cambio de bomba Auxiliar de Freno Trasero, Desmontar discos y Tambores para mandar a rectificar	
	Revisión de dirección y suspensión	
	Cambio de Amortiguadores delanteros y Traseros, Cambio de 4 polveras de punta flecha	
	Cambio de 1 soporte de caja LPS =	6,200.00
	VAN...	
FACTURA COMERCIAL No. 000-001-01-00001298		SUB-TOTAL L.
		15% IMPUESTO L.
		TOTAL L.

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Cantidad
Letras

RANGO AUTORIZADO: 24 Tal. N.I. 000-001-01-00001201 - N.F. 000-001-01-00002400
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/05/2017 Original: Cliente Copias: Emisor

FIRMA

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL. 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI	RTN:	
Marca: MAZDA	Placa No.: 517	Motor:
Modelo: Pick-up	Color: Rojo	Kilometraje: 210,026
Año:	Día: 19	Mes: 7 Año: 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	... Vieven	
*	Reparación de 2 discos + 2 Tambores =	800 00
*	Reparado + Limpieza de radiador	1,100 00
	REPUESTOS	
1	Mancilla de Compuerta Trasera	1,000 00
1	Soporte de caja	600 00
2	Amortiguadores delanteros	1,500 00
2	Amortiguadores Traseros	1,500 00
4	Pulveros de Flecha	1,440 00
1	Fricciones delanteras	1,400 00
1	Fricciones Traseras	1,300 00
1	Bomba Auxiliar de Freno	580 00
2	Kit de Kaliper	600 00
	VAN ...	
FACTURA COMERCIAL 000-001-01-00 001299		SUB-TOTAL L.
		15% IMPUESTO L.
		TOTAL L.

No responsabilidad por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.



CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

Nombre: OABI		RTN:	
Marca: MAZDA	Placa No.: 517	Motor:	
Modelo: Pick-up	Color: Rojo	Kilometraje: 210,026	
Año:		Día 19	Mes 7 Año 2016

FACTURA
COMERCIAL


FIRMA

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

SEPV MUITIPLES ARTEGRAFICO PTN: 06051076006072 TEL 2238-6954 No CERTIFICACIÓN 2231-15-10500-101



ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, paseo al Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com
C.A.I.: 18EB97-1E74CA-B14386-D23E6C-E0DA0E-E3

FACTURA

000-001-01-00013225

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2017

FECHA 27/07/2016

10:21:32

CLIENTE: O.A.B.I.

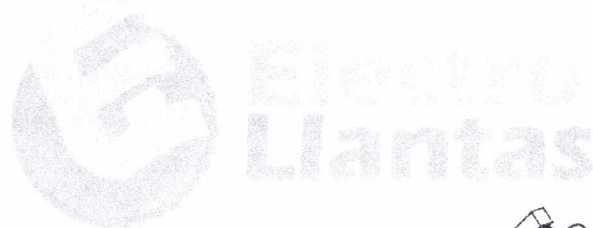
RTN: 08019013611001

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:

ADALBERTO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
DOMI-00510	265/65R17/8 MAXXIS AT980 ----- ULTIMA LINEA -----	2	L. 3,100.00	L. 6,200.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CANTIDAD EN LETRAS:

Siete mil, ciento treinta con 00/100 Lempiras***

Jorge A. Baston 0801-1976-01820
Factura No.00013225

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00020500

SUB-TOTAL	L. 6,200.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
ISV 15%	L. 930.00
TOTAL	L. 7,130.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

R.T.N.: 08011973113194

Son:

50 Formas 000-001-01-00000001 al 0011-0000000050

FIRMA

I^o 000-002-01- 00012739
 AI: 2AE4F5-FABFCA-5E40A0-B5CE36-BAFDA3-B7

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151

R.T.N. - 08019003256777

E-mail: ventas@exprecphn.com. Página web: www.exprecphn.com



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (DABI) R.T.N: 08019013611001
DIRECCION: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N 2234-2659 FECHA: 30/07/16

CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTE UN LPS CON 00/00

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCCA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTES, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADAY YORO.

Ediciones

Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser

Fecha Limite de Emisión 27/05/2017

FACTURA

☐ Crédito ☐ Contado ☐

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Nombre:

R.T.N.

Teléfono:

Fecha de Vencimiento

No. 000-001-01-000002914

FECHA

22/8/2016

RTN:08019001229044

CAI.: 156349-D3F88C-3B4AB3-AF9331-CB905D-C1

Rango de Numeración: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000

[illegible]

La Factura No es válida sin Sello y Firma. La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

~~Recibí Conforme~~

Son:



IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	15,100.-
15% I.S.V. L.	2,265.7
TOTAL L.	17,365.7

Original: Cliente
Copia Verde: Contador
Copia Azul: Administración
Copia Rosada: Archivo

MOTOR SHOW S. A DE C.V

BLV. SAN JUAN FTE MALL MULTIPLAZA

R.T.N. 08019001001639 CAI:

694A33-639D86-9943B6-38B79D-192680-8F

Tel. 2255-6757*

Email: motorshow@gmail.com

FACTURA CREDITO

000-002-01-00001321

Cliente:

OABI

Tlf.: 94629788 / 94629756 Fx: 22398804

COLAMERICA

CONT: MARLON GONZALO MEDINA email(ya)

RTN: 08019013611001

Código clte.: 7290

Lugar y fecha de expedición:

15 de Agosto 2016

Vencimiento:

15 de Setiembre 2016

Vendedor: 05

Condiciones: 30 Días

Refer.: 046134

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
01-02-0121	LLB 195/60 R15 POTENZA RE760	4.00	1,309.00	5,236.00
03-01-0003	Válvulas No.13	4.00		
		8.00	Subtotal:	5,236.00

OC:30-1-7-0041-2016

PARA:SUZUKI/SWIF/010 PLACA:PCM-1558

(Est. 32439)

15% I.S.V.

785.40

TOTAL L. 6,021.40

SEIS MIL VEINTE Y UN L. 40/100

x Rafael Alejandro Nunez

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD

POR MOTOR SHOW

x 0801-1991-23525

Rango Autorizado 000-002-01-00001251 a la 00002250 Límite Emisión 12/07/2017

Original: Cliente Copia: Emisor

Después de la Fecha de
Vencimiento se
Cobraré el 3% de Interés Mensual

MOTORSHOW
COPIA
Factura al Crédito



**TALLER
CORRALES, S. de R. L.**

LES Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI		RTN:	
Marca: Suzuki	Placa No.: PCM 1558	Motor:	
Modelo: Swift	Color: Azul	Kilometraje: 119,681	
Año:		Día 8	Mes 8 Año 2016

[illegible]

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio, robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Cantidad Doce mil Cuatrocientos Setenta
Letras y una con 40/100

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 24 Tal. N.I. 000-001-01-00001201 - N.F. 000-001-01-00002400
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/05/2017 Original: Cliente Copias: Emisor

La Factura es beneficio de todos... ¡EXIJALA!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL.2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 2228-4164, Telefax: 2228-4199
R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
CAI: E462DB-ECCBB1-A847B4-59A2E4-3FE32E-E9

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OADI	RTN:	
Marca: Suzuki	Placa No.: PCM 1558	Motor:
Modelo: Swift	Color: AZUL	Kilometraje: 119,681
Año:	Día 8	Mes 8 Año 2016

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Revisión General, Cambio de aceite y Filtro	
	de motor, Cambio de Filtro de aire	
	Cambio de bujías, Cambio de 2 bandas	
	exteriores de motor	
	Revisión de Frenos, Cambio de 2 discos	
	de Freno	
	Revisión de dirección y suspensión	
	Cambio de 4 polvos de Flecha	
	Cambio de 1 Tijera lado derecho	
	Cambio de 2 retenedores eje de Flecha	3,500.00
	10% Descuento	350.00
		3,150.00
	VAN...	

FACTURA COMERCIAL N° 000-001-01-00001359	SUB-TOTAL L.	
	15% IMPUESTO L.	
	TOTAL L.	

No respondemos por pérdidas o daños de los vehículos
o artículos contenidos en ellos, por causa de incendio,
robo, inundación u otras de fuerza mayor.

Garantía de Reparaciones mecánicas:
30 días a partir de esta Factura,
sobre trabajo Efectuado.

Cantidad Letras

FIRMA

**MILANO, S. DE R.L. DE C.V.**CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Tel: 2558-3488 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

SUCURSAL TEGUCIGALPA: BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMIRA,
350 MTRS. DEL HOSPI TAL MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL: 2235-6567**R.T.N. 05019002062863****FACTURA****DE:** C-CREDITO 30 DIAS**No. 001-004-01-00000398****FECHA:** 19/08/2016**CODIGO:** C400036
CLIENTE: OABI**O/C DEI:****O/C:****VENDEDOR:****FACT. POR:****C / E**

028-2016

GABRIELA YANEZ

Jennifer Hernandez

200100504

DIRECCION: Nan Kei Antigua Casa de Do**CIUDAD:****RTN:** 0801-9013-611001**TEL:** 2234-26-59**CAI:** F9E29F-EA10B2-9C4DA9-EC5F7A-5CC693-DF **FECHA LIMITE DE EMISION:** 21-03-2017 **RANGO DE AUTORIZACION:** 00000001 A 00001000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-002-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,052.00	2	6,104.00
N-EC104-000-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 2 GAVETAS NEGRO	1,696.00	1	1,696.00

**Ocho Mil Novecientos Setenta Y 00 / 100**

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	7,800.00
VENTA NETA	Lps	7,800.00
VENTA EXENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	7,800.00
IMPUESTO s/VENTA	Lps	1,170.00
GRAN TOTAL		8,970.00

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA

200100398

RECIBI CONFORME

ANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza