

COMPRAS

SEPTIEMBRE2017

| N° | DESCRIPCIÓN | MES | MONTO | PROVEEDOR |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|
| 1 | Pago por concepto mantenimientos preventivos efectuados a 15 unidades de aire, instalados en las diferentes Unidades de Oficina central según MEMO 756-09- 2017 | SEPTIEMBRE | L10,350.00 | TECNI AIR |
| 2 | Pago por concepto de compra de un boleto aéreo ida y vuelta desde la Ciudad de México para un martillero quien se contratara para animar la Séptima Subasta de OABI y que tendrá lugar en la Ciudad de Tegucigalpa el día 14 de octubre del 2017 según MEMO 787-09-17 | SEPTIEMBRE | L20,460.33 | INFINITE TRAVEL GROUP S. de R.L |
| 3 | Pago por concepto de servicio de traslado de 27 unidades de equipo, mobiliario y otros, ubicados en los planteles de DELCA, el cual se está devolviendo por orden Judicial según MEMO797-09-2017 | SEPTIEMBRE | L152,775.00 | Transportes Machado y Cía. S. de R.L. |
| 4 | Pago por concepto de compra de 4 llantas para vehículo asignado a la Administración Regional Noroccidental según MEMO 754-08-17 | SEPTIEMBRE | L26,599.96 | ELECTROLLANTAS |
| 5 | Pago por concepto de 225 avalúos de equipos de aire acondicionado Automotores para ser subastados en la 7ma Gran Subasta OABI el día 14 de octubre del 2017 esto según MEMO 835-09-17 | SEPTIEMBRE | L40,860.00 | JORGE ARTURO PONCE SIERCKE |
| 6 | Pago por concepto de 73 avalúos de Vehículos para ser subastados en la 7ma Gran Subasta OABI el día 14 de octubre del 2017 esto según MEMO 836-09-17 | SEPTIEMBRE | L36,500.00 | EMSERVA |
| 7 | Pago por concepto de alquiler de La Bodega San Luis, correspondiente al mes de septiembre del 2017 esto según MEMO 840-09-17 | SEPTIEMBRE | L30,360.00 | INMOBILIARIA COSTA BECK S.A. |

TOTAL L 317,905.29

ELABORADO POR:

HUGO RENE ZACAPA

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
OABI

RECIBO N° 001007

Por **L.20,460.33**

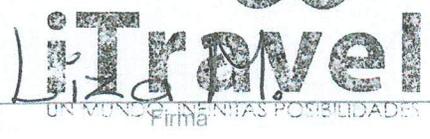
Recibí de: OABI

La Cantidad de: veinte mil cuatrocientos sesenta lempiras
con 33/100

Por Concepto de: Boleto aéreo MEX-TGU-MEX

| | |
|--------------------|--|
| Saldo Anterior: L. | |
| Abono: L. | |
| Saldo: L. | |

Tegucigalpa, MDC 27 de 09 de 2017



TRANSPORTES MACHADO Y COMPAÑIA, S. de R.L.

Barrio Guadalupe, 19 Calle, 1-2 Ave., San Pedro Sula, Honduras.

Telefono: 2550-6786 / 9923-5944

E-mail: transportes_machado@yahoo.com

R.T.N. 05019007116809

FACTURA

000-001-01-00

000128

CAI: 281BD3-FBC9AC-35468D-898937-1803C8-50

San Pedro Sula, 19 de Sept. del 20 17

Señor(ar): OABI R.T.N. 08019013611001

| No. | Descripción | Monto | Total |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 27 | Movimientos que Comprender movimiento varios, meses de trabajo Tanque, Camion Isuzu, Furgones trailetas, Chorroambales, rastros, un toyota Corolla, Rlino y male Cabinado y un burro de madero Para motores. | | L. 124,347.83 |

Hondupress S de R.L. R.T.N. 05019995153229, No. Certificación: 9231-14-10500-54

Rango Autorizado: 000-001-01-0000040

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2018

Original: Cliente

Copias: Emisor



Firma y Sello

| | |
|-----------------|---------------|
| Importe Excento | L. |
| Importe Gravado | L. 124,347.83 |
| Sub-Total | L. 124,347.83 |
| ISV / 15% | L. 18,652.17 |
| Total | L. 143,000.00 |

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) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
RTN: 08019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
N°. 000-001-05-00000458



Sr(a): TRANSPORTES MACHADO Y CIA S DE RL

RTN: 05019007116809

FECHA: 19/09/17

CAI del comprobante: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B

N° correlativo comprobante: 000000000000000000

Fecha de emisión comprobante: 19/09/17

| N° | Descripción del Impuesto Retenido | Base Imponible | % de Retención | Importe Total Retenido |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 37 | servicios de traslados varios | lps 132,547.82 | 15 % | lps 19,182.17 |

Rango Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500
CAI: 7033BB-E2D795-214B99-67A8F1-14AAC8-2B
Fecha Limite de Emisión: 07/02/2018
Original: Cliente Copia: Emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74 Tel:(504) 2238-2215

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO



ELECTROLLANTAS DE SULA, S. DE R.L.

El Higueron, Juan Pablo II, 3 Calle, San Pedro Sula, Cortés
T: 2252-4005, E-mail: electrollantasdesula@yahoo.com
RTN: 08019010320583

FACTURA

000-001-01-00022457

Fecha Límite de Emisión 05/01/2010

CAI: 29433E-0C558C-1F4882-834361-63F86C-2C

CLIENTE: GABI

FECHA: 18/02/10

12:48:54

RTN: 08019010320583

VENTA AL CONTADO

VENDEDOR:

FECHA:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------|
| MASH-00735 | 205/70R18/8 MAXXIS ATT71 | 8 | L. 2,921.30 | L. 23,370.40 |
| BALA-00506 | G. ARMADO RIN 13-16 | 8 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| BALA-00516 | G. BALANCEO RIN 13-16 | 4 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| GRAT-00501 | G. AJUSTAMIENTO | 2 | L. 0.00 | L. 0.00 |

ULTIMA LINEA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

CANTIDAD EN LETRAS:

Veinte y seis mil seiscientos con 00/100

| | |
|-----------------------|--------------|
| IMPORTE EXENTO /ISV | L. 0.00 |
| IMPORTE ISV: | L. 23,370.40 |
| ISV 15%: | L. 3,505.57 |
| TOTAL A PAGAR: | |

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA, POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 700.00

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00017851 AL 000-001-01-00027450

ORIGINAL-CLIENTE 1RA. COPIA - CONTABILIDAD 2DA. COPIA-ARCHIVO

NMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Col. El Triángulo
Tels.: 2221-3702, 2221-1840, 2221-2965
E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com
Apartado Postal No. 30280



FACTURA

N° 000-001-01-00010245

CAI: AC7DBC-CS4472-524F97-2EFF59-6E5249-B2

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

TEGUCIGALPA M.D.C.

12 Sep 2017

RTN. 08019013611001

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

| T/C | DESCRIPCION | VAL/UNITARIO | IMPORTE |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| | Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Del mes de Septiembre de 2017 | | 26,400.00 |



**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

Estrella

F. RESPONSABLE

| | |
|--------------|----------------------|
| S.A total | 26,400.00 |
| ISV | 3,960.00 |
| Total | Lps 30,360.00 |

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

LABORADO: 07-17, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00011700

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 30/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Esta factura no es válida sin el sello y sin la firma de la persona responsable.

ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

COPIA AZUL - ARCHIVO