

COMPRAS

OCTUBRE 2017

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de servicios de transporte de encomiendas según MEMO 919-10-2017.	OCTUBRE	L. 5,210.77	EXPRECO
2	Pago por concepto de Reparaciones, mantenimiento y compra de repuestos a los diferentes vehículos que se utilizan en Oficina Central según MEMO 944- 10 -2017.	OCTUBRE	L. 81,880.00	RECASA
3	Pago por concepto de compra de tintas para suministro de las diferentes impresoras que se utilizan en las Oficinas Centrales según MEMO 938-10-17.	OCTUBRE	L. 4,381.64	CASH BISUNESS
4	Pago por concepto de compra de tintas para suministro de las diferentes impresoras que se utilizan en las Oficinas Centrales según MEMO 938-10-17.	OCTUBRE	L. 3,680.00	ACOSA
5	Pago por concepto de alquiler de La Bodega San Luis, correspondiente al mes de septiembre del 2017 esto según MEMO 954-10-17.	OCTUBRE	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTA BECK S.A.
6	Pago por concepto de Reparaciones, mantenimiento y compra de repuestos a los diferentes vehículos que se utilizan en Oficina Central según MEMO 965-10-17.	OCTUBRE	L. 17,779.00	TALLER CORRALES
7	Pago por concepto de compra de papelería para ser utilizada en las diferentes Unidad de OABI según OFICIO No2201-10-2017.	OCTUBRE	L. 9,619.75	DISPROA
8	Pago por concepto de elaboración de lápices y gorras conmemorativas para la 7ma Subasta realizada en Tegucigalpa el 14 de octubre según OFICIO No 2296-10-2017.	OCTUBRE	L. 16,445.00	INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R. L.
9	Pago por concepto de elaboración camisas manga larga para ser utilizadas por los empleados de OABI en la 7ma Subasta realizada en Tegucigalpa el 14 de octubre según OFICIO No 2295-10-2017	OCTUBRE	L. 25,875.00	IDEOGRAMA PROMOCIONALES
10	Pago por concepto de servicios de Colocation durante el mes.	OCTUBRE	L. 59,552.28	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
			TOTAL	L. 254,783.44

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO ZACAPA

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande

Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS

00000977

20/06/2018

8435C9-C54D9D-EC8C9C-BB0D92-37

000-003-01-00000001 a.l 000-003-01-00010000

PAG. 1

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N.: 0801901361

COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/08/17

GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO
78435	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
785287	FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00
2785288	FLETE TEGUCIGALPA -- SIGUATEPEQUE	1	55.00
02785219	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02807311	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
02807333	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
02807334	FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00
02807335	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02822317	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02822318	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
02822319	FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	150.00
02841683	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02841623	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02851599	FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00
02856906	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
02856907	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02856908	FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	150.00
02856909	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02856861	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
02856897	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02856898	FLETE TEGUCIGALPA -- CATACAMAS	1	55.00
02872132	FLETE TEGUCIGALPA -- CATACAMAS	1	55.00
02872133	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02888169	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02899911	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02899913	FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
02899914	FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00

OABI
 FECHA: 31/08/17 HORA: 3:15
 RECIBE: *Enicua Oyuela*
 N° SERVICIO: 00

Cantidad en Letras: DOS MIL

TRESCIENTOS NOVENTA DOS LPS CON 00/00

CONTADO
 CREDITO

SUB-TOTAL	L	2
35% I.S.V.	L	
TOTAL	L	2

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

01-00002001

EXPRECO S. DE R.L.

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



Emisión: 20/06/2018

SOF2-8435C9-C54D9D-BC8C9C-EB0D92-37

PAG. 1

000-003-01-00000001 a.l 000-003-01-00010000

652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N.: 08019013

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 30/09/17

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO
03056628	1/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
03057523	4/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
03057524	4/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02913135	5/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02913136	5/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	55.00
02916302	6/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	100.00
02939539	8/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02943428	11/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02953703	13/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	55.00
03457854	14/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
03457855	14/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
03457856	14/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
03457857	14/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
03459461	18/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
03459462	18/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
03459726	19/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
03459927	19/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
03459928	19/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
03462972	20/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUTINAS	1	150.00
02976043	22/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00
02975334	25/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	100.00
02975335	25/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	150.00
02977883	26/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00
02977884	26/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- CATACAMAS	1	55.00
02977885	26/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02977886	26/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
02977887	26/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00
02977888	26/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02995185	27/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00
02996445	29/09/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	100.00
		1	126.10

Cantidad en Letras: DOS MIL

OCHOCIENTOS DIECIOCHO LPS CON 77/00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

CONTADO
CREDITO

SUB-TOTAL	L.	2
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01- 00013079

Hora: 03:44:22 p.m.

Fecha: 26/10/2017

Vence: 26/10/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre OABI

R.T.N Cliente: 08019013611001

Telefono: +504 2235-8232

Direccion: COL.AMERICA, CALLE PRINCIPAL

Vendedor: LIZETH GARAY

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 3,810.12

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCC641WL	TINTA HP # 60XL NEGRA CC641WL	4	0.00	952.53	3,810.12



Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00 %

Total Neto: 3,810.12

Monto Exento: 0.00

I. S. V. 571.52

Total Operación: 4,381.64

Total Cancelado: 4,381.64

Saldo: 0.00

Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net

CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4

Fecha Limite de Emision: 19/10/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000

Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 64/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibo Conforme

Operador: Mauricio



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°. 000-001-05-00000475



Sr(a): Cash Business

RTN: 08019995390633

FECHA: 26/10/2017

CAI del comprobante: 851620-6F9342-A341A9-7FA8AZ-878E75-C4

N° correlativo comprobante: 00013079

Fecha de emisión comprobante: 26/10/2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Compra de tintas HP 60 XL NEGRA	L. 3,810.12	75%	L. 571.52

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 TÉCNICOS S.A. R.T. N° 0801000234479 FEB - 9211-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2215



FIRMA Y SELLO



**RECIBI CONFORME DE ACOSA
TIENDA SUYAPA**

Nombre y Firma

ACCESORIOS PARA

Numero Identificación

Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.

BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2581-6000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA BLVD SUYAPA TGA

Blvd. Suyapa Tegucigalpa

Entre Edificio Florencia y Carsa

(VOLVO)

Telefono: 2239-1097

FACTURA

CO. QCAI

5400GZ-8F3555-9F4A97-

1583D1-1454C7-B2

FACTURA # 008-002-01-00073272

Fecha Limite Emision 30/4/2018

Referencia #: 283819

Cliente #: 1 MOSTRISV

Fecha: 30/10/2017 Hora: 11:09:46 a.

Cajero #: PedroR Caja #: 2

Vendedor #: 987.

RTN 08019013811001

QCAI

Contd P/L: 800.00 Total: 3,200.00

A35538 - TONER NKT SAMSUNG MLT-D101S

=====
Sub Total L. 3,200.00
Total I.S.V. L. 480.00
Total L. 3,680.00
Total Items 4

DEPOSITO A L. 3,200.00
RETENCION IS L. 480.00
T.C.: 7000
Aut.:
Su Cambio L. 0.00

Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras Con
00/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA

CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA

TIENDA BLVD SUYAPA TGA

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 002-002-01-00065001 Hasta: 002-

002-01-00105000

Oficina Administradora De Bienes Incautados OABI

Carretera de la Américas 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
Tel: 08019013811001

COMPROBANTE DE RETENCION
N°. 000-001-05-00000476



(a): Acasa

RTN: 05019995108892

FECHA: 30/10/2017

CAI del comprobante: 58D0C7-8F3555-1F9449-26830-1494C7-82

N° correlativo comprobante: 008-002-01-00023272

Fecha de emisión comprobante: 30/10/2017

Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
Tonos Para bodega de Suministro de OABI Tegucigalpa	3,200 lps	15%	480 lps

Plazo Autorizado: N°. 000-001-05-00000301 al 000-001-05-00000500

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 0801900034470/CER.: 9231-14-10500-74 Tel:(504) 2238-2215

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

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA Y SELLO

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

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



FACTURA

N° 000-001-01-00010410

CAI: AC7DBC-C54472-524F97-2EFF59-6E5249-B2

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

RTN: 08019013811001

TEGUCIGALPA M.D.C.

18 Oct 2017

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 Octubre de 2017		26,400.00

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

F. RESPONSABLE

Subtotal	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

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

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 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



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
 Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
 R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es
 CAI: 786BEE-A9CBD4-79418A-F3AAC1-9DB3E9-09

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OABI		RTN:	
Marca: Mitsubishi	Placa No.: PDS 4542	Motor:	
Modelo: NATIVA	Color: BLANCO	Kilometraje: 96,029	
Año:		Día: 27	Mes: 9 Año: 2017

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Mantenimiento: Cambio de Aceite y Filtro de motor, revisión de niveles	
-	Revisión de frenos 4 ruedas	
-	desmontar discos y tambores para mandar a rectificar, Cambio de fricciones delanteras y zapatas traseras Lps =	1,400 00
-	Rectificación de 2 discos y 2 tambores	1,000 00
1	juego de fricciones delanteras	1,200 00
1	Junco de zapatas	1,400 00
2	galenas de aceite de motor	1,184 00
1	Filtro de aceite	360 00

FACTURA COMERCIAL Nº 000-001-01-00 002678	SUB-TOTAL L.	6,544 00
	15% IMPUESTO L.	981 60
	TOTAL L.	7,525 60

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 e-¹ extras: **Seis mil Quinientos Veinticinco con 60/100**



RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. N.I. 000-001-01-00002401 - N.F. 000-001-01-00003400
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/05/2018 Original: Cliente Copias: Emisor

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

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN:060519760606172-Tel.2238-6854 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101



TALLER CORRALES, S. de R. L.

Col. Humuya, Blvd. Kuwait Intersección Boulevard Fuerzas Armadas
 Contiguo a Gasolinera Texaco, Teléfono: 225-6140 / 2228-4164, Telefax: 2228-4199
 R.T.N.: 08019008131075, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A., Email: tallerorrales@yahoo.es

CAI: 786BEE-A9CBD4-79418A-F3AAC1-9DB3E9-09

REPARACION DE AUTOMOVILES EN GENERAL, ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO

Nombre: OADI		RTN:	
Marca: Tajata	Placa No.: PDF 7363	Motor:	
Modelo: Pick-up	Color:	Kilometraje: 111,612	
Año:		Día 4	Mes 9 Año 2017

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Mantenimiento: Cambio de Aceite y Filtro de motor Limpieza de Filtro de aire	
	revisión de bujías y ajuste de bandas	
	Revisión de frenos y ruedas con cambio de zapatas traseras	
	Revisión de dirección y suspensión Lps: 1,600.00	1,600.00
7L	aceite de motor	148% = 1,036.00
1	Filtro de aceite	140.00
1	juego de zapatas	1,600.00
1	Esparraje y Tuerca	240.00

FACTURA COMERCIAL N° 000-001-01-00 002625	SUB-TOTAL L.	4,616.00
	15% IMPUESTO L.	692.40
	TOTAL L.	5,308.40

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 en letras **Cinco mil Treientos Ocho con 40/100**

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. N.I. 000-001-01-00002401 - N.F. 000-001-01-00003400
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/05/2018 Original: Cliente Copias: Emisor

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

ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ B. RTN.06051978006072- Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

Lugar y Fecha 26-10-17

TALLER CORRALES S. DE R.L.

L

***15,460.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS****15,460.00*

*****QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LE

Lempiras

Cantidad en letras MPIRA S CON 00/100



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

Firma(s)

Handwritten signature and number 126

0 1 16 2 308 0000 16 200000 73 00499571

RRR Direccion de Honduras, S.A. de C.V.

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

Nº. 000-001-05-00000480



Sr(a): Taller Corrales S de R.L

RTN: 08019008131075

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

Nº correlativo comprobante: N° 000-001-01-00002678

Fecha de emisión comprobante: 27-09-2017

FECHA:

Table with 5 columns: N°, Descripción del Impuesto Retenido, Base Imponible, % de Retención, and Importe Total Retenido. It contains handwritten entries for 'Pago de Factura' with various invoice numbers and amounts.

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. A.P. No. 90023447 CER. 9231-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2215



Handwritten signature of Allan Corrales and contact information: 0801-1970-06690

DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y ASEO

Cd. 4160 de Talcahuano entre Conara

Lasiz y Of Plaza Milenio CAJ

CALLE 680578-87045 DACTE-022368-61 RTN 0901975290621

Tel. 2233-2036 es: disproabodega@hotmail.com

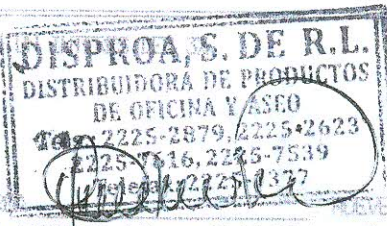
PAGINA 1
FECHA 16/10/2017
FACTURA
001-002-01-01274066
TERMINOS Efectivo
VENGE 16/10/2017
VENDEDOR

ORIGINAL

LIBRE: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES 09019013611001
TRAMITACION
7117

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1012452	Papel bond 1/2 Brilliant	100.00	61.00	6,100.00
10234952	Papel Bond 1/2 Oficio Gris	30.00	75.50	2,265.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGAR



SUBTOTAL 8,365.00
IMPUESTO 1,254.75
TOTAL => 9,619.75

FIRMA CLIENTE

POR DISPROA

NOVE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LPS. 75/100

*Rango Autorizado: 001-002-01-01273001 a 001-002-01-01276100 < Vence 18/10/17

Original Cliente, Copia Emisor

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°. 000-001-05-00000464



Sr(a): D. J. P. P. P.

RTN: 0801-9445240521

FECHA: 16/10/2017

CAI del comprobante: 08019013611001-001-002-01-01274065

N° correlativo comprobante: 001-002-01-01274065

Fecha de emisión comprobante: 16/10/2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
	Papel Para bodega de Suministros OABI	8,365.00	15%	1,254.75

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 TÉCNICOS S.A. R.T.N 08019000274479 CER. 9231-14-10500-74 Tel:(504) 2238-2215

FIRMA Y SELLO



INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL

Principal
Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez No. 430
08019011402984
22355453
gerencia@impactahn.com

C.A.I.: A4D028-2E1423-5D44AE-CD1A26-E2E808-98

Nro. factura: 000-001-01-00000193

Fecha: 09/10/2017

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 a 500

Factura

Cliente: Oficina Administradora de bienes Incautados OABI ,
R.T.N.: 08019013611001

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Dirección:

Codigo	Producto	Impuesto	Medida	Cant.	Precio unit.	Total
1012	Gorra Prelavada Vazquel Gorra con 3 bordados	15%	Unidad	100	L105,00	L10,500.00
4002	Boligrafo Finez Boligrafo azul con 1 impresion a 1 color	15%	Unidad	200	L19.00	L3,800.00

Última línea

Fecha límite emisión: 07/03/2018

Son: Dieciseis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Lempiras con 00/100 ctvos.

Observaciones: **Vendedora Zeyda Espinal **

Sub Total: L14,300.00

Descuentos: L0.00

Impuestos: L2,145.00

Fletes : L0.00

Total: L16,445.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original cliente | Hecho por: m.duron@impactahn.com

Realizada en Único | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

Administradora De Bienes Incautados OABI

Calle Principal, Bloque No. 5. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 (504) 2234-2659 Celular: (504) 9462-9788 E-mail: mmedina@oabi.gob.hn
 019013611001

COMPROBANTE DE RETENCION
 N°. 000-001-05-00000479



Beneficiario(a): Industrias Impacta S. De R. L.
 Fecha: 25-10-2017

RTN: 08019011402984
 CAI del comprobante: 400247E14235044AECD1A29E2808-98
 N° correlativo comprobante: 00-001-01-00000193
 Fecha de emisión comprobante: 09-10-2017

N°	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1.	100 unidades de gorras color azul marino con 3 bordadas y 200 unidades de botiguetas color azul con impreso.	L. 14,300.00	15%	L. 2,145.00

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.: 0231-14-10500-74 Tel: (504) 2238-2216

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

CHEQUE No. 00499565

Lugar y Fecha: 25-10-17

INDUSTRIAS IMPACTA S. DE R. L. L *****14,300.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****14,300.00*
 *****CATORCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CO

Cantidad en letras N 00/ 100 Lempiras



Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

CHEQUE DE CAJA NO NEGOCIABLE

Firma(s)

[Handwritten Signature] 40A *[Handwritten Signature]*
 0801908806233

⑆0162308⑆00001620000073⑈00499565

RR Durellery en Honduras, S.A. de CV

