

COMPRAS

NOVIEMBRE 2017

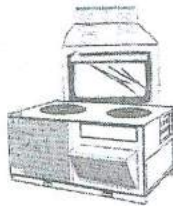
N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de mantenimiento de aires acondicionados, asignados a oficina central, según MEMO No 1025-11-2017	NOVIEMBRE	L 10,350.00	TECNI-AIR
2	Pago por concepto de compra de materiales de construcción varios, según MEMO No 1052-11-2017	NOVIEMBRE	L 12,488.17	LARACH Y CIA
3	Pago por concepto de servicio de transporte de mensajería a nivel nacional, según MEMO No1071-11-2017	NOVIEMBRE	L 3,830.65	EXPRECO
4	Pago por concepto de compra de materiales eléctricos, según MEMO 1072-11-2017.	NOVIEMBRE	L 4,885.75	CYME
5	Pago por compra de 4 llantas No 265/70/16, según MEMO 1099-11-2017	NOVIEMBRE	L13,100.00	ELECTRO LLANTAS
6	Pago por concepto de compra de un boleto aéreo , ida y vuelta a la Ciudad de México, Distrito Federal, según MEMO No 1125-11-2017	NOVIEMBRE	L 17,243.00	AGENCIA DE VIAJES ISEL TRAVEL
7	Pago por concepto de Alquiler de bodega EN EL Distrito Central, según MEMO 1134-11-2017,	NOVIEMBRE	L 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
8	Pago por concepto de pago por traslado de semovientes en la zona atlántica, según MEMO 1156-11-2017	NOVIEMBRE	L. 25,300.00	TRANSPORTES GUILLEN LAGOS
9	Pago por concepto de manejo de redes sociales en las Subastas que realiza OABI	NOVIEMBRE	24,000.00	HONDUESPACIOS

TOTAL L. 141,557.57

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO RENE ZACAPA

NOVIEMBRE 2017



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: nilsiomaudio@yahoo.com

Fecha 24 de octubre del 20 17

Nombre: OABI R.T.N. 080190136170

Dirección: _____

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Mantenimiento preventivo de las unidades de Aire de LA OABI Segun Contrato de Mantenimiento — UL —		9000 00
CAI 10753B-528ACA-C94DBB-5DB994-41A031-E4			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/11/2017		Sub-Total L.	9000 00
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		15% I.S.V. L.	1,350 00
		TOTAL L.	10,350 00

Oscar Armando Rivera Pagoda / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 0287-15-10500-22

FACTURA N° 000-001-01-00000630

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

SALA #4
R.T.N 08019000235234
Parque Empresarial Anillo Periferico
(504) 2290-7600
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071298-C01798-334180-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
006-001-01-02309001 - 006-001-01-03309000
ID FISCAL:006-001-01-02849736
FECHA:13/11/2017 03:38PM
CAJA:CAJA 2 SALA 4
CAJERA(0):PATRICIA GODOY
FOLI 1:504T79CA1449821

RTN08019013611001
CLIENTE:OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES I
NCAU
TADOS OABI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12030007	6.00	UNI	97.39	584.35
VARILLA HIERRO DEF.3/8 x 9 MTS GRADO-40				
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
CONF. GONZALEZ ATT. YOUSSEF				
41080013	2.00	LB	14.65	29.30
ALAMBRE DE AMARRE DEACERO 16 DOBLE COCID				
0				
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
CONF. GONZALEZ ATT. YOUSSEF				
099 32	5.00	BLS	14.34	71.72
ARL LA ROSADA COLADA 25LB APROX.REGI				
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
CONF. GONZALEZ ATT. YOUSSEF				
13010001	60.00	BLS	169.57	10,173.91
CEMENTO ORIS ARGOS PIEDRAZUL (BOLSA)				
ALMACEN: B6TGU CONDICION:G				
CONF. GONZALEZ ATT. YOUSSEF				
TOTAL DE ARTICULOS:4				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	10,859.28
ISV 15%	1,628.89
TOTAL L.	12,488.17
FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	1,628.89
CHEQUES	10,859.28
PAGO DE CLIENTE	12,488.17
CAMBIO	0.00

DOCE MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEM
PIRAS CON 17/100

Basado en venta de Retail One 504T79CA14
49821

14/11/2017
10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

LARACHY CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA #
BITE DE CANO

FACTURA

No. 000-003-01-00003056

Tegucigalpa, Distrito Central, P.B.A. 2224-0151, R.T.N.: 08019003258777
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.comExpreso
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018

C.A.I.: 335CF2-8435C9-C54D9D-EC8C9C-BB0D92-37

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00010000

PAG. 1

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/10/17

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
03000420	2/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03000421	2/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03000422	2/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	150.00	150.00
03000423	2/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	150.00	150.00
03021809	3/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03027101	9/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	100.00	100.00
03027102	9/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03027103	9/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03027105	9/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03027106	9/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03027121	10/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	200.00	200.00
03027122	10/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03027140	11/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	171.00	171.00
03027141	11/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	200.00	200.00
03062341	12/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03063213	13/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03083040	16/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	100.00	100.00
03083041	16/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - COPAN RUINAS	1	150.00	150.00
03083042	16/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03086208	17/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03086298	17/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03086299	17/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03098901	19/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	150.00	150.00
03098902	19/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03102733	23/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03102734	23/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03102677	24/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03102678	24/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03102679	24/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03102680	24/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	100.00	100.00
03121954	25/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	200.00	200.00

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐
CREDITO ☐

SUB-TOTAL L

15% I.S.V. L

TOTAL L

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

R.T.N. DOMINIO DE HONORARIOS S.A. DE C.V. R.T.N. 08019003258777, C.A.I. 335CF2-8435C9-C54D9D-EC8C9C-BB0D92-37, TEL. 2224-0151, P.B.A. 2224-0151, E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com

Fecha de Emisión: 20/06/2018

C.A.I.: 335CF2-8435C9-C54D9D-BC8C9C-BB0D92-37

PAG. 2

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00010000

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

DIRECCIÓN: COL AMERICA ETE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/10/17

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
03121922	26/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03121665	30/10/17 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	100.00	100.00

Cantidad en Letras: TRES MIL

OCHOCIENTOS TREINTA LPS CON 65/00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

CONTADO ☐CREDITO ☒

SUB-TOTAL L. 3,331.00

15% I.S.V. L. 499.65

TOTAL L. 3,830.65

FACTURA No.: 000-001-01-00064609

CYME, S. DE R.L.

- Pág No. 1 de 1

Fecha: 15/11/2017

Cliente: QABI RTN:08013013511001

R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

Dirección:

Orden de Compra

TIPO DE VENTA
Contado

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Total
4	SK-D630	LAMPARA ELECTRONICA IL 2X40 COMERCIAL	L 175.25	L 701.00
8	SK4PT8-18-CLAR	TUBO LED 18W CLEAR DIFFUSER CLARO MARC II	L 123.00	L 984.00
263	TSJ-3X12	CABLE TSJ 3X12	L 9.75	L 2,564.25

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**



Items: 3

Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 75/100

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I.S.V	L 4,249.35
LAURA NUÑEZ			I.S.V. 15%	L 537.40
			Total a Pagar	L 4,886.75

*La Factura es Beneficio de Todos, Enjaja

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO Y SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA.
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL.
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRME POR LA PERSONA RESPONSABLE.
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO



**Electro
Llantas**

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234,
2234-5201. 2234-7802, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tel.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FECHA 13/11/2017

FACTURA

Nº 000-001-01- 00025933

CAI: A6C8DD-A824AD-EE4195-0F7244-B99315-42

12:49:55

CLIENTE: **O.A.B.I.**

R.T.N.: **08019013611001**

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN A / OFICINA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MASH-00023	265/70R16/8 MAXXIS AT771	4	L. 2,847.83	L. 11,391.30
----- ULTIMA LINEA -----				
 				

CANTIDAD EN LETRAS:
Diece mil cien con 00/100 Lempiras***

Factura No.00025933

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

ELABORADO: 02-17, DEL 000-001-01-00020801 AL 000-001-01-00029300

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 19/01/2018

SUB - TOTAL	L. 11,391.30
VALOR EXENTO	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,708.70
TOTAL	L. 13,100.00

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD



AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.

>>OFICINA PRINCIPAL

Bo. Los Andes, Entre 14-15 Ave,
9 Calle A N.O, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel (504) 2544-0697

>>SUCURSAL CENTRO

Zona Peatonal, Edificio Gran Vía #
207 S.O, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel (504) 2550-1194

>>SUCURSAL TEGUCIGALPA

Bld. Suyapa, Edificio Metrópolis
Local C-110
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
Tel (504) 2217-0697

CAI 3EB2C0-B7692E-274CA1-8BA01A-562C4A-00
RTN 05019003076584

FACTURA No. 000-001-01-00016527
ORIGINAL-CLIENTE

Fecha 17 de noviembre de 2017
Nombre del Cliente OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI)
RTN 08019013611001
Dirección Tegucigalpa.
Solicitado por
Orden de Compra No.

BOLETO	DESCRIPCION	IMPORTE
202-5911105006	*Boleto Mexico Df. - San Pedro Sula - Mexico Df. del 15 al 17 diciembre de 2017. Pax Viloría Gomora/Marcos Roman	L. 13,951.00

Sub-Total	L. 13,951.00
ISV Retenido Línea Aérea/Proveedor	L. 0.00
Impuestos aeroportuarios y del exterior	L. 3,292.00
Total	L. 17,243.00

V. Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Observaciones:
VENTA AL CONTADO
RECIBO NO.73414
*IMPORTE SIN IVA

* Todos los impuestos locales y del exterior son cobrados y reportados por la aerolínea.

INMOBILIARIA 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° 000-001-01-00010495**

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.

10 Nov 2017

**ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION**

TIC	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Del mes de Noviembre de 2017		26,400.00

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

F. RES. 00010001

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

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

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



FACTURA
N° 000-001-01-00010495

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

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

TEGUCIGALPA M.D.C.

10 Nov 2017

RTN: 08019002274160

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 Noviembre de 2017		28,400.00

Subtotal 28,400.00

ISV 3,980.00

Total Lps 30,380.00

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

F. RESPONSABLE

SE 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 LIMITE DE AUTORIZACION: 30/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA

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

TRANSPORTES GUILLEN LAGOS
PROPIETARIO: MANUEL OBDULIO GUILLEN
R.T.N 15171977003076
CEL:95694474

04-11-17

Señores: OABI

Referencia: COTIZACIÓN

NOS DIRIJRNOS A USTEDES PARA HACERLES LLEGAR NUESTROS SALUDOS Y
PRESENTARLES NUESTRA,
**COTIZACIÓN DE UN FLETE DE EL PEDRERO MUNICIPIO DE EL
PORVENIR ATLANTIDA A LIMONES LEPAGUARE, OLANCHO POR LA
CANTIDAD DE L.25,300.00 EL VIAJE.**

Cordialmente,

MANUEL OBDULIO GUILLEN
PROPIETARIO GENERAL
CEL: 9569-4474





HONDUEPACIOS

WWW.HONDUEPACIOS.COM

Tel.2243-4834 Cel.9571-9086 E-Mail: ventas@honduepacios.com

CAI: 55510A-04FC87-C04993-985F37-C3C965-A6

R.T.N. 07031984056350

COL. Sinai, contiguo al depósito Aguilar casa 4 bloque 1 TEGUCIGALPA

RECIBO POR HONORARIOS: No.000-001-04-0000**0478**

Fecha: 11-10-2017

Recibi de: Oficina Administradora de Bienes Incautados

Dirección: Tegucigalpa Honduras RTN: 08019013611001

La Cantidad: Veinticuatro mil lempiras exactos

CONCEPTO DEL PAGO:

Honorarios profesionales correspondientes a la gestión de redes sociales
Durante el mes que comprende del 16 de Agosto al 16 de Septiembre de 2017

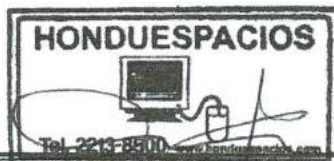
Forma de pago: Contado

TOTAL POR HONORARIOS

L.24,000.00

TOTAL NETO RECIBIDO

L.24,000.00



**FIRMA Y SELLO
(HONDUEPACIOS)**

Son:

Rango Autorizado :000-001-04-00000401 a 000-001-04-00000500

Fecha limite de Emisión : 12/05/2018



info@honduepacios.com



www.honduepacios.com



2243-4834