

COMPRAS

ENERO 2018

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de contratación del servicio ECWID que es un aplicativo que proporciona el alojamiento de la plataforma de Subasta de venta directa, según MEMO No.UIC/11-01-2018.	ENERO	L. 23,517.35	ECWID
2	Pago por concepto de alquiler de la Bodega San Luis, correspondiente al mes de enero del 2018 según MEMO No. 16-01-2018.	ENERO	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
3	Pago por concepto de manejo de Pautas en redes sociales, según MEMO No. 028-01-2018.	ENERO	L. 24,000.00	HONDUESPACIOS
4	Pago por concepto de publicación PUBLICIDAD ESCRITA consistente en la publicación de Venta Directa de Embarcaciones según MEMO No. 056-01-2018.	ENERO	L. 10,350.00	ORGANIZACDIÓN PUBLICITARIA S. A.
5	Pago por concepto de Adquisición de certificados de seguridad para OABI.GOB.HN correspondiente al año 2018 según MEMO No. 057-01-2018.	ENERO	L. 9,444.33	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS
6	Pago por concepto de servicios de transporte de encomiendas según MEMO No.083-01-2018.	ENERO	L. 2,351.75	EXPRECO
9	Pago por concepto de compra de suscripción de aplicativo SMARTHSHEET según MEMO No. 137-01-2018.	ENERO	L. 30,117.18	SMARTHSHEET
10	Pago por servicios de Colocation según MEMO 179-02-2018	ENERO	L.30,070.82	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
11	Pago por servicio de enlaces dedicados según MEMO 076-01-2018	ENERO	L.26,388.64	SERCOM DE HONDURAS

TOTAL L. 186,600.07

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO ZACAPA



Ecwid Inc

144 West D Street, Suite 103, Encinitas, CA
92024 USA
California, CA 92024
accounting@ecwid.com
ecwid.com



INVOICE

BILL TO

Oficina Administradora de
Bienes Incautados
Col. América, Comayaguela,
Honduras C.A.

INVOICE # EC01042017

DATE 01/04/2018

DUE DATE 02/03/2018

TERMS Net 30

VAT #

08019013611001

ACTIVITY

Subscriptions:Annual plans

UNLIMITED plan for SID10941139

QTY	RATE	AMOUNT
1	990.00	990.00

BALANCE DUE

\$990.00

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° 000-001-01-00010670

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

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

RTN. 08019013611001

TEGUCIGALPA M.D.C.

15 Jan 2018

**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 Enero de 2018		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



HONDUEPACIOS

WWW.HONDUEPACIOS.COM

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

CAI: 8B6CAE-FA3A62-CF4290-79791E-67DF60-AF

R.T.N. 07031984056350

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

RECIBO POR HONORARIOS: No.000-001-04-0000 0519

Fecha: 26-12-2017

Recibi de: Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI

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 Octubre al 16 de Noviembre de 2017

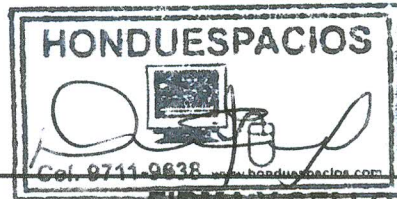
Forma de pago: Contado

TOTAL POR HONORARIOS

L. 24.000.00

TOTAL NETO RECIBIDO

L.24,000.00



**FIRMA Y SELLO
(HONDUEPACIOS)**

Son: _____

Rango Autorizado :000-001-04-00000501 a 000-001-04-00000600- Fecha limite de Emisión : 07/11/2018



info@honduepacios.com



www.honduepacios.com



2243-4834

Imprenta Paraiso Tel: 9598-2768 R.T.N. 06011983004896 No.Cert: 9231151050090

Casa Matriz: BO GUAMILITO, 6-7 CLL 3 AVE, Casa 34

Punto Emision: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A FERROMAX

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00108879

Original : Cliente

Señor(a) : Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028502

Fecha : 29-11-2017

Dirección : Col. America, Antigua casa de Ramon Mata Tel.96 17 09 31, 96 17 09 31

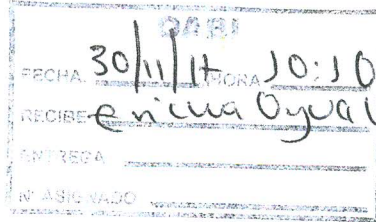
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013611001

Orden : 528785

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	29-11-2017	SUPER CLAS P#13 B8 8COL FULL COLOR CEH	SUBASTA OABI	20528785	L 7,056.00



Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES
 Fecha de Impresion: 29-11-2017 Gestor Cobros :
 Hora de Impresion : 01:16 PM Colonia a Cobrar :
CAI 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D
 Rango Autorizado : 001-002-01-00100001 A 001-002-01-00125000
 Fecha Vence Rango : 09-01-2018

Sub Total	L	7,056.00
Desc. s/Vtas	L	2,556.00
Venta Neta	L	4,500.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Gravada	L	4,500.00
Imp. s/Vtas	L	675.00
Gran Total	L	5,175.00
CINCO MIL CIENTO SETENTICINCO CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: BO GUAMILITO, 6-7 CLL 3 AVE, Casa 34

Organizacion Publicitaria S.A.
RTN - 05019999176134

Punto Emision: COL. LOARQUE, INMEDIACIONES DEL ANILLO PERIFERICO, Casa S/N, FRENTE A FERROMAX

Telefono: 2508-3032, 9991-9898
ceo.gopsa@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No. 001-002-01-00108825
Original : Cliente

Señor(a) : Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)

Agencia Publicitaria:

Código : 0002028502

Fecha : 27-11-2017

Direccion : Col. America, Antigua casa de Ramon Mata 09 31, 96 17 09 31

Tel.96 17

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019013611001

Orden : 528784

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	Precio Unitario
1	27-11-2017	SUPER CLAS P#32 B8 8COL FULL COLOR CLP	SUBASTA OABI	20528784	L 8,260.00

Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas :JOSE MANUEL PALACIOS ORDENES

Sub Total L 8,260.00

Fecha de Impresion: 27-11-2017

Gestor Cobros :

Desc. s/Vtas L 3,760.00

Hora de Impresion : 01:36 PM

Colonia a Cobrar :

Venta Neta L 4,500.00

CAI 6D4C68-B81F20-7D4F80-75B724-8B5CAF-0D

Venta Exenta L 0.00

Rango Autorizado : 001-002-01-00100001 A 001-002-01-00125000

Venta Gravada L 4,500.00

Fecha Vence Rango : 09-01-2018

Imp. s/Vtas L 675.00

Gran Total L 5,175.00

Original : Cliente

No. Orden compra exenta:

CINCO MIL CIENTO SETENTICINCO CON 00/100

No. Constancia registro exonerados:

Lempiras

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

RTN: 09019009244300

C.A.I.: 3CE4F7-946D6F-7C4EA4-ECDA9F-B54577-E7

FACTURA No. 000-002-01-00005275

Fecha: 29/01/2018

Nombre del Cliente:	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI	Cliente No.
Dirección:	Col. America, Frente al Restaurante los Charros.	1,319 .
RTN	09019013611001	

Fecha	Fecha	Descripción	Cant.	Dominio	Valor Unitario	Subtotal
29/01/2018	29/01/2018	REGISTRO CERTIFICADO POSITIVE SSL W	1	0561.gob.hn	6,212.46	6,212.46
Fecha Límite Emisión: 19/12/2018					Subtotal L.	6,212.46
Exento: N					I.S.V.	1,231.87
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVO					Total A Pagar L.	6,444.33

Observaciones:

Forma de Pago:	CHEQUE
Banco:	BANCO HSBC/DAVIVIENDA
Número	00499953

Esta Factura No Es Válida Sin Sello

000

Original: Cliente
Copia: Archivo



Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 a la 000-002-01-00007500

FACTURA

No. 000-003-01-00005093

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



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018

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

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 a.l. 000-003-01-00010000

PAG. 1

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 30/12/17

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
03203863	5/12/17 FLETE CHOLUTECA -- TEGUCIGALPA	1	55.00	55.00
03257558	5/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03257559	5/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	100.00	100.00
03278201	6/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	100.00	100.00
03278202	6/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03278476	8/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03278477	8/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03296801	12/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	100.00	100.00
03296802	12/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03296803	12/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
0311418	14/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03196817	15/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	150.00	150.00
03320274	19/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03322283	21/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03322284	21/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03322247	22/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	100.00	100.00
03322248	22/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03327890	26/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- OLANCHITO	1	150.00	150.00
03327891	26/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	100.00	100.00
03327892	26/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	200.00	200.00
03327893	26/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03327894	26/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03341960	28/12/17 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00

P.O. BOX 11111, TEL. 2221-2222, FAX. 2221-2222, WWW.EXPRESOHN.COM

15/01/18 13:30
Enicua Oyuelo

Cantidad en Letras: DOS MIL

CUATROCIENTOS NUEVE LPS CON 25/00

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - EMISOR

CONTADO
CREDITO

SUB-TOTAL L. 2,095.00

15% I.S.V. L. 314.25

TOTAL L. 2,409.25



Invoice #INV39604

Invoice Date: 1/4/2018

Bill To
OABI
Centro America
Tegucigalpa
Honduras

Ship To
OABI
Centro America
Tegucigalpa
Honduras

Account ID	Terms	Due Date	PO #	Memo
5311518	Net 30	2/3/2018		Annual Renewal.

Category	Item	Qty	Units	Start Date	End Date	Amount
Subscription Service	Team Plan - Licensed Users	10	License	1/6/2018	1/5/2019	\$1,224.00

Subtotal	\$1,224.00 USD
Tax Total (%)	\$0.00 USD
Total	\$1,224.00 USD
Amount Due	\$1,224.00 USD

If paying electronically, please utilize our bank information below and note your customer name and invoice number in the payment details. To pay by credit card, a separate email has been sent to the primary billing contact on the account which includes login details for our Customer Center.

Electronic Payment Details:

Bank Detail: Silicon Valley Bank, 3003 Tasman Drive, Santa Clara, CA 95054, USA
Transit #: 121140399
Account #: 3301001766
SWIFT Code: SVBKUS6S
Federal Tax ID: 20-2954357

Check Payment Details:

Please note your invoice number and remit to the address below. Only USD checks are accepted.
Smartsheet Inc.
Dept 3421, PO BOX 123421
Dallas, TX 75312-3421

Questions? Email us at finance@smartsheet.com or call (425) 326-3995.

By using or continuing to use Smartsheet's Subscription Service, you agree that your use is governed exclusively by the User Agreement found at <http://www.smartsheet.com/user-agreement> or by a separate subscription agreement between you and Smartsheet.



ENTERPRISE DATA CENTERS

Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
 Complejo Las Torres, N° 1326
 Apdo. Postal N°.2787
 Tel (504) 2290-5800
 Fax. (504) 2235-4866
 E-Mail: alanza@popa.hn
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 RTN: 08019000211884

FACTURA

CAI: 1A41AF-741520-EB408C-A1B9DD-0EC448-04		
Fecha	Factura N°	N° Pagina
22/1/2018 (000-001-01-00001415	1

Vendido a: OABI	RTN: 08019013611001
------------------------	----------------------------

Orden de Compra:	Atención a:
-------------------------	--------------------

Condición de Pago: 15 Días	Fecha de Vencimiento: 6/2/2018 00
-----------------------------------	--

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation - Febrero 2018	1	USD 1,100.00	USD 1,100.00

Rango Permitido: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001900	Exento	USD	0.00
Fecha Limite de Emisión: 11/10/2018	Gravado	USD	1,100.00
Referencia Interna: 1711	Descuento	USD	0.00
Cantidad En Letras: TREINTA MIL SETENTA LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS	Impuesto	USD	165.00
	Total USD	USD	1,265.00
	Total	L	30,070.82
	Tasa de Cambio	L	23.7714

OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación

Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:

Beneficiario: International Technology Group S.A. "ITG"

Banco:	Bac Honduras	Banco Lafise
Cuenta en Lempiras :	N° 730065071	N° 106503000264
Cuenta en Dolares:	N° 730065031	

Cliente: ORIGINAL



Edificio Claro Colonia San Carlos
Ave. Republica de Colombia
Tegucigalpa, Honduras

RTN- 08019003250060
CAI: 0F68B5-DCC816-904BBA-B38C17-E2FRE9-E4
Rango de Factura: 046-001-01-04000001 a 046-001-01-05600000
Fecha Limite de Uso: 18/03/2017

Original: Cliente
Copia: Emisor

Pag: 1

Factura No: 046-001-01-05351477

Fecha de Emision: 04/ENE/2017

ID FACTURA: 020336128

DETALLE DEL MES CORRIENTE

NOMBRE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS -
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - BLV SUYAPA OFICINA
S OABI

177 Codigo del cliente: 1000712620
Saldo Anterior: .00
Total Facturado: 966.00
Pagos y Ajustes: -12.04
TOTAL A PAGAR: US\$ 953.96
Fecha de Vencimiento: 20/ENE/2017

CONTRATO: 735002

IDENTIDAD: 0801-1901-361100

RUTA: 1-1

CLIENTE: CORPORATIVO

PRODUCTOS	CARGO	ISV	ANCHO	PEAJE	UBICACION	PERIODO	PRODUCTOS	CARGO	ISV	ANCHO	PEAJE	UBICACION	PERIODO
MENSUAL	15%	DE BANDA					MENSUAL	15%	DE BANDA				
PERIODO DEL - 01/1/2017													
1	859017	105.00	15.75	1M	.00	INT1M_ARREND_OABI_TGU							
2	838363	100.00	15.00	10M	.00	DT10_OFIC_OABI_TGU							
3	838345	110.00	16.50	3M	.00	INT2M_BODEGA_OABI_TGU							
4	838362	140.00	21.00	12M	.00	DT12M_POOPA_TGU							
5	838370	165.00	24.75	3M	.00	INT3M_OFIC_OABI_SPS							
6	838366	220.00	33.00	8M	.00	INT4M_OFIC_OABI_TGU							

SUB TOTAL US\$

829.93 840.00

IMPUESTO SOBRE VENTA US\$

1 Impuesto 12% .00
2 Impuesto 15% 126.00
3 TOTAL IMPUESTO 129.93 126.00

TOTAL FACTURADO US\$

966.00

TOTAL A PAGAR US\$

US\$ 953.96

TASA CAMBIARIA: 23,6788

SON VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 72/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: 22,873.72

Estimado Cliente le informamos que ahora puede realizar sus pagos en las agencias de los Bancos: FICOHSA, Occidente, Atlántida, BANPAIS, Continental, BAC-Credomatic, o en cualquiera de nuestras TIENDAS CLARO a nivel nacional presentando siempre su número de contrato. Para servicio al cliente puede contactarnos al *847 desde su celular o al 2205-4847 desde una línea fija o al correo clientes.vip@claro.com.hn. Muchas gracias