

COMPRAS

MARZO 2018

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de servicios de fumigación realizadas en la Oficina Central de OABI según MEMO No. 380-03-2018.	MARZO	L. 8,625.00	FAST CONTROL
2	Pago por concepto de adquisición de software MONICA 9.0 según MEMO No. 380-03-2018.	MARZO	L.8,418.00	CONSULTORES EN SOLUCIONES
3	Pago por compra de Sticker micro perforados e impresos a full color, MEMO No. 337-03-2018.	MARZO	L. 5,577.50	AGR
4	Pago por servicio de traslado de vehículo MEMO No. 394-03-2018.	MARZO	L.14,950.00	IMPORTACIONES OLIVA
5	Pago por compra de 10 camisas tipo polo, en tela, MEMO No. 415-03-2018	MARZO	L.2,990.00	IDEOGRAMA PROMOCIONALES
6	Pago por concepto de PUBLICIDAD ESCRITA consistente en la publicación del Lanzamiento Oficial de la IX Subasta, catálogo de bienes y Publicidad en Redes Sociales según MEMO No. 437-03-2018.	MARZO	L.27,700.62	PERIODICOS Y REVISTAS
7	Pago por concepto de alquiler de Bodega San Luis Correspondiente al mes de Marzo del 2018 MEMO No. 415-03-2018.	MARZO	L. 30,360.00	INMOBILIARIA COSTABECK
8	Pago por servicios de transporte de encomiendas según MEMO 443-03-2018.	MARZO	L.2,513.32	EXPRECO S. DE R.L.
5	Pago por concepto de servicios de Colocation correspondientes al mes de marzo del 2018, según MEMO No. 460-03-2018.	MARZO	L. 30,110.92	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
6	Pago por concepto de servicio de Enlaces dedicados en oficina central según MEMO No. 460-03- 2018	MARZO	L. 22,942.11	SERCOM DE HONDURAS

TOTAL L.154,187.47

ELABORADO POR:


UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO ZACAPA

MARZO 2018

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

la Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00028654

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000

C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 19 de marzo 2018

Contrato No.: 739993

Código Cliente: 20836-1

Cliente:

R.T.N. 08019013611001

Código Vendedor: 219

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS

Nombre Vendedor: karla

Título Anuncio:

SUBASTA

Dirección:

col. america

Teléfono:

2234-2659

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

13,14,16,19,21,23,26,28 de feb.
2,5,7,8, de marzo/2018

20/3/18 2:40
Encua aguelo

VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Suma Parcial L.

21,000.00

Descuento L.

3,150.00

Sub-Total L.

24,150.00

Impuesto L.

Total L.

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente



Factura Original

CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B
RTN: 08019003250060
Email: notificacionesdei@claro.com.hn
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2019
Copia: Emisor
Original: Cliente

OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES
INCAUTADOS -
0801-1901-361100
FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
CENTRAL - BLV SUYAPA OFICINAS OABI
CORPORATIVO



//000414 PAG. 1/3

157

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Edificio Claro Colonia San Carlos Ave. Republica de Colombia
Tegucigalpa, Honduras.
Rango Autorizado: 046-001-01-06600001 al 046-001-01-07800000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-06619053
ID FACTURA: 026733373

Registro Fiscal de Imprentas Número: 3211 15 1, 500 152



1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/MAR/2018.

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	03/MAR/2018
Fecha de Vencimiento:	20/MAR/2018
Saldo Anterior	1,215.63
Total Facturado	966.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	2,181.63



SUB TOTAL FACTURADO US\$

840.00

IMPUESTO 15%

126.00

TOTAL IMPUESTO

126.00

TOTAL FACTURADO US\$

966.00

Tasa Cambiaria:

23.7496

Total Mes Corriente Lempiras:

L. 22,942.11

SON VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 11/100 LEMPIRAS

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

Aplicaciones que harán más productivas sus gestiones de negocio y le ayudarán a subir sus ventas.

*CORP*26771

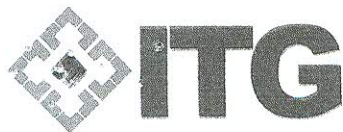


Claro que

Estimado Cliente:

Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia/ plataforma electrónica de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente con el número de contrato que aparece en su factura. Para servicio al cliente puede contactarse al *corp* (2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes_vio@claro.com.hn

email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11



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
20/3/2018	000-001-01-00001492	1

Vendido a: OABI	RTN: 08019013611001			
Orden de Compra:	Atención a:			
Condición de Pago: 15 Días	Fecha de Vencimiento: 4/4/2018 00			
Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00001	Servicios de Colocation - Abril 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: 1788			Descuento	USD 0.00
Cantidad En Letras: TREINTA MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVO			Impuesto	USD 165.00
			Total USD	USD 1,265.00
			Total	L 30,110.92
			Tasa de Cambio	L 23.8031
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

GRÚAS EL AGUILA

PROP. TOMAS MARIANO OLIVA HERRERA

Resd. Los Olivos I, 2da. Calle

La Ceiba, Atlántida

Tel.: 3378-4656 / 9852-9216

Email: tomasmariano@gmail.com



FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
09	03	2018

CLIENTE:

OABI

R.T.N.:

08019013611001

[illegible]

IMP. COPY PRINT Tel.: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
06 TAL. BLA. ROS. # 000-001-01-00001101 / 00001400 * 31/07/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-003-01-00007074

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



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2018

C.A.I.: 335CF2-8435C9-C54D9D-BC8C9C-EB0D92-37

FAG. 1

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

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 28/02/18

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
03447445	1/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUINAS	1	150.00	150.00
03447446	1/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03477879	2/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03477880	2/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03479118	5/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03479119	5/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03478587	6/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03502701	7/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	100.00	100.00
03502702	7/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03502720	9/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03502721	9/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03505934	12/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03505935	12/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03511725	13/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAVA	1	150.00	150.00
03511755	14/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	55.00	55.00
03511756	14/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	100.00	100.00
03511757	14/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SIGUATEPEQUE	1	55.00	55.00
03526731	20/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
03526732	20/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
03526733	20/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- MARCALA	1	105.00	105.00
03526734	20/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- EL PROGRESO	1	105.00	105.00
03555716	21/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	210.00	210.00
03555051	22/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
03566922	27/02/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
Cantidad en Letras: DOS MIL			SUB-TOTAL L.	2,185.50
QUINIENTOS TRECE LPS CON 33/00			15% I.S.V. L.	327.83
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR			TOTAL L.	2,513.33

CONTADO ☐
CREDITO ☒

ASTOR DE LA CRUZ CABALLERO ANDINO

Barrio Casamata, Calle Principal, Local 1115,
100 mts. arriba de Cines Aries y Tauro
Teléfono: 2213-3473 - Cel: 9744-6632
Correo: fastcontrolhn@yahoo.es
Licencia Sanitaria N° 289282
R.T.N. 08011988107286 N° 000-00
AI:7BF42F-1E993F-944186-DE81CF-786855-AF

FACTURA

R.T.N. 08011988107286 N° 000-001-01-0000 1093

CAI:7BF42F-1E993F-944186-DE81CF-786855-AF

Contado ☒ Credito ☐

Condiciones del Credito:

Cliente: OHDI

Fecha: 09/03/2018

Dirección: R. 15 de Septiembre

Son: _____ R.T.N.: 280/90/361/001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de Fumigacion Completa -		\$7,500.-
	P8,625 ⁰⁰		

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/05/2018

Original: Cliente

Cópia1:Contabilida

Copia2: Archivo

Cópia3: Talonario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXAJALA!

SUB-TOTAL L.	2,500	00
15% IMP. S/V L.	11.25	00
TOTAL L.	867.5	00

Pone a su entera disposición los servicios de Control de Plagas como: jates, cucarachas , arañas, hormigas, ratas ratones, etc. y el servicio de Limpieza en General Residencial y Comercial, Con personal altamente calificado. Nuestros químicos en el área de fumigación son residuales y no tóxicos para los humanos y mascotas, pudiéndose hacer el servicio en horas laborables. Nuestro equipo y materiales en el área de limpieza están organizados Contamos con acabados de Pintura Residencial, Comercial o Industrial.

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° 000-001-01-00010757

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

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

RTN. 08018013611001

TEGUCIGALPA M.D.C.

18 Feb 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 Febrero 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

**RAFAEL RIVERA PEREZ**

Colonia Alameda, Sendero Subirana, atras del
negocio de Chinda Diaz, Casa # 532
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Tel.: (504) 2238-3623, 2238-4482, 2238-4487,
Cel.: (504) 9985-9249

a_g_rivera@hotmail.com / www.agrhn.com

R.T.N. 08011967062234

FACTURA

No. 000-001-01- 00007817

C.A.I.: 461A17-4D11FB-824F9F-3A88EE-58AE7C-91

Ciente:	OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS / OABI	DIA	MES	AÑO
R.T.N.:	RTN 08019013611001	06	Marzo	2018

Cant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sticker microperforado, impreso a full color, tamaño 37X67"	500.00	L. 500.00
15	Sticker microperforado, impreso a full color, tamaño 34X32 cm	130.00	L. 1,950.00
2	Sticker, impresos a full color, pegados sobre PVC de 3mm, tamaño 22"X31.5"	300.00	L. 600.00
00	Sticker, impresos a full color, tamaño 6X4"	3.60	L. 1,800.00
	U.L		

Son L.: Cinco Mil Quinientos Setenta y Siete con 50/100 Lempiras

Impte. Exento

L.

Importe ISV

L. 4,850.00

ISV 15%

L. 727.50

TOTAL

L. 5,577.50

Rango Autorizado: del 000-001-01-00007651 al 000-001-01-00009250

Fecha Límite Emisión: 27/12/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: Esta factura tendrá recargo del 3.0% mensual sino
ha sido cancelada al termino de su vencimiento.

Original: CLIENTE
Copia azul: ARCHIVO

Recibí Conforme

Firma y Sello



[Handwritten signature]

ARTES GRÁFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: 2238-4462, R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-15-10500-99

CONSULTORES EN SOLUCIONES

LUIS FIALLOS
COL. FLORENCIA SUR 2DA CALLE CASA 2
Email: luis.fiallos@gmail.com
TEL. 3297-9070, 9600-1056
RTN: 01011976010160

FACTURA

000-001-01-00002857

Cliente:

OABI
OFICINA ADMINISTRADORA
DE BIENES INCAUTADOS

RTN: 08019013611001
Código clte.: 1221

Lugar y fecha de expedición:

7 de Marzo 2018

Vencimiento:

7 de Marzo 2018

Vendedor:

Condiciones: Cheque

Refer.:

Envío: Entrega

CAI: 7C6794-EE892B-524EA4-2AF623-F666FE-C6

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
MON.9	PROGRAMA MONICA 9	1.00	4,320.00	4,320.00
	LICENCIA SERVIDOR INCLUYE CON CD VALOR \$180			
SSRESTLA	LICENCIA ADICIONAL	1.00	3,000.00	3,000.00
	PROGRAMA MONICA9 VALOR \$125			
	NUMERO DE LICENCIA:			
	FKWLWK7SKZ5T			

2.00 Subtotal: 7,320.00

15% ISV 1,098.00

TOTAL Lps. 8,418.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LPS. 00/100

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ENTREGADO POR

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002751 a la 000-001-01-00003000

Fecha Límite de Emisión 16/06/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor