

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	FACTURAS Y COTIZACIONES	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de pago por servicios de enlaces dedicados (Internet) en oficina central, corresponden a los meses de julio y agosto 2018, según MEMO No. 1063-08-2018.	AGOSTO	L. 46,683.29	<a href="#">FACTURAS Y COTIZACIONES</a>	SERCOM DE HONDURAS
2	Pago por concepto de transporte de encomiendas para el mes de agosto del 2018, según MEMO No. 1193-08-2018.	AGOSTO	L. 4,980.93	<a href="#">FACTURAS Y COTIZACIONES</a>	EXPRECO
3	Pago por concepto de servicios de Colocation correspondientes al mes de agosto del 2018, según MEMO No. 1062-08.2018	AGOSTO	L. 30,548.93	<a href="#">FACTURAS Y COTIZACIONES</a>	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

**TOTAL L. 82,212.96**

ELABORADO POR:



UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH  
HUGO RENE ZACAPA

**Factura Original**

CAI:706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B  
 RIN: 08019003250060  
 Email: [notificacionesdei@claro.com.hn](mailto:notificacionesdei@claro.com.hn)  
 Tel.: 2205-4408

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2019  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Original: Cliente

**SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.**

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.  
 Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan.  
 Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz.

Rango Autorizado: 046-001-01-06600001 al 046-001-01-07800000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-06988907  
 ID FACTURA: 028737684

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-198.

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



//000264 PAG. 1/3

4

1-1

\*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/JUL/2018

**DETALLE DEL MES CORRIENTE**

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	04/JUL/2018
Fecha de Vencimiento:	20/JUL/2018
Saldo Anterior	2,556.25
Total Facturado	966.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	3,522.25



SUB TOTAL FACTURADO US\$	840.00
IMPUESTO 15%	126.00
TOTAL IMPUESTO	126.00
<b>TOTAL FACTURADO US\$</b>	<b>966.00</b>

Tasa Cambiaria: 24.1632  
 Total Mes Corriente Lempiras: L. 23,341.65

SON VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 65/100 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.**



Claro que sí

\*CORP[\*2677]

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.vip@claro.com.hn](mailto:clientes.vip@claro.com.hn)

email: [consultasclaro@claro.com.hn](mailto:consultasclaro@claro.com.hn) [www.claro.com.hn](http://www.claro.com.hn) Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o \*11

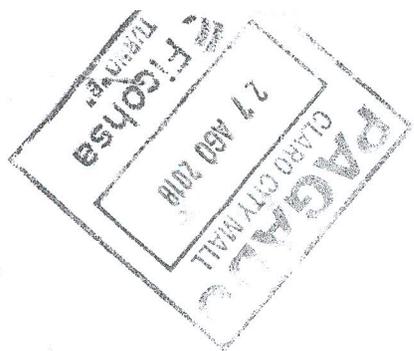
DETALLE DE CARGOS

PRODUCTOS	CARGO FIJO	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PEAJE	PRODUCTOS	CARGO FIJO	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	UBICACION	PEAJE
1	359017	15.75	1M	INT1M_ARREND_OABL_TGU	.00						
2	838363	100.00	10M	DT10_OFIC_OABL_TGU	.00						
3	838345	119.00	3M	INT2M_BODEGA_OABL_TGU	.00						
4	838352	140.00	12M	DT12M_POPA_TGU	.00						
5	838370	165.00	3M	INT3M_OFIC_OABL_SPS	.00						
6	838366	220.00	8M	INT4M_OFIC_OABL_TGU	.00						

\*\*\*PERIODO DEL 01/17/2018\*\*\*

Unidad de datos e Internet por Productive Business Solutions Honduras S.A. de C.V.  
 Av. Tiburcio de León, Tegucigalpa, C.D. Tegucigalpa, Honduras, Tegucigalpa, Honduras

Unidad de datos e Internet por Productive Business Solutions Honduras S.A. de C.V.



2 meses

HONDURAS  
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE  
HONDURAS S.A. DE C.V.  
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular

RTN: 08019003250060

CITY MALL TEGUCIGALPA

CAJA: Caja #1

da007065.c

TRANSACCION : PAGO FACTURAS  
OPERACION : FACTURA CLARO TV  
DOCUMENTO : 9271364  
CUPON OPEN : 9570562  
ID\_CLIENTE : 735002  
RECIBO : 91402  
TAGA : 24.0879

SUB TOTAL : \*\*L. 35,276.85\*\*  
ISV : \*\*L. 5,317.28\*\*  
TOTAL PAGADO (G): \*\*L. 40,594.13\*\*

DETALLE

LEMPIRA

DOLAR

CHEQUE L.  
L. 40,594.13 \$ 1,685.25

TOTAL PAGADO  
L. 40,594.13 \$ 1,685.25

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIE

CAJERO : da007065.c

CORRELATIVO ENC: 2035425347

FECHA : 27/08/2018 11:39:04AM

OBSERVACION: FacturaClaroTV

**FACTURA**

No. 000-003-01-00012143

**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 A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

C.A.I.: 9E1DD2-B78101-1947B2-463C88-32DE18-15

PAG. 1

Rango Autorizado: 000-003-01-00010001 a.I. 000-003-01-00021000

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

DIRECCIÓN: DOL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/07/18

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3905445	2/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3905446	2/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3911995	3/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3916832	4/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3916833	4/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3916846	5/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3916847	5/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3917516	6/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3917517	6/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	105.00	105.00
3923457	9/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA ROSA COPA	1	105.00	105.00
3923458	9/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA ENTRADA	1	105.00	105.00
3923459	9/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3923460	9/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3923481	10/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- CHOLLUTECA	1	57.75	57.75
3923482	10/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	210.00	210.00
3922331	11/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3922332	11/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- COPAN RUIMAS	1	157.50	157.50
3922333	11/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- TOCOA	1	157.50	157.50
3926591	12/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3929281	13/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3929282	13/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3930151	17/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SANTA CRUZ YOCO	1	105.00	105.00
3930152	17/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3930153	17/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3930154	17/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAVA	1	157.50	157.50
3932744	18/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3932745	18/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
393116	18/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	115.50	115.50
3934262	19/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3934268	20/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00
3935100	24/07/18 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	105.00	105.00

S.A. DE C.V. R.T.N. 08019003256777 CERTIFICADO N° 0231141080113 TEL. 2224-0151 TEL. 2224-3208-2600 C.A. 9E1DD2-B78101-1947B2-463C88-32DE18-15 C.C. 00117069989

Cantidad en Letras:

6/8/18 11:24  
 Ericma Oyuela

CONTADO   
 CREDITO

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

**FACTURA**

No. 000-003-01-00012143

**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



Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

C.A.I.: 9E1DD2-D78101-1947B2-463C88-32DE18-15

PAG. 2

Rango Autorizado: 000-003-01-00010001 al 000-003-01-00021000

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 31/07/18

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3936601	24/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	105.00	105.00
3941301	25/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	105.00	105.00
3941302	25/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3941303	25/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	105.00	105.00
3941304	25/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3941196	26/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA CRUZ YOJO	1	105.00	105.00
3941197	26/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3941198	26/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	157.50	157.50
3941199	26/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	105.00	105.00
3941200	26/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	105.00	105.00
3941201	26/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	57.75	57.75
3938943	27/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	105.00	105.00
3945488	31/07/18 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	105.00	105.00

S.A. DE C.V. R.T.N. 0591900548853 CERTIFICADO N 8201-14-1050-13 TELS. 221-3328 2596-5885 CR - 2013/02/2017 54881-41 - 580117000098

Cantidad en Letras: CUATRO MIL  
 NOVECIENTOS OCHENTA LPS CON 94/100

CONTADO   
 CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

SUB-TOTAL	L.	4,331.25
15% I.S.V.	L.	649.69
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>4,980.94</b>



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		
<b>Fecha</b>	<b>Factura N°</b>	<b>N° Pagina</b>
20/7/2018 (	000-001-01-00001699	1

<b>Vendido a:</b> OABI	<b>RTN:</b> 08019013611001
<b>Orden de Compra:</b>	<b>Atención a:</b>
<b>Condición de Pago:</b> 15 Días	<b>Fecha de Vencimiento:</b> 4/8/2018 00

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

FECHA: 24/7/18 11:54  
 FOLIO: Encina Oyuela  
 IMPRESA: [Stamp]  
 AUTENTICADO: [Stamp]

<b>Rango Permitido:</b> 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001900	<b>Exento</b>	USD 0.00
<b>Fecha Limite de Emisión:</b> 11/10/2018	<b>Gravado</b>	USD 1,100.00
<b>Referencia Interna:</b> 1995	<b>Descuento</b>	USD 0.00
<b>Cantidad En Letras:</b> TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS	<b>Impuesto</b>	USD 165.00
	<b>Total USD</b>	USD 1,265.00
	<b>Total</b>	L 30,548.99
	<b>Tasa de Cambio</b>	L 24.1494

**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"

<b>Banco:</b>	Bac Honduras	Banco Lafise
<b>Cuenta en Lempiras :</b>	N° 730065071	N° 106503000264
<b>Cuenta en Dolares:</b>	N° 730065031	

ITG  
 Encina Oyuela  
 [Signature]

**Ciente:** ORIGINAL