

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	FACTURAS Y COTIZACIONES	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de servicios Colocation correspondientes al mes de noviembre del 2018, según MEMO No. 1693-11-2018	NOVIEMBRE	L. 23,399.79	FACTURAS Y COTIZACIONES	INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP
2	Pago por concepto de alquiler de bodega en Comayagüela M.D.C ,correspondientes al mes de octubre 2018, según MEMO No. 1671-11-2018	NOVIEMBRE	L. 30,360.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	INMOBILIARIA COSTABECK
3	Pago por concepto de servicios de enlaces dedicados (internet) en la oficina central, correspondiente al mes de octubre 2018 según MEMO No. 1412-11-2018	NOVIEMBRE	L. 23,999.79	FACTURAS Y COTIZACIONES	SERCOM DE HONDURAS
4	Pago por compra de boleto aéreo, de CD México hacia la Ceiba Atlántida según MEMO No. 1825-11-2018	NOVIEMBRE	L. 26,470.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	PROMOCIONES TURISTICAS

TOTAL L. 103,629.58

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO RENE ZACAPA



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: 1A0849-7D58EC-B342A2-28C388-5EC55D-0B

Fecha	Factura N°	N° Pagina
19/10/2018	000-001-01-00001908	1

Vendido a: OABI**RTN:** 08019013611001**Orden de Compra:****Atención a:****Condición de Pago:** 15 Días**Fecha de Vencimiento:** 3/11/2018 0

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

Rango Permitido: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002500**Fecha Límite de Emisión:** 20/09/2019**Referencia Interna:** 2166**Cantidad En Letras:** TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS

Exento	USD	0.00
Gravado	USD	1,100.00
Descuento	USD	0.00
Impuesto	USD	165.00
Total USD	USD	1,265.00
Total	L	30,666.51
Tasa de Cambio	L	24.2423

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 depósito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:

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

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

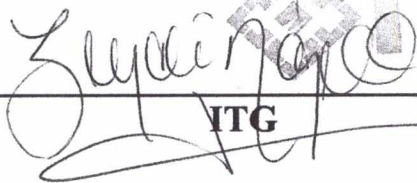
Banco Lafise
N° 106503000264

Cliente: ORIGINAL

Recibo por Lps. 26,666.53

Por este medio hago constar que recibí de OABI, la cantidad de Veintiséis Mil Setecientos Sesenta y Seis Lempiras Con 53/100 (Lps.26,666.53), por concepto de cancelación de factura No. 000-001-01-00001908.

Tegucigalpa M.D.C. 09 de noviembre del 2018.



ITG

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00529885

TEGUCIGALPA

09-11-18

Lugar y Fecha

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A.

L *****26,666.53*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****26,666.53*

*****VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESEN

Cantidad en letras

TA Y SEIS LEMPIRAS CON 53/100

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

AK3

⑆01162308⑆00001620000073⑈00529885

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

Nº 000-001-01-0 0011986

CAI: FC79E9-A9907A-FE4A83-7757C5-EE346F-7F

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

TEGUCIGALPA M.D.C.

18 Oct 2018

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

RTN. 09019013811001

T/C	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Del mes de Octubre de 2018		28,400.00
QABI FECHA: 25/10/18 HORA: 23:30 RECIBE: <i>Enrique Ayala</i> ENTREGA: _____ Nº ASIGNADO: _____ INMOBILIARIA COSTABECK S.A.			

Estrella
F. RESPONSABLE

Subtotal	28,400.00
ISV	3,980.00
Total	Lps 32,380.00

SI EL PAGO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA 3 % MENSUAL

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011701 AL 000-001-01-00013000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Esta factura no es válida sin el sello y sin la firma de la persona responsable.

ORIGINAL: CLIENTE (INQUILINO)

COPIA AMARILLA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

COPIA VERDE: AVISO DE COBRO

COPIA AZUL: ARCHIVO

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00529877

TEGUCIGALPA

07-11-18

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK

****26,400.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****26,400.00*

*****VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEM

Cantidad en letras

PIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0162308⑆00001620000073⑆00529877

MOTIVO DEL CHEQUE:

529877

5012859856 DABI

Recibi Conforme

Valor Cheque: \$26,400.00

Valor Comision: ***200.00

Valor Total ... \$26,600.00

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

-Servicio Original
 CAL: 706C88-CAD819-9D4488-38C14A-AC0CCD-8B
 RTN: 08019003250060
 Email: notificaciones@claro.com.hn
 Tel: 2205-4408
 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2019
 Copia: Obligado Tribunal Emisor
 Original: Claro
 Número Orden de Compra
 Número constancia Registro Exonerado
 Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

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



//000316 PAG. 1/3
 75

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 Morazán.
 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: 046-001-01-07277485
 ID FACTURA: 030292200

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

1-1

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

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000712620
Contrato:	735002
Fecha Emisión:	03/OCT/2018
Fecha de Vencimiento:	20/OCT/2018
Saldo Anterior	3,769.00
Total Facturado	966.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	4,735.00

SUB TOTAL FACTURADO US\$

840.00

IMPUESTO 15%

126.00

TOTAL IMPUESTO

126.00

TOTAL FACTURADO US\$

966.00

Tasa Cambiaria: 24.2234

Total Mes Corriente Lempiaras L. 23,399.80

SON VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRAS



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

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



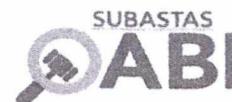
emitir pago en

oncepto de pago
 iente al mes de

Se adjunta factura para su respectiva autorización, Agradeciendo la atención a la presente.

Abogado, José Luis Andino, Director Ejecutivo OABI.





SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

26-120 (Pasaje aereos al exterior)

FECHA: 29/11/2018

PRODUCTO	Cantidad	COTIZACION PROVEEDORES					
		PROMOTUR		AGUILA TOUR		TRAVEL INTERNATIONAL	
		Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
Pasaje Aereo ida y vuelta a Mexico-La Ceiba -Atlantida	1	L. 26,470.00	26,470.00	29,878.32	29,878.32	27,200.00	27,200.00
Del 07 al 09 de diciembre del 2018			-		-		-
Sub total			26,470.00		29,878.32		27,200.00
			incluido		incluido		incluido
TOTAL			26,470.00		29,878.32		27,200.00

ELABORADO POR:

* se selecciona a **PROMOTUR** por ser la cotizacion mas baja,

Nota: Dicha solicitud se realiza por contratación de Martillero en Subasta que se realizará en Diciembre 2018 en la Ciudad de la Ceiba, Atlantida



PROMOCIONES TURISTICAS S. de R.L.

San Pedro Sula
Barrio Los Andes Ave. Circunvalación
1er. nivel Hotel Los Andes
PBX: (504) 2557-4555
info@promoturhn.com

Tegucigalpa
Blvd. Juan Bosco, esquina
opuesta al Mall Multiplaza
Lomas del Mayab
Edificio Librería San Pablo
Tels: (504) 2280-3145/46/47

San Pedro Sula
1 calle 4ave Edificio hotel sula
contiguo pastelería Eskandia
Tel 2580-3148

E-mail: info@promoturhn.com • lesly@promoturhn.com • www.promoturhn.com

CLIENTE : 0000004059

R.T.N.: 08019013611001

DIRECCION:

OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES

CONDICIONES:

INCAUTADOS

VENCIMIENTO: 20/11/2018

FECHA

30/11/2018

VOUCHER No.

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

Nº DE REGISTRO DE SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
-------	--------	-------------	-------

BOLETO(S) AEREO(S) CON RUTA MEX-SAP-MEX DEL 07/12/2018 AL 09/12/2018 A FVR DE VILORIA GOMOROMARCOS ROMAN CON BOLETO NO. 2747190974

BOLETO(S) AEREO(S) CON RUTA SAP-LCE-SAP A FVR DE MARCOS ROMAN VILORIA CON BOLETO NO.

PROMOTUR

R.T.N. 05019010311295

FECHA LIMITE DE ENISION: 15/12/2018

RANGO DEL: 001-001-01-00006101 AL 001-001-01-00007600

C.A.I.: 762854-F3EB43-304894-AB84BC-E6585E-82

Factura No. 001-001-01-0 0007291

VICTOR MORENO
VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

SUB-TOTAL L.

GRAVADO L.

EXENTO L.

15% ISV L.

TOTAL L.

L26,470.00

SON:

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA LPS CON 00/100

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA."

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00536789

TEGUCIGALPA

29-11-18

Lugar y Fecha

PROMOCIONES TURISTICAS

****26,470.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****26,470.00*

*****VEINTE Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SET

Cantidad en letras

ENTA LEMPIRAS CON 00/100

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01162308⑆00001620000073⑆00536789

MOTIVO DEL CHEQUE:

536789

5012859856 PAGOS

Valor Cheque: *26,470.00

Valor Comision: ****200.00

Valor Total ... *26,670.00

Recibi Conforme

Ron S. Soria Amador

Hombre

0-801-1990-04982

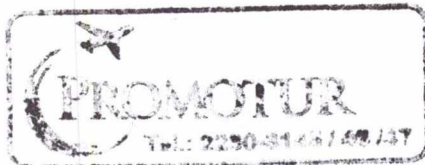
No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina.101 No. Cajero. 1015

HECHO POR

AUTORIZADO POR



Recibido por:
Victor Moreno
29/11/2018