

N°	DESCRIPCIÓN	MES	MONTO	FACTURAS Y COTIZACIONES	PROVEEDOR
1	Pago por concepto de servicios de encomienda a nivel nacional, según MEMORANDO 726-05-2019	Mayo	L.4,687.52	FACTURAS Y COTIZACIONES	EXPRECO S. de R.L
2	Pago por concepto de servicios de enlaces dedicados, marzo y abril según MEMORANDO UIC-757-05-2019	Mayo	L47,519.17	FACTURAS Y COTIZACIONES	SERCOM DE HONDURAS
3	Pago por servicios de alquiler de bodega en San Luis, Comayagüela, según MEMORANDO 970-05-2019	Mayo	L.91,080.00	FACTURAS Y COTIZACIONES	INMOBILIARIA COSTABECK
TOTAL			L.143,286.69		

ELABORADO POR:

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y RRHH
HUGO RENE ZACAPA



FACTURA

No. 000-003-01-00021657

EXPREGO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancha, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@expregohn.com, Página web: www.expregohn.com



Exprego
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

C.A.I.: 4ADAC3-0578E7-854088-8562B4-2207F2-A2

Rango Autorizado: 000-003-01-00021001 al 000-003-01-00036000

CÓD. 652-01 CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) R.T.N.: 00019013611001

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 30/04/19

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
4334495	30/04/19 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	112.35	112.35
4334496	30/04/19 FLETE TEGUCIGALPA -- LA CEIBA	1	112.35	112.35
4334497	30/04/19 FLETE TEGUCIGALPA -- CATACANAS	1	61.79	61.79

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Cantidad en Letras:

SEIS MIL

QUINIENTOS OCHENTA SEIS LPS CON 00/00

CONTADO ☐CREDITO ☒

5,726.96

5,726.96

859.06

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019005468533 CERTIFICADO N° 023114-10500-13 TEL.S. 2221-3338 / 2596-8880 / CR. 01 FEBRERO 2019 * 54581-41 * 502119010734N

FACTURA

No. 000-003-01-00021657

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 ENCOMENDAS A DOMICILIO

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

C.A.I.: 4ABAC3-0578E7-8540B8-8562B4-2207F2-A2

Rango Autorizado: 000-003-01-00021001 al 000-003-01-00036000

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 30/04/19

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
24- 4316490	10/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - JUTICALPA	1	61.79	61.79
4320032	11/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4320033	11/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4320034	11/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	131.95	131.95
24- 4327852	11/04/19 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
4310467	12/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4310468	12/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4310469	12/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	112.35	112.35
4310490	12/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4310491	12/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4310492	12/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53
4310493	12/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4319441	22/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
4321389	23/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	112.35	112.35
4329476	25/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	112.35	112.35
4329477	25/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
24- 16861	25/04/19 FLETE TEGUCIGALPA-TON - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4330167	26/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4330168	26/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4330169	26/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4330170	26/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4330171	26/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	112.35	112.35
12- 12280	26/04/19 FLETE TOCCA - TEGUCIGALPA	1	168.53	168.53
4334463	29/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
OK 4334493	30/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4334494	30/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-003-01-00021657

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 DOM

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020

C.A.I.: 4ABAC5-057BE7-8540B8-8562B4-2207F2-A2

Rango Autorizado: 000-003-01-00021001 al 000-003-01-00036000

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

DIRECCIÓN: COL. AMERICA FTE RESTAURANTE N AM KEI

FECHA: 30/04/19

No. GUIA	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
4302236	1/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4302237	1/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4305383	2/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
25-381459	2/04/19 FLETE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA	1	61.79	61.79
4308510	3/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	112.35	112.35
4308511	3/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4308512	3/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4308513	3/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN JUAN PUEBLO	1	112.35	112.35
4308514	3/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4308561	4/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4308562	4/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4313056	5/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4313057	5/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN JUAN PUEBLO	1	112.35	112.35
4313058	5/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - TODCA	1	168.53	168.53
4313059	5/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4313060	5/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA ENTRADA	1	224.70	224.70
25-394587	5/04/19 FLETE SAN PEDRO SULA - LA CEIBA	1	61.79	61.79
19-61650	6/04/19 FLETE SAN JUAN PUEBLO - TEGUCIGALPA	1	112.35	112.35
4314896	9/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - LA CEIBA	1	112.35	112.35
4314897	9/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SANTA ROSA COPA	1	112.35	112.35
4314898	9/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - OLANCHITO	1	168.53	168.53
4314899	9/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - YORO	1	112.35	112.35
4314900	9/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN JUAN PUEBLO	1	112.35	112.35
4316451	9/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79
4316452	9/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - CATACAMAS	1	61.79	61.79
4316453	9/04/19 FLETE TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA	1	61.79	61.79

Observaciones:

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

Cantidad en Letras:

CONTADO ☐CREDITO ☐

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0801900548853, CERTIFICADO N° 9231-14-10800-13, TELS.: 2221-3328, 2556-8880, C/R.: 01/FEBRERO/2019 - 54881-41 - SGI1910107/24N

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00542123

TEGUCIGALPA

16-05-19

Lugar y Fecha

EXPRECO S. DE R.L.

*****5,726.96*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****5,726.96**Mayo 2019

*****CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS

Cantidad en letras

LEMP IRAS CON 96/100

***5,726.96

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]
4423

⑆0⑆⑆⑆2308⑆0000⑆⑆20000073⑆00542123

Luis Alonzo
[Handwritten signature]

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00542181

TEGUCIGALPA

24-05-19

Lugar y Fecha

EXPRECO S. DE R.L.

L

*****4,068.48*

Pagarse a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****4,068.48*

*****CUATRO MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS

Cantidad en letras

CON 4 8/100

Lempiras

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

DAVIVIENDA

DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

101162308100001620000073100542181

MOTIVO DEL CHEQUE:

1300016025 0031

542181

Valor Cheque: **4,068.48
Valor Comision: ***200.00
Valor Total ... **4,268.48

Recibi Conforme

Nombre

No Identidad

CHEQUE DE CAJA

Oficina. 162 No. Cajero. 1645

HECHO POR

AUTORIZADO POR

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 1620000073

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00542666

TEGUCIGALPA

30-05-19

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

*****41,321.02*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****41,321.02*

*****CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINT

Cantidad en letras

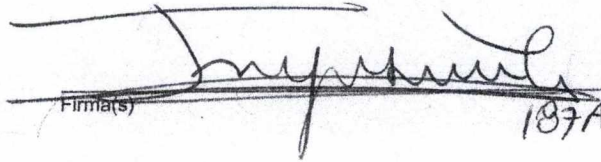
E Y U N LEMPIRAS CON 02/100

Lempiras

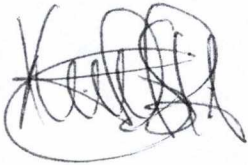


DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s) 187A

⑆0162308⑆00001620000073⑆00542666



02 JUN 2013

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Correo: notificacionesdei@claro.com.hn
CREDITO Y COBRO TGU
CAJA: CAJA #226
KL991351.c

TRANSACCION : PAGO FACTURAS
OPERACION : FACTURA CLARO TV
DOCUMENTO : 10082311
CUPON OPEN : 10995529
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 770
TASA : 24.4786

SUB TOTAL : **L. 7,406.86**
ISV : **L. 1,120.51**
TOTAL PAGADO (G): **L. 8,527.37**

DOCUMENTO : 9952312
CUPON OPEN : 10995528
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 769
TASA : 24.2881

SUB TOTAL : **L. 20,355.14**
ISV : **L. 3,107.16**
TOTAL PAGADO (G): **L. 23,462.30**

DOCUMENTO : 9827237
CUPON OPEN : 10995527
ID_CLIENTE : 735002
RECIBO : 768
TASA : 24.2234

SUB TOTAL : **L. 8,092.27**
ISV : **L. 1,239.07**
TOTAL PAGADO (G): **L. 9,331.34**

	LEMPIRA	DETALLE	DOLAR
CHEQUE L.			
L.	41,321.01	\$	1,699.58
TOTAL PAGADO			
L.	41,321.01	\$	1,699.58

CLIENTE: OFICINA ADMINISTRATIVA DE BIE
CATERO : KI 991351.c

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

Nº 000-001-01-0 0012632

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

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

RTN. 08019013611001

TEGUCIGALPA M.D.C.
1 Apr 2019

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 Abril de 2019		26,400.00

Datos Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta No:
Constancia Reg. Exonerada No:
Sector Agro. No:

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

Esirella

F. RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas	
Venta Exento	0.00
Venta Exonerada	
Venta Gravada 15 %	26,400.00
Venta Gravada 18 %	
Sub-Total	26,400.00
Isv al 15%	3,960.00
Isv al 18%	
Total	30,360.00

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

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 0012492

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

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

RTN. 08019013611001

TEGUCIGALPA M.D.C.
7 Mar 2019

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

T/C	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
	Alquiler de Bodega No.1 en Bodegas Romeo Delmes de Marzo de 2019		28,400.00

DABI
FECHA: 21/3/19 HORA: 11:25
RECIBE: Enicla Oyuela
ENTREGA:

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

Datos Adquiriente Exonerado:
Orden de Compra Exenta No:
Constancia Reg. Exonerada No:
Sector Agro.No:

Estrella
F. RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas	
Venta Exento	0.00
Venta Exonerada	
Venta Gravada 15 %	28,400.00
Venta Gravada 18 %	
Sub-Total	28,400.00
Isv al 15%	3,860.00
Isv al 18%	
Total	30,360.00

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 " EXÍJAL

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

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 0012745

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

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES
INCAUT
TEGUCIGALPA
HONDURAS

1010001

RTN. 08019013611001

TEGUCIGALPA M.D.C.
6 May 2019

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 Mayo de 2019		28,400.00

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

Datos Adquiriente Exonerado
Orden de Compra Exenta No:
Constancia Reg. Exonerada No:
Sector Agro.No:

Estrella

F. RESPONSABLE

Descuentos y Rebajas	
Venta Exento	0.00
Venta Exonerada	
Venta Gravada 15 %	28,400.00
Venta Gravada 18%	
Sub-Total	28,400.00
Isv al 15%	3,980.00
Isv al 18%	
Total	30,380.00

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

TEGUCIGALPA

31-05-19

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA COSTABECK

L

*****79,200.00*

Páguese a la orden de

BANCO DAVIVIENDA LPS*****79,200.00*

*****SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMP

Lempiras

Cantidad en letras

IRAS CON 00/100



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆62308⑆0000⑆620000073⑆00542226

Miguel Osman Casco

0801-1970-04794

07-06-019