

Handwritten signature and date: 2/8-2021

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bv. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papelerialhonduras@gu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00001375
CAJ : 5DB868-3B86C7-7A47AD-6911AB-810575-04
Fecha limite de emision: 30-06-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001301
Final: 000-0003-01-00001600

Ciente: **Banco Central de Honduras**

RTN: 08019996284049

FECHA: 2/8/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
5	Basureros de pedal color gris rubermail de 45 cuartos	L. 748.00	L. 3,740.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

- 4 AGO. 2021
PAGADO

SUB-TOTAL
Total Exonerado L. 3,740.00
Total Exento
Total Gravado 15% L. 3,740.00
I.S.V. 15% de ventas L. 561.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 4,301.00

Forma de Pago: CONTADO
Valor en
letras: Quatro Mil Trescientos Una Lempiras Con 0/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO
Papeleria Honduras, S. de R.L.



28 JUL. 2021

0001425

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042436

BCH Tegucigalpa 26.07.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BASUREROS GRANDES

900 C/U

5

ABraham
28/7/2021

3/8/2021
Juan C. Zaldivar

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES
28 JUL '21 AM 11:00:59



Observaciones: COMPRA DE BASUREROS GRANDES PARA LAS GARITAS

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001375

C.A.I. : 58BB6B-3B86C7-7A47AD-6911AB-B10575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001600

Ciente: **Banco Central de Honduras**

RTN: 08019995284049

FECHA: 2/8/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
10	Baterías AA recargable duracell	L. 182.00	L. 1,820.00

*Recibido
Documental
3 - 8 - 2021
9:06 AM*

SUB-TOTAL	L. 1,820.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,820.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 273.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 2,093.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Dos Mil Noventa Y Tres Lempiras Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.





28 JUL. 2021

0001420

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042428

BCH Tegucigalpa 27.07.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BATERIAS RECARGABLES 210.00 90.0 2000.00 Doble AA Soul 28/7/2021	10
Observaciones: COMPRA DE 10 PARES DE BATERIAS RECARGABLES PARA USO DE LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES		
SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: KG300025		



Recibido
B. B. 2021
9:06 Am.

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

1 EA @ 169.95 20.00
72320 Galletas Ave 169.95
169.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,085.75
SUB-TOTAL EXENTO L. 169.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,255.70

Efectivo 1,300.00
CAMBIO 44.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 1,085.75 944.13 141.62
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 169.95 169.95 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 1,255.70 1,114.03 141.62

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080011202103051121

Member # 66021572060013

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?
Comuníquese con nosotros:
servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricessmart.com

05/08/2021 11:21 6602 008 0011 66023561

PRICESMART
Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Rubén
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon.
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3826

Factura 006-008-01-01154562

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFCB-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01100001

Final: 006-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 144.95 289.90
237056 MS Te Frio 252.08 37.82

2 EA @ 297.95 595.90
116156 Arcor 518.18 77.72

1 EA @ 199.95 199.95
13219 Soda Crakers 173.87 26.08

1 EA @ 169.95 169.95
72320 Galletas Ave 169.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,085.75
SUB-TOTAL EXENTO L. 169.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,255.70

Efectivo 1,300.00
CAMBIO 44.30
Total Items: 6

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 1,085.75 944.13 141.62
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 169.95 169.95 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 1,255.70 1,114.03 141.62

RECIBIDO
- 6 Ago. 2021
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



02 AGO. 2021

0031440

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042492

BCH Tegucigalpa 02.08.2021

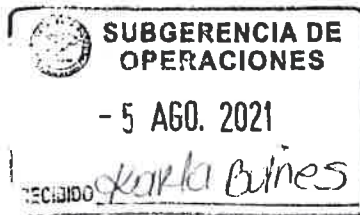
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA LIGHT		2
	CANADADRY		3
	COCA COLA NORMAL		1
	GALLETAS DE AVENA		1
	TE FRIO EN POLVO EN BOLSA		2
	DULCES ARCOR PARTY MIX		2
	GALLETA KEEBLER SODA LATA		1

Mauricio
40
2/8/2021

ADN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

2 AGO '21 PM 2:22:57

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS Y PRODUCTOS DIVERSOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

**DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.**

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.
Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 **Nº 000-**
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.I.N. 08C19013578169

N.º 000-001-01-00052653

CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5ED8-49

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección y Teléfono:

~~R.T.N. CLIENTE:~~

DIA	MES	AÑO
------------	------------	------------

DIA

MES

AÑO

[illegible]

**Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja**

0801-1997-0066

Rango autorizado:
000-001-01-00052201 al 000-001-01-00055200
Fecha Limite de Emisión: 12/07/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

 04 AGO. 2021 0031454 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042582 BCH Tegucigalpa 04.08.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Compra de Dispensador de papel higienico <i>Abraham</i> <i>4/8/2021</i> <i>Fredy Muñoz</i> <i>04/08/2021</i> PAGADO -6 AGO. 2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA	10
Observaciones: Compra de Dispensador de papel higienico jumbo rollo, para los baños del Club Social Bantral Seccion de Mantenimiento Diverso		
SOLICITANTE Nombre: JH187053	No de Extensión: <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Arturo Turcios
05/08/21



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
E04 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15040288 POS #: 7
Fecha: 05/08/2021 Hora: 10:07:28 a.m.
Cajero: 11817 Andrea Balgado
Documento Fiscal # 001-001-01-14883137
CAI: 5D4385-E86A32-7F499A 661CDD-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VEINTIUN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFRI:SCO COCA COLA LATA35	L. 163.60
	PxU: 12*L. 12.80	
	7411001800231-REFRI:SCO COCA COLA LATA35	L. 163.60
	PxU: 12*L. 12.80	
	7411001800231-REFRI:SCO COCA COLA LATA35	L. 163.60
	PxU: 12*L. 12.80	
	7411001800231-REFRI:SCO COCA COLA LATA35	L. 163.60
	PxU: 12*L. 12.80	
	7411001800231-REFRI:SCO COCA COLA LATA35	L. 163.60
	PxU: 12*L. 12.80	
	7411001800231-REFRI:SCO COCA COLA LATA35	L. 163.60
	PxU: 12*L. 12.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 921.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 921.80
Importe Gravado 16%	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 921.80

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 922.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 0.40

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22 6-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



Abraham



04 AGO. 2021

0001457

*[Signature]*Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042568

BCH Tegucigalpa 04.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
①	Coca cola normal 350 c/u	6
②	Coca cola - sabor ligero 350 c/u	6
③	Sprite 350 c/u	6
④	Canada dry 350 c/u	6
<i>se recibió Todo el producto Arturo Turcios 05/08/21</i>		
<i>Abraham H 16/8/2021</i>		
		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 4AGO'21 PM 1:59:07

Observaciones: Coca cola normal, coca cola sabor ligero, Canada dry, Sprite, para uso de las reuniones Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Arturo Turcios
05/08/21

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
2238-3023
2238-5632
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 5
Fecha: 05/08/2021 Hora: 12:44:24 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-01609120
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 4

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
740100230751	REFRESCO CANAD	144L.	2,520.00
	144 X L. 17.50		
741100180523	REFRESCO COCA	72L.	1,188.00
	72 X L. 16.50		
741100183023	REFRESCO SPRIT	72L.	1,130.40
	72 X L. 15.70		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 4,838.40

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 4,838.40

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 4,838.40

Efectivo Entregado L. 5,000.00

Cambio Efectivo L. 161.60

INTERNO #: 1844923

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala





04 AGO. 2021

0001457

*[Signature]*Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042568

BCH Tegucigalpa 04.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal 3509/0-		6
①	Coca cola - sabor ligero 3509/0-		6
③	Sprite 3509/0-		6
①	Canada dry 3509/0-		6
<i>se recibió Todo el producto Arturo Turcios 05/08/21</i>			
<i>Abraham H 16/8/2021</i>			
		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 4AGO'21 PM1:59:07	

Observaciones: Coca cola normal, coca cola sabor ligero, Canada dry, Sprite, para uso de las reuniones Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Josua Solano
5/8/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16040344 POS #: 7
Fecha: 06/08/2021 Hora: 10:20:55 a.m.
Cajero: 11917 Andrea Salgado
Documento Fiscal #: 001-001-01-14883190
CAI: 6D4385-E96A32-7F499A-661CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704038-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 60*L. 6.16	L. 369.00
16.	611594000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT PxU: 60*L. 10.75	L. 537.50
	7421000840817-LECHI JHT SULA SMIDSCRM 0.9 PxU: 8*L. 36.70	L. 220.20
	7421601100127-CAFE HAMERICANO MOLIDO 340 PxU: 20*L. 79.66	L. 1,593.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 2,607.48
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,819.20
	Importe Gravado 16%	L. 786.28
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 119.24
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 2,726.70

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,726.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 0.30

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22 6-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





04 AGO. 2021
0001455

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042529

BCH Tegucigalpa 03.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

② →
① →
④ →
③ →

BOTE DE AGUA PURIFICADA 1 LITRO

50

BOTE DE AGUA PURIFICADA 12 ONZAS

60

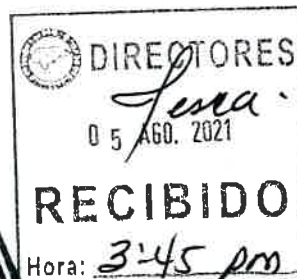
BOLSA DE CAFE DE EXPORTACION

20

CAJA DE LECHE SEMIDESCREMADA-DESLACTOSAD

6

*Abraham
40
4/8/2021*



Observaciones: COMPRA DE 50 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1 LITRO, 60 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS, 20 BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACION, 6 CAJAS DE LECHE SEMIDESCREMADA-DESLACTOSADA

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitaria Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22310240
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001383
C.A.I. : 588868-3886C7-7A47AD-6911AB-810575-04
Fecha límite de emisión: 30-06-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001301
Final: 000-0003-01-00001600
Cliente Banco Central de Honduras
RITN: 08019998391040
FECHA: 5/8/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
2	Tinta para sellos troquel stamp Ink 7011	L. 120.00	L. 240.00

Arturo Turcios
05/08/21

SUB-TOTAL L. 240.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 35% L. 240.00
I.S.V. 15% de ventas L. 36.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL * L. 276.00

Forma de Pago: CONTADO
Valor DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 LPS.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor





04 AGO. 2021

0031458

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042578

BCH Tegucigalpa 04.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Tinta color negro (marca Trodat) <i>Abraham</i> <i>40</i> <i>4/8/2021</i> <i>Arturo Turcios</i> <i>05/08/21</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS - 6 AGO. 2021 PAGADO	2

ABN

DIV. CH. Y ADMON. BIENES
4 AGO 21 PM 1:58:57

Observaciones: Tinta negra para sello (marca Trodat), para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,569.60	2,234.44	335.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-194.00	-168.70	-25.30
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,375.60	2,065.74	309.86

Total de recompensa que usted tendría acumulada si fuera un socio Platinum 41.31

Usted acumularia 95.02 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200080010202108051119

Member #

66021572000010

*** Código de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencia?

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricemart.com

05/08/2021 11:19 6602 008 0010 66023381 0

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Rubén
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playón,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003073013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3829

Factura 006-008-01-01154561

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-894389-30

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01100001

Final: 006-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 429.95	165547 NuecesDelux	850.90
	747.74	112.16
2 EA @ 254.95	151223 Doblementa	509.90
	443.40	66.50
2 EA @ 359.95	172794 Nuggets	719.90
	Desc y Rebaja	-194.00
	457.30	68.60
2 EA @ 239.95	11210 Tabasco	479.90
	417.30	62.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,569.60

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA -194.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,375.60

Efectivo 2,400.00

CAMBIO 24.40

Total Items: 8

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,569.60	2,234.44	335.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-194.00	-168.70	-25.30
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	2,375.60	2,065.74	309.86



04 AGO. 2021

0031456

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042577

BCH Tegucigalpa 04.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Pringles (color rojo)	2	2
	Pringles (color verde)	2	2
	Té verde	2	2
	Té negro	5	5
	Té de menta	5	5
	Goma de mascar (consultar en Presid)	2	2
	Tajadas Rosvy normales	10	10
	Tajadas Rosvy (picantes)	10	10
	Chocolates (consultar Presidencia)	2	2
	Leche deslactosada y semidescremada	5	5
	Galletas Club Social	2	2
	Chile Tabasco (bote grande)	2	2
	Semillas mixtas (bote grande)	2	2
	Cafe Passion	20	20
	Velas aromáticas	6	6
	Lysol (bote grande)	5	5

Todo producto
recibido
Luz Turcios
05/08/21

Abraham
Hi
4/8/2021



DIV. CM. Y ADMON BIENES
4 AGO '21 PM 1:59:15

Observaciones: Pringles (latas color verde y roja), té verde, té negro, té de menta, goma de mascar, tajadas de plátanos Rosvy (normal y con chile), chocolates, leche deslactosada semidescremada, galletas club social, chile tabasco (bote grande), semillas mixtas (bote grande), café, velas

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Arturo
Turcios
05/06/21

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
2238-3023
2238-5632
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 5
Fecha: 05/08/2021 Hora: 12:46:18 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-01609123
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO QUINCE CON 60/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
038000845512B0Q	PRINGLES P	24 L.	643.20
	Discount		165.60
	24 X L. 19.90		
780187505807TE	SUPREMO DE	2 L.	119.00
	2 X L. 59.50		
690111870702TE	CHINA TE VE	2 L.	519.00
	2 X L. 259.50		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 165.60

Sub Total L. 970.09

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 970.09
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 145.51
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,115.60

Efectivo Entregado L. 1,115.60
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1844926
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





04 AGO. 2021
0001456

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042577

BCH Tegucigalpa 04.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Pringles (color rojo)		2
	Pringles (color verde)		2
	Té verde		2
	Té negro		5
	Té de menta		5
	Goma de mascar (consultar en Presid)		2
	Tajadas Rosvy normales		10
	Tajadas Rosvy (picantes)		10
	Chocolates (consultar Presidencia)		2
	Leche deslactosada y semidescremada		5
	Galletas Club Social		2
	Chile Tabasco (bote grande)		2
	Semillas mixtas (bote grande)		2
	Cafe Passion		20
	Velas aromáticas		6
	Lysol (bote grande)		5

Todo Producto
recibido
Ltrero Tercias
05/08/21



DIV. CH. Y ADMON BIENES

4 AGO '21 PM 1:59:15

Observaciones: Pringles (latas color verde y roja), té verde, té negro, té de menta, goma de mascar, tajadas de plátanos Rosvy (normal y con chile), chocolates, leche deslactosada semidescremada, galletas club social, chile tabasco (bote grande), semillas mixtas (bote grande), café, velas

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente p solicitar Artículos no contemplados en los mularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Arturo Turcios
05/08/21



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16040318 POS #: 7
Fecha: 05/08/2021 Hora: 10:14:23 a.m.
Cajero: 11817 Andrea Salgado
Documento Fiscal # 001-001-01-14863167
CAI: 604386-E96A32-7F499A-881CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019996224043
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO CON 55/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	037000186109-FRITURA PRINGLES CRM/CEB40- PxU: 24"L. 28.80	L. 717.60
15.	726168003667-GALLE' A CLUB SOCIAL 234GR	L. 27.00
15.	726168003667-GALLE' A CLUB SOCIAL 234GR	L. 27.00
15.	072310001237-TE BIGI:LOW EARL GREY 1.18OZ	L. 102.40
15.	072310001237-TE BIGI:LOW EARL GREY 1.18OZ	L. 102.40
15.	046500719760-VELA AROM GLADE FRESH/BERR PxU: 6"L. 133.15	L. 798.90
	7421000840817-LECHI JHT SULA SM/DSCRM 0.9 PxU: 6"L. 38.70	L. 183.60
	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1 PxU: 6"L. 259.76	L. 1,298.76
15.	7423800000148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G PxU: 10"L. 42.96	L. 429.60
15.	7423800000131-TAJADAS PLAT ROSVY C/CHIL 17 PxU: 10"L. 43.96	L. 439.60
	7421304200010-CAFE PASSION MOLIC/ESPECIA PxU: 20"L. 139.96	L. 2,779.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 6,560.84
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 4,281.26
Importe Gravado 15%		L. 2,299.39
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 344.91
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 6,905.65

E FECTIVO HNL Recibido L. 7,000.00
Cambio EFECTIVO HNL L. 94.46

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22-8-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





04 AGO. 2021

0001456

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042577

BCH Tegucigalpa 04.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Pringles (color rojo) 500 c/u -> 1000.00		2
	Pringles (color verde) 500 c/u -> 1000.00		2
	Té verde 350 c/u -> 700.00		2
	Té negro 350 c/u -> 700.00		5
	Té de menta 350 c/u -> 700.00		5
	Goma de mascar (consultar en Presid) 300.00		2
	Tajadas Rosvy normales 1000 c/u -> 1,000.00		10
	Tajadas Rosvy (picantes) 1000 c/u -> 1,000.00		10
	Chocolates (consultar Presidencia) 600.00 c/u -> 1,200.00		2
	Leche deslactosada y semidescremada 50 c/u -> 250.00		5
	Galletas Club Social 150 c/u -> 300.00		2
	Chile Tabasco (bote grande) 300 c/u -> 900.00		2
	Semillas mixtas (bote grande) 500 c/u -> 1500.00		2
	Cafe Passion 150 c/u -> 3,000.00		20
	Velas aromáticas 150 c/u -> 900.00		6
	Lysol (bote grande) 500 c/u -> 1500.00		5

Todo producto
recibido
Ltrero Tercias
05/08/21Abraham
4/8/2021

Observaciones: Pringles (latas color verde y roja), té verde, té negro, té de menta, goma de mascar, tajadas de plátanos Rosvy (normal y con chile), chocolates, leche deslactosada semidescremada, galletas club social, chile tabasco (bote grande), semillas mixtas (bote grande), café, velas

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 3 LA GRANJA, COMAYAGUELA

FECHA: 09/08/2021 HORA: 03:45:39 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01200301202108091545394
N° DE DECLARACIÓN: 25275982733
PERIODO:
08-2021

RTN:
08019995284049
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto 200.00
Multa 0.00
Recargo 0.00
Intereses 0.00

MONTO TOTAL:

L 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ticket válido con sello de caja

BANCOCCI406 - AUT:856914 MANAICOC /01/01
F. PRO:09/08/2021 F. ACT:09/08/2021 15:42:32
IMP: 5742 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1203 LA GRANJA
NUMERO DE FORMA DE 25275982733
EFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CNS. PROPIOS L 0.00
CNS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVOS 4
R.T.N. 08019995284049
TASA DE COMPRA 23.7261
NO. AUTORIZACION 856914

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresión





RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZON O DENOMINACION SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25275982733
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PERIODO	2	08/20/21 5
	DESCRIPCION DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995284049 3
	actos administrativos	CODIGO IMPUESTO	18	156 3
		CODIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01 2

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	1200.00 2
MULTA		83	1
RECARGO		84	0
INTERESES		85	6

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
				CODIGO BANCO 1203	FECHA DE PAGO 09/08/2021
				FIRMA DEL CAJERO	

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CODIGO TIPO DE IMPUESTO

1001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURIDICA)	207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
1002 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
1004 ACTUALIZACION TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE AGUAS TERMALES
1005 ACTUALIZACION TRIBUTARIA PERSONA JURIDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
1006 IMPUESTO CIGARRILLO SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APORTA PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
1007 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215 RETENCION (SV) POR TARJETAS DE CREDITO DIRECTO
1011 RETENCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCION (SV) ARTICULO 2
1012 RETENCION (SV) ART. 151 SV	219 RETENCION (SV) POR SERVICIOS PUBLICOS
1013 RETENCION POR DIVIDENDOS Y UTILIDADES DISTRIBUIDAS	223 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERIA ES POR FORTUNA CONDICIONADA
1015 RETENCION INTERESES	224 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERIA ELECTRONICA, RIFAS Y SORTIDOS
1016 RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTAS AL ESTADO	226 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE SUITE O AZAR
1017 RETENCION POR RENTA A CAP CULTORES	229 TASA POR SERVICIOS TURISTICOS
1018 RETENCION ADMINISTRATIVA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERIA NACIONAL DE SUFICIENCIA
1019 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL	402 APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL
1020 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL DOUTUR	501 CONTRIBUCION ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
1022 RENTA DE PNEUMATICOS (ART. 5 SV)	502 CONTRIBUCION ESPECIAL DE TELEFONIA MOVIL
1023 INGRESOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS (ART. 5 SV)	503 CONTRIBUCION ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO REGIMEN ESPECIAL
1024 SUELDOS SALARIOS COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 SV)	504 CONTRIBUCION ESPECIAL DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
1025 REGALAS POR ANCIOS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 SV)	506 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
1026 INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 SV)	507 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (SV)
1027 PELICULAS, VIDEOS, DVD, TELEVISION, ETC. (ART. 5 SV)	508 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (SV)
1028 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 SV)	509 CONTRIBUCION SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
1029 RENTA UTILIDADES COTIZADA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 SV)	521 SANCION POR DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (SV)
1030 RENTA UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 SV)	522 SANCION POR DECLARACION ANUAL DE CREDITOS (SV, DAC)
1031 REGALAS POR VINOS, CANTERAS Y SIMILARES (ART. 5 SV)	523 SANCION POR DECLARACION ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO (ATC)
1032 OPERACIONES DE NAVES AEREAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 SV)	524 SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS
1033 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 SV)	525 DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
1034 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 SV)	527 DECLARACION MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
1035 RETENCION ANTIPO (SV, 1%) (ART. 19 DEC. 17-2019)	545 SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
1036 RETENCION IMPUESTO CIGARRILLO SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1037 RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1038 RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (10%)	548 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS Y ASESORADOS
1039 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS Y ASESORADOS
1041 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	550 SANCION POR LA NO PRESENTACION DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
1042 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1043 IMPUESTO DE REVALUACION Y/O CAPITALIZACION DE ACTIVOS	552 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
1044 IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	553 MULTA INFORMACION DE TERCEROS
1045 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	554 MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DECLARACION DE INICIO DE ACTIVIDADES
1046 IMPUESTO SOBRE VENTAS	555 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
1047 MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO SV	556 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
1048 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	557 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION
1049 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA	558 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRESION
1050 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOL Y LICORES NACIONALES	559 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES

18 AGO. 2021



09 AGO. 2021

0001524

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000042550

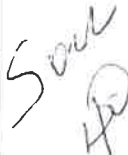
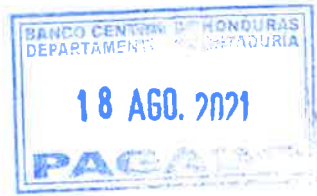
BCH Tegucigalpa 03.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

4C002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL  	1

Observaciones: COMPRA DE BOLETA DE PAGO PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL/AGOSTO 2021 DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 09019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16040366 POS #: 7
Fecha: 06/08/2021 Hora: 10:25:40 a.m.
Cajero: 11817 Andrea Salgado
Documento Fiscal # 001-001-01-14863212
CAI: 6D4368-E96A32-7F499A-861CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 09019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFRISCO COCA COLA LATA35	L. 163.80
	PxU: 12"L. 12.80	
	7401002307618-REFRISCO CANADA DRY GING	L. 1,000.80
	PxU: 72"L. 13.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,164.40
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,164.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,164.40

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 46.60

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de





02 AGO. 2021

0031440

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042492

BCH Tegucigalpa 02.08.2021

Lugar y Fecha

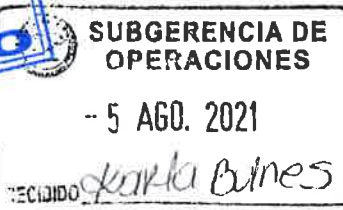
Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA LIGHT		2
	CANADADRY		3
	COCA COLA NORMAL		1
	GALLETAS DE AVENA		1
	TE FRIO EN POLVO EN BOLSA		2
	DULCES ARCOR PARTY MIX		2
	GALLETA KEEBLER SODA LATA		1

Mauricio



ADN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

2 AGO 21 PM 2:22:57

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS Y PRODUCTOS DIVERSOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y



Karla
Bumes

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16040362 POS #: 7
Fecha: 06/08/2021 Hora: 10:23:09 a.m.
Cajero: 11917 Andrea Salgado
Documento Fiscal # 001-001-01-14883199
CAI: 504386-E96A32-7F499A-661CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L. 260.95
16.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L. 260.95
15.	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L. 260.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 680.74
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 680.74
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 102.11
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 782.85

EFFECTIVO HNL Recibido L. 800.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 17.16

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22-6-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





02 AGO. 2021

0031441

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042493

BCH Tegucigalpa 02.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	REPUESTOS PARA AROMATIZADORES <i>Morales</i> <i>HD</i> <i>2/8/2021</i> BANCO CENTRAL DE MONEDA DEPARTAMENTO DE MONEDA -6 AGO. 2021 PAGADO <i>Morales</i> SUBGERENCIA DE OPERACIONES -5 AGO. 2021 RECIBIDO <i>[Signature]</i>	3 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 2AGO'21 PM 2:22:54
Observaciones: REPUESTOS PARA AROMATIZADORES ELECTRICOS/OLOR MANZANA CANELA SUBGERENCIA DE OPERACIONES		
SOLICITANTE		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR
Nombre: KB108037 No de Extensión:		

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



ORION
FARMACIA

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP
Comayagüela, M.D.C. Teléfono: 2225-4984, E-mail: enlacedel@gmail.com
R.T.N.: 08011960031908

FACTURA

000-001-01-00 N° 024872

Fecha: 10 de 8 de 2021

Cliente: Banco Central de Honduras RTN: 08019995284049

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2 ceps	altaseltzer clasico x12	77.45		154.90
2 ceps	altaseltzer AD x12	99.70		199.40
2 ceps	panadol selta x16	73.00		146.00
2 ceps	panadol deca x16	64.85		129.70
1 bot	pepto bismol 118 mL	100 =		100. =
2 ceps	elctanempire 500mg x100	180. =		360. =
1 bot	alcohol	60 =		60. =
2 ceps	curitas largas	75.00		150.00
	TOTAL			1,300.00

Valor en Letras:

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANCELADO

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de RL N. 08019999402008, Compañía N. 9231-19-10500-188, Tel. 2222-1330

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2022

Del: 000-001-01-00024251 al: 000-001-01-00025750

CAI: 114358-A5CE04-B3450C-0CBE28-DAC52E-9A

Original: Cliente, 1Copia: Obligado Tributario Emisor, 2Copia: Correlativo

Gracias por su compra!



Firma

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Isv 15% L

Coaseguro L

Total A Pagar L

"Cree en el Señor Jesucristo y serás

salvo tu y tu casa."

Hechos 16:31





06 AGO. 2021

0001470

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042572

BCH Tegucigalpa 05.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALKA-SELTZER CLASICA	2
	ALKA-AD.	2
	PANADOL ULTRA (MIGRAÑA)	2
	PANADOL GRIPE DIA	2
	PEPTOBISMOL SUSPENSION 118 ML	2
	ACETAMINOFEN 500 MG	1
	ALCOHOL CLINICO 240 ML	1
	CURITAS CUADRADAS	2
	<i>Saul</i> <i>40</i> <i>6/18/2021</i> <i>Andrea Santos</i> <i>14/08/21</i> <i>11:35</i>	ABN DIV. CN. Y ADMON BIENES 6AGO'21 PM 2:18:14

Observaciones: COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS, EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, AUTORIZADO POR JEFATURA, A.I.

SOLICITANTE

Nombre: AS300092

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

MANDARIN ORIENTAL

Nº: 00000171589

0015

Reservación de 10 personas para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Telefono: 00115101000

Dirección: 00115101000

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Reservación para el 16 de Agosto de 2021

Cant.	Descripción	Valor
1	(FAM) Arroz Frito de 1.	257.49
1	(FAM) Sopa Mar Tan 1.	267.83
1	Toro Guiso 15	187.00
1	(FAM) Res salsa Veg 1.	358.02

Subtotal L.: 1,054.37

Impuestos y recargos L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Gravado 15% L.: 1,054.37

Importe Gravado 10% L.: 0.00

15% 1,581.56 L.: 1,581.56

10% 7,81.76 L.: 7,81.76

Total Impuestos L.: 1,581.56

Total: 1,212.53

en letras =)

Total Letras: Un Mil. Doscientos Diez

Espeques con Cincuenta y Nueve Centavos.

Cambio L.: 0.00

Cambio US\$: L.: 0.00

Rango de Facturación:

desde 000-001-01-00160001

hasta 000-001-01-00180000

FECHA LIMITE DE ENTREGA: 24/02/2022

No. Orden compra ventas:

No. Constancia L.E.:

No. Registro de la SAG: 000000000000



16 AGO. 2021
PAGADO

INVERSIONES FLORES S.A. DE C.V.
CARTAGENA,
COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, C.A.M.
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
FRANCISCO MORAZAN.

TEL: 2239 1562

RAZON SOCIAL: FLORES S.A. DE C.V.

RFC: 08019995 179236

FACTURA 009-06-21-00000000000000000000

CAI COMANDA 261554

03A2B0-9018E5-2D4700-E52093-D04F971F

RE Domicilio Cajero Rati

Cliente 999999 11/08/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RFC: 08019995 784049

PALABRA	CANT	SUB TOT
PASTEL DE CHOCOLATE		
110.00	1.00	110.00 G
PASTEL DE CHOCOLATE		
110.00	1.00	110.00 G
PIE DE LIAON		
95.00	1.00	95.00 G

315.00

Desc y Reb. Otorgados 10.00

Propina Sugerida 0.00

Total Venta L. 315.00

Trescientos Quince Con 0/100 Cms

REFERENCIA

773.91

Importe Gravado 13%

773.91

Importe gravado 13%

0.00

Importe Exonerado

0.00

Importe Exento

0.00

Impuesto 13%

41.07

Impuesto 13%

0.00

A

11-Ago-21

11/08/21 AM



11 AGO. 2021

0001510

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000042648

BCH Tegucigalpa 11.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

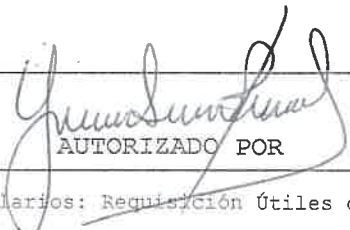
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con funcionarios SEFIN. Postres reunión con funcionarios SEFIN. 11-8-2021. Soul  	1

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



SOLICITUD DE SERVICIOS

Departamento de Relaciones Institucionales
División de Comunicación, Prensa y Eventos
Sección de Eventos y Protocolo

RI-1

I. Datos Generales			Fecha del Evento
Dependencia Solicitante:	Presidencia		11/08/2021
Evento a Cubrir:	REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIO SECRETARIA DE FINANZAS		
Hora Inicio:		Hora Finalización:	Coordinador: MARTHA LUISA LAÍNEZ
Extensión:		Número de Participantes:	
Salón:			
☐ Juan Manuel Gálvez	☐ Usos Múltiples III	☐ Centros Culturales	
☐ Sesiones (Gerencia)	☐ Salón del Directorio	☐ Centro de Capacitación	
☐ Usos Múltiples I	☐ Salón de Clases	☐ Club Social	
☐ Usos Múltiples II	☐ Laboratorio de Cómputo	☐ Otros	☒
II. Tipo de Servicios			
Forma de Arreglo del Salón:			
☐ Conferencia	☐ Forma de U		
Servicio Logístico:			
☐ Equipo de Sonido	☐ Plantas Ornamentales	☐ Diplomas	
☐ Flores	☐ Pantalla	☐ Obsequio	
☐ Podium	☐ Fólder	☐ Transporte	
☐ Banderas	☐ Carpetas de Impresión		
Servicio de Alimentos:			
☐ Desayuno	☐ Cocktail (Incluye: licor, bocadillos, refrescos)	☐ Boquitas	
☒ Almuerzo	☐ Agua y Café (Permanente)	☐ Refrescos	
☐ Cena	☐ Coffe Break (Incluye: café, refresco/jugo y galletas)		
Liquidación			
A cargo de la Cuenta No.	52090200001		
Costo Estimado por Persona:			
Observaciones:			
Solicitud No. 015/2021 SAP # 4000042648 L1,600.00			

Jefe de Dependencia Solicitante

Autorización de Subgerencia

PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Solicitud No. _____

Facilitador de Eventos: _____ Auxiliar de Eventos y Servicios: _____

Nota: Es indispensable la autorización y la lista de participantes cuando se trata de capacitación, de lo contrario se devolverá esta solicitud.

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE697-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-06274560

FECHA:11/08/2021 10:30AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):NEPTALY MEDINA DOBLADO

FOLIO R1:S04T80CA3478460

Andrea Santos
11/08/21
11:34

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04010412	1.00 UNI	339.13	0.00	339.13
BOTIQUIN 9041B BLANCO C/ESPEJO				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	339.13	ISV 15%	50.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	390.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

110.00

TRES CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

S/N. Basada en venta de Retail One S04T80CA3478460

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

CANCELADO
LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



 06 AGO. 2021 7001472 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042570 BCH Tegucigalpa 05.08.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50015-CULTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BOTIQUIN BLANCO DE PLASTICO <i>Saul H. 6/8/2021</i> <i>Andrea Santos 11/08/21 11:36</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 12 AGO. 2021 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 6AGO'21 PM 2:18:00
Observaciones: COMPRA DE UN BOTIQUIN BLANCO PEQUEÑO DE PLÁSTICO, QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, AUTORIZADO POR JEFATURA, A.1.		
SOLICITANTE Nombre: AS300092 No de Extensión:	 AUTORIZADO POR	

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

BANCO CENTRAL DE RESERVA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
13 AGO. 1971
PAGADO



10 AGO. 2021
0001481

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000042619

BCH Tegucigalpa 10.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJAS DE ACETAMINOFEN DE 100 TABLETAS <i>455</i>	15
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 13 AGO. 2021 PAGADO <i>Dpto. ROR</i> <i>11/08/2021</i>		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 10 AGO '21 AM 10:30:42 <i>Mauricio A. Aknion</i>

Observaciones: Solicitud de 15 cajas de acetaminofen para uso en la jornada de vacunación.

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Arda Buites

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS

RTN 08011985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond

2238-3023

2238-5632

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 2

Fecha: 11/08/2021

Hora: 10:25:44 a.m.

Cajero: 861

Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-01613171

CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28

FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022

DESDE: 000-001-01-01500001

HASTA: 000-001-01-02000000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIR

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
741100180523	REFRESCO COCA	24	L. 396.00
	24 X L. 16.50		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 396.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 396.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 396.00

Efectivo Entregado L. 500.00

Cambio Efectivo L. 104.00

INTERNO #: 1848979

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala





02 AGO. 2021

0031440

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042492

BCH Tegucigalpa 02.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

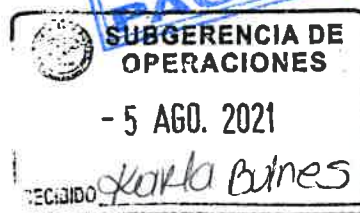
Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COCA COLA LIGHT
CANADADRY
COCA COLA NORMAL
GALLETAS DE AVENA
TE FRIO EN POLVO EN BOLSA
DULCES ARCOR PARTY MIX
GALLETA KEEBLER SODA LATAMano
40
2/8/2021

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

2 AGO 21 PM 2:22:57

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS Y PRODUCTOS DIVERSOS PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las
bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El
Anillo Periférico Sur, Hospital El Carmen
Complejo Nexos Business PARK, Bodega Numero 7
Tegucigalpa Tel. 2244-9720-2246-4542, 2246-3985 Cel. 3235-0831
San Pedro Sula Cel. 3235-7243
Correo: gerencia@ecsa.hn

FACTURA: 000-002-01-00009011

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km. 7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, contiguo a Centro comercial los Castaños
Local/Ofic. #6, San Pedro Sula/Honduras
Tel.: 2551-0849, 2551-0853, Cel.: 9697-6017

C.A.I.: AB5663-758D69-E94C9E-4B5295-9DCAE4-B7

LIMITE DE EMISION: 20/01/2022 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00008301 AL 000-002-01-00009300

ORIGINAL CLIENTE
R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE 1000030	R.T.N. 08019995284049	TELEFONO 2262-3700	VENCIMIENTO 11/08/2021	TERMINO PAGO Contado	VENDEDOR FRCM
NOMBRE: Banco Central De Honduras			ORDEN: BODEGA: 02		
DIRECCION: Centro Civico Gubernamental,			FECHA: 11/08/2021		
CÓDIGO 0340099	PRODUCTO Y EMPAQUE Tinta Van Son QuickSon Pantone Azul 072 VS91115 (HO) 1 kg		Descos. y Reb. Otorgados 0.00	CANTIDAD 1	PRECIO UNIT. 771.00
				VALOR TOTAL 771.00	ISV 15

Emely Andres
11-08-2021



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificación del Registro SAG

****FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.****

SON: Ochocientos ochenta y seis Lempiras con 65 centavos

Descos. y Reb. Otorgados	Importe Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	Total Factura
			771.00		115.65	LPS	886.65

Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.
El día de del 20 Lps.

La cantidad de Lps.:

Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios
al % mensual sobre saldos insolutos.

DESPACHADO POR

Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

CONFORME

COMPRADOR

FIRMA DEL
TRANSPORTISTA



0011509

09 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría .

4000042618

BCH Tegucigalpa 09.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

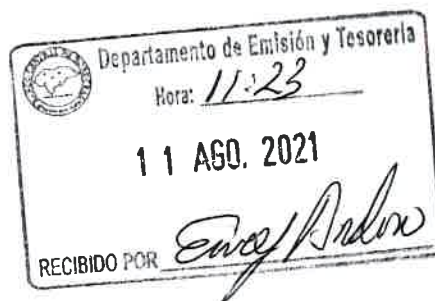
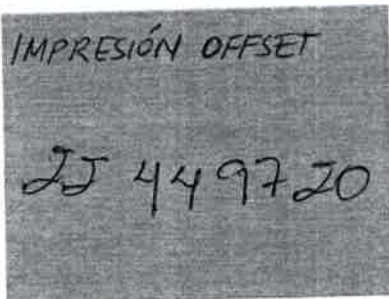
Código de
Artículo

CONCEPTO

TINTA PANTONE BLUE 072 U

500

900

Mauricio
HD
9/8/2021

1

Observaciones: COMPRA DE TINTA PANTONE BLUE 072 U- PARA LA ELABORACIÓN DE VIÑETAS DEL BILLETE DE L200

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001398

C.A.I. : 588668-3B86C7-7A47AD-6911AB-B10575 04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-0003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 12/8/2021

Cant.	Descripción	P.Unitaria	P.Total
50	Paquetes de banderillas de colores	L. 28.75	L. 1,437.50

Pamela Cáceres
13/8/2021

SUB-TOTAL	L. 1,437.50
Total Exonerado	
Total Exento	L. -
Total Gravado 15%	L. 1,437.50
I.S.V. 15% de ventas	L. 215.63
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,653.13

Forma de Pago: CONTADO

Valor UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 13/100 LPS

La Factura es Beneficio de Todos Elijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





0801147

21 JUN. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000041997

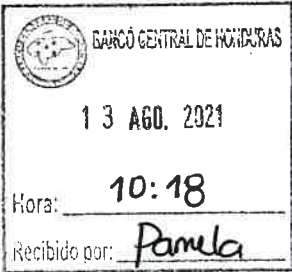
BCH Tegucigalpa 11.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BANDERITAS ADHESIVAS 50/2500 <i>Soul</i> <i>20/6/21</i> 	50 <i>ADN</i> <i>JEFATURA</i> <i>15 JUN 21 AM 0:50</i> 

Observaciones: BANDERITAS ADHESIVAS PARA IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA USO DE JEFATURA DEL DEPARTAMENTO.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente a solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.C.

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL
30.00	VENDOLISIS	450.00
	Precio: 15.00	
11.00	SUERO HARTMAN BOLSA 1000	750.00
	Precio: 75.00	
12.00	PAPEL PARA CAMILLA ROLLO INDIVIDUALES	2,592.00
	Precio: 216.00	
8.00	SUERO MIXTO 0.9 %X500ML	420.00
	Precio: 70.00	
6.00	SOLUCION S. NORMAL 0.9% 500 CC	360.00
	Precio: 60.00	
10.00	CURITAS REDONDAS CAJA	630.00
	Precio: 63.00	
5.00	APLICADOR DE MADERA CON ALUCODONX100	150.00
	Precio: 30.00	

Importe Exonerado L.	0.00
Importe exento L.	5,352.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	963.36
TOTAL A PAGAR L.	4,388.64
(CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO)	
LPS. 64/100	

	0.00
Cambio	0.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 La factura es beneficio de todos
 << EXIJALA >>

PAGADO



FARMACIA V.M.
 Centro de Implantes Dentales I Nivel
 Slv. Suyapa, Col. Florencia Sur CAI;
 007206-E3B85B-E5419F-2071E9-9A5E8C-F4
 RTN 01011966006822
 Tel : (504) 2235-8765
 E-mail: farmaciavm@yahoo.com
 Rango Autorizado 000-001-01-00060001
 a la 000-001-01-00070000
 Fecha Limite Emision 15/02/2022
 FACTURA 12/08/2021
 000-001-01-00061557 16:19:45

Cliente:
 CLIENTE
 RTN:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN 00017995284049

Handwritten signature and date 13/8/21

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.C.

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL
30.00	VENDOLISIS	450.00
	Precio: 15.00	
11.00	SUERO HARTMAN BOLSA 1000	750.00
	Precio: 75.00	
12.00	PAPEL PARA CAMILLA ROLLO INDIVIDUALES	2,592.00
	Precio: 216.00	
8.00	SUERO MIXTO 0.9 %X500ML	420.00
	Precio: 70.00	
6.00	SOLUCION S. NORMAL 0.9% 500 CC	360.00
	Precio: 60.00	
10.00	CURITAS REDONDAS CAJA	630.00
	Precio: 63.00	
5.00	APLICADOR DE MADERA CON ALUCODONX100	150.00
	Precio: 30.00	

Importe Exonerado L.	0.00
Importe exento L.	5,352.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	963.36
TOTAL A PAGAR L.	4,388.64
(CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO)	
LPS. 64/100	



0001162

21 JUN. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041994

BCH Tegucigalpa 11.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-15524	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	VENOCLISES PARA INFUSIÓN DE SUERO	30
	SUERO HARTMAN 1000ML	10
	PAPEL PARA CAMILLAS ROLLOS INDIVIDUALES	12
	FOCOS PARA EVALUACIÓN DE PACIENTES → pendiente	6
	SUERO MIXTO D5 0.9% DE 500ML	6
	SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0.9% DE 500ML	6
	CURITAS REDONDAS CAJA DE 100 UNIDADES	10
	APLICADORES CON ALGODÓN CAJA DE 100 UN	5

Formalix vm = 55-45993 23840
 Orion = 55-45994 23849
 Formolodo = 55-45995 23864
 Hondomedic = 55-45996 23865

12/6/2021
 13/8/2021
 21/6/21



ADH

JEFATURA

17 JUN 21 PM 12:15

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIAL CLÍNICO PARA USO DE LOS CONSULTORIOS DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08626667

FECHA:12/08/2021 11:50AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T31CA10505835



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290256	5.00 UNI	26.09	0.00	130.44
CANDADO CH-30P 30MM (23522) HIERRO LAT.GANCHO CTO.HER				
MEX BASIC				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	130.44	ISV 15%	19.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			150.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

349.99

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA10505835

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

Tania Lovo

13/8/2021

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



10 MAYO 2021

7030861

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041570

BCH Tegucigalpa 03.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Candados para la caja de herramientas 60/300

5



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

10MAY'21-AM9:18

Observaciones: Adquisición de Cinco (5) Candados para la caja de herramientas

Tania Lovo 13/8/2021

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 calle. N. E. Barrio Barandillas No. 1. Tel: 2550-6845 / 2550-5903 / 2550-5345 Fax: 2550-9619.
Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli. Casa No. 3 Frente a la Fuerza Aérea Hondureña. Comayagüela. M. D. C., Tel: 2234-0820
La Ceiba: Bajos del Hotel Cibele. Prolongación Avenida San Isidro Tel: 2443-6551
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real. Frente a canchitas Buenos Aires. Tel: 2773-3090.
 administracion@tecnofuegohn.com / www.tecnofuego.com
 RTN: 05019003083874

CAI: EF7337-8A75EB-9945B3-3502D5-0DF2B8-FF

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00001501 hasta 002-002-01-00004500

Fecha límite de emisión: 07/01/2022

FACTURA NO.

002-002-01-00004445

FECHA

16/08/2021

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN Cliente: 08019995284049

Dirección Cliente:

Términos de ventas: Pago inmediato

Sucursal: BLVD. FUERZAS ARMADAS TEGUCIGALPA

OC No.:

Vendedor: OF

CANTIDAD	DESCRIPCION	PrecioU.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	CHORETA PARA EXTINTOR DE 5LBS CO2	650.0000	0.00	L 97.50	L 650.00
2.000	AGUJA PARA EXTINTOR DE CO2	550.0000	0.00	L 165.00	L 1,100.00
1.000	BOQUILLA PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO	100.0000	0.00	L 15.00	L 100.00
2.000	MANOMETRO	200.0000	0.00	L 60.00	L 400.00



**TECNOFUEGO
CANCELADO**



Valor en letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 2,250.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 2,250.00
ISV 15%:	L 337.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 2,587.50

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



12 AGO. 2021

0001503

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042623

BCH Tegucigalpa 11.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CHORETA PARA EXTINTOR DE 5LBS CO2
AGUJA PARA EXTINTOR DE CO2
BOQUILLA PARA EXTINTOR
MANOMETRO

1

2

1

2

Abraham
17-8-2021
Juan Carlos Zaldívar
17-8-2021



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

12 AGO '21 AM 10:36:12

Observaciones: REPARACIÓN DE EXTINTORES

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

SUB-TOTAL GRAVADO L. 297.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 297.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 202.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y
 SIETE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	297.95	259.09	38.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	297.95	259.09	38.86

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200160089202108171443

Member #

66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalcliente@pricesmart.com

www.pricesmart.com

17/08/2021 14:43 6602 016 0089 66023387 33

PRICESMART
 Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-016-01-01103365

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-016-01-01100001

Final: 006-016-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 297.95

116156 Arcor

259.09 38.86

297.95 G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 297.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 297.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 202.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y .
 SIETE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	297.95	259.09	38.86
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	297.95	259.09	38.86

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





18 JUN. 2021

0001052

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041968

BCH Tegucigalpa 10.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
LP	Coca cola normal 500 ✓ L. → Arturo Tercios		4
L	Café marca Passion 200 ✓ L. → Arturo Tercios		20
Mxh	Chocolates marca Palato (bolsa grande) 1000		3
L	Galletas de mantequilla 200 ✓ L. → Arturo Tercios		3
P	Galletas de soda (lata verde) 100 ✓ P. → Arturo Tercios		1
PA	Guantes de latex talla "M" 600 → Arturo Tercios		2
PA	Pinzas, sujeta papeles tamaño pequeños 100 → Arturo Tercios		5
L	Agua azul (bote pequeño) 2700 115 ✓ L. Arturo Tercios		180
P	Mentas (bolsa grande) 500		1

Mauricio
18/6/21Rogelio
17/6/21

25 JUN. 2021

FIRMA

Fecha: 18 JUN 2021

p 50 - 5301000003

CC - 10003

Observaciones: Coca cola normal, café Passion, chocolates marca Palato, galletas de mantequilla, galletas de soda, guantes latex talla "M", pinza sujeta papel, mentas, agua azul (bote pequeño), mentas, para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra favor consultar con la

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

R.T.N. 08019018005170

CAI: DD0926-299115-7F4C93-AB5444-C95BF4-0A

FACTURA N° 000-001-01-00001135

Fecha: 18 / 08 / 21

DIRECCIÓN:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"





0001548

17 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042689

BCH Tegucigalpa 17.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJAS DE ACETAMINOFEN DE 100 TABLETAS <i>ABraham</i> <i>Hi</i> 	10 <i>ABN</i> <i>DIV. CH. Y ADMON BIENES</i> <i>19AGO'21 PM 2:15:09</i> <i>[Signature]</i>

Observaciones: Solicitud de 10 cajas de acetaminofen para uso en la jornada de vacunación.

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes. calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-E7D6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

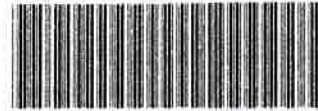
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08602524

FECHA:02/08/2021 02:44PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T33CA10481833



*1008/Novembre
3-6-2021*

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190221	1.00 UNI	486.96	0.00	486.96
CABLE HDMI XTC-380 50' M/M XTECH (15.2MTS) 28AWG NEGR				
O				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	486.96	ISV 15%	73.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			560.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		600.00
	PAGO DE CLIENTE	600.00
	CAMBIO	40.00

QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA10481833

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomática:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





27 JUL. 2021
0001353

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000041000

BCH Tegucigalpa 15.07.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CABLE HMDI STANDARD PARA LAPTOP HP

1

*Deni Leon
40
21/7/2021*

*10004 Nov 06
3-8-2021*

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

19 JUL '21 PM 3:21:39



Observaciones: COMPRA DE CABLE HMDI STANDARD PARA LAPTOP HP. PARA USO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.

SOLICITANTE

Nombre: JC300115

Nº de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

La Colonia
Paga menos Vive mejor

FACTURA CONTADO

MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
-6 A60.7071
PAGADO

[illegible]



14 JUL 2021

0001319

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042316

BCH Tegucigalpa 12.07.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
354 n	BOTES DE LYSOL - 200/12,000	10	un
	PAPEL TOALLA - 50/400	8	un
	SERVILLETAS - 20/400	20	un
	CAFE EN POLVO PASSION - 150/4.500	30	un
	AGUAZUL 750 ML - 200/2,000	10	un
M.M.	BOLSA DE PISTACHOS 500/2,500	2	un
	LATA DE TUTIFRUTI - 150/300	2	un
C.	GALLETAS DE MANTEQUILLA 30/100	10	un
	CHOCOLATES HERSHEY MIX 500/1,500	3	un
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA 25/300	20	un
M.	SALSA DE TOMATE HEINZ 60/100	1	un
	SAL GOYA 50/100	1	un
	ADEREZO CRAFT ITALIAN 150/150	1	un

German F.
02/08/21

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES
13 JUL '21 PM 2:04:52

Demian
14/7/21

Observaciones: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS DE UTILIDAD PARA LA VICEPRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Recibido
6/8/2021
Minare



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1732843 POS #: 2
Fecha: 06/08/2021 Hora: 11:28:39 a.m.
Cajero: 23068 Susana Marari Martinez Velazquez

Documento Fiscal # 038-001-01-22297138
CAL: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F248-89A569-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 038-001-01-02150301 HASTA: 038-001-01-02550000
RTN: 08019995224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

YRESCIENTOS DIECISIETE CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7801875066072-TE SUPREMO MENTA 20GR ✓	L. 47.95
16.	769076001021-CREMORA FANS 16OZ ✓	L. 73.95
16.	7411000230684-TE MCCORMICK MANZANILLA 2 ✓	L. 47.95
16.	769076001021-CREMORA FANS 18OZ ✓	L. 73.95
16.	759076001021-CREMORA FANS 18OZ ✓	L. 73.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 275.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 276.96
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 41.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 317.36

[Signature]

EFFECTIVO HNL Recibido L. 400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 82.86

GANO 4 Manzanas FELICIDADES MIRIAN ALEJANDRA MIRIAN ALEJANDRA

Saldo Anterior 1
Ganadas esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 6

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

1
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
-6 AGO. 2021
PAGADO



F-001466

06 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000042589

BCH Tegucigalpa 04.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTES DE CREMORA		3
	CAJA DE TÉ DE MANZANILLA		1
	CAJA DE TÉ DE MENTA		1



Recibido
Minianlosillo
6/8/21

Observaciones: COMPRA DE CREMORA Y CAJA DE TÉ QUE SERAN UTILIZADOS PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "PROGRAMA MODULAR DE LIDERAZGO AVANZADO: MODULO II" QUE IMPARTIDO LOS DIAS 10, 11, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2021, DIRIGIDO A JEFES DE DEPARTAMENTO Y JEFES DE DIVISIÓN DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS,

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Recibido
Municipalidad
6/8/2021



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1732852 POS #: 2
Fecha: 08/08/2021 Hora: 11:30:59 a.m
Cajero: 23888 Susana Merari Martínez
Velásquez

Documento Fiscal # 038-001-01-02393144
CAI: 113670-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2021
DESDE: 038-001-01-02160001 HASTA: 038-001-01-02630000
RTN: 08019996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO SIETE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 982.61
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 982.61
Importe Gravado 13%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 144.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,107.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,110.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 3.00

GANO 14 Manzana FELICIDADES MIRIAN ALEJANDRA
MIRIAN ALEJANDRA
Saldo Anterior : 13
Ganadas esta Compra : 14
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 27
CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual





F-0001467

06 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000042505

BCH Tegucigalpa 03.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAQUETES DE AGUA EMBOTALLADA	10



Observaciones: COMPRA DE PAQUETES DE AGUA QUE SERAN UTILIZADOS PARA CAPACITACIÓN DENOMINADA "PROGRAMA MODULAR DE LIDERAZGO AVANZADO: MODULO II" QUE IMPARTIDO LOS DIAS 10, 11, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2021, DIRIGIDO A JEFES DE DEPARTAMENTO Y JEFES DE DIVISIÓN DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS,

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-06098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08621245

FECHA:10/08/2021 11:08AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T30CA10500449



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04070049	20.00 ROL	117.39	0.00	2,347.83
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

05990054	20.00 UNI	178.26	0.00	3,565.22
ORGANIZADOR CABLE DXN3403N 1/2x10MTS NEGRO-ESPIRAL				
ALMACEN: B5TGU				CONDICION:G
att pineda conf rigo				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,913.05	ISV 15%	886.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,800.01

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		6,800.01
	PAGO DE CLIENTE		6,800.01
	CAMBIO		0.00

SEIS MIL OCHO CIENTOS LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA10500449

* No.Orden compra Exenta

* No. Const. Reg. Exonerado

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

ENTREGADO
 FECHA 10/08/2021
 Jorgé/Harry

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



 10 AGO. 2021 0001482 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042437 BCH Tegucigalpa 21.07.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	cintas aislantes organizador para cable 1/2" x 10mts	20 22



Osvaldo Oviedo
10/08/2021

Aldair S. Aknuer

Observaciones: comprar cintas aislantes y organizadores, para ser utilizado en varios trabajos del BCH

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Om 2m

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan frente al Antiguo Centro Social
Universitario Cusa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22350315- 22350782- 22310290
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Fecha: No. 000 003401 00000000
C.A.T. 500053 302602 244/AD-691AR R105/5 05
Fecha límite de emisión: 30-06-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000 000 01 00000000
Fin: 000 000 01 00000000

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: UR01909023M000

FECHA: 10/07/2021

Cant.	Descripción	P. Unidad	P. Total
5	Galones de alcohol isopropílico.	1 310.00	L. 1,550.00

SUB TOTAL	L. 1,550.00
Total Exonerado	
Total Exento	L. 1,550.00
Total Exento 15%	L.
15% 15% de ventas	L.
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,550.00

Forma de Pago: CANCELADO

Nombre
Dirección: *Dr. 461 Quintana, Camacho, Tegucigalpa, C.A. 000100*

La Factura es Recibo de Todos los Pagos
Original: Cliente
Copia: Obligado, Tributación Exterior





10 MAYO 2021
0000854

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041599

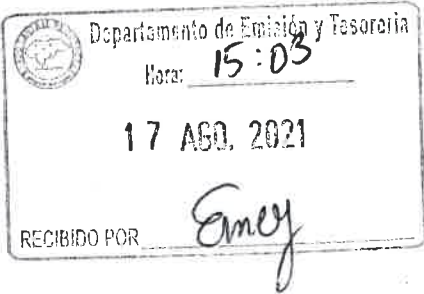
BCH Tegucigalpa 05.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ALCOHOL ISOPROPILICO FAST ORANGE LIMPIADOR DE CONTACTOS SUPER GLUE WD-40 CINTA AISLANTE 3M	5 2 12 12 6 6
	 	 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 7MAY'21 AM9:50:23 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 10MAY'21-AM9:29

Observaciones: MATERIALES VARIOS, PARA USO DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS CLASIFICADORAS DE BILLETE DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los Formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

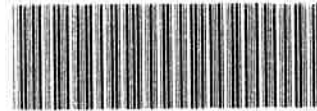
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08636796

FECHA:16/08/2021 02:10PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T28CA10515920



Emely Aranda
17-08-2021

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64060001	12.00 UNI	178.26	0.00	2,139.13
LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
11130156	2.00 GAL	521.74	0.00	1,043.48
LIMPIADOR 25219 (620-9118) 1GLN.FAST ORANGE P/MANOS				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
08120064	6.00 UNI	104.35	0.00	626.09
ACEITE WD40 11-ONZ (52211/52011) LUBRIC.311G AEROSOL				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
04070049	6.00 ROL	117.39	0.00	704.35
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				
24020046	12.00 UNI	104.35	0.00	1,252.17
PEGAMENTO 43626 5GRS PRECISION SUPER BONDER				CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,765.22	ISV 15%	864.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,630.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	7,000.00
PAGO DE CLIENTE	7,000.00
CAMBIO	370.00

SEIS MIL SEIS CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA10515920

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA





10 MAYO 2021
9030854

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041599

BCH Tegucigalpa 05.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40003-EMISIÓN Y TESORERÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ALCOHOL ISOPROPILICO

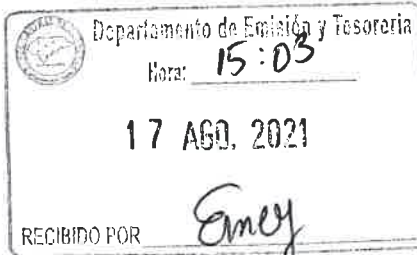
FAST ORANGE ✓

LIMPIADOR DE CONTACTOS ✓

SUPER GLUE ✓

WD-40 ✓

CINTA AISLANTE 3M ✓



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

7MAY'21 AM9:50:23

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

10MAY'21-AM9:29

Observaciones: MATERIALES VARTOS, PARA USO DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS CLASIFICADORAS DE BILLETE DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: EA300174

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

FACTURA	000-001-01- 00007119
Fecha:	23/08/2021
Hora:	08:47:24

VENTANALES S. DE R. L. R.T.N.:08019002279428

Sucursal.. Principal. Tel. 2221-5261 Email: contabilidad@ventanaleshn.com
Colonia San Carlos, Ave Republica de Mexico, atras de la Embajada Americana.

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cliente RTN: 08019995284049

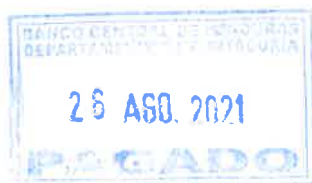
Vendedor: LIZ BARAHONA

Condicion

Crédito

O.C

Descripción	Cantidad	Precio / U	Total
Control para cortina enrollable nivel 9	1	2,185.00	2,185.00



V.B. [Signature] 23/8/21

[Signature]



Original

CAI: 2F2A91-02694A-C74C9C-A6E0CF-E47B38-F7

Correlativo Asignado:

000-001-01-00007001 al

000-001-01-00009000 Vence el 09/01/2022

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	1,900.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V.15%:	L	285.00
I.S.V.18%:	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	2,185.00
TOTAL CANCELADO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

N.Correlativo Const. Exonerados: _____ N.Correlativo Orden Compra Exenta: _____ Número de Registro S.A.G.: _____

La Factura es Beneficio de Todos !!! **EXJALA !!!**

Operador: SANDRA

Son: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Recargo por vencimiento del 4%Mensual





F-001561

23 AGO. 2021

Requisición de Proveeduría No
4000042394

BCH Tegucigalpa 25.08.2021

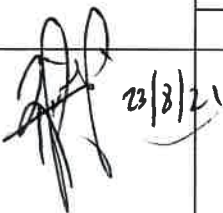
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Compra de maneral para cortina enrollabl  	1

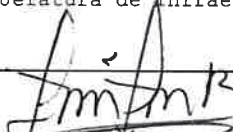
Observaciones: Compra de maneral para cortina enrollable de oficina nivel #9 ala "B" en la oficina de la Jefatura de Infraestructura.

Seccion de Mantenimiento Diverso Solicitado por Alcides Josue Espinal

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



9001561

23 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000042394

BCH Tegucigalpa 30.07.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

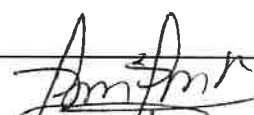
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000001	Reparaciones Menores de Edificios : Compra de maneral para cortina enrollable de oficina nivel #9 ala "B" en la oficina de la Jefatura de Infraestructura. Seccion de Mantenimiento Diverso Solicitado por Alcides Josue Espinal <i>ABraham</i> <i>40</i> <i>23/8/2021</i>	 <i>23/8/21</i> 1

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



GLOBOS Y PROMOS S.A.

FACTURA No.000-001-01-00000244

Globos y Promos

Dirección: Col. Tepeyac, Boulevard Las Minutas, Aptos
Vista Hermosa, #6, Tegucigalpa M.D.C., F.M.
Tel.: 3392-1055
E-mail: cbreve@hotmail.com
R.T.N.: 08019018064781

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Tel.: _____

R.T.N.: 08019995284049

Fecha: 24/08/21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
10	PARAGUAS C-10R NEGRO	240.00		2,400.00

Valor en Letras: dos mil setecientos sesenta con 00/100 Lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
Nº de Orden de Compra Exenta	Nº de Constancia de Registro de Exonerados	Nº de Registro de la SA

C.A.I.: BB73EF-849719-524EAF-C78027-ECA7AA-74
Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Pago: 08/01/2022

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,400.00
15% I.S.V.	L.	360.00
TOTAL	L.	2,760.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250

CREATIVOS TECNOCALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 0801901754485 CERTIFICADO No. 8231-18-10000-203

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
McDonald's Cascadas
Mall Las Cascadas
Tel: 3170-1837

Correo : janina.fiallos@mc.com.hn

3F2EB9-59DC3B-3848AD-65E049-70D310-3D
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

FACTURA

No. 024-001-01-00776504

Del. 750001 Al 900000

Fecha: 26/08/2021 12:43:46

Caja 21 Cajero 39924 Eymi Sarahi Gaitan

CAN DESCRIPCION	TOTAL
3 McMificaRes21oz	396.52
3 Sundae Fresa	75.65
3 Soda21Refill	0.00
3 Papa Mediana	0.00
Subtotal	472.17
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	472.17
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	70.83
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 543.00 ✓

SON.: Quinientos Cuarenta y Tres Lempira
s con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Diplomatico:

Lempiras 1,000.00

Cambio 457.00

Fecha Limite de Emision 29-12-2021

Impuesto de Ventas Incluido

--ORIGINAL--

Codigo para ingreso

0011-0776-5040-8262-112

Codigo de validacion:

Valido hasta: 25/SEP/2021

27 AGO. 2021

PAGADO



0001595

26 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042779

BCH Tegucigalpa 26.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con Viceministras de la Secretaría de Finanzas, el 26-8-2021. <i>Amilson</i>	1

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08652765

FECHA:27/08/2021 10:06AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):ILEANA CARCAHO

FOLIO R1:S02T28CA10541766



Handwritten signature and date:
27/8/21

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080498	36.00 UNI	20.50	0.00	738.00
BOLIGRAFO BPS-GP-M-B NEGRO MED. ✓				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
12080379	36.00 UNI	11.35	63.62	344.98
LAPIZ GRAFITO 122-HB NORIS CLUB STAEDTLER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO 1,082.98				TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 0.00				ISV 15% 0.00
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00				ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				63.62
TOTAL				L. 1,082.98
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				1,500.00
PAGO DE CLIENTE				1,500.00
CAMBIO				417.02

UN MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 98/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA10541766

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





0001592

27 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042789

BCH Tegucigalpa 27.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Bolígrafos tinta negra marca Pilot BPS-G Lápices carbon	36 36
<i>Denilson</i> <i>HP</i> <i>27/8/2021</i> <i>[Signature]</i> <i>27/8/2021</i> 27 AGO. 2021 ENCARGADO		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 27AGO'21 AM 9:30:28
Observaciones: Bolígrafos tinta negra, marca Pilot BPS-CP(M), y lápices carbón, según muestra adjunta.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



Yari Zelaya 26-8-21

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 080 19995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16098581 PQS #: 6
Fecha: 26/8/2021 Hora: 09:39:53
Cajero: 9061 Jaymi Tajada
Documento Fiscal # 001-001-01-14341242
CAI: 6D4385-E96A32-7F499A-661CDD-0031b1-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 080 19995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 26/100
LEMPIRA

IV Descripción	Monto
7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 36*L138.96	L4,863.25
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L4,863.25
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L4,863.25
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L4,863.25
EFFECTIVO HNL Recibido	L6,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L138.75

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributarlo Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

 0031559 20 AGO. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042700 BCH Tegucigalpa 19.08.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CAFE <u>150</u> (pasión) <i>Mancio</i> <i>20/8/2021</i> <i>27 AGO. 2021</i> <i>27 AGO. 2021</i> <i>PAGADO</i> <i>Geni Zelaya</i> <i>26-8-21</i>	35 ABM DIV. CM. Y ADMON BIENES 20AGO21 PM2:34:16
Observaciones: BOLSAS DE CAFE PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BANCO Y DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR LA JEFATURA. (VER		
SOLICITANTE Nombre: PC115003 No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios. Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
18E365-7C1B1B-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F
FACTURA # 004-001-01-00055001
Fecha Limite Emision 03/08/2022

Referencia #: 823658
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 26/08/2021 Hora: 11:00:21 a.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1528

08019995284049

CLIENTE / RTN

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A44510 - MOUSE DELL USB NEGRO MS116
Cant:1 Precio Normal: L. 290.43 ISV
Precio con descuento: L. 290.43 Total: L. 290.43
A44510 - MOUSE DELL USB NEGRO MS116
Cant:1 Precio Normal: L. 290.43 ISV
Precio con descuento: L. 290.43 Total: L. 290.43

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 580.86
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	87.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 667.99
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 700.00
Cambio EFFECTIVO L. 32.01

Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras Con
99/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Plazo Autorizado
Del: 004-001-01-00055001 Hasta: 004-
001-01-00085000

Alex Gabriela Sadlo
26/08/2021

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
18E365-7C1B1B-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F
FACTURA # 004-001-01-00055002
Fecha Limite Emision 03/08/2022

Referencia #: 823658
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 26/08/2021 Hora: 11:00:21 a.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1528

08019995284049

CLIENTE / RTN

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A44510 - MOUSE DELL USB NEGRO MS116
Cant:1 Precio Normal: L. 290.43 ISV
Precio con descuento: L. 290.43 Total: L. 290.43
A44510 - MOUSE DELL USB NEGRO MS116
Cant:1 Precio Normal: L. 290.43 ISV
Precio con descuento: L. 290.43 Total: L. 290.43

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 580.86
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	87.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 667.99
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 700.00
Cambio EFFECTIVO L. 32.01

Seiscientos Sesenta y Siete Lempiras Con
99/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO





16 AGO. 2021

0001514



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042592

BCH Tegucigalpa 05.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
	MOUSE > 800, 1200. MOUSE		1 1
<i>manu</i> <i>16/8/2021</i> <i>27 AGO. 2021</i> <i>PASADO</i> <i>Reservas Internacionales</i> <i>Alex Gabriela Sadlo</i> <i>24/08/2021</i> <i>ABN</i> <i>JEFATURA</i> <i>12AUG'21 AM11:07</i>			

Observaciones: SE SOLICITA COMPRA DE 2 MOUSE PARA EL DEPARTAMENTO DE RESERVAS INTERNACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: AS300130

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16110856 POS #: 7
 Fecha: 30/09/2021 Hora: 03:21:20 p.m.
 Cajero: 8019 Wendy Aragon
 Documento Fiscal #: 001-001-01-14953471
 CAI: 6D4385-E95A32-7F499A-881CD0-0D3151-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
 RTN: 08019995224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 90/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7801062470214-ADERIZO CJACQUES ITALIAN 4	L. 76.96
16.	7801062470214-ADERIZO CJACQUES ITALIAN 4	L. 76.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,066.43
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 1,066.44
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 164.47
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,260.90

E FECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00
 Cambio E FECTIVO HNL L. 239.10

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 22 6-1960 o al correo electronico



0001614

30 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042808

BCH Tegucigalpa 30.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Agua azul (bote pequeño) Aderezo tipo italiano (bote)	180 2

manio
40

30AGO'21 PM 3:45:22

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

DIV. CM. Y ADMON BIENES

Observaciones: Agua azul bote pequeño, aderezos tipo italiano, para uso de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

FRA

CAI:88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

30/08/2021 8902
17:42 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:8902

25964 PRESENTADOR LOGITECH910-0046
1x@ 2,868.70 2,868.70

Venta gravada 15%	L. 2,868.70
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 2,868.70
ISV 15%	L. 430.30
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 430.30
Total Factura	L. 3,299.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	3,300.00
CAMBIO ===>	1.00

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 8902 30/08/2021 17:42

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-01800001

Al: 000-001-01-02100000

Fecha límite de autorización: 16/02/2022



K805990018902

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-01805286

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI:88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

30/08/2021 8902
17:42 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans:8902

25964 PRESENTADOR LOGITECH910-0046
1x@ 2,868.70 2,868.70

Venta gravada 15%	L. 2,868.70
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 2,868.70
ISV 15%	L. 430.30
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 430.30
Total Factura	L. 3,299.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	3,300.00
CAMBIO ===>	1.00

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 8902 30/08/2021 17:42

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras





0001616
30 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000042809

BCH Tegucigalpa 30.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

Puntero Láser para pantalla LED - 500

1

Mouicio
He



Observaciones: Adquisición de Un (1) Puntero Láser para pantalla LED

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001436

C.A.I. : 588868-3886C7-7A47AD-6911AB-B10575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-0003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 30/8/2021

Cont.	Descripción	P.Unitaria	P.Total
1	Tinta gotero marca undak color azul	L. 98.00	L. 98.00

Jesús Raúl Soto
31/8/2021



SUB-TOTAL	L.	98.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	98.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	14.70
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	112.70

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras:

Ciento Diez y Leveinte Col. 70/100

La Factura es Beneficio de Todos Extjale

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



4001598

27 AGO 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000042701

BCH Tegucigalpa 20.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	bote de cremora /	1
	bote con agua de 237m. /	108
	coca cola dieta /	12
	papel aluminio /	1
	bote de salsa de tomate pequeño /	1
	galletas María /	2
	tinta marca trodat para sello color azul /	1

Amilson
HD
27/8/2021

Jose Raul Santos
31/8/2021

URGENTE
GERENCIA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
03 SEP. 2021
PAGADO

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
24AGO'21 AM 11:31:04

Observaciones: compra de cremora, agua de 237 ml, coca cola dieta, papel aluminio, salsa de tomate, galletas María y tinta marca trodat para sello azul, para Gerencia

SOLICITANTE
Nombre: NR104057
No de Extensión:

[Firma]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 16110019 POS #: 7
Fecha: 30/08/2021 Hora: 12:08 48 p.m.
Cajero: 9061 Jeymi Tejada
Documento Fiscal #: 001-001-01-14952841
CAI: 604385-696A32-7F499A 681CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO OCHENTA Y SEETE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15.	7421810704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421810704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421810704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421810704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421810704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
16.	7421810704036-AGUA 1/2 GUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 6.16	L. 110.70
15.	759078001046-CREMORA FANS 36OZ ✓ 086581006280-GALLE "A" POZUELO MARIA DOC 2 086581006280-GALLE "A" POZUELO MARIA DOC 2	L. 146.95 L. 41.85 L. 41.85
15.	759078112758-PAPEL ALUMINIO FANS 75FT	L. 80.85
15.	01364008-SALS/TOMATE HEINZ SQUEEZE 20OZ 7411001806236-REFRI: SC COCA COLA SAB/LIG3 PxU: 12"L. 12.80	L. 67.85 L. 163.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 1,083.84
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 237.60
Importe Gravado 16%		L. 828.04
Importe Gravado 16%		L. 0.00
I.S.V. 16%		L. 123.91
I.S.V. 16%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 1,187.45

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 312.85

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22- 6-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



10031598

27 AGO 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000042701

BCH Tegucigalpa 20.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	bote de cremora / bote con agua de 237ml. / coca cola dieta / papel aluminio / bote de salsa de tomate pequeño / galletas María / tinta marca trodat para sello color azul /	1 108 12 1 1 2 1
<i>Amilbon</i> <i>AD</i> <i>27/8/2021</i> <i>Jose Raul Santos</i> <i>31/8/2021</i> URGENTE GERENCIA BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 03 SEP. 2021 PAGADO		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 24AGO'21 AM 11:31:04

Observaciones: compra de cremora, agua de 237 ml, coca cola dieta, papel aluminio, salsa de tomate, galletas María y tinta marca trodat para sello azul, para Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Precio 30/8/21
CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
 Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e mail: papelelahondurasigu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001437

C.A.I : 588H6B-3886C7-7A47AD-6911AB-810575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 30/8/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
2	Cajas de mascarillas quitrungas negras	L. 120.00	L. 240.00

SUB-TOTAL	L. 240.00
Total Exonerado	L. 240.00
Total Exento	L.
Total Gravado 15%	L.
I.S.V. 15% de ventas	L.
Descuentos y Rebajas	L. 240.00
TOTAL	

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras:

Quatreientos Cuarenta y Cuatro L. 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
 03 SEP. 2021
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



0001615

30 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042807

BCH Tegucigalpa 30.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Mascarillas color negro

-200.

2

Mouicio
40

Mouicio



ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

30AGO'21 PM 3:45:14

Observaciones: Mascarillas color negro, para uso del señor Presidente.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería



Departamento de Seguridad
Jefatura

31 AGO. 2021

RECIBIDO POR

Handwritten signature



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16109996 POS #: 7
Fecha: 30/08/2021 Hora: 12:04:23 p.m.
Cajero: SCT1 Supervisora de Caja
Documento Fiscal #: 001-001-01-14962618
CAI: 8D4386-E95A32-7F499A 881CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15.	7421001491827-REPELENTE BUG OFF NAT/SPR Desuento PxU: 26"L. 88.40 PROMO#80274	L. 2,598.76 L. 388.76

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 388.76
Sub Total	L. 1,921.74
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 1,921.74
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 288.28
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 2,210.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 2,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 280.00

Su Ahorro: L. 388.76

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 22-6-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





7001585

26 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042730

BCH Tegucigalpa 23.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTES REPELENTES EN SPRAY 150.00 Lp/0 ABN 26/8/2021 01 SEP. 2021 Departamento de Seguridad Jefatura 10:21 AM 31 AGO. 2021 RECIBIDO POR [Signature] ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 26 AGO'21 AM 11:01:39	25

Observaciones: 25BOTES DE REPELENTES EN SPRAY PARA USO INSTALACIONES DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR [Signature]

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería