



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 2215-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16116794 POS #: 8
Fecha: 01/09/2021 Hora: 11:56:58 a.m.
Cajero: 9900 Ana Munoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-14958398
CAI: 6D4385-E96A32-7F499A-861CD0 0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12"L. 13.70	L. 164.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12"L. 13.70	L. 164.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12"L. 13.70	L. 164.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12"L. 13.70	L. 164.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12"L. 13.70	L. 164.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12"L. 13.70	L. 164.40
16.	01313306-SALSA DE TOMATE HEINZ 36OZ PxU: 2"L. 136.36	L. 370.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,308.75
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 888.40
	Importe Gravado 15%	L. 322.35
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 48.36
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,357.10
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,371.75
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 14.85

GANO 37 Manzanas FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 128
Ganadas esta Compra : 37
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 166

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 128

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente



0031611

31 AGO. 2021

Requisición de Proveeduría No
4000042786

BCH Tegucigalpa 30.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10C02-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

COCA COLA NORMAL EN LATA 1500-47
CANADA DRY 1500-47
GALLETAS DE AVENA 3000-47
SALSA DE TOMATE GRANDE 2000-47

ABraham
H.D.
30/8/2021

Edy Flores
01/09/2021

ADN
JEFATURA

30AUG'21 PM 4:35

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
02 SEP. 2021
PAGADO

Observaciones: REFRESCOS COCA COLA NORMAL 72 UNIDADES, CANADA DRY 24 UNIDADES, 2 CAJAS GALLETAS DE AVENA Y 2 BOTES GRANDES DE SALSA DE TOMATE.

SOLICITANTE
Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útil



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1611
31/Ago/2021

Requisición de Proveeduría No
4000042786

BCH Tegucigalpa 30.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

COCA COLA NORMAL EN LATA
CANADA DRY
GALLETAS DE AVENA
SALSA DE TOMATE GRANDE

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

72
24
12
2

ABraham
AD

Edson Flores
01/09/2021

Observaciones: REFRESCOS COCA COLA NORMAL, 72 UNIDADES, CANADA DRY 24 UNIDADES, 2 CAJAS GALLETAS DE AVENA Y 2 BOTES GRANDES DE SALSA DE TOMATE.

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en lo
Requisición de Papelería

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
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000
 ID FISCAL:006-001-01-06309306
 FECHA:01/09/2021 10:53AM
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):EZEQUIEL ORDOÑEZ CORRALES
 FOLIO R1:S04T78CA3513130



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
66020113	5.00	UNI	72.17	0.00	360.87
CABLE 23217 6' (AA23217) NEGRO P/VIDEO					
ALMACEN: S4TGU					
CONDICION:G					
05140003	5.00	UNI	95.65	0.00	478.26
CABLE COAXIAL 33627 15' RG6 NEGRO P/VIDEO					
ALMACEN: S4TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	839.13	ISU 15%	125.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	965.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
 CAMBIO 1,000.00
 35.00

NUEVE CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA3513130

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

Sergio Midence
 01/09/2021

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 Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligada Tributario Emisor





0001613

31 A60. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000042755

BCH Tegucigalpa 24.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

5
5

CONCEPTO

Cable coaxial de 5 metros
Cable coaxial de 2 metros

MBroham
40
31/8/2021



Sergio Michelae
01/09/2021

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
27AGO'21 AM11:56:13

Observaciones: COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS CINCO (5) CABLES COAXIAL DE 5 METROS (15 pies) DE LONGITUD Y CINCO (5) CABLES DE 2 METROS (6 pies) DE
PARA USO DE LA SECCIÓN DE AUDIOVISUAL, TELEFONÍA Y MONITOREO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA. SE ADJUNTA COTIZACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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

Edy 09/09/2021
YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02399164
CAI #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 01/09/2021 01:30 p.m.
Cajero: SILVIA GIRON POS #: 2
Articulos : 36 ID #: 2089450

Descripcion	Monto
7622300267667, BELVITA AVENY BRAN 339g(E)	L. 623.40
12 # L. 51.95	
7401002307518, #24 CANADA DRY GA LATA 350ml	L. 334.80
Descuent	
24 # L. 13.50	L. -10.80
Subtotal	L. 947.40
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 10.80
Importe Exento	L. 947.40
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 947.40/

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 52.60

Novcientos Cuarenta y Siete Lempiras con 40/100

Fecha Limite de Emision: 11/03/2022
Rango Autorizado
000-001-01-02270001
000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049
Nombre/Razon Social: BANCO CENTRAL DE HONDURA S

Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 10.80!

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!





0031611

31 AGO. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000042786

BCH Tegucigalpa 30.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

72

24

2

2

ADN

JEFATURA

30AUG21 PM4:35

CONCEPTO
COCA COLA NORMAL EN LATA 154/0-0
CANADA DRY 154/0-0
GALLETAS DE AVENA 300-0-0
SALSA DE TOMATE GRANDE 200-0-0

ABraham
H
30/8/2021



Edy Ros
01/09/2021

Observaciones: REFRESCOS COCA COLA NORMAL 72 UNIDADES, CANADA DRY 24 UNIDADES, 2 CAJAS GALLETAS DE AVENA Y 2 BOTES GRANDES DE SALSA DE TOMATE.

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

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



1611
31/Ago/2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000042786

BCH Tegucigalpa 30.08.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COCA COLA NORMAL EN LATA
CANADA DRY
GALLETAS DE AVENA
SALSA DE TOMATE GRANDE

72

24

12

2

Abraham
AD

Edm Flores
01/09/2021

Observaciones: REFRESCOS COCA COLA NORMAL 72 UNIDADES, CANADA DRY 24 UNIDADES, 2 CAJAS GALLETAS DE AVENA Y 2 BOTES GRANDES DE SALSA DE TOMATE.

SOLICITANTE

Nombre: CV198098

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



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
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:01CCFF-2IACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-38098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:030-001-01-08678252
FECHA:02/09/2021 02:55PM
CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(0):DEYSI AVILEZ
FOLIO R1:S02T40CA10557182



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023485	10.00 UNI	54.78	0.00	547.83
BROCA P/HIERRO D-22589 5/32x3.1/8 PLG.COBALTO MAKITA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01023483	5.00 PAR	100.00	0.00	500.00
BROCA P/HIERRO D-22573 9/64x2.7/8 PLG (2PZS) COBALTO				
MAKITA CONDICION:G				
ALMACEN: S2TGU				
01023916	20.00 UNI	65.22	0.00	1,304.35
BROCA P/HIERRO DWA1208 1/8-PLG. COBALTO DEVALT				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01021877	10.00 UNI	30.87	0.00	308.70
BROCA P/HIERRO IW1115 11/64-PLG.(60111) HSS IRWIN				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,660.88	ISV 15%	399.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		0.00
TOTAL	L.		3,060.01
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
	PAGO DE CLIENTE	3,060.01	
	CAMBIO	3,060.01	0.00

TRES MIL SESENTA LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA10557182

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SI
- * No. Dpto.:

Rebeca Corias
219121
16:20

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

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



9031632

02 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000042871

BCH Tegucigalpa 02.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

10
10
10
20

CONCEPTO

BROCAS 11/64 DE COBALTO
BROCAS 5/32 DE COBALTO
BROCAS 9/64 DE COBALTO
BROCAS 1/8 DE COBALTO

Abraham
40
2/9/2021



25 SEP 21 16:19
Rebecca Carios
DIVERSOS Y APOYO LOGISTICO
DIVISION DE SERVICIOS

Observaciones: COMPRA DE DIFERENTES BROCAS, solicitud aprobada por la gerencia, a través Oficio CB-016122-21 de la Comisión Nacional del Bicentenario la donación de 2000 ejemplares del libro "EXPLORACIONES Y AVENTURAS POR HONDURAS, 1857, BANCO CENTRAL DE HONDURAS. TEGUCIGALPA" DE WILLIAM WELLS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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 Antigua Centro Social
 Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tels: 22356315-22395787-22310240
 e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
 R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00001051
 CAJ : 5B88EB-3B86C7-7A47AD-6911AB-83D575-04
 Fecha límite de emisión: 30-06-2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 000-003-01-00001001
 Final: 000-003-01-00001600
 Cliente Banco Central de Honduras
 RTN: 080199995284049
 FECHA: 2/9/2021

Cant.	Descripción	P. Unitaria	ETotal
14	Roller de calkamo	170.00	2,380.00
	Ayilon blanco 21100/15		

SUB TOTAL L 2,380.00 ✓
 Total Exonerado
 Total Exento
 Total Gravado 15% L 357.00
 I.S.V. 15% de ventas L 357.00
 Descuentos y Rebajas
 TOTAL L 2,737.00 ✓

Forma de Pago: CONTADO
 Valor en Letras: Dos Mil Setecientos Treinta y Siete Leones 2,737.00/100

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

Carlos Moreno
 2-09-2021

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



0001629

02 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000042865

BCH Tegucigalpa 02.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

rollos de cañamo resistente

Carlos Moreno 02/09/2021
Carlos Moreno

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

14

Abraham
40
2/9/2021



25SEP'21 PM 1:43:31

ABV

DIV. CH. Y ADMIN. BIENES

Observaciones: COMPRA DE SEIS (6) UNIDADES DE CAÑAMO, solicitud aprobada por la gerencia, a través Oficio CB-016122-21 de la Comisión Nacional del Bicentenario para la donación de 2000 ejemplares del libro "EXPLORACIONES Y AVENTURAS POR HONDURAS, 1857, BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

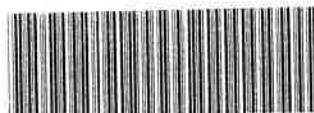
AUTORIZADO POR

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

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@larachcia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198100
ID FISCAL:000-001-01-08676874
FECHA:02/09/2021 09:44AM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):DELSA RODRIGUEZ MADOR
FOLIO R1:S02T26CA10555812



Sergio Obando
02-09-21

RTN:08019002272816
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCIO	TOTAL
03170119	1.00 UNI	817.39	0.00	817.39
SOPORTE TV-LCD SBAP 140 NEGRO 10-55PLG (88LB) PLASMA				
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	817.39	ISV 15%	122.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		940.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	1,000.00	
PAGO DE CLIENTE	1,000.00	
CAMBIO	60.00	

HUEVE CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA10555812

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

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.larachcia.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



 0001627 02 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042803 BCH Tegucigalpa 30.08.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SOPORTE DE BRAZO PARA TV. Morales 2/9/2021 Sergio Obando 02-09-21 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 03 SEP. 2021 SADO	1
Observaciones: COMPRA DE SOPORTE DE BRAZO PARA EL TELEVISOR DE LA JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA.		
SOLICITANTE Nombre: JM111145 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

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP
RTN: 08019995291556
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01622649
CAI #
F1893C-C654AA-C84989-8F2C3A-2086F7-E1

Fecha: 03/09/2021 11:23 a.m.
Cajero: ENNA GOMEZ POS #: 3
Articulos : 47 ID #: 1424528

Descripcion	Monta
=====	=====
8800708,CINTA BRUSS 7/8"(6)	L. 2,530.00
11 @ L. 230.00	
820646067638,12 BOL KRAFTMAY BE8503S	L. 4,860.00
M(6)	
36 @ L. 135.00	
	=====
SubTotal	L. 6,426.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.6,426.09
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.963.91
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 7,390.00
	=====
EFFECTIVO Recibido	L. 7,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 110.00

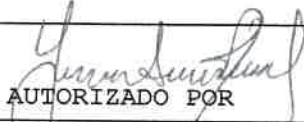
Siete Mil Trescientos Noventa Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2021
Rango Autorizado
000-001-01-01500001
000-001-01-01750000

RTN/ID #: 08019995284049
Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Registro SAH #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!



 0001634 03 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000042878 BCH Tegucigalpa 03.09.2021 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	BOLSAS DE EMPAQUE CINTA 7/8" Soul 40 3/19/2021  			36 11	
Observaciones: BOLSAS DE EMPAQUE PARA ENTREGA DE ACRÍLICOS DE JEFES DE DIVISIÓN Y SECCIÓN DEL BCH, AUTORIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.					
SOLICITANTE Nombre: PC115003		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

Día	Mes	Año
7	Septiembre	2021

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Edificio principal, centro cívico gubernamental, frente a bulevar fuerzas armadas

Orden de Compra N.:

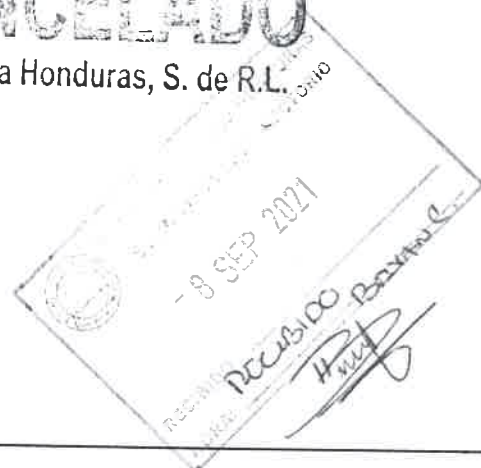
R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Cajas	Prensapapel 2" caja/12	L 52.00	L 520.00
10	Cajas	Prensapapel 1 5/8" caja/12	L 48.00	L 480.00
10	Cajas	Prensapapel 1" caja/12	L 14.75	L 147.50
1	Caja	Grapas 26/8 rapid caja de 5000 unidades	L 145.00	L 145.00



CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.



Son: Un Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Lempiras Con 38/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1,292.50
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,292.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	193.88
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,486.38

Recibi conforme:



Papelería Honduras, S. de R.L.

Nombre

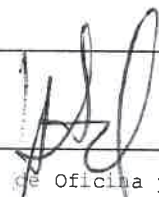
Firma

RANCHO AUTORIZADO DE 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

 7001615 31 A60. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042787 BCH Tegucigalpa 30.08.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO Código:																	
<table><tr><th>Código de Artículo</th><th>CONCEPTO</th><th>Para uso de Proveeduría</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Cantidad Solicitada</td></tr><tr><td></td><td>GANCHOS PRENSA PAPEL GRANDES 55</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>GANCHOS PRENSA PAPEL MEDIANOS 50</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>GANCHOS PRENSA PAPEL PEQUEÑAS 40</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td>GRAPAS 26/8 15</td><td>8</td></tr></table> ABraham 40 31/8/2021 09 SEP. 2021 08 SEP 2021 RECIBIDO 10:20 am BCH	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría			Cantidad Solicitada		GANCHOS PRENSA PAPEL GRANDES 55	10		GANCHOS PRENSA PAPEL MEDIANOS 50	10		GANCHOS PRENSA PAPEL PEQUEÑAS 40	10		GRAPAS 26/8 15	8	ADN JEFATURA 30AUG21 PM 4:35
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría																	
		Cantidad Solicitada																	
	GANCHOS PRENSA PAPEL GRANDES 55	10																	
	GANCHOS PRENSA PAPEL MEDIANOS 50	10																	
	GANCHOS PRENSA PAPEL PEQUEÑAS 40	10																	
	GRAPAS 26/8 15	8																	
Observaciones: MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO.																			
SOLICITANTE Nombre: CV198098 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

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

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 07/09/2021 Hora: 03:10:54 p.m.
Cajero: 1514 Kenny Flores

CORRELATIVO: 000-001-01-01631681
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 CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
8130260201321	TE PUKKA SUPRE	3	L. 710.40
	3 X L. 236.80		
0701771795331	TE TWININGS CH	2	L. 339.60
	2 X L. 169.80		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 913.04

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 913.04
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 136.96
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,050.00



Efectivo Entregado L. 1,050.00
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1867520
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala



0001639
06 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000042883

BCH Tegucigalpa 03.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFÉ PARA PERCOLADORA 70 CHOCOLATES 400 ✓ SEMILLAS 300 ✓ TÉ MATCHA 30 TÉ CHAI 70 TOSTADAS HORNEADAS 600 ✓ TAJADITAS 400 ✓ ARANDANOS 300 ✓ BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 09 SEP. 2021 PAGADO SUBGERENCIA TÉCNICA RECIBIDO PE105002	30 3 3 2 2 3 3 2

ADM
DIV. CN. Y ADMON BIENES

6SEP'21 am10:11:28

Manuel
Suarez
06-09-21

Observaciones: PARA ATENCIONES REQUERIDAS POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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

001443 - AUT:473401 LUCIPF /04645
IC:07/09/2021 F. ACT:07/09/2021 11:51:21
741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
IA RECAUDADOR 1201 TEGUCIGALPA
) DE FORMA DE 25276129584
IVO LEMPIRAS L 200.00
PROPIOS L 0.00
E OTROS BANC L 0.00
OPERACION L 200.00
IS 4
. 08019995284049
E COMPRA 24.0296
UTORIZACION 473401



STE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

BANCO: 12 BANCOS
SUCURSAL: 170 AGENCIA CASCADAS MALL
FECHA: 07/09/2021 HORA: 11:42:12 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCION: 01217001202109071142124
Nº DE DECLARACION: 25276129584
PERIODO: 08-2021
RTN: 08-2021
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
08019995284049
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto 200.00
Multa 0.00
Recargo 0.00
Intereses 0.00
Monto TOTAL: 0.00
L. 200.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Ticket válido con sello de caja



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25276129584
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PERIODO	2	08/2021
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995284049
	Actas administrativos	CODIGO IMPUESTO	18	156
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01

IMPUESTO A PAGAR	82	4200.00	2
MULTA	83		1
RECARGO	84		0
INTERESES	85		0

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL 	SELLOS	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
				CODIGO BANCO 1201	FECHA DE PAGO 07/09/2021
				FIRMA DEL CAJERO 	

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	201 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	202 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
103 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA (PERSONA NATURAL)	203 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS SABORIZADAS
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA (PERSONA JURÍDICA)	204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
105 IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	205 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
106 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	206 RETENCIÓN SV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
107 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	207 RETENCIÓN SV (ARTÍCULO 5)
108 RETENCIÓN (12.5% ART. 201 (S.R.))	208 RETENCIÓN SV POR SERVICIOS PÚBLICOS
109 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	209 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
110 RETENCIÓN INTERESES ART. 8	210 IMPUESTO RENTA SOLETO DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFA Y SORTIDOS
111 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	211 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIÓ O AZAR
112 RETENCIÓN POR RENTA A CAPSULADORES	212 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
113 RETENCIÓN POR RENTA	213 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BIENEFICENCIA
114 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	214 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
115 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL (JULIAR)	215 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
116 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 1 (SR))	216 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
117 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 1 (SR))	217 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
118 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 1 (SR))	218 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
119 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 1 (SR))	219 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
120 INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BANCOS, ETC. (ART. 1 (SR))	220 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
121 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 1 (SR))	221 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
122 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 1 (SR))	222 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
123 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 1 (SR))	223 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DHR)
124 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 1 (SR))	224 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS (SV (DAC))
125 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS Y SIMILARES (ART. 1 (SR))	225 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
126 OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 1 (SR))	226 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
127 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 1 (SR))	227 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
128 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 1 (SR))	228 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE RENTA
129 RETENCIÓN ANTICIPO (SR 1%) (ART. 19 DEC. 17-28-19)	229 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
130 RETENCIÓN IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	230 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
131 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL (ACUERDO 27-2811-19%)	231 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
132 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL (NO RESIDENTES 1%)	232 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
133 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	233 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
134 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	234 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
135 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	235 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
136 IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	236 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
137 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	237 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
138 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAN	238 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
139 IMPUESTO SOBRE VENTAS	239 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
140 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO (S. V)	240 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
141 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	241 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRESIÓN
142 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	242 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES
143 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHÓLES Y LICORES NACIONALES	

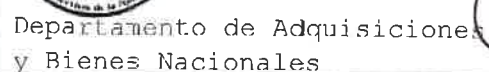
10 SEP. 2021

TEGUCIGALPA

10C1443 - AUT:473401 LUCIPF /04645
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
NA RECAUDADOR 1201
O DE FORMA DE 25276129584
IVO LEPIRAS L 200.00
PROPIOS L 0.00
DE OTROS BANC L 0.00
OPERACION L 200.00
OS 4
DE COMPRA 08019995284049
AUTORIZACION 473401

STE RECIBO NO REQUIERE
FIRMA DEL SELLO NI FIRMAS

Re Impresion



021

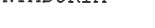
Lugar y Fecha

40002-CONTADURIA

Código:

Abraham
M. A. Knutson

ENTO DE CONTADURÍA



AUTORIZADO POR

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

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 3,809.35

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 190.65
Total Items: 13

Valor en letras: TRES MIL OCHOCIENTOS
NUEVE LEMPIRAS CON 35/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 3,809.35 3,312.49 496.86
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 3,809.35 3,312.49 496.86

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
66.25

Usted acumularia 152.37 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200090221202109071436

Member # 66021572060012

***Codigo 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.pricesmart.com

07/09/2021 14:36 6602 009 0221 66023381 33
1

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 006-009-01-01159201

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01100001

Final: 006-009-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 129.95
324232 Tajaditas 389.85 G
339.00 50.85
3 EA @ 359.95
172794 Nuggets 1,079.85 G
939.00 140.85
2 EA @ 229.95
419026 SalmasMix48 459.90 G
399.92 59.98
2 EA @ 279.95
6783 Arandanos 480 559.90 G
486.86 73.04
3 EA @ 439.95
165547 NuecesDelux 1,319.85 G
1,147.71 172.14

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,809.35
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 3,809.35

Efectivo 4,000.00
CAMBIO 190.65
Total Items: 13

Valor en letras: TRES MIL OCHOCIENTOS
NUEVE LEMPIRAS CON 35/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 3,809.35 3,312.49 496.86
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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	0031639 06 SEP. 2021	Requisición de Proveeduría No 4000042883 BCH Tegucigalpa 03.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:
--	-------------------------	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFÉ PARA PERCOLADORA 700 CHOCOLATES 400 ✓ SEMILLAS 500 ✓ TÉ MATCHA 300 TÉ CHAI 700 TOSTADAS HORNEADAS 600 ✓ TAJADITAS 200 ✓ ARANDANOS 300 ✓ 	30 3 3 3 2 2 3 2

Observaciones: PARA ATENCIONES REQUERIDAS POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE	
Nombre: PE105002	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

SACOSUENP, S. de R.L.
Servicios de Controles y Supervisión de
Empresas, S. de R.L.
Finca Blvd. las Frateras,
Cintigo Confitaria Venus,
RTE 06015000237244, Tiquigalpa, Honduras
Teléfonos 22368506 / 22367564
sacosuenp@gmail.com

FACTURA.

030-001-01-00101941

CA 4

773BD3-1873BD-3D4D05-71A9A3-1D9E52-6

10 # 35294

1954年12月
1954年12月

030104452840/41

BANKO CENTRAL DE

PROFESSORAS

Conclusions

2019

10:42 AM

PGS 7: 4

Wendstube:

ERICK CRUZ

Activities 59

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
00	TASA APPLICABLE PLANCHACH (09/005) COD.997000000000	11,560.00
	Desc	(173.50)
	SG X L34.67	

Sub Total	1.173,50
Descontos/Retenções Oportuno	1.173,50
Importe Exento	1.000
Importe Excedente	1.000
Importe Gravado ISV 15%	1.173,50
Importe Gravado ISV 13%	1.000
ISV 15%	1.234,00
ISV 13%	1.000
Total a Pagar	1.173,50

EFFECTIVO Recibido	11,800.00
Cambio EFFECTIVO	16.00

All-Polymers of N-vinyl-2-Pyrrolidone-Lampyrus
Eranon

Fecha Libre de Emisión: 04/01/2022

Rahim Alotaibi

000-001 01-08-00000

050-861-01-35103300

Right to Life #

Camel Rasta Exonerado #: _____

OU Events # _____

Current Experience: # _____

Su Año: 173.501

Original Client: /

Cópia: Obrigação Tributária Emissora

GRACIAS POR SU COMPRA

REVISE SU PRODUCCIÓN NO SE

ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



50 X L24.67

SubTotal	L 1,793.50
Desuento/Reten. Otorgado	L 173.50
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 1,580.00
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 234.00
ISV 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 1,793.50

EFFECTIVO Recibido: L 1,600.00
 Cambio EFFECTIVO: L 6.50

Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Lempiras
 Exactos

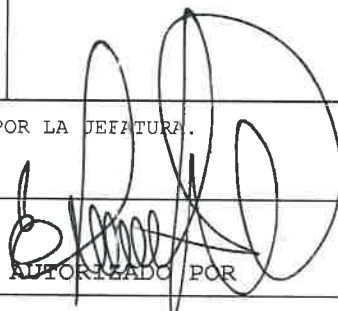
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000000
 000-001-01-00100000

Registro SAG # _____
 Const. Regta. Exonerado # _____
 OC Exenta # _____
 Const. Exonerado # _____

En Aborro L 173.50

Original Cliente /
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 GRACIAS POR SU COMPRA
 REVISÉ SU PRODUCTO NO SE
 ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



 23 JUL 2021 0001380 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042197 BCH Tegucigalpa 29.06.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50004-RELACIONES INSTITUCIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO TAZAS <i>Demilson AD 23/7/2021</i> <i>Recibido por: Pamela Cáceres 8/9/2021</i> 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 50 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22 JUL '21 AM 11:40:55 
Observaciones: (50)UNIDADES DE TAZAS, PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.		
SOLICITANTE Nombre: SM300188 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

BANCODOL 443 - AGENCIA CASCADAS MALL
FECHA ACTUAL: 07/09/2021 HORA: 12:44:27
FECHA DE PROCESO: 07/09/2021 AUT: 465137
CAJERO: 04421/OSCARHAR
TRN: 5855 VENTA AUTENTICA COLECCION DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 4443460
AUTENTICA FINAL 4443477
CANTIDAD DE FORMAS 0010
MONTO OPERACION L 5.000.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 5.000.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 5.000.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico

08 SEP 2021

Hora: 10:31am No: Abogad Meza

BANCODOL 443 - AUT: 465010 OSCARHAR /04411
F. PROC: 07/09/2021 F. ACT: 07/09/2021 12:40:18
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 4410519
EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico

08 SEP 2021

Hora: 10:31am No: Abogad Meza

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTRAORIA
09 SEP. 2021
CASADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico
08 SEP 2021
Hora: 10:31 am No. Abogado Meza

09 SEP. 2021

 0031630 02 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042828 BCH Tegucigalpa 31.08.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10005-JURÍDICO Código:
Código de Artículo 500 20 10	CONCEPTO CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS  <i>Denilson</i> <i>2/9/2021</i> BANCO CENTRAL DE HONDURAS Departamento Jurídico 08 SEP 2021 Hora: 10:31am No: <i>Abogalm</i> 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 10 10 10 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 25SEP'21 PM3:17:51
Observaciones: CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS (PREVIO A LA COMPRA CONSULTAR A ÉSTA DEPENDENCIA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.		
SOLICITANTE Nombre: DM3C0146 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		

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 3,748.50

Efectivo 3,760.00
CAMBIO 11.50
Total Items: 30

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 0.00 0.00 0.00
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 3,748.50 3,748.50 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 3,748.50 3,748.50 0.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
74.97

Usted acumularia 149.94 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Member # 66021572060012

***Codigo 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.pricesmart.com

08/09/2021 11:00 6602 012 0048 66023357 33



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 006-012-01-01156216

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEF8C-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01100001

Final: 006-012-01-01250000

Correo Representante Legal:

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV:

30 EA @ 124.95
279194 Espresso A. 3,748.50 E
3,748.50 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 3,748.50
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 3,748.50

Efectivo 3,760.00
CAMBIO 11.50
Total Items: 30

Valor en letras: TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 0.00 0.00 0.00
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 3,748.50 3,748.50 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 3,748.50 3,748.50 0.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
74.97

Usted acumularia 149.94 PriceCash en

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042883 BCH Tegucigalpa 03.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante
		30001-SUBGERENCIA TÉCNICA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAFÉ PARA PERCOLADORA		30
	CHOCOLATES		3
	SEMILLAS		3
	TÉ MATCHA		3
	TÉ CHAI		2
	TOSTADAS HORNEADAS		2
	TAJADITAS		3
	ARANDANOS		2
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 09 SEP. 2021 PAGADO SUBGERENCIA TÉCNICA RECIBIDO ASX DIV. CA. Y ADMON BIENES 05SEP'21 10:11:23 Mamani Asesor 05-09-21			

Observaciones: PARA ATENCIONES REQUERIDAS POR LA SUBGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE	
Nombre: PE105002	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

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.
Sucursal Tegucigalpa
Edificio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán
RTN: 08019999408461
Teléfono: 22394732
jefe.contabilidad@hedire.com
CAI: 5FE217-322F60-A14192-87B3A5-21934F-83
Rango autorizado: 000-002-01-00062001 a 72000

Nro. Factura: 000-002-01-00070341
Fecha: 09/09/2021
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Factura

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS 1-1392 / 1-1392
RTN: 0801-9995-284049
Dirección:
Centro Cívico Gubernamental contiguo a portones del Tribunal Superior
de Cuentas portico #2

Moneda: Lempira Condición: Contado

Vendedor: Scarlet Andino

Código	Producto	Impuesto	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
01-020	Anillo metalico para encuadernar de 1/2 (3:1)	15%	200	L5.90	0.00%	L1,357.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
09 SEP. 2021
PAGADO

REPRESENTACIONES
Y DISTRIBUCIONES
Hernandez
S. DE R.L.
CANCELADO
FECHA:

9-9-21

Fecha límite emisión: 27/01/2022
Son: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento
tendrán un recargo del 5% mensual.
No se aceptan devoluciones ni reclamos después de 15 días de entrega.
La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: slalvarado@hedire.com

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L1,180.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L177.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L1,357.00
Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1

 0001671 09 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042931 BCH Tegucigalpa 08.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50015-CULTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ANILLOS METALICOS DE 1/2  9-9-21 Romi	200 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 9SEP'21 AM11:26:17  
Observaciones: COMPRA DE 200 ANILLOS METALICOS DE 1/2 SERÁN UTILIZADOS PARA ANILLAR CATÁLOGOS DE LA EXPOSICIÓN EN CASA VALLE CIUDAD DE CHOLUTECA.		
SOLICITANTE Nombre: SE300122	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

N. Gasparovic et al.

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L. 0.
Importe Exonerado	L. 3,272.81
Importe Exento	L. 0.
Importe Gravado 18%	L. 0.
Importe Gravado 18%	L. 3,272.81
I.S.V. 15%	L. 0.
I.S.V. 18%	L. 490.81
Total a Pagar	L. 0.
	L. 3,763.61

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

Andrea Santa
9/09/2008

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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
replejal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID: 15136136
Fecha: 09/09/2021
Cajero: 10852
POS #: 7
Hora: 11:37:51 a.m
Cristhian Gonzalez
Documento Fiscal #: 001-001-01-14360667
CAI: 604366-956432 7F495A 061C00-003151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
DESDE: 001-001-01-1440001 HASTA: 001-001-01-1540000
RTN: 00019895284043
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

[illegible]

10 SEP. 2021



0001662

08 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000042802

BCH Tegucigalpa 06.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLAS DE AGUA -18 paquetes (1/2 - 1/2). 118-2.5 10 SEP. 2021 PASADO Andrea Santos a/09/2021	34 ADN JEFATURA 7SEP21 AM 9:41 Mauricio Su Atención 8-9-21
Observaciones: COMPRA DE 612 BOTELLAS DE AGUA DE 12OZ, AUTORIZADO POR JEFATURA.		
SOLICITANTE		
Nombre: SE300122	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

 0121600 08 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000042721 BCH Tegucigalpa 08.09.2021 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		TAZA PARA PERCOLADORA 		1 <i>Kathia Galeano</i> 10-09-2021 <i>Aldair</i> Se a la reunión 10-9-21 	
Observaciones: COMPRA DE TAZA PARA PERCOLADORA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES					
SOLICITANTE Nombre: KG300025			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

MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720
Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4.C, SPS, Honduras, C.A
Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com
Sucursal:Col.Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.
Tel:(504)2217-0700/9996-2717,Email:gerencia@mascolorhn.com



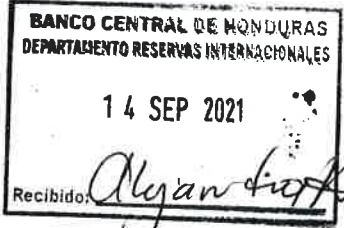
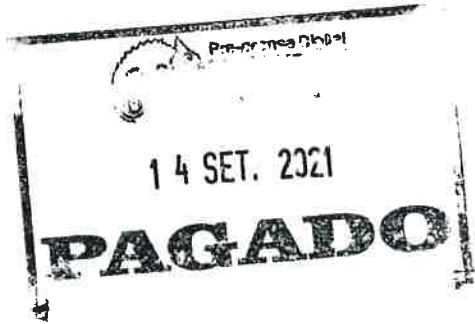
ORIGINAL CAI: 57F6FE-B5C2CA-374B83-113D8C-31CCFF-02

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	RTN: 08019995284049
DIRECCION: TEGUCIGALPA	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo de Registro de la SAG	

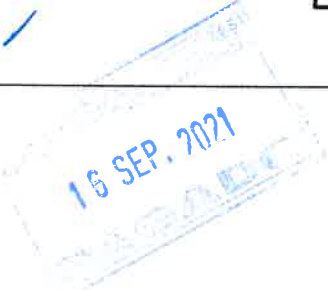
Factura No.:
001-001-01-00081439

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
CONTADO	14/09/21	0 Dias	14/09/21	GINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
1	PLANCHA CTP/MO,KORD62/64	0.00	150.00	150.00*
	PLANCHA OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO			



Carlos Moreno 14/09/21



SON: CIENTO SETENTA Y DOS con 50/100 ctvos.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rango valido de 0010010100078001 al 0010010100084000
Fecha Limite de emision: 04/06/22
Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

SUBTOTAL	L	150.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	22.50
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGARL.		172.50

 0031690 13 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000042923 BCH Tegucigalpa 09.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 30002-INTERNACIONAL Código:
Código de Artículo	CONCEPTO Plancha Offset Procesada 700x60x2 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO RESERVAS INTERNACIONALES 14 SEP 2021 Recibido: <i>Alfonso D.</i> ABN DIV. CM. Y ADMIN BIENES	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1	
Observaciones: COMPRA DE PLANCHA KORD 64, PARA ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE RESERVAS INTERNACIONALES.			
SOLICITANTE Nombre: AH111093 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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:01CCFF-C1ACC3-034D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08704197
FECHA:14/09/2021 10:12AM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):ANDREA AVILA
FOLIO R1:S02T30CA10583042



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dibla Cuz
14/09/21

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64420010	5.00 UNI	243.48	0.00	1,217.39
CABLE HDMI XTC-370 25' M/M (7.6MTS) 30AWG NEGRO XTECH				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

64190107	5.00 UNI	282.61	0.00	1,413.04
CABLE HDMI 33520 10' P/COMPUTADORA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,630.43	ISU 15%	394.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		3,025.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

	3,100.00
PAGO DE CLIENTE	3,100.00
CAMBIO	75.00

TRES MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10583042

- * 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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	0001678 10 SEP. 2021	Requisición de Proveeduría No 4000042953 BCH Tegucigalpa 08.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	Cables HDMI - 10 pies 550 40-B Cables HDMI - 25 pies 550 40-B	5 5	
 Dileia Cruz 14/09/21		ABN Abraham Suarez 10-9-21 DIV. CM. Y ADMON BIENES 10SEP'21-PH12:35	
Observaciones: Adquisición de diez (10) Cables HDMI (Cinco de 10 pies y cinco de 25 pies)			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: CG113052		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

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.
CAFE HONORE
COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7552

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTH: 0001-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00354384

CAI COMANDA 2435.76

03A2B8-901BE9-2941B8-E32D93-DB4E97-FF

65 Domicilio Cajero Keti

Cliente 999999 16/09/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTH: 0001-9995-284049

PAQUET	CANT	SUB TOT
CARPACCIO DE FILETE DE RES		
260.00	1.00	260.00G
FARFALLE POMODORO CON PECHUGA DE POLLO		
264.00	1.00	264.00G
EXTRAPARMEZANO PARA PASTA		
45.00	1.00	45.00G
FILETE DE SALMON		
500.00	2.00	1,000.00G
PASTA AL FREDO CON POLLO		
340.00	1.00	340.00G
FILET MIGNON A LA MARSALA		
470.00	1.00	470.00G
CURVINA A LA PLANCHA		
330.00	1.00	330.00G
CURVINA A LA PLANCHA		
330.00	1.00	330.00G
ENSALADA RICARDO		
323.00	1.00	323.00G
ITALIANISIMO (GRANDE)		
345.00	2.00	690.00G
PIE DE LIMON		
95.00	5.00	475.00G
PASTEL DE CHOCOLATE		
110.00	3.00	330.00G

4,877.00

Desc y Reb. Otorgados 1.00

Propina Superida 0.00

Total Venta L. 4,877.00

Quatro mil Ochocientos Setenta y Siete Con 0/100

-----REFERENCIA-----

4,240.87

Importe Gravado 15% 4,240.87

Importe gravado 18% 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Impuesto 15% 636.13

Impuesto 10% 0.00





1717

16 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000043089

BCH Tegucigalpa 16.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzos y postres para atender Sesión de Directorio, 16-9-2021.  22	1

Abraham
Su Okenisi

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

17 SEP 2021

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Adrean Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Cuso No. 1356, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356513 - 2235782 - 223 0240
e-mail: papeleriahondurasgo@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001482

C.A.I. 582163-18967-7A47AD 6911AD 816575-01

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Monto: 000-003-01-00001301

Monto: 000-003-01-00001650

Ciente Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 17/9/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
10	Paquete de separadores de 5 divisiones	L. 300.00	L. 3,000.00

SUB-TOTAL L. 3,000.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 450.00
I.S.V. 10% de ventas L. 450.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 3,900.00

Forma de Pago: CONTADO

Nota en
manera: Tres mil novecientos sesenta y cinco con 00/100

La Factura es Beneficio de Tercer Ejemplar
Original: cliente
Código Obligado Tributario Emisor

Josue Paul Santos
17/9/2021



0001724

17 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000043059

BCH Tegucigalpa 14.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

divisiones plasticas tamaño carta

10



Josue Raul Santos
17/9/2021

URGENTE
GERENCIA

ABN

DIV. CN. YADMON BIENES

17SEP21 10:03:23

Mamuniv.
Sr. Okenon
17-9-21

Observaciones: Hojas para divisiones plasticas tamaño carta

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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

CAFE HONORE
COLONIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA, CASA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO
FRANCISCO MORAZAN.

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00354445

CAI COMANDA 243734

03A2B8-9018E5-2941B8-E52D95-D84E97-FF

63 Domicilio Cajero Kati

Cliente 999999 17/09/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 0801-9995-284049

PAUNIT	CANT	SUB TOT
QUESADILLA DE POLLO Y QUESO CHEDDAR Y AGUA		
205.00	1.00	205.00 G
FILETE DE SALMON		
500.00	1.00	500.00 G
ENSALADA CESAR CON POLLO		
200.00	1.00	200.00 G
POLLO PICATTA CON SPAGUETTINI		
325.00	1.00	325.00 G
ITALIANISMO (PEQUEÑO)		
215.00	1.00	215.00 G
PASTA ALFREDO CON POLLO		
340.00	1.00	340.00 G
PIE DE LIMON		
95.00	3.00	285.00 G
PASTEL DE CHOCOLATE		
110.00	3.00	330.00 G
		2,400.00
Dese y Reb. Otorgados		L 0.00
Propina Sugeri		0.00
Total Venta L.		2,400.00

Dos mil Cuatrocientos Con 0/100 Clvs

-----REFERENCIA-----
2,086.96

Importe Gravado 15%	2,086.96
Importe gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Impuesto 15%	313.04
Impuesto 18%	0.00

11:46:37 AM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones
Gracias Por su Compra
Esperamos que Regrese Pronto
La Factura es Beneficio de todos
EXIJALA





SOLICITUD DE SERVICIOS

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

RI-1

I. Datos Generales

Dependencia Solicitante:

PRESIDENCIA

Evento a Cubrir:

REUNIÓN DE TRABAJO FUNCIONARIOS SUBGERENCIA TECNICA BCH

Hora Inicio:

Hora Finalización:

Coordinador:

MARTHA LUISA LAÍNEZ

Extensión:

Número de Participantes:

Salón:

Juan Manuel Gálvez

Sesiones (Gerencia)

Usos Múltiples I

☒ Usos Múltiples II

Usos Múltiples III

Salón del Directorio

Salón de Clases

Laboratorio de Cómputo

Centros Culturales

Centro de Capacitación

Club Social

Otros

SUM

II. Tipo de Servicios

Forma de Arreglo del Salón:

Conferencia

Servicio Logístico:

Equipo de Sonido

Flores

Podium

Banderas

Forma de U

Plantas Ornamentales

Pantalla

Fólder

Carpetas de Impresión

Diplomas

Obsequio

Transporte

Servicio de Alimentos:

Desayuno

☒ Almuerzo

Cena

Cocktail (Incluye: licor, bocadillos, refrescos)

Agua y Café (Permanente)

Coffe Break (Incluye: café, refresco/jugo y galletas)

Boquitas

Refrescos

III. Liquidación

A cargo de la Cuenta No.

530100001

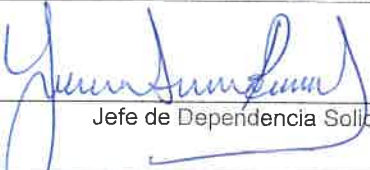
Costo Estimado por Persona:

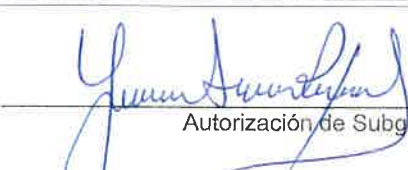
Observaciones:

Solicitud No. 23/2021

SAP # 4000043116

L2,400.00


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.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-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08717284
FECHA:20/09/2021 11:21AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):MILTON ZEPEDA ZELAYA
FOLIO R1:S02T31CA10596077



Cuenta M.
3:22
21/9/21

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				
0				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	486.96	ISU 15%	73.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	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 S02T31CA10596077

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerada:
* No.Reg.SAQ:
* No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REOIME 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

PAGADO
22 SEP. 2021

 9001702 16 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000042982 BCH Tegucigalpa 16.09.2021 Lugar Fecha		Departamento Solicitante 40002-CONTADURÍA Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	CABLE HDMI 300.000 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22 SEP. 2021 PAGADO Abraham S. S. 16-9-21			ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 21 SEP. 2021 PM 12:07:12 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. DE CONTADURIA 21 SEP. 2021 3:22 Recibido por: cmu	
Observaciones: COMPRA CABLE HDMI PARA USO DEL 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

21 SEP. 2021

JETSTEREO *cmo*

R.T.N. 05019993401238

Jetstereo S.A. de C.V.
Calle Matiz, Sula, Los Próceres, Avenida La Paz col. Pericalligua local
2264 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2237-8440
Representante legal: Gerson Edimar Bautista

TIENDA JS BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Continuo a Torre Morazán, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 006-001-01-00057736

Fecha: 20/09/2021 1:43 p.m.

Cliente: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Código: 1000000648 RTN/ID: 08019995284349

C.A.I. 300922-F26185-204888-408417-EBC9C3-B5

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2022

Rango Autorizado: 006-001-01-00057736 - 006-001-01-00082699

Registro SAT

Constancia de Registro Exonerado

Orden de Compra Exenta

Item	Artículo	Utilizado	Descontos y Retenciones	Total
1	000000000000045288 CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS PROGRAM Serie No: 32134654	865.22	0.00	865.22
1	000000000000045288 CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS PROGRAM Serie No: 32134654	865.22	0.00	865.22

Sub Total: L.	1,730.44
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,730.44
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	259.58
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	1,990.02

Se: Mil Novecientos Noventa Lempiras con Dos Centavos

SU FORMA DE PAGO FUE:
EFFECTIVO 2,000.00
SU CAMBIO ES 9.99

VENDEDOR GERSON EDIMAR UMANZOR BAUTISTA

Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

COPIA ORIGINAL DEBOYER
COPIA COPIAS INDEBUTADO CAMBIO
"La factura es transferible a todos, Exenta"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por abusos de voltaje, insectos, humedad y contaminación del ambiente, densidad de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectoras Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radogracadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Rolo, Radio de Banda portátil y Audífonos, Controlas Remoto.

LINEA BLANCA:

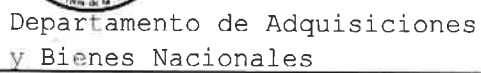
DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microonda, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas Dispensadores de Agua.

PAGADO
22 SEP. 2021



01703
16 SEP. 2021

Requisición de Proveeduría No
4000043073

BCH Tegucigalpa 16.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFETERA 12 TAZAS	

Abraham
Suaknuori
16-9-21

22 SEP. 2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. DE CONTADURIA
21 SEP. 2021
3:22
Recibido por: Cma

Observaciones: COMPRA DE CAFETERAS PARA USO DEL 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

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 N.º 000-
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

FACTURA

N.º 000-001-01-00054473

CAI: 0F7192-7767FA-2F4394-8CFE0E-EE5EDB-49

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Dirección y Teléfono:

RIV FEAD

R.T.N. CLIENTE:

00010005284040

21	9	21
----	---	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	VENTILADORES DE TORRE 42PULG SANKEY	1,391.30			2,782.61
	DANIEL	TOTAL			

Valor en Letras:

TRES MIL DOCIENTOS EXACTOS

Importe Exonerado L:

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

~~L. 2,782.61~~

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

1 417 38

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1.3200.00

No. Correlativo Orden
de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG	
--	--

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

Abraham Tejeda
Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos **Exíjala**

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

CENETI R.S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-23/



0001704

16 SEP: 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000043070

BCH Tegucigalpa 14.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
	VENTILADORES DE TORRE		2
	Sobir a 1700 ABN DIV. CM. Y ADMIN BIENES 22 SEP. 2021 PAGADO ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 16SEP'21 PM12:07:50 PANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. DE CONTADURÍA 21 SEP. 2021 3:22 Recibido por: cmor		

Observaciones: VENTILADORES DE TORRE PARA USO EN VENTANILLA DE CAJA CHICA Y VIÁTICOS EN EL 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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16172106 POS #: 7
Fecha: 21/09/2021 Hora: 03:21:06 p.m.
Cajero: 8019 Wendy Aragon
Documento Fiscal #001-001-01-16014632
CAI: 6D4386-E96A32-7F499A 661CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA Y VENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 55/100
LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307616-REFRI:SCO CANADA DRY GING PxU: 24"L. 13.90	L. 333.60
	7411001806236-REFRI:SCO COCA COLA SAB/LIG3 PxU: 12"L. 13.50	L. 162.00
16.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L. 162.96
16.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L. 162.96
	7411001800231-REFRI:SCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 13.50	L. 162.00
	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 16"L. 138.96	L. 2,084.26
16.	037000186109-FRITURA PRINGLES CRMICEB40 PxU: 12"L. 29.90	L. 369.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 3,372.02
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,741.85
Importe Gravado 16%	L. 830.17
Importe Gravado 16%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 84.53
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 3,466.55

Efectivo HNL Recibido	L. 3,500.00
Cambio EFECTIVO HNL	L. 33.45

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 22-6-1950 o al correo electronico
servicios_cliente@lacolonia.hn

 0001723 17 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043050		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 14.09.2021 Lugar y Fecha		10004-GERENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	✓ te de manzanilla ✓ papas pringles crema cebolla ✓ coca cola normal ✓ coca cola dieta ✓ canada dry / ✓ tajadas almita ✓ café azucar dieta te frio pequeño Josue Raul Santos Bermudes 22/9/2021 22 SEP. 2021	2 1 12 12 24 12 15 1 1 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 17SEP'21 10:03:32 Mamici Sagknon 17-9-21	
Observaciones: caja de te de manzanilla, caja papas pringles crema de cebolla, coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, tajadas de platano café pasion y azucar stevia para atenciones de Gerencia			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: NR104057		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



PAPETERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ra: Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Ciro No. 1353, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22316315, 22395782 - 22310240
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.M. No: 08019998391040

FECHE: No. 000-003-01 00001001

CAI 588088 388607 7A7AD-6911A8-816575-04

Fecha limite de emision: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001001

Fin: 000-003-01-00001000

Cheque Banco Central de Honduras

R.T.M. 08019998391040

FECHA: 21/9/2021

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
24	cart/32's post-it 009 Rechas varios colores	24.00	576.00

CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

SUB-TOTAL	576.00
Total Esmerado	
Total Ciento	
Total Gancho 15%	576.00
I.S.V. 17% de ventas	96.40
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	652.40

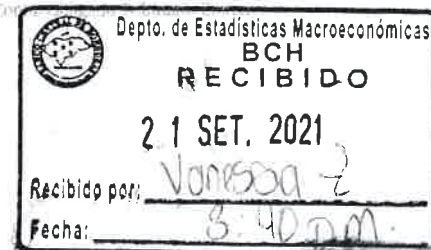
Forma de Pago: CONTADO

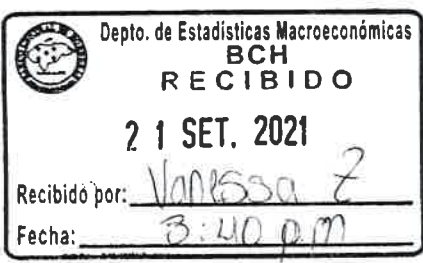
Nota en
Forma: Sección de Selección y Control de Cuentas 000-003-01

La Empresa Beneficiaria de Todos los pagos

Original cliente

Cop



 9031778 17 SEP 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043099		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 17.09.2021		20003-ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS
	Lugar y Fecha		Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COMPRA DE SELLOS DE LA JEFATURA	2	
	COMPRA DE SELLOS DE COPIA	3	
	POST - IT DE FLECHITA ✓ <i>se recibió</i>	24	
  Recibido por: <i>Vanessa Z</i> Fecha: <i>3:40 p.m.</i>		ABN DIV. CN. Y ADNM BIENES 17SEP21 PM1:14:43 <i>Abraham</i> <i>su a función</i> <i>17-9-21</i>	
Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE SELLOS Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS, SE ADJUNTA MUESTRA DE SELLOS.			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: CS113071		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

José Raul Santos
22/9/2021

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

Res. la Lomita, calle principal DC

Tel.: 22390150

RTN: 08019002278489

CAI:

F2E67F-B8A216-1A48A2-8F18A8-84C8B2-A5

Factura # 000-001-01-00003717

21/09/2021

Contado

15:37:55

Cliente

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN Cte.: 0801-9995-284049

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4.00	05 CINTA PARA RELOJ COMPUTACION MP 550	2,520.00

Cod: 101535

Precio: 630.00

Descuentos y Rebajas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	2,520.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	378.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL	L	2,898.00

SON DOS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON 00/100 L

Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg de Exonerado:

No. Registro de la S.A.G:

/

No. Carné de Diplomático

Vendedor: Elisa G

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00003201

Hasta: 000-001-01-00003900

Email: oficina@bertech-hn.com

Original: Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

(La factura es beneficio de todos, Exijala)

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	7031800 21 SEP. 2021	Requisición de Proveeduría No 4000043045 BCH Tegucigalpa 17.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	post it note - cintas reloj marcador compumatic MP 550 tinta HP 951 magenta XL bolsas ziploc pequeña bolsa ziploc grande marcador fluorescente pilot		30 4 3 3 3 15
Observaciones: compra de post it note, cintas reloj marcador, tinta HP 951 magenta, papel bond oficio y legal, resma papel kimberly color marfil, ziploc pequeña y grande, marcadores fluorescentes para Gerencia			
SOLICITANTE Nombre: NR104057 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

Bo. 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- 00001487

C.A.I.: 588868-1886C7-7A47AD-6911AB-B10975-04

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: 08019998284048

FECHA: 20/9/2021

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P.Total
8	Sujetadores de Papel Prensapapel de 2" (Caja/12) Negros Folders Plásticos Varios colores Tamaño Carta	L. 54.00	L. 436.00
10	Cin Solapa Color, Negro, azul y Verde Bartlito Perforadora de Tres	L. 32.00	L. 960.00
1	Agujeros Marca Kongam Capacidad de 16 Hojas	L. 225.00	L. 225.00

Mayela López
21 SEPT 2021

SUB TOTAL	L. 1,671.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,671.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 250.65
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,921.65

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Un mil Novecientos Veintiuno Leones 65/100

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



 0001706 16 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000043038 BCH Tegucigalpa 14.09.2021 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 30002-INTERNACIONAL OC Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO SUJETADORES MEDIANOS 4000043038 FOLDERS PLASTICOS PARA DOCUMENTOS 25 4000043038 PERFORADORA DE 3 AGUJEROS 4000043038 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. DE OPERACIONES CAMBIARIAS 21 SEP 2021 RECIBIDO: <i>Maye</i> <i>Abraham Sección 16-9-21</i> <i>23 SEP 2021</i>			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 9 30 1 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 16SEP'21 PM12:10:27	
Observaciones: SE SOLICITA COMPRA DE SUJETADORES, FOLDERS Y PERFORADORA, DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CAMBIARIAS					
SOLICITANTE Nombre: DD300147		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

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08721865
FECHA:22/09/2021 10:21AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA
FOLIO R1:S02T31CA10600641



Milton Aguilar
22-9-2021

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05990025	6.00 ROL	326.09	0.00	1,956.52
CINTA LED TP-5050-30-L 7.2W/M BLCA.12V IP65 5MTS.C/RO LLO				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G
05990027	6.00 UNI	269.57	0.00	1,617.39
ADAPTADOR 2A DRIVER 220V-12V P/CINTA LED				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	3,573.91	ISV 15%	536.09
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			4,110.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 4,200.00
PAGO DE CLIENTE 4,200.00
CAMBIO 90.00

CUATRO MIL CIENTO DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10600641

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatico:

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

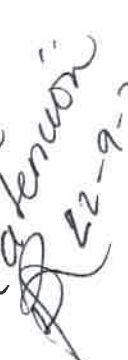
COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

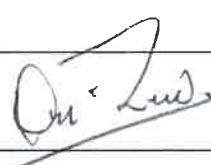
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA .

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	1001828 22 SEP. 2021		Requisición de Proveeduría No 4000043145	Departamento Solicitante
			BCH Tegucigalpa 21.09.2021 Lugar y Fecha	50008-INFRAESTRUCTURA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Cinta LED, rollo de 5M Driver (adaptador/transformador) Milton Aguilar  22-9-2021	6 6 5307000005 POS-10,70 Laila Aguirre  22-9-21

Observaciones: Compra de una cinta LED con su driver para atender requerimiento de la Vicepresidencia de iluminar una credenza (librero). SOLICITADO SECCIÓN ELÉCTRICA.		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR 
Nombre: JM111145	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

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: papeleriahonduraslg@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001500

CAI : 5BB8GB-3B86C7-7A47AD-6911AB-810575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001500

Cliente Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 22/9/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
50	Piegos de cartulina iris color amarillo	L. 8.50	L. 425.00
50	Piegos de cartulina iris color verde	L. 8.50	L. 425.00
50	Piegos de cartulina iris color anaranjado	L. 8.50	L. 425.00

SUB-TOTAL	L. 1,275.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 15%	L. 1,275.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 191.25
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,466.25

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Leones con 25/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Bessy Rio
23-9-21

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043067 BCH Tegucigalpa 16.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40004-SERVICIO FISCALES Código:
	0011820 21 SEP. 2021	

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Pliegos de Cartulina Iris Color Verde Pliegos de Cartulina Iris Naranja Pliegos de Cartulina Amarilla	50 50 50
 Bessy Rios 23-9-21		ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 20SEP'21 PM 3:41:08 

23 SEP. 2021
PAGAS

Observaciones: 50 PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLO, 50 PLIEGOS DE CARTULINA COLOR NARANJA Y 50 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR VERDE, PARA USO DEL ARCHIVO DEPTO. DE SERVICIOS FISCALES.- (SE ADJUNTAN MUESTRAS)

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR 
Nombre: AM117031	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

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

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08705035

FECHA:14/09/2021 01:29PM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T33CA10583876



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11250043	2.00	UNI	339.13	0.00	678.26
PLASTICO C/BURBUJA BB7912-25 (749-7597) 12x25' P/EMPAQUE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
26020008	1.00	ROL	304.35	0.00	304.35
LAZO P/AMARRE (CABULLA) ROLLO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03180289	30.00	MET	12.04	0.00	361.31
LAZO POLIPROPILENO CUE-11 7/16x390MIS (44488) 20KG FI					
ERO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,343.92	ISV 15%	201.59
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,545.51

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	1,700.00
CAMBIO	154.49

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA10583876

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

Ami
14-9-21

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

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





0001693

14 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría
4000042978

BCH Tegucigalpa 13.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LAZO PARA AMARRE	1
	PLASTICO BURBUJA 12X25 PARA EMPAQUE	2
	LAZO POLIPROPILEMO 1X155MTS 30KG	30

Ha 530700009
ec 50015
pos 10, 20 30

Saul Suarín
ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

14SEP'21-AM11:13

Observaciones: materiales que serán utilizados para el traslado de vitrinas de Tegucigalpa para la Exposición "Choluteca y sus Hijos Ilustres", autorizado por la jefatura.

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

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-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08720499
FECHA:21/09/2021 02:19PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):ANDREA AVILA
FOLIO R1:S02T30CA10599277



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12031830	12.00 UNI	59.13	0.00	709.56
INDICADOR DE PAG.419608 MILAN FLECHAS SURT.COLOR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	709.56	ISV 15%	106.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		815.99

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	184.01

OCHO CIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA10599277

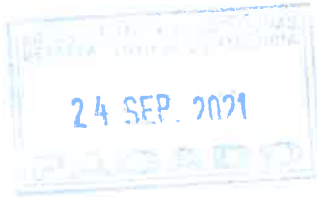
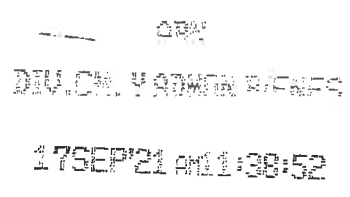
* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

- 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

 0001721 17 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000042994 BCH Tegucigalpa 13.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10007-AUDITORIA INTERNA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	NOTAS ADHESIVA EN FORMA DE FLECHAS 21/9.  Duke Gonzalez	12  Mauricio Suñer 17-9-21
Observaciones: NOTAS ADHESIVAS EN FORMA DE FLECHA (SE ADJUNTA MUESTRA).		
SOLICITANTE Nombre: DG300172 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.

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 00001493

C.A.L.: 58886B-3896C7-7A47AD-6911AB-810575-04

Fecha límite de emisión: 30-06-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001300

Final: 000-003-01-00001500

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019998391040

FECHA: 21/9/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
30	Post it amarillo	L. 28.00	L. 840.00

Juan Paul Santos
22/9/2021

SUB-TOTAL

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 15%

I.V. 15% de ventas

Descuentos y Rebajas

TOTAL

L. 840.00

L. 840.00

L. 126.00

L. 966.00

Valor en
letras

Forma de Pago: CONTADO

Núñez de los Ríos, S. de R.L. Céd. 000100

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

21 SEP 2021
PAPELERIA HONDURAS

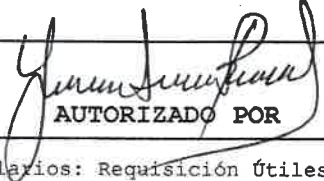
08019998391040

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	1001800 21 SEP. 2021	Requisición de Proveeduría No 4000043045 BCH Tegucigalpa 17.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
--	-------------------------	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	post it note - cintas reloj marcador compumatic MP 550 tinta HP 951 magenta XL bolsas ziploc pequeña bolsa ziploc grande marcador fluorescente pilot	30 4 3 3 3 15
24 SEP. 2021 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 20SEP'21 AM11:40:42 Manoio A. A. Knorr 21-9-21		

Observaciones: compra de post it note, cintas reloj marcador, tinta HP 951 magenta, papel bond oficio y legal, resma papel kimberly color marfil, ziploc pequeña y grande, marcadores fluorescentes para Gerencia

SOLICITANTE	
Nombre: NR104057	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

z ***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-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-06098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08720501
FECHA:21/09/2021 02:19PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA
FOLIO R1:S02T30CA10599279



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Kattia
Galeano
22-09-21

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12240013	20.00 UNI	26.09	0.00	521.74
CINTA CORRECTORA MP508 6M BARRILITO				CONDICION:G
ALMACEN: S2T6U				

TOTAL DE ARTICULOS:1.

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	521.74	ISV 15%	78.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		600.00

FORMA DE PAGO	600.00
EFFECTIVO	
PAGO DE CLIENTE	600.00
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10599279

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

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

24 SEP. 2021

 F-0001799 21 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043082	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 16.09.2021	50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
	Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CORRECTOR EN CINTA	20
	SEÑALADORES ADHESIVOS	80
	GRAPAS GRANDES	60
	BANDEJAS DE ESCRITORIO	15
	LAPICEROS	6
	CABLE HDMI 6 METROS	1

Kattia Golea
22-09-2021

24 SEP. 2021

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE		
Nombre: KG300025	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.

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. 08019992391040

Factura No. 000-003-01- 00001499
CAI : 588868-3886C7-7A47AD-6911AB-B10575-04
Fecha límite de emisión: 30-06-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001301
Fin: 000-003-01-00001600

Cliente Banco Central de Honduras
RTN: 08019995234049
FECHA: 22/9/2021

Cont.	Descripción	P. Unitario	P. Total
15	Bandejas cartón	L. 375.00	L. 5,625.00

Katia
García

SUB-TOTAL L. 5,625.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 5,625.00
I.S.V. 15% de ventas L. 843.75
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 6,468.75

Forma de Pago: CONTADO
Valor en Setenta y Ocho mil quinientos con
Intros: 75/100

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

24 SEP. 2021

 F-0001799 21 SEP. 2021  Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043082 BCH Tegucigalpa 16.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:																				
	<table><tr><th>Código de Artículo</th><th>CONCEPTO</th><th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th></tr><tr><td></td><td>CORRECTOR EN CINTA</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>SEÑALADORES ADHESIVOS</td><td>80</td></tr><tr><td></td><td>GRAPAS GRANDES</td><td>60</td></tr><tr><td></td><td>BANDEJAS DE ESCRITORIO</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>LAPICEROS</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>CABLE HDMI 6 METROS</td><td>1</td></tr></table>  22-09-2021  24 SEP. 2021	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		CORRECTOR EN CINTA	20		SEÑALADORES ADHESIVOS	80		GRAPAS GRANDES	60		BANDEJAS DE ESCRITORIO	15		LAPICEROS	6		CABLE HDMI 6 METROS	1
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada																				
	CORRECTOR EN CINTA	20																				
	SEÑALADORES ADHESIVOS	80																				
	GRAPAS GRANDES	60																				
	BANDEJAS DE ESCRITORIO	15																				
	LAPICEROS	6																				
	CABLE HDMI 6 METROS	1																				
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES																						
SOLICITANTE Nombre: KG300025 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

Josue Raul Santos
22/9/2021

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: 22/09/2021 Hora: 02:04:28 p.m.
Cajero: 861 Argentina Lagos

CORRELATIVO: 000-001-01-01642122
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:

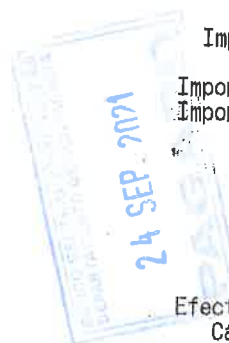
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPI

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
742130000003	TAJADITAS ALMI	12	L. 594.00
	12 X L. 49.50		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 594.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 594.00
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. 594.00



Efectivo Entregado L. 600.00
Cambio Efectivo L. 6.00

INTERNO #: 1877972
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

 0001723 17 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043050		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 14.09.2021		10004-GERENCIA
Lugar y Fecha		Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	✓ te de manzanilla ✓ papas pringles crema cebolla ✓ coca cola normal ✓ coca cola dieta ✓ canada dry ✓ tajadas almita ✓ café ✓ azucar dieta ✓ te frio pequeño Jose Raul Santos Bermudes 22/9/2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS 24 SEP. 2021 PAGADO	2 1 12 12 24 12 15 1 1 ADN DIV. CH. Y ADMON BIENES 17SEP'21 10:03:32 Mamie Luz A. Knutson 17-9-21	
Observaciones: caja de te de manzanilla, caja papas pringles crema de cebolla, coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, tajadas de platano café pasion y azucar stevia para atenciones de Gerencia			
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR	
Nombre: NR104057		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



Cancelado

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. 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- 00001501
C.A.I. : 588868-388607-7A47AD-6911AB-810575-04
Fecha limite de emision: 30-06-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001301
Final: 000-003-01-00001600
Cliente Banco Central de Honduras
RTN: 08019995284049
FECHA: 22/9/2021

Cant.	Descripcion	P. Unitario	P. Total
80	Pisc-II flechitas	L. 24.00	L. 1,920.00
60	Grapas 23/15	L. 38.00	L. 2,280.00
6	Lapicero redondo un deposito	L. 48.00	L. 288.00

Kattia
Galeano.

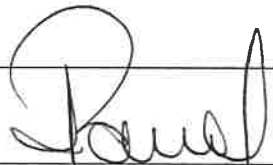
SUB-TOTAL L. 4,488.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 4,488.00
I.S.V. 15% de ventas L. 673.20
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 5,161.20

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Cinco Mil Veintio Seis y Uno Letrados Con 20/100

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

24 SEP. 2021

 F-0001799 21 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043082	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 16.09.2021 Lugar y Fecha	50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CORRECTOR EN CINTA SEÑALADORES ADHESIVOS GRAPAS GRANDES BANDEJAS DE ESCRITORIO LAPICEROS CABLE HDMI 6 METROS Kattia Golea 22-09-2021 24 SEP. 2021	20 80 60 15 6 1
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES		
SOLICITANTE Nombre: KG300025 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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15179634
Fecha: 24/9/2021 POS #: 6
Cajero: 10670 Hora: 11:54:08
Documento Fiscal #001-001-01-15022038
Cai: 604385-E95A32-7F489A-681CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
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:

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7501032935818-PAST/SANIT MMUSCULO 3E1 2U	L45.95
16	7501032935818-PAST/SANIT MMUSCULO 3E1 2U	L45.95
16	7501032935818-PAST/SANIT MMUSCULO 3E1 2U	L45.95
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	7441001898844-LECH DPINOS DELACTOM DES	L37.80
16	088274934711-AGUA PURE LIFE NESTLE 35-0.6L	L235.95
16	088274934711-AGUA PURE LIFE NESTLE 35-0.6L	L235.95
16	088274934711-AGUA PURE LIFE NESTLE 35-0.6L	L235.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,188.99
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L185.35
Importe Gravado 15%		L185.35
I.S.V. 15%		L0.00
I.S.V. 15%		L110.31
Total a Pagar		L1,298.30

EFFECTIVO HNL Recibido
Cambio EFFECTIVO HNL
L1,300.00
L0.70

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

 0001859 24 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043127	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 17.09.2021	10004-GERENCIA
	Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	✓ botes con agua pure life		3
	✓ leche deslactosada y descremada		12
	✓ pastilla desinfectante para baños		3
	gel limpiador para sanitario -aplicador		1
	gel limpiador para sanitario-repuesto		3

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

22SEP'21 11:46:17

Manu...
Su O...
24-9-21

24 SEP. 2021

Observaciones: compra de botes con agua pure life y leche deslactosada y descremada

SOLICITANTE	
Nombre: NR104057	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
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16179643
Fecha: 24/9/2021
Cajero: 10570
POS #: 6
Hora: 11:55:11
Yuliza Ortega
Documento Fiscal # 001-001-01-15022043
CAI: 5D4385-E95A32-7F499A-881CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS QUINCE CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041000321771-TE W/POLVO LIPTON MF/HF 48 SO	L315.15
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L274.04
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L274.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L41.11
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L315.15
	EFFECTIVO HNL Recibido	L400.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L84.85

Page:1 of 1

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

24 SEP. 2021



0001723

17 SEP. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría N
4000043050

BCH Tegucigalpa 14.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	✓ te de manzanilla ✓ papas pringles crema cebolla ✓ coca cola normal ✓ coca cola dieta ✓ canada dry ✓ tajadas almita ✓ café ✓ azucar dieta ✓ te frio pequeño✓ Jose Raul Santos Bermudes 22/9/2021 24 SEP. 2021		2 1 12 12 24 12 15 1 1

Observaciones: caja de te de manzanilla, caja papas pringles crema de cebolla, coca cola normal, coca cola dieta, canada dry, tajadas de platano café pasion y azucar stevia para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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: D4A243-075182-BD4385-995ACE-989

Factura N°: 002-002-01-00052711
Rango Autorizado: 002-002-01-00051001
hasta: 002-002-01-00055000
Fecha Límite Emisión: 29/07/2022

Código Cliente: D00027
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995384049

Tel: N/A

Vendedor: RICARDO GUEVARA - ICB

Fecha Contabilización: 27/09/2021 Hora: 11:45:51

No. de conformidad de exoneración:

No. de OC anexa:

No. de registro de la SAG:

Cant	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
------	--------	--------------------------------	-------

3	798.52L	239.56L	2,395.56
---	---------	---------	----------

3	682.00L	306.90L	2,046.00
---	---------	---------	----------

Cantidad de Artículos: 6

Total	L	4,441.56
Rebajas y Descuentos	L	546.46
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Grabado 15%:	L	3,895.10
Importe Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	584.27
I.S.V 18%:	L	0.00

TOTAL A PAGAR: L 4,479.37

Total en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 37 / 100 Lempiras
Original Cliente
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
Copia Amarilla: Almacén

PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA ORIGINAL
NO SE ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN SIN EL EMPAQUE EN SU ESTADO DEL PRODUCTO

ACEPTO RECIBIR TODOS LOS PRODUCTOS EN BASE A LO SOLICITADO Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN Y HE LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA.

Firma del Cliente

Milton Aguilar
27-9-2021

LUMIART

SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE C.V.
RTN: 08019000214627

Teléfono: +(504) 2443-2871

Dirección Establecimiento: Blvd. Morazan,
Col. Sabonagrande, frente a Podo
Compero, Centro Comercial La Epoca

Teléfonos: +(504) 2227-5592 / 3178-3807
Dirección casa matriz: calle de Tierra
Bodega # 2

Teléfonos: +(504) 2233-1812 / 2233-1832
Email: ventas@solinsol.com

FACTURA DE CUENTE
CONTADO

CAI: D4A243-075182-BD4385-995ACE-989
COA-1E

Factura N°: 002-002-01-00052711
Rango Autorizado: 002-002-01-00051001
hasta: 002-002-01-00055000
Fecha Límite Emisión: 29/07/2022

Código Cliente: D00027
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995384049

Tel: N/A

Vendedor: RICARDO GUEVARA - ICB

Fecha Contabilización: 27/09/2021 Hora: 11:45:51

No. de conformidad de exoneración:

No. de OC anexa:

No. de registro de la SAG:

Cant	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
------	--------	--------------------------------	-------

3	798.52L	239.56L	2,395.56
---	---------	---------	----------

3	682.00L	306.90L	2,046.00
---	---------	---------	----------

Cantidad de Artículos: 6

Total	L	4,441.56
Rebajas y Descuentos	L	546.46
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Grabado 15%:	L	3,895.10
Importe Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	584.27
I.S.V 18%:	L	0.00

TOTAL A PAGAR: L 4,479.37

Total en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 37 / 100 Lempiras
Original Cliente
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
Copia Amarilla: Almacén

PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA ORIGINAL

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	1031871 24 SEP. 2021	Requisición de Proveeduría No 4000043192 BCH Tegucigalpa 24.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante
			50008-INFRAESTRUCTURA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Manguera/cinta LED, 6500K, rollo de 5M Driver para LED		4
			4

Milton Aguilar
27/09/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
30 SEP. 2021
PAGADO

Aut. Admón.
ADM

DIV. CM. Y ADMON BIENES
24SEP'21-PM12:20

Observaciones: Compra de una cinta LED con su driver para atender requerimiento de la Vicepresidencia. Solicitado por la Sección Eléctrica de este Departamento.

SOLICITANTE		 AUTORIZADO POR
Nombre: IA300263	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

Karla Bulnes
28/ Sept / 2021

La Colonia
Paga menos Vive mejor

PAGADO
- 1 OCT. 2021
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08010986224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

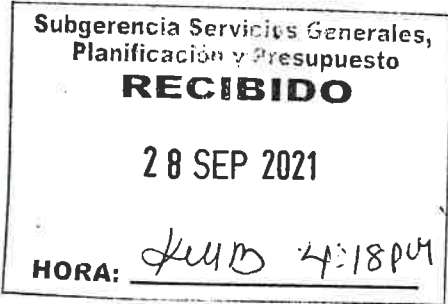
ID # 16190195
Fecha: 28/09/2021
Cajero: 6019
Documento Fiscal # 001-001-01-1303284a
Caf: 504385-280432-774994-851000-0031810A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
RTN: 08010986224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG: 001-001-01-15407000
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
POS # 6
Hora: 10:51:41 a.m.
Wendy Aydon

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
7401002307318	REFresco CANADA DRY GING	L. 333.80
7401002307318	REFresco CANADA DRY GING	L. 333.80
7813038078132	CAFE GOLD BLEND INTENSE# 2	L. 287.95
7813038078132	CAFE GOLD BLEND INTENSE# 2	L. 287.95
7411001805138	REFresco COCA COLA SABILIG3	L. 25.80
7411001805138	REFresco COCA COLA SABILIG3	L. 25.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 324.00
Sub Total		L. 51.80
Importe Exonerado		L. 1,394.94
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 951.20
I.S.V. 18%		L. 403.74
Total a Pagar		L. 0.00
Efectivo HNL Recibido		L. 60.65
Cambio Efectivo HNL		L. 0.00
Su Ahorro: L. 51.60!		L. 1,455.80
		L. 1,800.00
		L. 44.80

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2218-1980 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Page: 1 of 1

 0031847 22 SEP 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000043043 BCH Tegucigalpa 20.09.2021 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		✓ COCA COLA LIGHT - 300 ✓ COCA COLA NORMAL - 300 ✓ CANADADRY - 300 ✓ TE FRIO EN POLVO - 140 ✓ CREMORA GRANDE - 325 ✓ CAFE INSTANTANEO NESCAFÉ - 140, * - 330		2 2 2 2 1 2	
				ABN DIV. CH. Y ADMON BIENES 22SEP'21 PM 10:40:45 Mauricio Su Atención 22-9-21	
Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO					
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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,957.60
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,957.60

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 42.40
Total Items: 8

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,957.60	1,702.26	255.34
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	1,957.60	1,702.26	255.34

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
34.05

Usted acumularia 78.30 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08C19995284049

Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070055202109281131

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:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

28/09/2021 11:31 6602 007 0055 66023325 33

Karla Bulnes
28 / SEPT / 2021

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 006-007-01-01159115

C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-01100001
Final: 006-007-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	129.95 G
	113.00 16.95	
1 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	129.95 G
	113.00 16.95	
1 EA @ 279.95	6783 Arandanos 480	279.95 G
	243.43 36.52	
1 EA @ 234.95	172768 CnCrèmeSnk	234.95 G
	204.30 30.65	
1 EA @ 364.95	172794 Nuggets	364.95 G
	317.35 47.60	
1 EA @ 319.95	815 Surtido Child	319.95 G
	278.22 41.73	
1 EA @ 297.95	116156 Arcor	297.95 G
	259.09 38.86	
1 EA @ 199.95	13219 Soda Crakers	199.95 G
	173.87 26.08	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,957.60
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 1,957.60

Efectivo 2,000.00

 7001848 22 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043042		Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 20.09.2021 Lugar y Fecha		50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
180	✓ BOTES DE TAJADITAS - 180 ✓ SEMILLAS MIXTAS - 350 * - 300 ✓ ARANDANOS - 350 ✓ GALLETAS SODA LATA - 250 ✓ GALLETAS DE AVENA - 180 * - 250 ✓ TORTILLAS SANISIMO - 179 * - 290 ✓ DULCE MIXTO ARCOR - 225 * - 280 ✓ DULCE MIXTO TOOSIE ROLL - 350 ✓ CHOCOLATE HERSHEY'S - 380 * - 450 ✓ CHOCOLATE NUGGETS - 350 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA - 1 OCT. 2021 PAGADO Subgerencia Servicios Generales, Planificación y Presupuesto RECIBIDO 28 SEP 2021 HORA: 4:10pm		2 1 1 2 1 1 1 1 1 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22SEP'21 AM 10:40:35 Mauricio Suárez 22-9-21
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO			
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

Karla Bulnes
28/SEPT/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. 09019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16190204
Fecha: 28/09/2021
Cajero: 6019
Documento Fiscal # 001-001-01-15032688
CAI: 6D4385-E96A32-7F499A-681CD0-003161 0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
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 EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 8
Hora: 10:53:59 a.m.
Wendy Aragon

MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7501032913361-REP AROMAT GLADE ACE/NAT L	L. 284.86
15	7501032938319-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA	L. 166.55
15	7501032938319-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA	L. 166.55
15	7501032913361-REP AROMAT GLADE ACE/NAT L	L. 284.86
15	7501032913361-REP AROMAT GLADE ACE/NAT L	L. 284.86
15	7501032913361-REP AROMAT GLADE ACE/NAT L	L. 284.86
15	7501032913361-REP AROMAT GLADE ACE/NAT L	L. 284.86
15	7501032913361-REP AROMAT GLADE ACE/NAT L	L. 284.86
15	7501032938319-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA	L. 166.55
15	7501032938319-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA	L. 166.55

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,730.83
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 1,730.83
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 269.82
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,990.45

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 9.55

Page:1 of 1

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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043142 BCH Tegucigalpa 21.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante
		50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	AROMATIZANTES ELECTRICOS - 300 REPUESTOS PARA AROMATIZANTES - 250 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA - 1 OCT. 2021 PAGADO Subgerencia Servicios Generales, Planificación y Presupuesto RECIBIDO 28 SEP 2021 HORA: JMB 4:18PM	4 56 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22SEP'21 AM10:41:22 Mamui: Atención 22-9-21
Observaciones: COMPRA DE AROMATIZANTES ELECTRICOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO AROMAS: MANZANA Y FRUTOS ROJOS		
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

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--
--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:000-001-01-08735634
FECHA:26/09/2021 10:22AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):BESSY CASTILLO
FOLIO R1:S02T31CA10614362



Kattia Galeano

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64420010	1.00	UNI	243.48	0.00	243.48
CABLE HDMI XTC-370 25' M/M (7.6MTS) 30AWG NEGRO XTECH					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL EXONERADO			243.48	ISU 15%	36.52
TOTAL GRAVADO(15%)			0.00	ISU 18%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			L.		280.00
TOTAL			300.00		300.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

DOS CIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One S02T31CA10614362

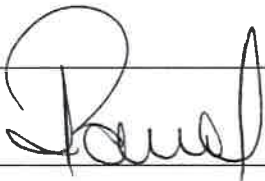
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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
Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor



 F-0001799 21 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043082	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 16.09.2021	50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
	Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CORRECTOR EN CINTA SEÑALADORES ADHESIVOS GRAPAS GRANDES BANDEJAS DE ESCRITORIO LAPICEROS CABLE HDMI 6 METROS • 700 Kattia Goleaux 22-09-2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA - 1 OCT. 2021 PAGADO	20 80 60 15 6 1
Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES		
SOLICITANTE Nombre: KG300025 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 M1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 larach@larachycta.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:01CCFF-C1ACC3-D34099-3FE897-EFD6F6-0F
 FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
 000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
 ID FISCAL:000-001-01-08735617
 FECHA:28/09/2021 10:19AM
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO
 FOLIO R1:S02T31CA10614345



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12990014	24.00	UNI	7.35	23.31	153.03
PRENSA PAPEL PZ-66012 PZ51 51MM (2PLG) DCNA					
ALMACEN: S2TGU					
12990013	24.00	UNI	4.35	0.00	104.35
PRENSA PAPEL PZ-66010 PZ41 41MM (1.5/8PLG)					
ALMACEN: S2TGU					
12990012	2.00	DCN	33.91	0.00	67.83
PRENSA PAPEL PZ-66087 PZ32 32MM (1.1/4PLG) 12PZS.					
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	325.21	ISU 15%	48.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			23.31
TOTAL			373.99

FORMA DE PAGO	400.00
EFFECTIVO	
PAGO DE CLIENTE	400.00
CAMBIO	26.01

TRES CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100

Besado en venta de Retail One S02T31CA10614345

- * 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.larachycta.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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	9031856 22 SEP. 2021	Requisición de Proveeduría No 4000043120 BCH Tegucigalpa 17.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante
			40004-SERVICIO FISCALES Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
	Pinza sujeta papeles 30mm - 130 Pinza sujeta papeles 40mm - 140 Pinza sujeta papeles 50mm - 150  <i>Bessy Rios</i> <i>29.9.21</i>		2 2 2
Observaciones: COMPRA DE SUJETADORES DE PAPEL DE 30, 40 Y 50MM PARA USO DEL DEPTO DE SERVICIOS FISCALES. (SE ADJUNTA EJEMPLO).			
SOLICITANTE Nombre: AM117031 No de Extensión:		AUTORIZADO POR <i>Mauricio Acuña</i> 22-9-21	

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud R1347
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:000-001-01-08735629
FECHA:28/09/2021 10:21AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO
FOLIO R1:S02T31CA10614357



Wilson C.

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190107	1.00	UNI	282.61	0.00	282.61
CABLE HDMI 33520 10' P/COMPUTADORA					
ALMACEN: S2TGB					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	282.61	ISV 15%	42.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	325.00

FORMA DE PAGO		400.00
EFFECTIVO		
PAGO DE CLIENTE		400.00
CAMBIO		75.00

TRES CIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail: One S02T31CA10614357

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

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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	0001849 22 SEP. 2021	Requisición de Proveeduría No 4000043040 BCH Tegucigalpa 20.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante
			50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU Código:
Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría
			Cantidad Solicitada
	CABLE HDMI, 3 METROS DE LARGO 950		1
BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA - 1 OCT. 2021 PAGADO Subgerencia Servicios Generales, Planificación y Presupuesto • RECIBIDO 29 SEP 2021 Wilson C. HORA: 1:46 pm ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22SEP'21 AM10:40:24 Mauricio Suárez 22-9-21			
Observaciones: COMPRA DE CABLE HDMI, 3 METROS DE LARGO CON SOPORTE DE RESOLUCIÓN 4K Y ALTA DEFINICIÓN, PARA UTILIDAD EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS PLANIFICACION Y PRESUPUESTO			
SOLICITANTE		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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08735624
FECHA:28/09/2021 10:20AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):BESSY CASTILLO
FOLIO R1:S02T31CA10614352



Colea Soler

RTN:00019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190107	1.00	UNI	282.61	0.00	282.61
CABLE HDMI 33520 10' P/COMPUTADORA					
ALMACEN: S2T8U					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	282.61	ISV 15%	42.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	325.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

325.00

PAGO DE CLIENTE	325.00
CAMBIO	0.00

TRES CIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10614352

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomatico:

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

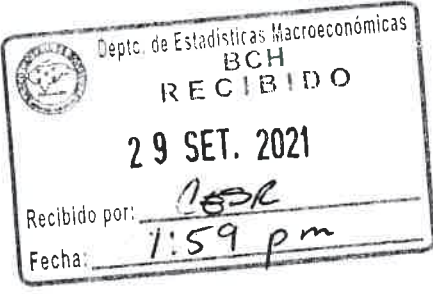
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



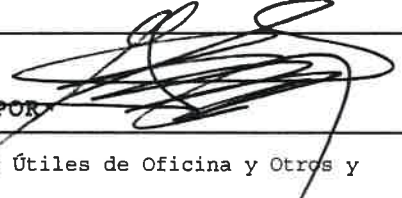
 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	0031749 17 SEP 2021	Requisición de Proveeduría No 4000043106	Departamento Solicitante
		BCH Tegucigalpa 17.09.2021 Lugar y Fecha	20003-ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CABLE HDMI DE 10 PIES DE LARGO <i>900 (4) - pendiente (4)</i> <i>Solo recabi (1)</i> 	4

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

17SEP'21 PM 1:14:33
Mauricio A. A. [Signature] 17-9-21

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE CUATRO (4) CABLES HDMI DE 10 PIES DE LARGO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS.

SOLICITANTE	
Nombre: CS113071	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

1 EA @ 169.95
222483 Té en Polvo 169.95 G
147.78 22.17
1 EA @ 169.95
222483 Té en Polvo 169.95 G
147.78 22.17

SUB-TOTAL GRAVADO L. 339.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 579.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 919.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 80.20
Total Items: 4

Valor en letras: NOVECIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 339.90 295.56 44.34
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 579.90 579.90 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 919.80 875.46 44.34

RTN 08019935284049

Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



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:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

28/09/2021 11:29 6602 007 0054 66023325 33
1

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 006-007-01-01159114

C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha límite de emisión: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-01100001
Final: 006-007-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 289.95
87577 Coca Cola C1 289.95 E
289.95 0.00
1 EA @ 289.95
87577 Coca Cola C1 289.95 E
289.95 0.00
1 EA @ 169.95
222483 Té en Polvo 169.95 G
147.78 22.17
1 EA @ 169.95
222483 Té en Polvo 169.95 G
147.78 22.17

SUB-TOTAL GRAVADO L. 339.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 579.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 919.80

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 80.20
Total Items: 4

Valor en letras: NOVECIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 339.90 295.56 44.34
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 579.90 579.90 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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1

R.T.N. o No. IDENTIDAD

08019995284049

Recibo No. 0002386468

2

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
014	EMBARGOS	200.00
PAGADO - 1 OCT. 2021 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA JOR		
TOTAL A PAGAR		200.00

D815384791-2

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

PAGADO

CAJERO No.A082

Lugar y fecha

29 SEP. 2021

Firma del usuario

4

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

5

VALOR RECIBIDO

200

6

CÓDIGO BANCO

0401

AGENCIA

Sello oficina recaudadora

Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

BANCO ATLANTIDA S.A.
RECAUDACIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
AUTOBANCO PLAZA BANCATLAN
29/09/2021 14:52:08
DOCUMENTO IP : 0002386468 CODIGO IP: 014
MONTA DEL SERVICIO: L. \$200.00
TEL: 6742 Ref. ISS/JTELLER 186 STATUS : ONLINE

 9031906 29 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000043216 BCH Tegucigalpa 28.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50006-PREVISIÓN SOCIAL Código:
Código de Artículo	CONCEPTO PAGO PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN EMBARGO D BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA - 1 OCT. 2021 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1  30-9-2021 Sofia Marcel JOS ADN DIV. CM. Y ADMON BIENES 30SEP'21-AM11:37	
Observaciones: PAGO PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN EMBARGO DE UN BIEN INMUEBLE EN UNA DEMANDA DE LA CARTERA DE PREVISIÓN SOCIAL.			
SOLICITANTE Nombre: JV113024 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

RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1

R.T.N. o No. IDENTIDAD

08019995284049

Recibo No. 0002386423

2

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
030	PODERES	200.00
V813695356-1		TOTAL A PAGAR 200.00

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100
Instrumento No. once de fecha: 27/09/2021 autorizado por el notario: EDUARDO ANTONIO CHINCHILLA MEJIA Exequátur No. 1158

Lugar y fecha

Firma del usuario

4

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

6

CÓDIGO BANCO

0401

PAGADO

CAJERO No.A082

29 SEP. 2021

Para uso exclusivo del banco

Banco Atlántida

AGENCIA

Sello oficina recaudadora

5

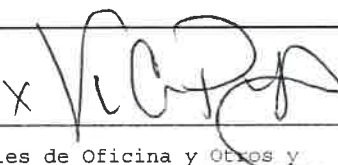
VALOR RECIBIDO

200

Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS
BANCO ATLANTIDA S.A.
RECAUDACIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
AUTOBANCO PLAZA BANCATLAN
29/09/2021 14:53:52 CAJERO : A082
DOCUMENTO IP : 0002386423 CODIGO IP: 030
MONTO DEL SERVICIO: L. \$200.00
Tx: 6742 Ref: 188 STATUS : ONLINE

 7031907 29 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043217 BCH Tegucigalpa 28.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10005-JURÍDICO Código:
	Código de Artículo CONCEPTO PAGO DE INCRIPCION DE PODER DEL LIC. DON BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA - 1 OCT. 2021 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1  30-9-2021 Sofia Moeel ABN JOR DIV. CM. Y ADMON BIENES 30SEP'21-AM11:37
Observaciones: PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL PODER DEL LICENCIADO GERMAN DONDALD DUBÓN TRÓCHEZ.		
SOLICITANTE Nombre: JV113024 No de Extensión:	AUTORIZADO POR X 	

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

30-9-2021

Carlota Hernandez



SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CA. LE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL HUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 38019985224132
repleg il@lacolonia.hn
601 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2134039 POS #: 3
Fecha: 30/9/2021 Hora: 12:06:59
Cajero: 12195 Linda Forcaca
Documento Fiscal #: 032-0014-1-03327862
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29- 2-2021
DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03400000
RTN: 08019985224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE P. SSION MOLID/ESPECIA	L2,779.00
	PxU: 20*L139.95	
	7411001806236-REFRE: C COCA COLA SAB/LIG3	L183.20
	PxU: 12*L13.60	
	7411001806236-REFRE: C COCA COLA SAB/LIG3	L183.20
	PxU: 12*L13.60	
	7411001806236-REFRE: C COCA COLA SAB/LIG3	L183.20
	PxU: 12*L13.60	

Descuentos y rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L3,288.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L3,288.80
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L3,288.80

EFFECTIVO HNL Recibido L3,300.00
Cambio EFECTIVO HNL L31.40

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estampado: Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2211-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



Recibido
Jose Raul Santos
30/9/2021



SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL HUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 38019998224132
repleg il@lacolonia.hn
601 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2134067
Fecha: 30/9/2021
Cajero: 12196
Documento Fiscal #: 032-0014-1-03327876
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-39A899-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-2-2021
DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03460000
RTN: 08018895284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

POS #: 3
Hora: 12:10:27
Linda Fonseca

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032904319-DSC/AC IV PPURIFIC LMA/FRSC	L105.35
	Descuento	-L21.06
	PROMO#91598	
15.	7501032904319-DSC/AC IV PPURIFIC LMA/FRSC	L105.35
	Descuento	-L21.06
	PROMO#91598	
15.	7501032904319-DSC/AC IV PPURIFIC LMA/FRSC	L105.35
	Descuento	-L21.06
	PROMO#91598	

Descuentos y rebajas Otorgadas	L63.15
Sub Total	L219.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L219.91
Importe Gravado 15%	L0.00
I.S.V. 15%	L32.99
I.S.V. 15%	L0.00
Total a Pagar	L282.90

EFFECTIVO HNL Recibido L280.90
Cambio EFFECTIVO HNL L0.00

Su Aporro: L63.15!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2211-1960 o al correo electronico
serviciocliente@lacolonia.hn



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	0031859 24 SEP. 2021	Requisición de Proveeduría No 4000043127 BCH Tegucigalpa 17.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	✓ botes con agua pure life ✓ leche deslactosada y descremada ✓ pastilla desinfectante para baños gel limpiador para sanitario -aplicador 150 gel limpiador para sanitario-repuesto 200 	24-9-21 Josue Raul Santes 30/9/2021 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22SEP'21 AM 11:46:17 Mauricio Su Orenio 24-9-21	3 12 3 1 3
Observaciones: compra de botes con agua pure life y leche deslactosada y descremada			
SOLICITANTE Nombre: NR104057		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

003801



LARA & CIA. S. de R.L.
Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
Teacuisalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
www.laracycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
ID FISCAL: 000-001-01-08740750
FECHA: 30/09/2021 11:10AM CAJERA(0): ANDREA AVILA
CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(0): ANDREA AVILA
FOLIO RT: S02T30CA10619458



RTN: 08019995284049
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Katia
Gulian
3072

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
45050043	1.00	UNI	739.13	0.00	739.13
PERFORADORA	HPK7-ADJ	BOSTITCH	AJUST.3/7	(25 HOURS)	
ALMACEN: S2TBU				CONDICION: 6	
TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO					0.00
TOTAL GRAVADO(15%)					110.87
TOTAL GRAVADO(18%)					0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
FORMA DE PAGO					900.00
EFFECTIVO					50.00
PAGO DE CLIENTE					900.00
CAMBIO					50.00
PAGO DE CLIENTE					900.00
CAMBIO					50.00

OCHO CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS
Basado en venta de Retail One S02T30CA10619458

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

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

COMPRAS EN LINEA EN:
www.laracycia.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 EXIJA LA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor

 7031861 24 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales Requisición de Proveeduría No 4000043156 BCH Tegucigalpa 21.09.2021 Lugar y Fecha Departamento Solicitante 50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:		
Código de Artículo	CONCEPTO PERFORADORA DE 3 AGUJEROS - 400 - 880 Kather Galeano 30-09-21 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA - 1 OCT. 2021 PAGADO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 23SEP'21 PM 3:51:34 Mauricio P. O. Contreras 24-9-21 
Observaciones: COMPRA DE UNA PERFORADORA DE TRES AGUJEROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES		
SOLICITANTE Nombre: KG300025 No de Extensión: 7 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



2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
1cruz@larachcia.com
--FACTURA DE CONTADO--
ID FISCAL: 000-001-01-08740747
FECHA: 30/09/2021 11:09AM
CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(0): ANDREA AVILA
FOLIO R1: S02T30CA10519455



RTN: 08019995284049
CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Marelin Espinal
30/09/21

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032627	2.00	PAQ	165.22	0.00	330.43
PAPEL BOND SINAR SPECTRA T/C (250 HOJAS C/PAQ) BRILLA					
NTE Y PASTEL NIX					
ALMACEN: S216U					
CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO					
TOTAL GRAVADO (15%)					
TOTAL GRAVADO (18%)					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO					
PAGO DE CLIENTE					
CAMBIO					
TRES CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS					
Basado en venta de Retail One S02T30CA10519455					

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAB:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachcia.com
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

 1001753 17 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000043020 BCH Tegucigalpa 13.09.2021 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 40009-GESTIÓN DE RIESGOS Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		PAPEL IRIS DE COLOR TAMAÑO CARTA 350.  Marelin Espinal 30/09/2021		2 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 17SEP'21 PM 3:34:01 Mamunio Asesor 17-9-21	
Observaciones: PAPEL IRIS DE COLOR TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL DEPTO. DE GESTION DE RIESGOS (SE ADJUNTA MUESTRA)					
SOLICITANTE Nombre: AM117031			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

Recibido: Paula
30-9-2021



SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL HUIJARRO AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 38019995224132
repleg il@lacolonia.hn
601 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2134050 POS #: 3
Fecha: 30/9/2021 Hora: 12:09:19
Cajero: 12195 Linda Fonseca
Documento Fiscal #032-0014-1-03327872
CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03450000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CIENTO DIECIOCH Y CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032908324-AROMA GLADE MANZ/CAN3RE	L284.85
15.	7501032908324-AROMA GLADE MANZ/CAN3RE	L284.85
15.	7501032913861-REP AR JMAT GLADE ACE/NAT L	L284.85
15.	7501032908324-AROMA GLADE MANZ/CAN3RE	L284.85
15.	7501032913861-REP AR JMAT GLADE ACE/NAT L	L284.85
15.	7501032908324-AROMA GLADE MANZ/CAN3RE	L284.85
15.	7501032913861-REP AR JMAT GLADE ACE/NAT L	L284.85
15.	7501032908324-AROMA GLADE MANZ/CAN3RE	L284.85

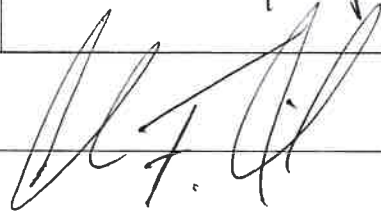
Descuentos y rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,842.44
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,842.44
Importe Gravado 15%	L0.00
I.S.V. 15%	L276.36
I.S.V. 15%	L0.00
Total a Pagar	L2,118.80

EFECTIVO HNL Recibido L2,120.00
Cambio EFECTIVO HNL L1.20

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estampado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2211-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



 1031854 22 SEP. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000043133 BCH Tegucigalpa 17.09.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Código:
Código de Artículo	CONCEPTO AROMATIZANTE MANZANA CANELA - 400 ✓ AROMATIZANTE PARAISO AZUL - 100 ✓ 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 5 3 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 22SEP'21 AM10:27:03 Mauricio Su atención 22-9-21  AUTORIZADO POR
Observaciones: COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS		
SOLICITANTE Nombre: CH109114 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





30 SEP. 2021

Requisición de Proveeduría No
4000043260

BCH Tegucigalpa 30.09.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Paula Benson

Observaciones: COMPRA DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA "ROBERTO RAMÍREZ" PARA USO DE LOS USUARIOS.

SOLICITANTE

Nombre: SE300122

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

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-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE ENISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08741587
FECHA:30/09/2021 02:37PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):MILTON ZEPEDA ZELAYA
FOLIO R1:S02T34CA10620291



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260118	18.00	ROL	139.13	0.00	2,504.35
CINTA ADH.3M 410H 1x1.52MTS P/MONTAJE TRANSP.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,504.35	ISU 15%	375.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,880.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	3,000.00
PAGO DE CLIENTE	3,000.00
CAMBIO	120.00

DOS MIL OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA10620291

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAQ:
* No. Diplomatico:

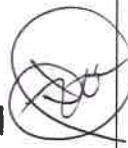
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	0001908 30 SEP. 2021		Requisición de Proveeduría No 4000043227	Departamento Solicitante
			BCH Tegucigalpa 30.09.2021 Lugar y Fecha	50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Controles para cortinas (Blue color) Cinta AdhesiCinta adhesivva transparente 			10 18
  30-9-21 DIV. CM. Y ADMON BIENES 30SEP'21-PM1:11				
Observaciones: Compra de controlespara cortina y cinta adhesiva doble pega transparente para realizar trabajos en Edificio Principal Seccion de Martenimiento Diverso				
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