



1030186

31 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000044606

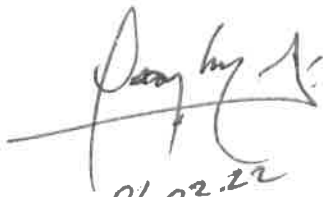
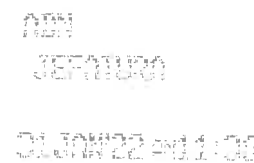
BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	Atomizadores - 50 Aldair su atención el 31-1-22  01.02.22	50 

Observaciones: Botes Atomizadores de 8 onzas/250 ml, para uso de la administración superior.

SOLICITANTE Nombre: FB300265 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: 0002538139

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	333.00

03 FEB. 2022
 PASADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Departamento Jurídico
 03 FEB 2022
 Hora: 09:08am No: Dany M.

H874867755-2	TOTAL A PAGAR	333.00
--------------	---------------	--------

Total a pagar en letras: Trescientos treinta y tres Lempiras con 00/100

Tegucigalpa M.D.C. 01/02/22
Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO		
	DÍA	MES	AÑO			333.00		
01			02			2022		
6	CÓDIGO BANCO			Sello oficina recaudadora	Firma del cajero			
	1	2	01					

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 Allfénia, 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.



1020197
03 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000044529

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales



Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>PAGO PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN EMBARGO</p> <p><i>Aldair favor atender 03 1-2-22</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS Departamento Jurídico</p> <p>03 FEB 2022</p> <p>Hora: <u>09:08am</u> No: <u>Danyam</u></p>	<p>1</p> <p><i>[Faint stamp: DEPARTAMENTO JURIDICO]</i></p>

Observaciones: COMPLEMENTO DE PAGO PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN EMBARGO DE UN BIEN INMUEBLE EN UNA DEMANDA DE LA CARTERA DE PREVISIÓN SOCIAL.

SOLICITANTE
Nombre: DM300146 No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

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:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09280183

FECHA:02/02/2022 11:29AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):ANA MEJIA ANARIBA

FOLIO R1:S02T35CA10918714



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14010018	10.00 UNI	91.30	0.00	913.04
TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	913.04	ISU 15%	136.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,050.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,050.00

PAGO DE CLIENTE

1,050.00

CAMBIO

0.00

UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10918714

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

0% 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





1030207

02 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044619

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Tubo de Abasto de 3/8X1/2 16 p</p> <p>Sauil su atención ef 2-2-22</p> <p><i>[Signature]</i> 02/02/2022</p>	<p>10</p>

Observaciones: Compra de Tubo de Abasto de 3/8X1/2 16 pulg lava manos del Edificio del Banco Central de Honduras

Solicitado Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



Arturo Turcios
02/02/22

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUG
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUG A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 15557096 POS #: 4
Fecha: 02/02/2022 Hora: 11:53.28 a.m.
Cajero: 23341 Daniela Padilla
Documento Fiscal #001-001-01-16400223
CAI: AFS805-13B349-7B49B5-3652AD-E86833-35
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-1640000 HASTA: 001-001-01-1640000
RTN: 08019996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 55/100 LEMPIRA

03 FEB. 2022

IV	Descripcion	Monto
15.	7423900000 148-TAJADA PLATANO ROSVY 170G PxU: 5*L. 42.95	L. 214.75
	7411001889080-REFRESCO COCA COLA SIAZUC PxU: 12*L. 13.85	L. 166.20
	7411001889080-REFRESCO COCA COLA SIAZUC PxU: 12*L. 13.85	L. 166.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12*L. 13.20	L. 158.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12*L. 13.20	L. 158.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12*L. 13.20	L. 158.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12*L. 13.20	L. 158.40
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.90	L. 333.80
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 13.90	L. 333.80
	7411001930236-REFR SPRITE LIMAMON LAT12 PxU: 12*L. 16.15	L. 193.80
	7411001930236-REFR SPRITE LIMAMON LAT12 PxU: 12*L. 16.15	L. 193.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 2,207.64
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 2,020.80
	Importe Gravado 15%	L. 188.74
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 28.01
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 2,236.55

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 284.45

GANO 20 Manzanas Percuti FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 206
Ganadas esta Compra : 20
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 226

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 206

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico



1020199
04 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044602

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal 500/2000.00	4	
	Coca cola light 500/2000.00	2	
	Canada dry 500/2000.00	2	
	Sprite 500/2000.00	2	
	Pepsi (lata pequeña) 400/400.	1	
	Tajatidas de plátano (envase plástico) 400/800	2	
	Tajadas de plátanos rosdy 100/500	5	
	Semillas mixtas (bote) 500/1000	2	
	Semillas mixtas (presentación bolsa) 600.00	1	

ARTURO TUNCIOS
02/02/22

ARTURO TUNCIOS
02/02/22

ESTANISLAO
JERÓNIMO
ESTANISLAO

Aldair
favor su atención
02/02/22

Observaciones: Refrescos coca cola normal, cola de dieta, sprite, canada dry, pepsi pequeña, leche deslactosada, tajadas de plátano y semillas mixtas, uso de las atenciones de la presidencia. Antes de efectuar la compra, favor consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Usted acumularia 54.99 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:

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



R00660200120160202202021504

Member # 66021902620004

***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

02/02/2022 15:04 6602 012 0160 66023308 33

1



Factura 006-012-01-01255422
 C.A.I.:
 EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
 Fecha limite de emision: 03/01/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-012-01-01250001
 Final: 006-012-01-01400000
 Correo Representante Legal
 representantellegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 129.95 *Adulso* 324232 Tajaditas 259.90 G
 226.00 33.90
 1 EA @ 194.95 16084 Smart Seed 194.95 G
 169.52 25.43
 1 EA @ 459.95 165547 NuecesDelux 459.95 G
 399.96 59.99
 1 EA @ 459.95 165547 NuecesDelux 459.95 G
 399.96 59.99

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,374.75
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 1,374.75

Efectivo 1,375.00
CAMBIO 0.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALGR	ISV
G=15.00%	1,374.75	1,195.44	179.31
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	1,374.75	1,195.44	179.31



1020199
01 FEB. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000044602

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
"	Coca cola normal 500/2000.00	4	
"	Coca cola light 500/2000.00	2	
"	Canada dry 300/2000.00	2	
"	Sprite 500/2000.00	2	
Pepsi	Pepsi (lata pequeña) 400/400.	1	
Jr.	Tajaditas de plátano (envase plástico) 400/500	2	
Jr.	Tajadas de plátanos rosas 100/500	5	
"	Semillas mixtas (bote) 500/1000	2	
"	Semillas mixtas (presentación bolsa) 600.00	2	

Arturo TORCIBS
02/02/22

Arturo TORCIBS
02/02/22

Gen. J. J. J.
J. J. J.
J. J. J.

Aldair
favor su atención
01-2-22

Observaciones: Refrescos coca cola normal, cola de dieta, sprite, canada dry, pepsi pequeña, leche deslactosada, tajadas de plátano y semillas mixtas, uso de las atenciones de la presidencia. Antes de efectuar la compra, favor consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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
 replagal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15567069 POS #: 4
 Fecha: 02/02/2022 Hora: 11:50:04 a.m
 Cajero: 2334 Daniela Padilla
 Documento Fiscal #001-001-01-16400196
 CAI: AF5B06-13B769-7B49B6-3662AD-E66533-36
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019995224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNE EXONERADO:



MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	742 1300000034-TAJADITI/PLATANO ALMITA 18CG PxU: 20*L. 66.66	L 1,331.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
	Sub Total	L 1,167.39
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe Gravado 16%	L 1,167.39
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 16%	L 173.81
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 1,331.00

EFFECTIVO HNL Recibido L 1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L 169.00

GANO 8 Manzanas PercutiFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 197
 Ganadas esta Compra : 8
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 206

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 197
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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



1030110

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000044427

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT - 30/600		20
	PAPEL TOALLA SCOTT 50/3.000		20
	BOTE DE AGUA AZUL 1 LITRO -- 250/250		3
	BOTE DE AGUA AZUL DE 500MG - 250/250		3
	PRINGLES ORIGINALES - 350/700		2
	GALLETAS MARÍA - 200/200		1
	SEMILLAS VARIAS MEMBER SELECTION - 300/300		1
	TÉ DE CANELA McCormick - 80/80		1
	TÉ DE JAMAICA MCCORMICK - 80/80		1
Falta -	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITAS GRANDES - 90/2800 /		20
	CAFÉ PASIÓN - 150/2250		15
	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY - 200/3.100		8
	DESINFECTANTE AMBIENTAL GLADE FRUTOS ROJ - 150/3.200		8

Germark
02/02/22

ATM

JEFATLRO

19/01/22 14:50

Aldair
Su akenon
H

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD1C4055

No de Extensión: 21612

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 Sants
2/2/2022



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

FACTURA CONTADO

ID #: 18667109 POS #: 4
Fecha: 02/02/2022 Hora: 11:56:06 a.m.
Cajero: 23341 Daniela Padilla
Documento Fiscal #001-001-01-15409236
CAI: AF0505-13B369-7B49B6-3662AD-E08633-35
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996264048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO VEINTICINCO CON 0/100 LEMPIRA

03 FEB. 2022

IV	Descripcion	Monto
	7441001698844 LECH DPINOS DELACTOM DES PxU: 6*L. 38.40	L. 230.40
	7441001698844-LECH DPINOS DELACTOM DES PxU: 6*L. 38.40	L. 230.40
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 8.16	L. 110.70
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,038.37
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 480.80
	Importe Gravado 16%	L. 877.57
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 88.63
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,126.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,126.00
Cambio Entregado L. 0.00

GANO 16 Manzanas PercutiFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 226
Ganadas esta Compra : 16
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 241

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 226

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti



1030201
01 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044609

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
UN	Leche deslataada y descremada - 60/720 ✓	12
C3	Galletas de mantequilla - 250/250	1
C3	Azucar de dieta - 250/250	1
UN	Botes con agua de 237 ml - 18/1.944.00 ✓	108
PR	Coca cola sabor ligero - 350/700	2
PR	Canada dry - 350/350	1
UN	Tajadas de platano - 70/700	10

Jose Raul Santos
 2/2/2022

Alda P
 Su atención
 A 1-2-22

URGENTE
GERENCIA

Observaciones: Compra de leche deslataada y descremada, galletas de mantequilla, azucar de dieta, agua en botes, refrescos coca cola de dieta, dry, y tajadas almita, para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,314.40
 SUB-TOTAL EXENTO L. 2,177.55
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 5,491.95

Efectivo 5,000.00
 TOTAL 491.95

Efectivo 400.00
 TOTAL 91.95

Efectivo 92.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 21

Valor en letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,314.40	2,882.10	432.30
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	2,177.55	2,177.55	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	5,491.95	5,059.65	432.30

Usted acumularia 219.68 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

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



R00660200120159202202021502

Member # 66021902620003

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

02/02/2022 15:02 6602 012 0159 66023308 33

Carlo Hernandez
 2/2/2022



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 006-012-01-01255421

C.A.I.:
 EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
 Fecha límite de emisión: 03/01/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-012-01-01250001
 Final: 006-012-01-01400000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

✓ 1 EA @ 229.95	13219 Soda Crakers	229.95
	199.96 29.99	
✓ 1 EA @ 459.95	165547 NuecesDelux	459.95
	399.96 59.99	
✓ 1 EA @ 459.95	165547 NuecesDelux	459.95
	399.96 59.99	
✓ 3 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	389.85
	339.00 50.85	
✓ 1 EA @ 459.95	165547 NuecesDelux	459.95
	399.96 59.99	
✓ 1 EA @ 319.95	387507 Mini Oreo	319.95
	319.95 0.00	
✓ 3 EA @ 189.95	307066 Oreo 36pk	569.85
	569.85 0.00	
✓ 1 EA @ 289.95	6783 Arandanos 48c	289.95
	252.13 37.82	
✓ 1 EA @ 289.95	6783 Arandanos 48c	289.95
	252.13 37.82	
✓ 2 EA @ 319.95	387507 Mini Oreo	639.90
	639.90 0.00	
✓ 3 EA @ 215.95	411801 GalletaAven	647.85
	647.85 0.00	
✓ 3 EA @ 244.95	419026 SalmasMix48	734.85
	639.00 95.85	

03 FEB. 2022



1030120

20 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044459

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Bote	TAJADITAS 300.00/1100.00 ✓	3	
Bote	SEMILLAS MIXTAS 500/1,500.00 ✓	3	
Bol	ARÁNDANOS 500/1,000.00 ✓	2	
caja	GALLETAS SODA (LATA) 500.00 ✓	1	
caja	GALLETAS DE AVENA 500.00/1,500.00 ✓	3	
"	GALLETAS OREO MIXTA (VAINILLA-CHOCOLATE) 450.00/1,350.00 ✓	3	
"	GALLETAS OREO CHOCOLATE 450.00/1,350.00 ✓	3	
"	PRINGLES PEQUEÑOS 500.00/1,500.00	3	
"	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 500.00/1,500.00 ✓	3	
caja	TÉ DE MANZANILLA 700.00/400.00	2	
Bol	DULCES MIXTOS 500.00/1,000.00	2	
Bol	CHOCOLATES KISSES 500.00/1,000.00	2	
Bol	CHOCOLATES 3MUSKETEERS 500.00/1,000.00	2	

Recibido por [Handwritten Signature] 21/2/2022

JEFATURA
COLONIA MAZACON

Aldair [Handwritten Signature]

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

Valor en letras: CUATRO MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,417.45	2,971.71	445.74
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	647.85	647.85	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	4,065.30	3,619.56	445.74

Usted acumularia 162.81 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 # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

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

02/02/2022 15:06 6602 012 0161 66023308 33

Alejandra H

2-2-2022



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 006-012-01-01255423

C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-012-01-01250001
Final: 006-012-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

3 EA @ 217.95	8754 MS Stevia	653.85	G
	568.56	85.29	
3 EA @ 215.95	411801 GalletaAven	647.85	E
	647.85	0.00	
3 EA @ 459.95	165547 NuecesDelux	1,373.85	G
	1,199.88	179.97	
2 EA @ 244.95	419026 SalmasMix48	489.90	G
	426.00	63.90	
3 EA @ 297.95	116156 Arcorr	893.85	G
	777.27	116.58	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	3,417.45
SUB-TOTAL EXENTO L.	647.85
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	4,065.30

Efectivo	3,500.00
TOTAL	565.30

Efectivo	600.00
CAMBIO	34.70
Total Items:	14



1020132
24 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000044477

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Pa	CAFÉ PARA PER. EXPRESO AMERICANO 2 UN 150.00/c = 50.00		15
Cj	AZÚCAR DE DIETA 200.00/600.00		3
Un	SEMILLAS 500.00/1.500.00		3
Cj	GALLETAS DE AVENA 350.00/1050.00		3
Cj	TÉ MATCHA 300/900.00		3
Cj	TÉ DE MANZANILLA 200/400.00		2
Cj	TÉ CHAI 200.00/400.00		2
Cj	TOSTADAS HORNEADAS 600.00/1.200.00		2
Un	TAJADITAS 400.00/1.200.00		3
Dol	CHOCOLATES 400.00/1.200.00		3
Bo	ARANDANOS 300.00/600.00		2
Bd	CONFITES 300.00/900.00		3
Un	CANADA DRY 15/750.00		48
Un	COCACOLA 15.00/750.00		48

JEFE DE
Kathia
20.01.2022

RECIBIDO
SUBGERENCIA TÉCNICA
02 FEB. 2022
[Signature]

[Signature]
B

Observaciones: PARA ATENCIÓN DE LA SURGERENCIA TÉCNICA

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

Alejandra H
2-2-2022



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

03 FEB. 2022

ID #: 16567121 POS #: 4
Fecha: 02/02/2022 Hora: 11:58:13 a.m.
Cajero: 23341 Daniela Padilla
Documento Fiscal # 001-001-01-15409248
CAI: AF5B05-13B369-7B49B6-3662AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-15400001 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 TRESCIENTOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24"L. 13.90	L. 333.80
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24"L. 13.90	L. 333.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 13.20	L. 168.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 13.20	L. 168.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 13.20	L. 168.40
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12"L. 13.20	L. 168.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,300.80
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,300.80
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,300.80

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,301.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 0.20

GANO 8 Manzanas Percuti FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 241
Ganadas esta Compra : 8
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 249
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 241
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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



100132

24 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000044477

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Pa	CAFÉ PARA PER. EXPRESO AMERICANO 2 UN 150.00/c = 250.00	15	
cj	AZÚCAR DE DIETA 200.00 / 600.00	3	
un	SEMILLAS 500.00 / 1,500.00	3	
cj	GALLETAS DE AVENA 350.00 / 1,050.00	3	
cgf	TÉ MATCHA 300 / 900.00	3	
cjc	TÉ DE MANZANILLA 700 / 400.00	2	
cjn	TÉ CHAI 200.00 / 400.00	2	
cjn	TOSTADAS HORNEADAS 600.00 / 1,200.00	2	
vn	TAJADITAS 400.00 / 1,200.00	3	
Bol	CHOCOLATES 400.00 / 1,200.00	3	
Bol	ARANDANOS 300.00 / 600.00	2	
Bol	CONFITES 300.00 / 900.00	3	
un	CANADA DRY 15 / 450.00	48	
un	COCACOLA 1500 / 750.00	48	

[Handwritten signature: Kathia]
48
48

RECIBIDO *[Signature]*
SUBGERENCIA TÉCNICA
02 FEB. 2022

[Handwritten signature: Aldair]

Observaciones: PARA ATENCIÓN DE LA SURGERENCIA TÉCNICA

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: AH111093	No de Extensión:	<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

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Robla
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 006-012-01-01255419

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 384.95
413172 PlstcTrnspt 384.95 G
334.74 50.21
1 EA @ 384.95
413172 PlstcTrnspt 384.95 G
334.74 50.21

SUB-TOTAL GRAVADO L. 769.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 769.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 230.10

Total Items: 2

Valor en letras: SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	769.90	669.48	100.42
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	769.90	669.48	100.42

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	769.90	669.48	100.42
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	769.90	669.48	100.42

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



00660200120157202202021455

Member # 66021902620003

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

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

02/02/2022 14:55 6602 012 0157 66023308 33



1000101

19 ENE. 2022

Se

Requisición de Proveeduría No

4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 500/2,500		25
	BOTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000		5
	BOTES DE KETCHUP 150/2,250		15
<i>cañita</i>	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 200/1,000		25
	TÉ VERDE 100/300		3
	TÉ NEGRO 100/300		3
	TE DE MANZANILLA 200/300		6
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300	ADM	6
	TÉ DE CANELA 100/300		3
	CHILE TABASCO GRANDE 250/1,500		10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/750	JEFATURA	5
<i>cañita</i>	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/1,500 -		6
	GUANTES 150/1,500	19/01/22 PM 3:55	10
<i>cañita</i>	PAPEL SELOFAN 800/1,600		2

*Yari Wlaxa
2 Papel transparente
de cocina
3-2-2022*

*Aldair
A. Amador
AB*

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08013995284049


Recibo No. **0002538146**

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
	048	PAGO DE SOBRETASAS O EMISIÓN DE CONSTANCIAS POR CADA SOLICITUD O MARCA	200.00
			
M822044539-2		TOTAL A PAGAR	200.00

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

Te Bogigalpa A.D.I.C. 01/02/22
Lugar y fecha


Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DÍA MES AÑO			
6	CÓDIGO BANCO	Seilo 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 33,356 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



1020195

01 FEB. 2022



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000044555

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

EMISIÓN DE CONSTANCIA TGR-1



1

Aldair
Favor atender
el 1-2-22

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico

03 FEB 2022

Hora: 09:08am No: Dany Jr.

ADN

JURIDICO

1 FEB 22 en 0:55

Observaciones: SERVICIOS LEGALES PARA EMISION DE PAGO DE CONSTANCIA BOLETA TGR-1.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

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

José Karol Santos
2/2/2022

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 006-012-01-01255420

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 217.95
8754 MS Stevia 217.95 G
189.52 28.43

SUB-TOTAL GRAVADO L. 217.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 217.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 82.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECISIETE
LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	217.95	189.52	28.43
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	217.95	189.52	28.43

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





1030201
01 FEB. 2022

ca

Requisición de Proveduría No

4000044609

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	Leche deslatosada y descremada - 60/720 ✓		12
C3	Galletas de mantequilla - 250/250		1
C3	Azucar de dieta - 250/250		1
UN	Botes con agua de 237 ml - 18/1.944.00 ✓		108
PR	Coca cola sabor ligero - 350/700		2
PR	Canada dry - 350/350		1
UN	Tajadas de platano - 70/700		10

Josue Raul Santos
2/2/2022

Aldafr
su atención
A/ 1-2-22

URGENTE
GERENCIA

Observaciones: Compra de leche deslatosada y descremada, galletas de mantequilla, azucar de dieta, agua en botes, refrescos coca cola de dieta, dry, y tajadas almita, para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Marzan Frente al Antiguo Centro Social
Universitaria Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 223356315- 22335782- 223 10240
e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003 (0) - 00001001
C.V.T. 117548-801149-115480-27185A PA38D1-03
Fecha limite de emision: 02/31/2022
Razon Aprobada:
Inicio: 000 003 (0) 00001001
Final: 000 003 (0) 00002000
Cliente: Banco Central de Honduras
RTN: 8801880014000
FECHA: 04/02/2022

04 FEB. 2022
PASADO

Cant.	Descripcion	P. Unitario	P. Total
1	Memorias USB	1,740.00	1,740.00
	Kingston de 64Gb		

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. DE CONTADURIA
04 FEB. 2022
2:01
Recibido por: *Cima*

SUB-TOTAL: L. 1,740.00
Total Cancelado
Incl. Eje. no.
Total Cancelado 15% L. 1,740.00
I.S.V. 15% de ventas L. 261.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL: L. 2,001.00

Forma de Pago: CONTADO
Valor: Dos Mil Una Centenas con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Estija
Original cliente
Copias Obligado al Usuario Emisor



1020235

02 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000044640

BCH Tegucigalpa 01.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Soli

40002-CONTADURÍA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>MEMORIAS USB 64GB <i>350.00 / 2,000.00</i></p> <p><i>Abraham favor su atención el 2-2-22</i></p>	<p>6</p> <div data-bbox="1520 971 1801 1247" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. DE CONTADURIA</p> <p>04 FEB. 2022 14:00</p> <p>Recibido por: <i>cmg</i></p> </div>

Observaciones: COMPRA DE 6 MEMORIAS USB DE 64GB PARA USO DE LAS JEFATURAS DE DIVISIÓN, SECCIÓN Y PROYECTO NIIF DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995284049

Recibo No. 0002538154

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
056	BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE LA MARCA, POR CLASE O DENOMINACIÓN	100.00





T896967434-2

TOTAL A PAGAR	100.00
---------------	--------

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

Regis. MDE 03/02/2022
Lugar y fecha

x
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Fara uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO			100 ⁰⁰
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora		Firma del cajero
	7201			

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995284049

Recibo No. 0002538154

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
056	BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE LA MARCA, POR CLASE O DENOMINACIÓN	100.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Jurídico

04 FEB 2022

Hora: 01:55 pm No: Domy M.

T896967434-1	TOTAL A PAGAR	100.00
--------------	----------------------	---------------

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

Tegucigalpa, M.D.C. 03/02/2022
Lugar y fecha

X _____
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO			100
6	CÓDIGO BANCO	Seilo oficina recaudadora		Firma del cajero
	1201			

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. Este Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47



1030196

01 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000044558

BCH Tegucigalpa 31.C1.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES MAR



T.P

Aldair favor atender el 1-2-22

BANCO CENTRAL DE HONDURAS Departamento Juridico

04 FEB 2022

Hora: 01:55pm No: Danyll

ADM

JEFATURA

1 FEB 2022 09:56

Observaciones: PAGO POR LA SOLICITUD DE "BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE MARCAS" A TRAVÉS DE FORMULARIO ANTE LA DIGEPI.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

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

Kue Padula

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

RTN 08011985002321

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

2238-3023

2238-5632

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 03/02/2022

Hora: 02:49:07 p.m.

Cajero: 2181

Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02002306

CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9

FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022

DESDE: 000-001-01-02000001

HASTA: 000-001-01-02500000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

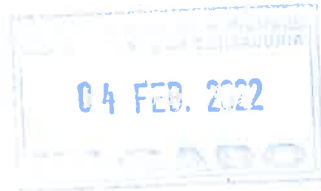
REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 80/1



Artículo	Descripcion	Cant.	Valor
742130420001	CAFE PASSION E 20 X L. 156.50	20.	3,130.00
0413879178574C	TE LEMON 5	1 L.	286.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total. 3,379.39

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 3,130.00

Importe Gravado 15% L. 249.39

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 37.41

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 3,416.80

Efectivo Entregado. 3,416.80

Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1972337

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala



1020119

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044460

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Bot	AGUAZUL 355ML 20.00 / 1,200.00		60
paq	COCA COLA NORMAL 400.00 / 2,000.00		5
Bot	COCA COLA LIGHT 400.00 / 800.00		2
Bot	CANADRY 400.00 / 800.00		2
Bot	TÉ FRIO EN POLVO 300.00		1
Bot	CREMORA GRANDE 300.00 / 600.00		2
paq	CAFÉ PASSION 250 / 500.00		20

Haroldo H. Ramos 20/01/22

ADM
JEFATURA
20 JAN 22 12:00

Aldair Suñer

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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

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 006-011-01-01255668

C.A.I.:
EEF490-E175BE-0542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-011-01-01250001
Final: 006-011-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

2 EA @ 139.95			
236714 mc cornick	279.90	G	
243.40 36.50			
2 EA @ 309.95			
467426 Mars-Minis	619.90	G	
539.04 80.86			
3 EA @ 289.95			
419878 Prngls GNG	869.85	G	
756.39 113.46			
2 EA @ 297.95			
116156 Arcor	595.90	G	
518.18 77.72			

SUB-TOTAL GRAYADO L. 2,365.55
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,365.55

Efectivo 2,400.00
CAMBIO 34.45
Total Items: 9

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 55/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,365.55	2,057.01	308.54
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	2,365.55	2,057.01	308.54

Usted acumularia 94.62 PriceCash en

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,365.55	2,057.01	308.54
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	2,365.55	2,057.01	308.54

Usted acumularia 94.62 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995234049

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



Member # 66021902620003

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

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

03/02/2022 12:18 6602 011 0090 66023381 33
1



1030120

20 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000044459

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
Bote	TAJADITAS 300.00/1100.00		3
Bote	SEMILLAS MIXTAS 500/1,500.00		3
Bol	ARÁNDANOS 500/1,000.00		2
cajn	GALLETAS SODA (LATA) 500.00		1
cajn	GALLETAS DE AVENA 500.00/1,300.00		3
	GALLETAS OREO MIXTA (VAINILLA-CHOCOLATE) 450.00/1350.00		3
	GALLETAS OREO CHOCOLATE 450.00/1,350.00		3
	PRINGLES PEQUEÑOS 500.00/1,500.00		3
	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 500.00/1,500.00		3
cajn	TÉ DE MANZANILLA 700.00/400.00		2
Bol	DULCES MIXTOS 500.00/1,000.00		2
Bol	CHOCOLATES KISSES 500.00/1000.00		2
Bol	CHOCOLATES 3MUSKETEERS 500.00/1,000.00		2

*Revisada
12:19pm
4/2/22*

FIN
JEFATURA
20 JAN 22 PM 2:00

Aldair Aguilar

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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

Algodua H.
4-2-2021

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

RTN 08011985002321

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

2238-3023

2238-5632

supermercadomasxmenoshonduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 03/02/2022 Hora: 02:39:10 p.m.

Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02002297

CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9

FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022

DESDE: 000-001-01-02000001

HASTA: 000-001-01-02500000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 50/100 LE

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
742180110012	EXPRESSO A CAF	15.	1,477.50
	15 X L. 98.50		
070177179533	TE TWININGS CH	2 L.	339.60
	2 X L. 169.80		
835143010834	TE MATCHA LOVE	3 L.	590.40
	3 X L. 196.80		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total. 2,286.20

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 1,477.50

Importe Gravado 15% L. 808.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 121.30

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 2,407.50

Efectivo Entregado. 2,500.50

Cambio Efectivo L. 93.00

INTERNO #: 19/2330

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
04 FEB. 2022
PAGA

1030135



1030132

24 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044477

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

300C1-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
19	CAFÉ PARA PER. EXPRESO AMERICANO 2 UN 150.00/3.250.00	15	
20	AZÚCAR DE DIETA 200.00/1600.00	3	
21	SEMILLAS 500.00/1.500.00	3	
22	GALLETAS DE AVENA 350.00/1050.00	3	
23	TÉ MATCHA 300/900.00	3	
24	TÉ DE MANZANILLA 200/400.00	2	
25	TÉ CHAI 200.00/400.00	2	
26	TOSTADAS HORNEADAS 600.00/1.200.00	2	
27	TAJADITAS 400.00/1.200.00	3	
28	CHOCOLATES 400.00/1.200.00	3	
29	ARANDANOS 300.00/600.00	2	
30	CONFITES 300.00/900.00	3	
31	CANADA DRY 15/750.00	48	
32	COCACOLA 15.00/720.00	48	

RECIBIDO
 JEFATURA
 KATHIA
 20 JAN 2022 11:19

SUBGERENCIA TÉCNICA
 06 FEB. 2022
 RECIBIDO *[Signature]*

Aldair Suazo
[Signature]

Observaciones: PARA ATENCIÓN DE LA SURGERENCA TÉCNICA

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

Olyanda H.
4-2-2002



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 006-011-01-01255669

C.A.I.:
EEF490-E175BE-0542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-011-01-01250001
Final: 006-011-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 374.95			
172794 Nuggets	1,124.85	G	
978.12	146.73		
2 EA @ 139.95			
236714 mc cornick	279.90	G	
243.40	36.50		
3 EA @ 129.95			
324232 Tajaditas	389.85	G	
339.00	50.85		
2 EA @ 289.95			
6783 Arandanos 480	579.90	G	
504.26	75.64		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	2,374.50
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	2,374.50

Efectivo	2,400.00
CAMBIO	25.50
Total Items:	10

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,374.50	2,064.78	309.72
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	2,374.50	2,064.78	309.72

Usted acumularia 94 98 PriceCash en

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,374.50	2,064.78	309.72
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	2,374.50	2,064.78	309.72

Usted acumularia 94.98 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995234049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



R00660200110091202202031220

Member # 66021902620003

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

03/02/2022 12:20 6602 011 0091 66023381 33

04 FEB. 2022



1020132
24 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044477

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

300C1-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Pa	CAFÉ PARA PER. EXPRESO AMERICANO 2 UN 150.00/2.250.00	15	
U	AZÚCAR DE DIETA 200.00/600.00	3	
Un	SEMILLAS 500.00/1.500.00	3	
C	GALLETAS DE AVENA 350.00/1050.00	3	
U	TÉ MATCHA 300/900.00	3	
U	TÉ DE MANZANILLA 700/400.00	2	
U	TÉ CHAI 700.00/400.00	2	
U	TOSTADAS HORNEADAS 600.00/1.200.00	2	
U	TAJADITAS 400.00/1.200.00	3	
Dol	CHOCOLATES 400.00/1.200.00	3	
Bo	ARANDANOS 300.00/600.00	2	
Bo	CONFITES 300.00/900.00	3	
Un	CANADA DRY 15/720.00	48	
Un	COCACOLA 15.00/720.00	48	

ADN
JEFATURA
Kathia
20 JAN 22 09:10

SUBGERENCIA TÉCNICA
06 FEB. 2022
RECIBIDO *[Signature]*

Aldair Suñer
[Signature]

Observaciones: PARA ATENCIÓN DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

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

Jose Raul Soto
4/2/2022

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

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 03/02/2022 Hora: 02:36:49 p.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02002294
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

04 FEB. 2022
PAGADO

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 0/100

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
740100230751	CANADA DRY REF	24 L.	396.00
	24 X L. 16.50		
741100180523	COCA COLA REF	24 L.	396.00
	24 X L. 16.50		
742130000003	TAJADITAS ALMI	1 L.	49.50
742130000003	TAJADITAS ALMI	9 L.	445.50
	9 X L. 49.50		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total. 1,287.00

Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 1,287.00
 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. 1,287.00

Efectivo Entregado. 1,300.00
Cambio Efectivo L. 13.00

INTERNO #: 1972327
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



1030201
01 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044609

BCH Tegucigalpa 31.C1.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	Leche deslaltosada y descremada - 60/720		12
X - Cj	Galletas de mantequilla - 250/250		1
Cj	Azucar de dieta - 250/250		1
UN	Botes con agua de 237 ml - 18/1.944.00		108
PR	Coca cola sabor ligero - 350/700		2
PR	Canada dry - 350/350		1
UN	Tajadas de platano - 70/700		10

4/2/2022

Aldair
 su atención
 4/ 1-2-22

**URGENTE
GERENCIA**

RECIBO
FIRMA
1 FEB 22 09:01

Observaciones: Compra de leche deslaltosada y descremada, galletas de mantequilla, azucar de dieta, agua en botes, refrescos coca cola de dieta, dry, y tajadas almita, 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



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 006-011-01-01255667

C.A.I.:
 EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
 Fecha limite de emision: 03/01/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-011-01-01250001
 Final: 006-011-01-01400000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 199.95
 331153, Gall.Mante 199.95 E
 199.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 199.95
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 199.95

Efectivo 200.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras **CIENTO NOVENTA Y NUEVE**
LEMPIRAS CON 95/100

----- 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%	139.95	199.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	139.95	199.95	0.00

RTN 08019995234049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



E=0.00%	139.95	199.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 139.95 199.95 0.00

RTN 08019995234049

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



R00660200110089202202031215

Member # 66021902620003

***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

03/02/2022 12:15 6602 011 0089 66023381 33

Josue Raul Souto
 4/2/2022

04 FEB 2022



1030201
01 FEB. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000044609

BCH Tegucigalpa 31.C1.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
UN	Leche deslaltosada y descremada - 60/720		12
X - CJ	Galletas de mantequilla - 250/250		1
CJ	Azucar de dieta - 250/250		1
UN	Botes con agua de 237 ml - 18/1.944.00		108
PR	Coca cola sabor ligero - 350/700		2
PR	Canada dry - 350/350		1
UN	Tajadas de platano - 70/700		10

Josue Raul Sontes
 4/2/2022

Alda P
 Su atención
 4/ 1-2-22

URGENTE
GERENCIA

NOA
JEFATURA
17 FEB 2022 10:01

Observaciones: Compra de leche deslaltosada y descremada, galletas de mantequilla, azucar de dieta, agua en botes, refrescos coca cola de dieta, dry, y tajadas almita, 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

Papelería Honduras, S. de R.L.

CANCELADO

PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.
 Bn. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
 Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 22356315 22395732 - 22310240
 e mail: papeleriahondurasrgu@gmail.com
 R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001841
 C.A.: 1CC540-0E-0149 3D448F-771-9FA-D478D1 CD
 Fecha límite de emisión: 02/11/2022
 Rangos Aprobado:
 Inicio: 000-003-01-00001601
 Final: 000-003-01-00002000
 Cliente: Banco Central de
 Honduras
 RTN: 060166495284009
 FECHA: 3/2/2022

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
2	Caja Protopapel 19mm	12.00	24.00

SUB-TOTAL	L.	24.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	24.00
I.V. 15% de ventas	L.	3.60
Descuentos y Aholijos		
TOTAL	L.	27.60

Forma de Pago: CONTADO
 Valor: Veintisiete Comites con 60/100

La Factura es Beneficio de Todos Estjaja
 Original, cliente
 Copia Obligado Tributarlo Emisor
Jean Raul Souto
 4/2/2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
04 FEB. 2022
PAGO



103-200
01 FEB. 2022

M

Requisición de Proveduría No
4000044616

BCH Tegucigalpa 31.C1.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>SUJETAPAPELES 60,420.00 ✓</p> <p><i>Josue Raul Santes</i> 4/2/2022</p> <p>Aldair favor su atención 24 1-2-22</p>	2

Observaciones: Compra de dos cajas de sujetapapeles tamaño pequeño, para uso en Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

Col. **DIRECTORES** Teg. Ho
RTN 08011985002321
2238-3023
2238-5632
supermercadoonmasxmenos honduras@gmail.com



Joseca Gomez

POS #: 6
Fecha: 03/02/2022 Hora: 02:44:51 p.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02002301
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

04 FEB. 2022
PAGAR

TRES MIL NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPI

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
038000845253B0Q	PRINGGLES 12 X L. 46.80	12 L.	561.60
038000845512B0Q	PRINGLES P 12 X L. 26.80	12 L.	321.60
039000086639	CHORICITO LIBB 6 X L. 39.80	6 L.	238.80
08662036	ATUN BUMBLE BE 6 X L. 49.80	6 L.	298.80
086581006280	POZUELO GALLET 4 X L. 48.50	4 L.	194.00
742390000014	ROSVY BOQ TOST 6 X L. 49.50	6 L.	297.00
741100180023	COCA COLA REF 48 X L. 16.50	48 L.	792.00
741100180523	COCA COLA REF 12 X L. 16.50	12 L.	198.00
740100230751	CANADA DRY REF 12 X L. 16.50	12 L.	198.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total. 2,875.74

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 1,382.00
Importe Gravado 15% L. 1,493.74
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 224.06
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 3,099.80

Efectivo Entregado. 3,099.80
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1972334



1030205

01 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044615

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
UN	COCA COLA NORMAL - 16/768		48
UN	COCA COLA DIETA - 16/192		12
UN	CANADRY - 16/192		12
PQ	GALLETA MARIA - 50/200		4
UN	PAPAS PRINGLES ROJAS - 26/312		12
UN	PAPAS PRINGLES VERDES - 26/312		12
UN	TAJADAS ROSVY - 43/258		6
UN	LATA DE CHORICITOS - 25/150		6
UN	LATA DE ATUN EN AGUA - 50/300		6
SJ	TE DE JENGIBRE CON MENTA - 300/300		1
PQ	AROMATIZANTE CANELA - 300/900		3



1 FEB '22 10:28

DIU. ADQUISICIONES Y CONTR.

Aldair
Su atención
af 1-2-22

Observaciones: COMPRA DE COCA COLA NORMAL, COCA COLA DE DIETA, CANADRY, GALLETAS MARIA, PAPAS PRINGLES, TAJADITAS ROSVY, LATA DE CHORICITOS, LATA DE JENGIBRE, AROMATIZANTES, PARA USO DE LA OFICINA DE LOS DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

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



04 FEB. 2022



Jesica Solano

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. 08019988224132
 replogai@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 16660858 POS # 7
 Fecha: 03/02/2022 Hora: 03:46:04 p.m.
 Cajero: 24746 Yisel Eraso
 Documento Fiscal # 001-001-01-15412979
 CAI: AF5B05-13B369-7B46B1-3882AD-E66633-35
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-15400000
 RTN: 08019988224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EFECTIVA:
 No. CARNET EXONERADO:



OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7601032908324-AROMAT GLADE MANZICANJRE	L. 264.16
16.	7601032908324-AROMAT GLADE MANZICANJRE	L. 264.16
16.	7601032908324-AROMAT GLADE MANZICANJRE	L. 264.16
16.	7801875001580-TE SU PREMIO JENGIBRE/LIM30	L. 06.76
	1-APOYANDO L/EDUCAC DAR PI/EDUCAR	L. 0.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 747.93
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.80
	Importe Gravado 15%	L. 747.13
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 112.07
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar:	L. 860.00

E FECTIVO HNL Recibido L. 900.00
 Cambio EFECTIVO HNL L. 40.00

GANO 6 Manzanas Percu
 FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 249
 Ganado esta Compra : 6
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 264

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 249
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percu

Page: 1 of 1

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



1030205

01 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044615

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
UN	COCA COLA NORMAL - 16/768		48
UN	COCA COLA DIETA - 16/192		12
UN	CANADRY - 16/192		12
PQ	GALLETA MARIA - 50/200		4
UN	PAPAS PRINGLES ROJAS - 26/312		12
UN	PAPAS PRINGLES VERDES - 26/312		12
UN	TAJADAS ROSVY - 43/258		6
UN	LATA DE CHORICITOS - 25/150		6
UN	LATA DE ATUN EN AGUA - 50/300		6
UN	TE DE JENGIBRE CON MENTA - 300/300		1
PQ	AROMATIZANTE CANELA - 300/900		3

DIRECTORES
Josca
 4 FEB. 2022
RECIBIDO
 Hora: _____

1 FEB 22 PM 03:28

DIU. ADQUISICIONES Y CONTR.

Aldair
Su atención
af 1-2-22

Observaciones: COMPRA DE COCA COLA NORMAL, COCA COLA DE DIETA, CANADRY, GALLETAS MARIA, PAPAS PRINGLES, TAJADITAS ROSVY, LATA DE CHORICITOS, LATA DE JENGIBRE, AROMATIZANTES, PARA USO DE LA OFICINA DE LOS DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

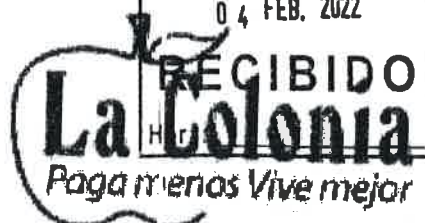
No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



04 FEB. 2022



Jessica Solano

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
replejal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 15560925 POS #: 7
Fecha: 03/02/2022 Hora: 04:03 08 p.m.
Cajero: 24748 Yisel Erazo
Documento Fiscal #: 001-001-01-15413047
CAL: AF6B06-13B369-7B49B1-3652AD-E66533-35
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-18400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 25/100 LEMPIRA

Table with 3 columns: IV, Descripción, and Monto. Lists items like AGUA AGUAZUL 12OZ with prices and a summary section for taxes and discounts.

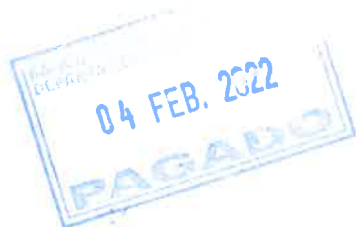
EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 101.76

GANO 12 Manzanas PercutifELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 266
Ganadas esta Compra : 12
Canjearlos esta compra : 0
Saldo Actual : 277

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 266

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti



11034



1030171
26 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044508

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
un	BOTE DE AGUA DE LITRO 11 Sport - 20/2,000		100
un	BOTE DE AGUA DE 12 ONZAS Agua - 15/750.00		50

Hora: _____

Aldair
 Favor atender
 Af 26-1-22

JEFATURA
 26 JAN 22 PM 2:10

Observaciones: COMPRA DE 100 BOTES DE AGUA DE LITRO Y 50 BOTES DE AGJA DE 12 ONZAS, PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

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 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16660898 POS # 7
 Fecha: 03/02/2022 Hora: 03:56:21 p.m.
 Cajero: 24746 Yisael Erazo
 Documento Fiscal # 001-001-01-16413020
 CAI: AF8B06-13B369-7B49B-3662AD-E69533-36
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 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:

*Arturo
 Turcios
 04/02/22*

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRA

04 FEB. 2022
 PAGADO

IV	Descripcion	Monto
	7401006966010-REFRIGERISCO PEPSI LATA 30Z PzU: 24*L. 8.00	L. 192.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 192.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 192.00
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 192.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 192.00
 Cambio Entregado L. 0.00

GANO 4 Manzanas Percut FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 261
 Ganada esta Compra : 4
 Canjeada esta compra : 0
 Saldo Actual : 265

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

261
 PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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
 servicios_cliente@lacolonia.hn



1020199
01 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044602

BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad	Solicitada
1	Coca cola normal 500/2000.00		4
1	Coca cola light 500/2,000.00		2
1	Canada dry 500/2,000.00		2
1	Sprite 500/2000.00		2
1	Pepsi (lata pequeña) 400/400. <i>Alturo Turcios 01/02/22</i>		1
1	Tajatidas de plátano (envase plástico) 400/800		2
1	Tajadas de plátanos rosdy 100/500		5
1	Semillas mixtas (bote) 500/1000		2
1	Semillas mixtas (presentación bolsa) 600.00		1

*Aldair
favor su atención
01-2-22*

*SECRETARIO
1 FEB 22 AM 10:07*

Observaciones: Refrescos coca cola normal, cola de dieta, sprite, canada dry, pepsi pequeña, leche deslactosada, tajadas de plátano y semillas mixtas, uso de las atenciones de la presidencia. Antes de efectuar la compra, favor consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



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
 replogal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16560686 POS #: 7
 Fecha: 03/02/2022 Hora: 03:52:24 p.m.
 Cajero: 24745 Yisel Erazo
 Documento Fiscal # 001-001-01-16413007
 CAI: AF0806-13B068-7B49B1-3852AD-E66633-36
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019995284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA/VENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

*Arturo Turcios
 04/02/22*

04 FEB. 2022
PAGADO

MIL CIENTO SIETE CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L. 6.16	L. 110.70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 962.81
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 962.81
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 144.39
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,107.00

Efectivo HNL Recibido L. 1,107.00
 Cambio Entregado L. 0.00

GANO 7 Manzanas Perc. FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 264
 Gano de esta Compra : 7
 Carjearios esta compra : 0
 Saldo Actual : 261

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual



1000240

URGENTE
03 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044648

BCH Tegucigalpa 02.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>BOTES DE AGUA</p> <p><i>Aldair su atención 02/3/22</i></p> <p><i>Arturo TWCIOS 04/02/22</i></p>	<p>10</p> <p><i>ABN</i></p> <p><i>DIV. CH. Y BOMBON BIENES</i></p> <p><i>3FEB22 10:18:31</i></p>

Observaciones: COMPRA DE BOTES DE AGUA AZUAL DE 355ml, DE 12 ONZAS, PARA ATENDER REUNIONES DE LA PRESIDENCIA. DE 18 UNIDADES.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21603

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

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 000-001-01-00367575

CAI COMANDA 253112
97BD58-8BB99C-3C4DAF-AB5E43-41F8F3-D7 ✓

60 Domicilio Cajera Esmelt
Clientes 999999 04/02/2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓

RTN: 08019995284049 ✓

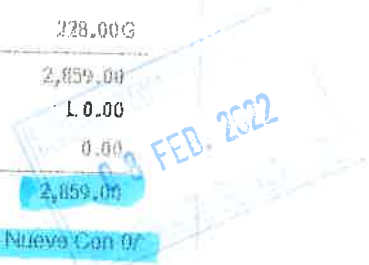
PAUNIT	CANT	SUB TOT
POLLO PICATTA CON SPAGUETTINIS		
345.00	3.00	1,035.00G
ITALIANISIMO (PEQUEÑO)		
228.00	7.00	1,596.00G
POLLO CON ALBAHACA (PEQUEÑO)		
228.00	1.00	228.00G
		2,859.00
Desc y Reb. Otorgados		1.00
Propina Sugerida		0.00
Total Venta L.		2,859.00

Dos mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Con 07

REFERENCIA	
	2,486.09
Importe Gravado 15%	2,486.09
Importe gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Excento	0.00
Impuesto 15%	372.91
Impuesto 18%	0.00

12:38:45 PM

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





1000266

04 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000044703

BCH Tegucigalpa 04.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : ALMUERZO DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y FUNCIONARIOS DEL BCH. <i>Saul favor atender 04/12/22</i>	1

SOLICITANTE
Nombre: BD134055 No de Extensión: 21603

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
 replejal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 15560944 POS #: 7
 Fecha: 03/02/2022 Hora: 04:07:23 p.m.
 Cajero: 24746 Yisel Erazo
 Documento Fiscal # 001-001-01-15413066
 CAI: AF6B06-13B369-7B49B1-3652AD-ED6853-36
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-15400000
 RTN: 08019996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA/VENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

04 FEB. 2022
PAGADO

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L. 8.16	L. 110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 8"L. 8.16	L. 36.90
16.	759078001046-CREMC RA FANS 36OZ	L. 154.95
16.	789078001046-CREMC RA FANS 36OZ	L. 154.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 590.35
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%	L. 590.35
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 88.85
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 878.90

EFFECTIVO HNL Recibido L. 679.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 0.10

GANO 10 Manzanas PercutifELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 277
 Ganadas esta Compra : 10
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 287
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 277
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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



1020119

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044460

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Bot	AGUAZUL 355ML 20.00 / 1,200.00	60	
paq	COCA COLA NORMAL 400.00 / 2,000.00	5	
Bot	COCA COLA LIGHT 400.00 / 800.00	2	
Bot	CANADRY 400.00 / 800.00	2	
Bot	TÉ FRIO EN POLVO 300.00	1	
Bot	CREMORA GRANDE 300.00 / 600.00	2	
paq	CAFÉ PASSION 250 / 500.00	20	

Handwritten notes:
 T. Arellano
 B. Ram
 20/01/22

ADN
 JEFATURA
 20 JAN 22 en 2:00

Signature: Aldair Suñer

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Signature

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

Luis Torres 08-02-22

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

000-001-01-02523086

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 07/02/2022 03:17 p.m.
Cajero: DORA ESPINAL POS #: 3
Artículos : 25 ID #: 2213402

Descripcion	Monto
7428732008652, CONTENEDOR 8X8 S/D	L. 3,956.25
IV BIOFOAM(G)	
25 @ L. 158.25	
SubTotal	L. 3,440.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.3,440.22
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.516.03
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 3,956.25
EFFECTIVO Recibido	L. 4,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 43.75

Tres Mil Novecientos Cincuenta Y Seis Lempiras
con 25/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURA
S

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

09 FEB. 2022



1000101

19 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/2,500		25
	BOTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000		5
	BOTES DE KETCHUP 150/2,250		15
<i>Galda</i>	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 200/5,000		25
	TÉ VERDE 100/300		3
	TÉ NEGRO 100/300		3
	TE DE MANZANILLA 200/300		6
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300		6
	TÉ DE CANELA 100/300		3
	CHILE TABASCO GRANDE 250/2,500		10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/750		5
<i>Galda</i>	PAPEL TRANSPARENTE DE COCTNA 250/1,500		6
	GUANTES 150/1,500		10
<i>Galda</i>	PAPEL SELOFAN 800/1,600		2

Luis Torres
08-02-22

BBH

JEFATURA

10/01/22 14:56

*Aldair
Suarez
AB*

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

RTN 08011985002321

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

2238-3023

2238-5632

supermercado.masxmenos.honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 4

Fecha: 07/02/2022

Hora: 02:30:11 p.m.

Cajero: 694

Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-02005020

CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D

FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022

DESDE: 000-001-01-02000001

HASTA: 000-001-01-02500000

RTN: 08019995234049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

*Ar. Luis Turcios
07/02/22*

03 FEB 2022

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 60/100 LEMPI

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
036000499872	TOALLITA KLEEN 7 X L.	7	L. 698.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 607.48

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 607.48

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 91.12

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 698.60

Efectivo Entregado L. 1,000.60

Cambio Efectivo L. 302.00

INTERNO #: 1975054

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exijala



1020254

04 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044688

BCH Tegucigalpa 04.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SPRITE — 250/500	2
	KLEENEX CAJA GRANDE — 200/1,400	7
	<p><i>Arturo Tacias</i> <i>08/02/22</i></p> <p><i>Aldair</i> <i>su atención</i> <i>el 4-2-22</i></p>	<p><i>[Faint stamp]</i></p> <p><i>[Faint stamp]</i></p> <p><i>[Faint stamp]</i></p>

Observaciones: COMPRA DE SPRITE PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SEÑORA PRESIDENTA.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21603

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD S&YAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@la-colonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16571042 POS #: 6
 Fecha: 7/2/2022 Hora: 11:11:01
 Cajero: 8008 lesly Mondragon
 Documento Fiscal: #001-001-01-16423136
 CAI: AF6505-13B369-7B49B6-3852AD-E66833-36
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 001-001-01-16499001 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:

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 75/100 LEMPIRA

09 FEB. 2022
PAGADO

IV	Descripcion	Monte
15	04100073 1488- (E) HELADO LIFTON LIMON 1000	L260.76
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L168.40
	PxU: 12*L 13.20	
	7411001600231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L168.40
	PxU: 12*L 13.20	
	7411001800231 REFRESCO COCA COLA LATA36	L168.40
	PxU: 12*L 13.20	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L168.40
	PxU: 12*L 13.20	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L168.40
	PxU: 12*L 13.20	
	7401002307818-REFRESCO CANADA DRY GING	L333.80
	PxU: 24*L 13.80	
	7401002307818-REFRESCO CANADA DRY GING	L333.80
	PxU: 24*L 13.80	
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L 6.15	
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L 6.15	
16.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L 6.15	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L38.60
	PxU: 6*L 6.15	
	7411001805238-REFRESCO COCA COLA SABLICOS	L318.60
	PxU: 24*L 13.20	
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,346.70
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,776.00
	Importe Gravado 18%	L673.70
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L86.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,436.70

Efectivo HNL Recibido L2,600.00
 Cambio EFECTIVO HNL L84.26

GANO 16 Manzanas Percuti
 FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 288
 Ganadas esta Compra : 16
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 304

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 288

* PARTICIPA Y ACUMULA MÁS Manzanas Percuti



1020255
04 FEB. 2022

(Handwritten signature)

Requisición de Proveeduría No
4000044679

BCH Tegucigalpa 03.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE
OPERACIONES

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	AGUAZUL 355ML - 20/4,200	60
	COCA COLA NORMAL - 400/2,000	5
	COCA COLA LIGHT - 400/800	2
	CANADRY - 400/800	2
	TÉ FRIO EN POLVO - 300/300	1

Aldair
su atención
af 4/2/22

SUBGERENCIA DE OPERACIONES
 2:55 pm
 - 8 FEB. 2022
 RECIBIDO *fory*

ADN

JEFATURA

08 FEB 2022 10:31:10

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

(Handwritten signature)

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

Concha Arceles

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 #: 4
Fecha: 07/02/2022 Hora: 02:27:50 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-02005017
CAT: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995234049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

09 FEB. 2022

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 LEM

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
034000140589	CHOCOLATE HERS	2 L.	433.60
	2 X L.		216.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 377.04

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 377.04

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 56.56

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 433.60

Efectivo Entregado L. 434.00

Cambio Efectivo L. 0.40

INTERNO #: 1975051
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala



1000120
20 ENE. 2022

(Handwritten signature)

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044459

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
Bote	TAJADITAS 300.00/1100.00		3
Bote	SEMILLAS MIXTAS 500/1,500.00		3
Bol	ARÁNDANOS 500/1,000.00		2
caja	GALLETAS SODA (LATA) 500.00		1
caja	GALLETAS DE AVENA 500.00/1,500.00		3
caja	GALLETAS OREO MIXTA (VAINILLA-CHOCOLATE) 450.00/1350.00		3
caja	GALLETAS OREO CHOCOLATE 450.00/1350.00		3
caja	PRINGLES PEQUEÑOS 500.00/1,500.00		3
caja	GALLETAS HORNEADAS SANISSIMO 500.00/1,500.00		2
caja	TÉ DE MANZANILLA 700.00/400.00		2
Bol	DULCES MIXTOS 500.00/1,000.00		2
Falta Bol	CHOCOLATES KISSES 500.00/1000.00	ADH	2
Bol	CHOCOLATES 3MUSKETEERS 500.00/1,000.00		2

Recibido
Carolina Morales
8/1/2022

JEFATURA
20 JAN 2022 12:00
Aldo Aguero

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE
Nombre: CH109114 No de Extensión: AUTORIZADO POR *(Signature)*

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

RTN 08011985002321

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

2238-3023

2238-5632

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com



POS #: 4

Fecha: 07/02/2022

Hora: 02:26:13 p.m.

Cajero: 694

Grisel da Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-02005014

CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D

FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022

DESDE: 000-001-01-02000001

HASTA: 000-001-01-02500000

RTN: 08019995234049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

09 FEB. 2022

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 LEM

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
034000140589	CHOCOLATE HERS	2 L.	433.60
	2 X L.		216.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 377.04

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 377.04

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 56.56

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 433.60

Efectivo Entregado L. 500.00

Cambio Efectivo L. 66.40

INTERNO #: 1975048

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala



1020256

04 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044678

BCH Tegucigalpa 03.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TAJADITAS - 300/900	3
	SEMILLAS MIXTAS - 500/1.500	3
	GALLETAS SODA (LATA) - 500/500	1
	GALLETAS DE AVENA - 500/1.500	3
	PRINGLES PEQUEÑOS - 500/1.500	3
	TÉ DE MANZANILLA - 200/400	2
	DULCES MIXTOS - 500/1.000	2
	CHOCOLATES KISSES - 500/1.000	2

Aldair
su atención
4-2-22



Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD PARA LAS ATENCIONES DE LA DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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

Camark
08/02/22



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DRUGGERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 06018996224132
repiogcl@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16571062 POS #: 6
Fecha: 7/2/2022 Hora: 11:13:31
Cajero: 8008 Iesly Mondragon
Documento Fiscal #001-001-01-16423144
CAI: AF5806-138369-7549B6-3652AD-E86653-36
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2027
DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 03018996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
03 FEB. 2022

MIL SETECIENTOS DOCE CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15.	7501032907280-AROM GLADE DEL/FLR FRU/RJ4	L81.30
16.	7501032907280-AROM GLADE DEL/FLR FRU/RJ4	L81.30
16.	7501032907280-AROM GLADE DEL/FLR FRU/RJ4	L81.30
15.	7501032907280-AROM GLADE DEL/FLR FRU/RJ4	L81.30
15.	7501032907280-AROM GLADE DEL/FLR FRU/RJ4	L81.30
16.	7501032907280-AROM GLADE DEL/FLR FRU/RJ4	L81.30
	7411001806236-REFRESC COCA COLA SABLIGS	L316.80
	PxU: 24 L13.20	
15.	7421300000068-TAJADIT/PLATANO ALMITA 360G	L90.75
	PxU: 10 L90.75	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,530.10
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L316.80
Importe Gravado 15%	L1,213.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L182.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,712.10

EFECTIVO HNL Recibido L1,712.10
Cambio Entregado L0.00

GANC 11 Manzanas PercutifELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 304
Ganadas esta Compra : 11
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 316

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual : 304

* PARTICIPA Y ACUMILA MAS Manzanas Percuti

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



1030246

03 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No 4000044650

BCH Tegucigalpa 02.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 250/750	1
	COCA COLA LIGHT 12 UNIDADES - 300/600	2
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE - 100/3,000	10
	DESODORANTES AMBIENTALES GLADE FRUTOS RO 150/900	6

Germán
08/02/22

Aldair
su atención
[Signature]
3/2/22

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

03 FEB. 2022

 RECIBIDO: _____

RBN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
3 FEB '22 09:23:18

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA VICEPRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070162202202071343

Member # 66021902620004

***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

07/02/2022 13:43 6602 007 0162 66023395 33
1

09 FEB. 2022



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 006-007-01-01258135

C.A.I.:

EEF490-E1753E-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01250001

Final: 006-007-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 199.95
331153, Gall.Mante 199.95 E
199.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 199.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 199.95

Efectivo 200.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

----- 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%	199.95	199.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	199.95	199.95	0.00



1020246

03 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044650

BCH Tegucigalpa 02.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 250/150	1
	COCA COLA LIGHT 12 UNIDADES - 300/600	2
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE - 100/3.000	10
	DESODORANTES AMBIENTALES GLADE FRUTOS RO 150/900	6

Germán
08/02/22

Aldair
su atención
af
3/2/22

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

03 FEB. 2022

RECIBIDO: _____

ABN

DIV. CH. Y ADMON BIENES

3 FEB '22 12:23:18

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE LA VICEPRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

[Redacted]
 SANTA MONICA UNAF BLONIA DOMINA
 RTN 0001000457710 CRI:
 RUCV: 7-AC3E0F-8D49A1-4D4F08-1E7058-2E
 Email: mmoncador@unaf.com
 Tel: 2237-2548X87 / Ext: 3471x407
 EGN Evento: 1 - Ingreso: 31-12-2021
 PAC: 0000 [Redacted]

[Redacted] [Redacted]
 Clientes: 3000000000000000
 BANCO CENTRAL DE
 HONDURAS
 Dpto:
 Cédula: 66
 N. Contratación: Oficina de Asesoría Ejecutiva
 N. Contratación: Contratación Directa

Valores de [Redacted] [Redacted]
 [Redacted] [Redacted] [Redacted]

CAR	DESCRIPCION	TOTAL
1.	CONTRATACION ATU ESTAB	410.00

Primas: 400.00

Detalle	Importe L.	Importe E.
Desuentos y Retenciones	3.00	
Impuesto sobre E.		400.00
Impuesto IS (10%)	0.00	
ISV (10%)		3.00

TOTAL	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	410.00
[Redacted]	[Redacted]	0.00

Rosmary Moncada

Palencia: 1.00
 Banco Autorizada: 000-000-000000000000
 01-00210000 Trans. Asesor: 25-12-21
 Original: Cliente

09 FEB. 2022



URGENTE

1020252

04 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044687

BCH Tegucigalpa 03.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Ley contratación del estado y su reglam. 500.00 lps actualizado</p> <div data-bbox="1066 576 1365 857" data-label="Text"> <p>DIRECTORES Rosmery 07 FEB. 2022 RECIBIDO Hora: 1:51</p> </div> <p>Abraham Su atención 4/ 4-2-22</p>	<p>1</p>

Observaciones: Compra de Ley de Contratación del Estado y su Reglamento (actualizada).

SOLICITANTE

Nombre: MS198088

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

.i O ÑIÑ EDI FORIAL TSQAR I A L
 SANTA MONICA UNAH BLVAR, SUYAPA
 RTN 08019004459710 CAI:
 9B5717-A53E0F-BB49A1-4D4FC5-127C55-2F
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
 FACTURA 08/02/2022
 000-001-01-00185855 13:49:07
 Cliente: RTN:08019995284049
 BANCO CENTRAL DE
 HONDURAS
 Tlf.:
 Codigo : 66
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta
 N. Correlativo Constancia Exonerados
 Numero de Registro S.A.G.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 09 FEB. 2022
 PAGAR

CAN	DESCRIPCION	TOTAL	L.
3	CONTRATACION DEL ESTADO	1,200.00	
	Precio: 400.00		
2	TRABAJO ESPECIAL CODIGO	1,000.00	
Precio: 500.00		
5	Importe L.	2,200.00	
	Descuentos y Rebajas L.	0.00	
	Importe exento L.	2,200.00	
	Importe ISV 15% L.	0.00	
	ISV 15% L.	0.00	
	TOTAL L.	2,200.00	
	(DOS MIL DOSCIENTOS) L.	00/100	
	Efectivo	2,200.00	
	Cambio	0.00	

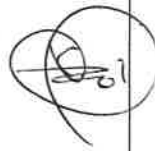
Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00185001 a
 01-00215000 Limite Emision: 18-10-2022
 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



1020264

07 FEB. 2022



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000044662

BCH Tegucigalpa 03.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

NORMA NFPA 101 1,000.00 - NO SE COMPRO
LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 1,000.00% 3
CODIGOS DE TRABAJO 500.00% 2

Recibidas 8/2/2022
15:50 hrs

Abraham
favor su atención
el 7/2/22

1
3
2

Observaciones: COMPRA DE LEYES MÁS IMPORTANTES RELACIONADAS AL DEPARTAMENTO

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

SON: SETECIENTOS VEINTE 00\100 LEMPIRAS.
AHORRADO: L 417.39

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO.
5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON MERCADERIA ADQUIRIDA, TIENE 15 DIAS PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.
6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACREDITARA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCION DENTRO DEL MISMO MES, FUERA DEL MES, EL CRÉDITO SE HACE POR EL VALOR DEL ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO SOBREVENTAS.
7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI EVOLUCIONES DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.
8. HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA TIENDA.
9. LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO. SERVICIO AL CLIENTE: TEG: 2235-6722, SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799
INSCRIBASE A NUESTRO PROGRAMA DE BENEFICIOS AHORRO MAS Y DISFRUTA DE PROMOCIONES ESPECIALES.

09 FEB. 2022

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-017-01-00297200

CAI:

69E4E9-146B14-8E4A96-53C2E5-D11A3A-03

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 003-017-01-00280001

Al: 003-017-01-00360000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N: 08019995284049

Terminal: 0210

No Recibo: 0210000062800

FECHA: 08/02/2022 HORA: 12:11 PM

Cajero: Aranda

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 2

Arturo Aranda
08/02/22

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 7501059987388
JGO D/VINAGRERA/PIMENTERO C/BACK 5PCS
C: 2 ud 521.74 626.09 G
HOGAR 40% L417.39 40.00%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 626.09

Subtotal: L 1,043.48
Desc y Reb: L 417.39
Impuesto 15%: L 93.91
Impuesto 18%: L 0.00
Total: L 720.00

Efectivo -1,000.00
Su Cambio : 280.00



1020270

08 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000044722

BCH Tegucigalpa 07.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>SET DE VINAGRERAS CON SALERCS</p> <p><i>Arturo Tarcos</i> <i>08/02/22</i></p> <p><i>Aldair</i> <i>Su atención</i> <i>24 01/22</i></p>	<p>2</p> <p>ADM</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>7 FEB '22 PM 3:26:37</p>

Observaciones: COMPRA DE SET DE VINAGRERAS CON SALEROS PARA ATENDER REUNIONES DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21603

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

8 Feb 2022



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 006-010-01-01258869

C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-01250001
Final: 006-010-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV



2 EA @ 1,619.95
424012 Ventilador 3,239.90 G
2,817.30 422.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,239.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 3,239.90

Efectivo 3,500.00
CAMBIO 260.10
Total Items: 2

Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,239.90	2,817.30	422.60
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	3,239.90	2,817.30	422.60

Usted acumularia 129.60 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 Evento:

Handwritten signature and date: 14 FEB 2022



1020263

07 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales



Requisición de Proveeduría No 4000044663

BCH Tegucigalpa 03.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>VENTILADORES DE TORRE</p> <p>Soul favor su atención af 7/2/22</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> 16.06.16</p>	<p>2</p> <p>REN</p> <p>DIV. CH. Y ADMIN. BIENES</p> <p>TEGUCIGALPA</p>

Observaciones: VENTILADORES DE TORRE

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

1. **OPIM EDITORIAL S.A.S. I.A.L.**
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
 RTN 08019004459710 CAI:
 985717-A53E0F-BB49A1-4D4FC5-127C55-2F
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA **08/02/2022**
000-001-01-00185834 13:47:31

Cliente: RTN:08019995284049

BANCO CENTRAL DE
 HONDURAS

Tif.:

Codigo : 66

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

*Arturo Turcios
 08/02/22*

03 FEB. 2022

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
3	SISTEMA FINANCIERO LEY	900.00
	Precio: 300.00	
3	CODIGO PENAL NUEVO	1,200.00
	Precio: 400.00	
3	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	1,200.00
Precio: 400.00	
9	Importe L.	3,300.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	3,300.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	3,300.00
	(TRES MIL TRESCIENTOS) L.	00/100
	Efectivo	3,300.00
	Cambio	0.00

Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00185001 a
 01-00215000 Limite Emision: 18-10-2022
 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



100268

08 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044711

BCH Tegucigalpa 04.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>LEY DEL SISTEMA FINANCIERO 500.00 C/U Δ 1,500.00 CÓDIGO PENAL 500.00 C/U - P 1,500.00 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 500.00 C/U Δ 1,500.00</p> <p><i>Abraham su atención 8/2/22</i></p> <p><i>Atvto Tercios 8/02/22</i></p>	<p><i>3</i> <i>3</i> <i>3</i></p> <p>REN DIV. CAL. Y ADMON BIENES 7 FEB 2022 13:26:22</p>

Observaciones: COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES PARA USO DE LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,435.30
 SUB-TOTAL EXENTO L. 647.85
 (-) TOT DESC Y REBAJA -315.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 4,768.15

Efectivo 5,000.00
CAMBIO 231.85
Total Items: 17

Valor en letras: CUATRO MIL SETECIENTOS
 SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,435.30	3,856.81	578.49
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	647.85	647.85	0.00
DtoG=15%	-315.00	-273.90	-41.10
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	4,768.15	4,230.76	537.39

Usted acumularia 190.73 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

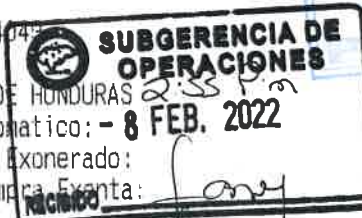
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico: - 8 FEB. 2022

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070163202202071345

Member # 66021902620003

***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.pricessmart.com

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 006-007-01-01258136

C.A.I.:
 EEF490-E1758E-D542B6-06C897-09352E-E2
 Fecha limite de emision: 03/01/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-007-01-01250001
 Final: 006-007-01-01400000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 229.95	13219 Soda Crakers	229.95	G
	199.96 29.99		
1 EA @ 297.95	116156 Arcor	297.95	G
	259.09 38.86		
1 EA @ 297.95	116156 Arcor	297.95	G
	259.09 38.86		
3 EA @ 215.95	411801 GalletaAven	647.85	E
	647.85 0.00		
3 EA @ 129.95	324232 Tajaditas	389.85	G
	339.00 50.85		
2 EA @ 139.95	236714 mc cornick	279.90	G
	243.40 36.50		
3 EA @ 459.95	165547 NuecesDelux	1,379.85	G
	1,199.88 179.97		
1 EA @ 519.95	505090 Pringles	519.95	G
	Desc y Rebaja	-105.00	T
	360.83 54.12		
1 EA @ 519.95	505090 Pringles	519.95	G
	Desc y Rebaja	-105.00	T
	360.83 54.12		
1 EA @ 519.95	505090 Pringles	519.95	G
	Desc y Rebaja	-105.00	T
	360.83 54.12		

07/02/2022 13:45 6602 007 0163 66023395 33



1030256

04 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044678

BCH Tegucigalpa 03.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	TAJADITAS - 300/900		3
	SEMILLAS MIXTAS - 500/1,500		3
	GALLETAS SODA (LATA) - 500/500		1
	GALLETAS DE AVENA - 500/1,500		3
	PRINGLES PEQUEÑOS - 500/1,500		3
	TÉ DE MANZANILLA - 200/400		2
	DULCES MIXTOS - 500/1,000		2
	CHOCOLATES KISSES - 500/1,000		2

Aldair
su atención
4-2-22



RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD PARA LAS ATENCIONES DE LA DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

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 CONTIGLIO
 A PROXIMIDAD NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGLIO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replogal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

*Arturo T. Juarez
 28/02/22*

11 FEB. 2022
 PAGA

FACTURA CONTADO

ID #: 16671076 POS #: 6
 Fecha: 7/2/2022 Hora: 11:19:02
 Cajero: 8008 testy Mondragon
 Documento Fiscal # 001-001-01-10423171
 CAI: AF5306-135069-784956-3652AD-E86633-36
 FECHA LIMITE EMISION: 26 01-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 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:

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 9/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7411001806238-REFRESC COCA COLA SABLIGS PxU: 24*L13 20	L316.80
16	7601876068072 1E SUPREMO MENTA 20GR PxU: 10*L47 96	L479.50
	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 26*L161 96	L3,788.76
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L4,532.81
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L4,116.86
	Importe Gravado 18%	L416.99
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L82.54
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L4,696.05

EFFECTIVO HNL Recibido L4,600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L4.95

GANO 30 Manzanas Percuti
 FELICIDADES JOSE ENRIQUE
 Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 30
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 30

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioscliente@lacolonia.hn



1030245

03 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044671

BCH Tegucigalpa 03.02.2022

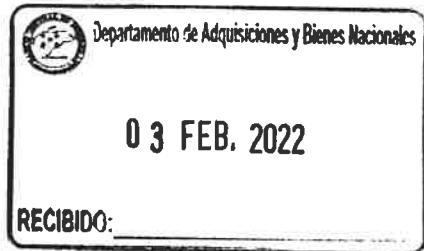
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TÉ DE MENTA SUPREMO - 90/900	10
	COCA COLA LIGHT 12 UNIDADES - 300/600	2
	CAFÉ PASIÓN - 160/4.000	25
<p>Aldair su atención 03/02/22</p> <p>Arturo Turcios 08/02/22</p>		<p>QBN</p> <p>DIV. CM. Y ADMIN BIENES</p> <p>03 FEB 22 14:23:25</p>



Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SEÑORA PRESIDENTA LICENCIADA REBECA P. SANTOS, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21603

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SFS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080
NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 09.02.2022

TELÉFONO: 2262-3702/109
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazan
VENDEDOR: David Sierra

CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 09.02.2022
REFERENCIA SAP: 90207670
PEDIDO SAP: 342286
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00126736

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00120001 AL 000-002-01-00130000
C.A.I.: A8175E-4CFFE1-1B4A8A-14558D-AC338E-E4 Fecha límite de emisión: 21.10.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.03.034	1,000 TF	SE Cable Cat. 6 23 AWG CMR Azul 77-240-2A 1000	5.50	0.00	5,500.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	5,500.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	825.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	6,325.00

SON: SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080368124,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**
EQUIPOS INDUSTRIALES



Handwritten signature and date: 9/2/2022



1020276

09 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044692

BCH Tegucigalpa 04.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CABLE CATEGORIA 6 23 AWG CMR AZUL 77-240</p> <p><i>Aldair su atención af 9/2/22</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i> 9/2/2022</p>	<p>1,000</p>

Observaciones: COMPRA DE CABLE CATEGORIA 6 23 AWG CMR AZUL 77-240-2A, MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE PUERTOS DE RED DE LAS OFINAS DE LA DE INFORMACIÓN PÚBLICA, DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

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

Documento Fiscal

000-001-01-02524558

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 09/02/2022 03:36 p.m.

Cajero: SILVIA GIRON POS #: 2

Artículos : 48 ID #: 2214874

Descripcion	Monto
763910002679, VASO SUPERFOM 25's 8oz S/T(G)	L. 813.60
48 @ L. 16.95	

SubTotal	L. 707.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 707.48
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 106.12
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 813.60
EFFECTIVO Recibido	L. 813.60
Cambio	L. 0.00

Ochocientos Trece Lempiras con 60/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURA
S

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

HALL
9/12/2022

Original: Cliente

Copla: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

11 FEB. 2022



1000275

08 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

40C0044741

BCH Tegucigalpa 08.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	café pasión de 454 gramos	BOL	20
	galletas de mantequilla	CJ	4
	vasos térmicos de 25	PO	48
	Litros de leche descremada	UN	6
	Botes de cremora grandes	UN	4
	splenda	CJ	1
	té de sabores grande de 80sobres	CJ	8
	té de manzanilla (grandes)	CJ	2

*Aldoir
8/2/22*

*HARL
9/2/2022*

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA CON LIDERAZGO PARA JEFES DE SECCIÓN. CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

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:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09298358

FECHA:09/02/2022 02:34PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA10936775



Handwritten signature and date: Lidia Mendez 01/2/22

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080279	1.00 UNI	34.50	5.18	29.33
BOLIGRAFO BL-VB5-B NEGRO U-BALL 05MM ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E
12080280	1.00 UNI	34.50	5.18	29.33
BOLIGRAFO BL-VB5-R U-BALL 05 ROJO ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	58.66	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			10.36
TOTAL		L.	58.66

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 60.00
CAMBIO 1.34

CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 66/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA10936775

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
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

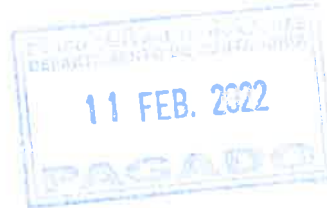
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





1030269
08 FEB. 2022

Handwritten signature

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000044720

BCH Tegucigalpa 07.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	PILOT PRECISE V5 EXTRA FINE COLOR AZUL PILOT PRECISE V5 EXTRA FINE COLOR NEGRO PILOT PRECISE V5 EXTRA FINE COLOR ROJO <i>Aldair</i> <i>Su atención</i> <i>07/02/22</i>	2 2 2 6 DIV. ADM. Y ABAST. BIENES 07 FEB '22 09:32:31

Handwritten signature and date: 07/02/22

Observaciones: COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE LA SEÑORA PRESIDENTA.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21603

Handwritten signature
AUTORIZADO POR

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



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 006-012-01-01257138

C.A.I.:
 EEF490-E1758E-D54286-06C897-09352E-E2
 Fecha limite de emision: 03/01/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-012-01-01250001
 Final: 006-012-01-01400000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV



4 EA @ 199.95
 331153, Gall.Mante 799.80 E
 799.80 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 799.80
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 799.80

Efectivo 800.00
CAMBIO 0.20
Total Items: 4

Valor en letras: SETECIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- 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%	799.80	799.80	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	799.80	799.80	0.00

RTN 08019995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



----- 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%	799.80	799.80	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	799.80	799.80	0.00

RTN 08019995284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



Member # 66021902620003

***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

09/02/2022 14:50 6602 012 0190 66023324 33

Handwritten signature and date: Huel 9/2/2022



1000275

08 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No:

40C0044741

BCH Tegucigalpa 08.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	café pasión de 454 gramos	BOL	20
	galletas de mantequilla	CJ	4
	vasos térmicos de 25	PR	48
	Litros de leche descremada	UN	6
	Botes de cremora grandes	UN	4
	splenda	CJ	1
	té de sabores grande de 80sobres	CJ	8
	té de manzanilla (grandes)	CJ	2

A la orden
8/2/22

HARL
9/2/2022

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PRGRAMA DE GERENCIA CON LIDERAZGO PARA JEFES DE SECCIÓN. CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

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

Documento Fiscal

000-001-01-01778116

CAI #

C80EBC-F99A25-5E4D85-D65093-EBF802-50

Fecha: 09/02/2022 03:34 p.m.
Cajero: FLORIDALMA RAMI POS #: 5
Articulos : 2 ID #: 1504297

Descripcion	Monto
NST7078,CELOFAN CLEAR 40"X100(G) 2 @ L. 340.00	L. 680.00
SubTotal	L. 591.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.591.30
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.88.70
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 680.00
EFFECTIVO Recibido	L. 700.00
Cambio EFFECTIVO	L. 20.00

Seiscientos Ochenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-01750001

000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAA #:

Const.Regis.Exonerada #:

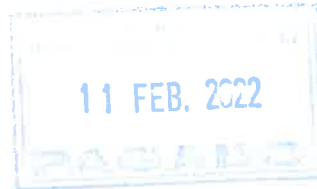
OC Exenta #:

Carnet Exonerada #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



Pris Zelaya
10-2-22



1000101

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/2,500	25	
	BOTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000	5	
	BOTES DE KETCHUP 150/2,250	15	
	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 200/5,000	25	
	TÉ VERDE 100/300	3	
	TÉ NEGRO 100/300	3	
	TE DE MANZANILLA 200/300	6	
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300	6	
	TÉ DE CANELA 200/300	3	
	CHILE TABASCO GRANDE 250/2,500	10	
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 450/7,500	5	
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/2,500	6	
	GUANTES 250/1,500	10	
	PAPEL SELOFAN 800/2,600 - ferni zelays 10-2-22	2	

ADM

JEFATURA

18 JAN 22 PM 3:55

Aldair Aracena

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INIITUCCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



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
 repiegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

11 FEB. 2022

FACTURA CONTADO

ID #: 1557E519 POS #: 9
 Fecha: 9/2/2022 Hora: 11:07:53
 Cajero: 9061 Jeymi Tajada
 Documento Fiscal # 001-001-01-16426599
 CAI: AFSB05-13B369 7B49B6-3662AD-E66633 36
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 001-001-01-1640001 HASTA: 001-001-01-1640000
 RTN: 08019996284048
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAO:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000940817-LECHI/UHT SULA SM/DSCRM 0.9 PxU: 8*L37.00	L222.00
16	7501007627346-AZUCAR SLENDA GRANULADO	L426.00
16	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L182.96
16	7411000230756-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L182.96
16	759078001045-CREMORA FANS 36OZ PxU: 4*L164.98	L619.80
	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 4*L161.96	L607.80
	7421304200010-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA PxU: 20*L161.96	L3,039.00
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L5,066.57
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L3,866.80
	Importe Gravado 16%	L1,227.67
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L184.13
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L6,260.50

EFFECTIVO HNL Recibido L5,300.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L19.50

GANO 69 Manzanas PercutIFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 317
 Gariadas esta Compra : 69
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 376

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 317

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

HARL
 9/2/2022



1000275

08 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000044741

BCH Tegucigalpa 08.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	café pasión de 454 gramos	BOL	20
	galletas de mantequilla	CJ	4
	vasos térmicos de 25	POL	48
	Litros de leche descremada	UN	6
	Botes de cremora grandes	UN	4
	splenda	CJ	1
	té de sabores grande de 80sobres	CJ	8
	té de manzanilla (grandes)	CJ	2

Aldoir
8/2/22

HARL
9/2/2022

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA CON LIDERAZGO PARA JEFES DE SECCIÓN. CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

3igüido Palado
10/2/2022

REGADO

CENTRO DE REPARACION DE

EQUIPOS ESPECIALIZADOS S. DE

R.L. DE C.V.

Colonia Universidad Norte, Boulevard San

Tel: 2239-4736

RTN: 08019005000874

CAI

AFDF84-20B95D-35428C-2D7B80-13CE0B-34

Factura # 000-001-01-00007902

10/02/2022

15,28.20

Unidad

Ciudad

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN Cto: 08019095284049

/

CANT	DESCRIPCION	UNIDAD
2.00	EURO F6T6EB	400.00

Cod: 10013

Precio 200.00

Descuentos y Regajas L

Importe Exonerado L

Importe Exento I

Importe Gravado 15% L 305.26

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% I 45.78

I.S.V. 18% L

TOTAL L 480.00

SON CUATRO CIENTOS SESENTA Y OCHO

CON CERO

Unidad 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. Reg de Exonerado:

No. Registro de la S.A.G:

/

No. Carné de Diplomático

Vendedor: Sin vendedor

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00007901

Hasta: 000-001-01-00008600

Email: oficina@cree-hn.com

Original: Cliente

Copia: Obligatoria Tributaria Emisor

¡La factura es beneficio de todos, Exija!

11 FEB. 2022



000176

28 ENE. 2022

DN

Requisición de Proveduría No

4000044589

BCH Tegucigalpa 28.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
UN	<p>TUBO LAMPARA UV - 200/400</p> <p>Aldair Su atención 28-1-22</p> <p><i>Sigfredo Palada</i> 10/2/2022</p>	2

Observaciones: COMPRA DE 2 TUBOS ULTRA VIOLETA PARA LAMPARA DE VERIFICACIÓN DE CHEQUES DEL ALMACEN, SEGUN MUESTRA

SOLICITANTE

Nombre: KG30025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Alfredo Reyes B.

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. Ho

2238-3023

2238-5632

supermercadomasxmenoshonduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 11/02/2022

Hora: 12:19:41 p.m.

Cajero: 2181

Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02007533

CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9

FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022

DESDE: 000-001-01-02000001

HASTA: 000-001-01-02500000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPIRA

11 FEB. 2022
PAGAR

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
780187505807	TE SUPREMO DE 2 X L. 59.50	2 L.	119.00
780187505501	TE SUPREMO DE 2 X L. 73.50	2 L.	147.00
780187505514	TE SUPREMO VER 2 X L. 73.50	2 L.	147.00
780187505513	TE SUPREMO MAN 2 X L. 73.50	2 L.	147.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 486.96

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 486.96

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 73.04

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 560.00

Handwritten signature

Efectivo Entregado L. 600.00

Cambio Efectivo L. 40.00

INTERNO #: 1977570

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala



08 FEB. 2022

F 000275

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044741

BCH Tegucigalpa 08.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	café pasión de 454 gramos		20
	galletas de mantequilla		4
	vasos térmicos de 25		48
	Litros de leche descremada		6
	Botes de cremora grandes		4
	splenda		1
	té de manzana		2
	té de manzanilla		2
	té de menta		2
	té de canela		2
	té verde		2

[Handwritten signature]
11/02/2022

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE LOS ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA CON LIDERAZGO PARA JEFES DE SECCIÓN. CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022.

SOLICITANTE

Nombre: JC300115

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

RTN 08011985002321

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

2238-3023

2238-5632

supermercado.masxmenos.honduras@gmail.com

FACTURA



POS #: 6

Fecha: 14/02/2022

Hora: 11:43:16 a.m.

Cajero: 2181

Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02009645

CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9

FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022

DESDE: 000-001-01-02000001

HASTA: 000-001-01-02500000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

13 FEB. 2022

MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
062338800950	REPUESTO AIR W 3 X L. 226.80	3 L.	680.40
019800701956	LIPIADOR WINDE 2 X L. 186.80	2 L.	373.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 916.52

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 916.52

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 137.48

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 1,054.00

Efectivo Entregado. 1,060.00

Cambio Efectivo L. 6.00

INTERNO #: 1979686

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala



AD 00143

25 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044487

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	WINDEX LIMPIADOR DE VIDRIOS SPRAY -- 250/500	2
	VELA AROMATICA -- 250/250	3
	AROMATIZANTE ELÉCTRICO -- 215/645	3
	LYSOL -- 200/600	3

Alain Sugkioni

SECRETARÍA DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Alain Sugkioni

Observaciones: PARA USO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

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

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-014-01-00303931

CAI:

69E4E9-146B14-8E4A96-53C2E5-D11A3A-03
Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 003-014-01-00280001
Al: 003-014-01-00360000

16 FEB. 2022

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N:08019995284049

Terminal: 0207

No Recibo: 0207000091121

FECHA: 14/02/2022 HORA: 3:33 PM

Cajero: Pinot

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 3

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 076001390310

CANDELA E/FRASCO 90Z VANILLA & SANDALWOOD

C: 3 ud 460.00 828.00 G
HOGAR 40% L552.00 40.00%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 828.00

Subtotal: L 1,380.00

Desc y Reb: L 552.00

Impuesto 15%: L 124.20

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 952.20

Efectivo -1,000.00

Su Cambio : 47.80

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 20\100
LEMPIRAS.

AHORRADO: L 552.00

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	952.20
Efectivo		-1,000.00
Su Cambio :		47.80

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 20\100
LEMPIRAS.
AHORRADO: L 552.00

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES

1. OBLIGATORIO PRESENTAR SU RESPECTIVA FACTURA O TICKET DE COMPRA.
2. EL ARTICULO NO DEBE HABER SIDO USADO POR NINGUN MOTIVO.
3. EL ARTICULO DEBE TENER SU RESPECTIVA ETIQUETA ORIGINAL, EMPAQUES, CAJA Y ACCESORIOS EN PERFECTO ESTADO.
4. NO SE ACEPTAN CAMBIOS, DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DE MERCADERIA ADQUIRIDA EN LIQUIDACION Y VENTA DE PASILLO.
5. SI EL CLIENTE NO ESTA SATISFECHO CON MERCADERIA ADQUIRIDA, TIENE 15 DIAS PARA REALIZAR CAMBIOS SIEMPRE Y CUANDO EL PRODUCTO NO HAYA SIDO USADO.
6. PARA DEVOLUCIONES DE VENTAS, SE ACREBITARA EL VALOR TOTAL DE LA DEVOLUCION DENTRO DEL MISMO MES, FUERA DEL MES, EL CRÉDITO SE HACE POR EL VALOR DEL ARTICULO MENOS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO SOBREVENTAS.
7. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI EVOLUCIONES DE ROPA INTERIOR Y TRAJES DE BAÑO.
8. HORARIOS DE ATENCION AL CLIENTE DE ACUERDO CON LOS HORARIOS DE CADA TIENDA.
9. LA GARANTIA NO SIGNIFICA CAMBIO. SERVICIO AL CLIENTE; TEG: 2235-6722, SPS: 2516-7999, CEB: 2418-0799 INSCRIBASE A NUESTRO PROGRAMA DE BENEFICIOS AHORRO MAS Y DISFRUTA DE PROMOCIONES ESPECIALES.



1030143

25 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044487

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

WINDEX LIMPIADOR DE VIDRIOS SPRAY -- 250/500

2

VELA AROMATICA -- 250/750

3

AROMATIZANTE ELECTRICO -- 215/645

3

LYSOL -- 200/600

3

[Handwritten signature]

ESTADO

SECRETARIO

24 JAN 2022 10:40 AM

[Handwritten signature]
#B

Observaciones: PARA USO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

RTN 08011985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho
2238-3023
2238-5632

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

Michel Alexandra Gom
15/2/2022

POS #: 6

Fecha: 14/02/2022

Hora: 11:41:17 a.m.

Cajero: 2181

Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02009639

CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9D45B2-CC79D9-9

FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022

DESDE: 000-001-01-02000001

HASTA: 000-001-01-02500000

RTN: 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

16 FEB. 2022

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
030100132196	GALLETA KEEBLE	1 L.	279.80
850196003015	AZUCAR PYURE S	1 L.	289.80
780187505807	TE SUPREMO DE	7 L.	416.50
	7 X L.		59.50
067312005253	GALLETA VOORTM	2 L.	199.00
	Discount		19.90
	2 X L.		89.55
741100023075	TE MC CORMICK	2 L.	419.00
	2 X L.		209.50
740100595601	PEPSI REF LATA	24 L.	252.00
	24 X L.		10.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 19.90

Sub Total. 1,652.93

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 431.10

Importe Gravado 15% L. 1,221.83

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 183.27

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 1,836.20

Efectivo Entregado. 2,000.00

Cambio Efectivo L. 163.80

INTERNO #: 1979679

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

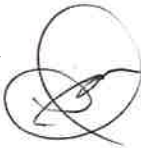
La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala



1020284

10 FEB. 2022



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044740

BCH Tegucigalpa 08.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

1C003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
UN	Jabón líquido Lysol - 350/700		2
C3	Té de menta - 300/2,200		2
C3	Galletas Sugar Waffles - 250/500		2
UN	Velas aromáticas aroma Cranberry y apple - 150/900		2
UN	Pepsi pequeñas - 350/8,400		24
UN	Atún con vegetales - 150/900		6
C3	Galletas de soda lata verde - 300/300		1
C3	Azúcar Stevia - 500/500		1
C3	Té de manzanilla - 250/500		2

Lisibel
15/2/2022

Aldair
favor atender
af 10/2/22

Observaciones: Jabón líquido Lysol para limpiar pisos, té de menta, té de manzanilla. galletas sugar waffles, velas aromáticas, atún con vegetales, soda lata verde, azúcar stevia. Antes de efectuar la compra, favor consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE
Nombre: ML192010 No de Extensión:

C. Lucena
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



Rebelde
15/2/2022

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,
10 Mts. al Sur de la UNAH-VS

P.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-005-01-01257260

C.A.S.:

EEF490-E 75BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01250001

Final: 006-005-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

16 FEB. 2022

1 EA @ 289.95		
79667 LysolClnrLm	289.95	E
	289.95	0.00
1 EA @ 289.95		
79667 LysolClnrLm	289.95	E
	289.95	0.00

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

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 420.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 90/100

----- 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%	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	579.90	579.90	0.00

RTN 08C 9395284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

420.10
Total Items: 2

Valor en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE LÉMPIRAS CON 90/100

----- 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%	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	579.90	579.90	0.00

RTN 08C 9995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carret Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



tember # 66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Fregatas, comentarios y/o sugerencias
comuníquese con nosotros:

servicio@socioshonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

14/02/2012 15:04 6602 005 0142 66023322 93



100284

10 FEB. 2022



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044740

BCH Tegucigalpa 08.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

1C003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
un	Jabón líquido Lysol - 350/700		2
CS	Té de menta - 300/2100		7
CS	Galletas Sugar Waffles - 250/500		2
un	Velas aromáticas aroma Cranberry y apple - 150/900		2
un	Pepsi pequeñas - 350/8400		24
un	Atún con vegetales - 150/900		6
CS	Galletas de soda lata verde - 300/300		1
CS	Azúcar Stevia 100/500		1
CS	Té de manzanilla 250/500		2

Aldair
favor atender
10/2/22

Lisibel
15/2/2022

Observaciones: Jabón líquido Lysol para limpiar pisos, té de menta, té de manzanilla. galletas sugar waffles, velas aromáticas, atún con vegetales, soda lata verde, azúcar stevia. Antes de efectuar la compra, favor consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Label 15/2/2022

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 06019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

16 FEB. 2022

FACTURA CONTADO

ID #: 8443416 POS #: 6
Fecha: 14/2/2022 Hora: 12:17:19
Cajero: 8665 Deisy Rodriguez
Documento Fiscal #: 010-001-01-08337973
CAI: 773283-A6F7D7-A44EA1-B6EF19-6475C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	018200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L204.00
	Descuento	-L31.05
	PROMO#97398	
0.0	018200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L204.00
	Descuento	-L31.05
	PROMO#97398	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L82.10
	Sub Total	L346.90
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L346.90
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L346.90

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L154.10

Su Ahorro: L82.10!

GANO 2 Manzanas PercutifELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 377
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 379

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual : 377

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percutif

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



1000280

10 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044633

BCH Tegucigalpa 09.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
76	Post it medianos 100/500	5
89	Post it tamaño pequeños 100/500	5
07	Lysol (bote grande) - 600/3,000	2

Lysol desinfectante
(5/2/2022)

Aldair
Favor atender
el 10/2/22

ANM
DIV. CM. Y ADMIN BIENES
9FEB'22 09:45:14

Observaciones: Post it medianos, post it pequeños, lysol (bote grande).

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
15	Febrero	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00004408

Cliente: Banco Central de Honduras
Dirección:

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Paq/50	Divisiones plasticos de 5dv Varios colores Avery 190	L 310.00	L 3,100.00
10	Paq/50	Banderitas dee colores tres M color naranja, azul, amarillo, Morado	L 82.00	L 820.00



M. A. A.
15/2/2022

Son: **Cuatro Mil Quinientos Ocho Lempiras Con 00/100**

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



Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,920.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,920.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	588.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,508.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00000000 FECHA LIMITE DE EMISION. 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



100320

15 FEB. 2022



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044837


BCH Tegucigalpa 15.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:


Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Separadores folders	10
	Post it tipo banderas	10
 15/2/22 Aldair su atención 15/2/22		

Observaciones: Separadores de folders y banderías (separadores tamaño grande), para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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

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

Documento Fiscal

000-001-01-02530129

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 15/02/2022 01:55 p.m.

Cajero: GLADYS GALEA POS #: 2

Articulos : 6 ID #: 2220447

Descripcion	Monto
086600008271,ATUN VEGETALES BUMB	L. 299.70
LEBEE 142G(G)	
6 @ L. 49.95	

SubTotal	L. 260.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.260.61
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.39.09
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 299.70
EFFECTIVO Recibido	L. 300.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.30

Doscientos Noventa Y Nueve Lempiras con 70/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: CLUB BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



Josebel
17/2/22



1030284

10 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044740

BCH Tegucigalpa 08.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
01	Jabón liquido Lysol - 350/700		2
02	Té de menta - 300/2,100		7
03	Galletas Sugar Waffles - 250/500		2
04	Velas aromáticas aroma Cranberry apple - 450/900		2
05	Pepsi pequeñas - 350/8,400		24
06	Atún con vegetales - 150/900		6
07	Galletas de soda lata verde - 300/300		1
08	Azucar Stevia 500/500		1
09	Té de manzanilla 250/500		2

Aldair favor atender 10/2/22

Handwritten signature and date 17/2/2022

10 FEB 2022 12:02

Observaciones: Jabón líquido Lysol para limpiar pisos, té de menta, té de manzanilla, galletas sugar waffles, velas aromáticas, atún con vegetales, soda lata verde, azúcar stevia. Antes de efectuar la compra, favor consultar en la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR [Handwritten signature]

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

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

Documento Fiscal

000-001-01-02530132

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005

Nombre: *Karen Moncada*
17/02/2022

Fecha: 16/02/2022 01:58 p.m.

Cajero: GLADYS GALEA POS #: 2

Artículos : 132 ID #: 2220450

Descripcion	Monto
7411001800231, COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 1,004.40
Descuent	L. -32.40
72 @ L. 13.50	
7421610704035, 18 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 357.00
Descuent	L. -27.00
60 @ L. 5.50	
SubTotal	L. 1,258.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 59.40
Importe Exento	L. 972.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 286.96
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 43.04
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,302.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,305.00

Cambio EFFECTIVO L. 3.00

Mil Trescientos Dos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: CLUB BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 59.40!

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





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

1030305

14 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000044790

BCH Tegucigalpa 11.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION STECNC Y
SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>BOTES CON AGUA DE 355ML COCA COLA EN LATA</p> <div data-bbox="457 678 819 893" data-label="Text"> <p>SUBGERENCIA SGSTS 17 FEB. 2022 RECIBIDO <i>Karen Ilseain</i></p> </div> <div data-bbox="940 873 1239 1055" data-label="Text"> <p>18 FEB. 2022</p> </div> <p>Aldair su atención 14/2/22</p>	<p>60 6</p>

Observaciones: BOTES CON AGUA DE 355 ML Y REFRESCOS COCA COLA EN LATA PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DE LA SGSTS

SOLICITANTE

Nombre: KM106048

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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

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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

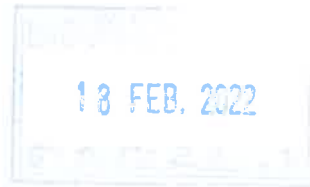
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09317675

FECHA:17/02/2022 03:40PM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T38CA10955982



Karen Morado
18/02/22

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12033474	100.00 UNI	8.48	0.00	847.83
CARTULINA IRIS VERDE BANDERA 64.5X49CMS 140GRMS (100P ZS C/RESMA)				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	847.83	ISV 15%	127.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 975.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	25.00

NUEVE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA10955982

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

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



1030307

14 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044793

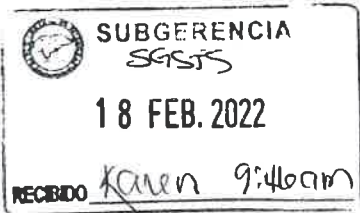
BCH Tegucigalpa 11.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

60001-SUBG GESTION TECNO Y SEGURIDA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO <i>T-16328</i>	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CARTULINA IRIS COLOR VERDE</p> <div data-bbox="808 695 1165 906" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto;">  </div> <p><i>Aldair su atención 2P 14/2/22</i></p> <div data-bbox="976 1063 1270 1250" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 10px auto; color: blue;"> <p>18 FEB. 2022</p> </div>	100

Observaciones: PLIEGOS DE CARTULINA IRIS COLOR VERDE, PARA ELABORACIÓN DE CARPETAS DE ARCHIVO SUBGERENCIA DE GESTIÓN, SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE

SOLICITANTE

Nombre: KM106048

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Signature]*

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

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:66BAC7-A73F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

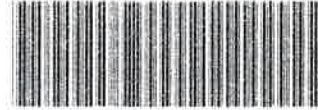
ID FISCAL:000-001-01-09317574

FECHA:17/02/2022 03:20PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA HENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA10955884

18/2/22
Vilma Ferreras



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12033561	20.00	UNI	20.00	0.00	400.00
CARTON C-18 COIMEX 30X40-PLG. DUPLEX					
ALMACEN: S2TQU					
					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	400.00	ISV 15%	60.00
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	460.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

500.00

500.00

40.00

CUATRO CIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA10955884

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

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFFECTIVO 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





1020333

16 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044795

BCH Tegucigalpa 14.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CARTÓN C-18 30*40 PLG DUPLEX</p> <div data-bbox="877 638 1188 829" data-label="Text"><p>18 FEB. 2022</p></div> <div data-bbox="388 993 793 1182" data-label="Text"><p>Aldair favor su atención A 16/2/22</p></div> <div data-bbox="951 977 1262 1271" data-label="Text"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS CULTURA 18 FEB. 2022 Hora: 10:00 Recibido por: <i>Vitma p</i></p> </div>	<p>20</p> <div data-bbox="1612 727 1976 865" data-label="Text"><p>ADM DIR. CY. Y ADMON BIENES 16 FEB 22 11:26:52</p></div>

Observaciones: COMPRAS DE CARTÓN PARA TALLER DE PINTURAS PARA NIÑOS, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: VP116087

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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09317564

FECHA:17/02/2022 03:18PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA10955874



Handwritten signature

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11130547	3.00 UNI	175.00	0.00	525.00
DESODORANTE LYSOL 12.5-ONZ CRISP LINEN SC.AEROSOL				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	525.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	525.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		525.00
	PAGO DE CLIENTE	525.00
	CAMBIO	0.00

QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA10955874

- * 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



00000000



AD 00143

25 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044487

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	WINDEX LIMPIADOR DE VIDRIOS SPRAY - 250/500	2
	VELA AROMATICA - 250/750	3
	AROMATIZANTE ELÉCTRICO - 215/645	3
	LYSOL - 200/600	3

RECIBIDO
 SUBGERENCIA TÉCNICA
 18 FEB. 2022
[Signature]

18 FEB. 2022
 PAGADO

OTRO

SEFATURA

24/01/22-4004

Aldair Sugencioni
[Signature]

Observaciones: PARA USO DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

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

1917 154
1030189



18 FEB. 2022

b Banco de Occidente, S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana.
AGENCIA MILLENIUM

FECHA PARA.....: 16/02/2022 13:23:12
NO. DE AUTORIZACION: 331209
CODIGO DE CAJERO...: 04286/CARLOSST
CODIGO DE TRANSACC.: 5253 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS
SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
TIMBRES DE 1 0000
TIMBRES DE 2 0000
TIMBRES DE 5 0008
TIMBRES DE 10 0000
TIMBRES DE 20 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 40.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico

17 FEB 2022

Hora: 12:00m No: *beny...*



1020198
01 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000044554


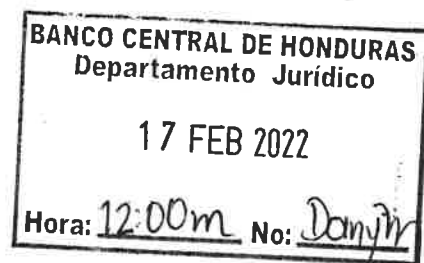


BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

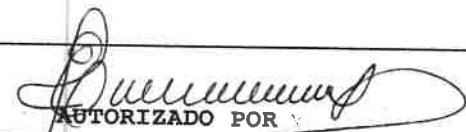
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS- 5 195 Aldair favor atender Af 1-2-22  	8 8 8  

Observaciones: CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS (PREVIO A LA COMPRA CONSULTAR A ESTA DEPENDENCIA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO: 0001 - A/C: 071094 - CARLOS F. / 04286

F. PRO: 16/07/2020 F. ACT: 17/02/2022 3:19:13

TRM: 0074 PARA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO: 00000000

EFFECTIVO LMPTRAS L 160.00

CPS. PROPIOS L 0.00

CARGO DE CARGO BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 160.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico

17 FEB 2022

Hora: 12:00m No: *Dany M*

18 FEB. 2022



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO 01 47 - AGENCIA MILLENIUM

FECHA ACTUAL: 16/02/2022

HORA: 13:20:36

FECHA DE PROCESO: 16/02/2022

AUT: 371126

CAJERO: 04286/CARLOSST

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 4829232

AUTENTICA FINAL 4829239

CANTIDAD DE FORMAS 0008

MONTO OPERACION L 4,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 4,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 4,000.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento Juridico

17 FEB 2022

Hora: 12:00m

No: Danym

18 FEB. 2022



1020198
04 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044554


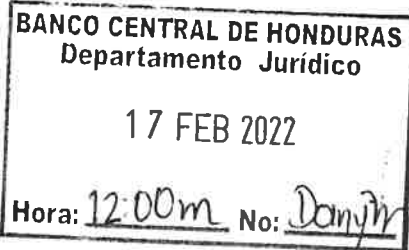
BCH Tegucigalpa 31.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

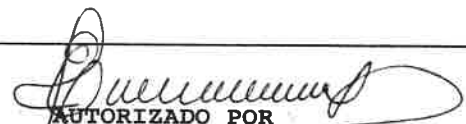
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS- 5 185</p> <p>Aldair favor atender Af 1-2-22</p>  	<p>8 8 8</p> <p>SECRETARÍA</p> <p>ALFONSO ANDRÉS</p>

Observaciones: CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD Y TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS (PREVIO A LA COMPRA CONSULTAR A ESTA DEPENDENCIA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

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.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fle a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Horazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

icruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06790067

FECHA:16/02/2022 02:14PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA

FOLIO R1:S04T86CA3792439



RTH:08019995264649 ✓

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS ✓

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12150014	4.00 UNI	64.35	0.00	257.39
FOLDER QOP339 T/O C/BROCHE MET.				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
12090015	2.00 UNI	30.50	9.15	51.85
MARCADOR SCA-THCD R ROJO CD/DVD (2 EN 1) T/PLUMA				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:E
12090014	2.00 UNI	30.50	9.15	51.85
MARCADOR SCA-THCD B-NEGRO CD/DVD (2 EN 1) T/PLUMA				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:E
12090016	2.00 UNI	30.50	9.15	51.85
MARCADOR SCA-THCD G VERDE CD/DVD (2 EN 1) T/PLUMA				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:E
12090017	2.00 UNI	30.50	9.15	51.85
MARCADOR SCA-THCD L AZUL CD/DVD (2 EN 1) T/PLUMA				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	207.40
TOTAL GRAVADO(15%)	257.39	ISU 15%	38.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			36.60
TOTAL		L.	503.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

503.40

PAGO DE CLIENTE

503.40

CAMBIO

0.00

QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA3792439

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

6% 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

17 FEB. 2022



F-000339

16 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044866

ECH Tegucigalpa 16.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Folders de plástico /	4
	Marcadores color rojo /	2
	Marcadores color verde /	2
	Marcadores color azul /	2
	Marcador color negro /	2

17 FEB. 2022

Aldair
favor atender
ef

Observaciones: Folderes de plásticos y marcadores para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

INVERSIONES HONDURAS S.A. DE C.V.

CAFE MOMENT
COMUNIDAD ABRA, CALLE REP. ARGENTINA, CAJA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO NI
FINANCIADO AGRICOLA

TEL EFONO: 2229-7567

JGALVIZO@H.ZAG@MAIL.COM

RTN: 0001-9995-72-236

FACTURA 000-001-01-0036500

CAI COMANDA 25377
97BDBB-8BB99C-3C4DAF-AB5E43-41FBF1-D7

64 Danielle Cajero Kati
Clientes 999999
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Arduo 14/02/22
Torcedos 14/02/22
CFE

PUNTO	CANT	VALOR
PASTA AL FREDO	317.00	7.00
EXTRA CAMARONES A LA PLANCHA 4 gms	175.00	2.00
PUYASO A LA PLANCHA	525.00	2.00
RIBETE A LA PLANCHA	750.00	2.00
POLO PICARTA CON SPAGHETTINI	345.00	1.00
LINGUINI CON SALMON FRISCO Y SA DE VODKA	495.00	1.00
Desp. y Reb. Diferidos		1.00
Propina Sugeri		0.00

Total Venta L. 4,227.00

Cuando mil. Transmisiones Verificadas Con 07/08/01 Cl.

REFERENCIA	VALOR
Impuesto G. suado 15%	3,762.57
Impuesto gravado 18%	0.00
Impuesto Exonerado	0.00
Impuesto Exento	0.00
Impuesto 15%	364.39
Impuesto 18%	0.00

12:49:23 PM

No se Acepta: Cambios ni Devoluciones
Gracias Por su Compra
Expiramos que Regrese Pronto
La Factura es Beneficio de todos
CUALA

Rango Autorizado
000-001-01-0036500 al 00399500
Fecha Vence Rango 23/12/2022
O/C Compra Exenta
Registro de Exonerado
Registro Agroindustrial

YAN INDUSTRIAL S DE. R.L. DE C.V.
Casa Matriz: Cal. Inestroza, Calle
Principal, Casa No. 6105, Tegucigalpa,
email : yanindustrial@gmail.com
RTN : 08019003246232

Dulces Tipicos Anyoil "Cascadas Mall"
Cascadas Mall Riesgo en la Entrada de
Supermercado Paiz, Tegucigalpa H.R.C.
Telefono : 9981-3206

Codigo CAI:
28048E-A5E283-6345E2-8C3B1B-ED207A-AD

Rango desde: 006-002-01-00158301
Hasta: 006-002-01-00161000
Vence: 11/01/2023

Arduo 14/02/22
Torcedos 14/02/22
Factura #

006-002-01-00161107

RTN del Cliente:
08019995284049
Nombre del Cliente:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha: 14/02/2022 POS # PC-Cascada
Usuario: cascadas Hora 12:25:57

Codigo	Descripción	Monto
012	Leche tradicional 3X18.00 E	54.00
010	Leche y chocolate 3X18.00 E	54.00
004	Cocadas 2X17.00 E	34.00
009	Leche y coco 2X18.00 E	36.00
020	Rompope 2X18.00 E	36.00
005	Cocada horneada 1X19.00 E	19.00
013	Leche y vainilla 1X18.00 E	18.00
019	Ron con pasas 1X18.00 E	18.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	269.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Des-3ra L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	249.00

15 FEB. 2022

Sum. 249.00 DIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ***

Total Items: 15
Forma de Pago
Efectivo L. 300.00
Transferencia L. 0
Tarjeta L. 0
CAMBIO L. 31.00

Ord. Compra Exenta: _____
Reg. Exoneración: _____
Registro SAG: _____

Le Atendio:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala !!
Original: Cliente
Copia: Emisor



1000317

14 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044814

BCH Tegucigalpa 14.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo y postre para sesión COMA, el 14-2-2022	1

15 FEB. 2022

Arturo Turcios
14/02/22

Aldair
su atención
af

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

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:660AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06706842

FECHA:14/02/2022 12:38PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):SANDRA RIVAS

FOLIO R1:S04T78CA3789216



RTN:00019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12150382	2.00	PAQ	147.83	0.00	295.65
DIVISION P/FOLDER 788193/20040 PLAST.FIVE STAR (5PZS) PAQ.					
ALMACEN: S4TQU					
CONDICION:8					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	295.65	ISU 15%	44.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	340.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	160.00

TRES CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA3789216

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

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

COMPRA EN LINEA EN: www.larachycia.com MegaLarach Hiramontes Col. Hiramontes, Calla 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

15 FEB. 2022

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

TELEFONO: 2239-7562

JGALVEZMEZA@GMAIL.COM

RTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00365518

CAI COMANDA 254066
97BD98-8BB99C-3C1DAF-AB5E43-41F8F5-D7

75 Domicilio Cajero Kati
Cliente 999999 18/02/2022
BANCO CENTRAL DE HONOURAS

RTN: 08019995284049



P/UNIT	CANT	SUB TOT
VALE Y VERO (PEQUEÑO)		
228.00	1.00	228.00G
		228.00
Desc y Reb. Otorgados		L 0.00
Propina Sugerida		0.00
Total Venta L.		228.00

Doscientos Veintiocho Con 0/100 Cts

-----REFERENCIA-----

	198.26
Importe Gravado 15%	198.26
Importe gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Impuesto 15%	29.74
Impuesto 18%	0.00

12:25:51 PM

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

Rango Autorizado
000-001-01-00365501 al 00390500
Fecha Vence Rango 23/12/2022
O/C Compra Exenta
Registro de Exonerado
Registro Agroindustrial

Original: Cliente/Copia: Contabilidad
BOLETA DE CONTROL DE TRAZABILIDAD DE ALIMENTOS
BEBIDAS
PROCESO DE BIOSEGURIDAD PARA CONTENCIÓN B
COVID-19

HORA DE ELABORACION: _____
HORA DE DESPACHO: _____
HORA DE ENTREGA: _____

ALIMENTOS PROCESADOS S.P.A.

REGISTRO DE PRODUCTOS
22 FEB. 2022



1020358

18 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044896

BCH Tegucigalpa 18.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo para la señora Presidenta de esta Institución (se encuentra en reunión virtual), el 18-2-2022. <i>Aldair su atención el 21-2-22</i>	1

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Jose Raul Soto
23/2/2022



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. 0801996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16614799 POS #: 10
Fecha: 22/2/2022 Hora: 14:04:34
Cajero: 24746 Yisal Erazo
Documento Fiscal # 001-001-01-16488727
CAI: AF6B05-13B369-7B49B5-3652AD-E66953-35
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-1540001 HASTA: 001-001-01-1840000
RTN: 08019996284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

25 FEB. 2022

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	758078112768-PAPEL ALUMINIO FANS 78FY	L85.86
16.	088274934711-AGUA PURE LIFE NESTLE 36-0 cL	L236.26
16.	088274934711-AGUA PURE LIFE NESTLE 36-0 cL	L236.26
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L493.78
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L493.78
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V 16%	L74.07
	I.S.V 18%	L0.00
	Total a Pagar	L667.85

EFFECTIVO HNL Recibido L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL L132.16

GANO 4 Manzanas PercutIFELICIDADES DENILSON ...
Saldo Anterior : 74
Ganadas esta Compra : 4
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 78

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual : 74

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



1000342

17 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044862




BCH Tegucigalpa 16.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
2Q UM PQU	GALLETAS TIPO - UMXM PAPEL ALUMINIO - colonia AGUA -PURE LIFE NESTLE - colonia la colonia <div style="text-align: center;">   <p><i>Josue Raul Soto</i> 23/2/2022</p> </div> <p>Aldair favor su atención 21/17/2/22</p>	<div style="text-align: right;"> <p>5 1 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>17 FEB 22 08:25:14</p> </div>

Observaciones: COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS TIPO, 1 ROLLO DE PAPEL ALUMINIO Y 2 PAQUETES DE AGUA PURE LIFE NESTLE, PARA ATENCIONES DE LA 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

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho
2238-3023
2238-5632
supermercadosmasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 22/02/2022 Hora: 03:25:10 p.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02015093
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100 LE

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
086581007690	POZUELO GALLET	5 L.	247.50
	5 X L.		49.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 247.50

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 247.50
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. 247.50

Efectivo Entregado L. 500.00
Cambio Efectivo L. 252.50

INTERNO #: 1985142
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala

25 FEB. 2022

*Josue Raul Sants
23/2/2022*



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

1000342

17 FEB. 2022

Requisición de Proveeduría No 4000044862

BCH Tegucigalpa 16.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
<p>PQ UN PQ</p>	<p>GALLETAS TIPO - <i>10x10</i> PAPEL ALUMINIO - <i>colonia</i> AGUA PURE LIFE NESTLE - <i>colonia</i></p> <p><i>la colonia</i></p> <p><i>Josue Raul Soto</i> <i>23/2/2022</i></p> <p>URGENTE GERENCIA</p> <p><i>25 FEB. 2022</i></p> <p><i>PAGADO</i></p> <p><i>Aldoir</i> <i>favor su atención</i> <i>af 17/2/22</i></p>	<p>5 1 2</p> <p><i>GBW</i> <i>DIV. CM. Y ADMON BIENES</i></p> <p><i>17 FEB 22 PM 2:59:14</i></p>

Observaciones: COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS TIPO, 1 ROLLO DE PAPEL ALUMINIO Y 2 PAQUETES DE AGUA PURE LIFE NESTLE, PARA ATENCIONES DE LA GERENCIA

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

Erick SUGZO
23/02/22



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

FACTURA CONTADO

ID #: 16614764 POS #: 10
Fecha: 22/2/2022 Hora: 14:02:38
Cajero: 24746 Yisel Erazo
Documento Fiscal #: 001-001-01-16466722
CAI: AF6805-13B369-7B49B6-3862A7-E88939-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996204048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

RECIBIDO
25 FEB. 2022

DDS MIL CIENTO SIETE CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 /	L65.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 /	L65.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 /	L65.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 /	L65.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 /	L65.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 /	L65.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 /	L65.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 /	L65.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 /	L65.96
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L13.90	L333.60
16	01313306-SALSA DE TOMATE HEINZ 36OZ 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L12.90	L186.36 L309.60
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L12.90	L309.60
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L12.90	L309.60
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	-2,083.07
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	-1,921.90
	Importe Gravado 16%	L181.17
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L24.18
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	-2,107.25
	EFFECTIVO HNL Recibido	-2,200.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L82.75

GANO 17 Manzanas PercutIFELICIDADES DENILSON
Saldo Anterior : 67
Ganadas esta Compra : 17
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 74
CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS-Saldo Actual



1020355

21 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000044847

BCH Tegucigalpa 16.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	LATAS DE COCA COLA NORMAL - la colonia		72
Pa	GALLETAS DE MANTEQUILLA - la colonia		10
UN	LATAS DE CANADA DRY - la colonia		24
UN	BOTE DE KETCHUP GRANDE - la colonia Heinz		1
UN	BOTE DE CHILE TABASCO GRANDE - Price smart		1

URGENTE

25 FEB. 2022 PAGADO

Encl suazo 23/02/02

Aldair su atención ef 21-2-22

ABN DIV. CN. Y ADMON BIENES

21 FEB 22 08:09:06

Observaciones: 72 LATAS DE COCA COLA NORMAL, 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 24 LATAS DE CANADA DRY, 1 BOTE DE KETCHUP GRANDE, 1 BOTE DE CHILE GRANDE

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

erick suizo
23/02/22

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho
2238-3023
2238-5632
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6
Fecha: 22/02/2022 Hora: 03:24:06 p.m.
Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-02015091
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-904582-CC79D9-9
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 LEMP

25 FEB. 2022

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
011210000032	CHILE TABASCO	1 L.	296.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 258.09
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 258.09
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 38.71
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 296.80

Efectivo Entregado L. 500.00
Cambio Efectivo L. 203.20

INTERNO #: 1985141
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



100355

21 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044847

BCH Tegucigalpa 16.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
UN	LATAS DE COCA COLA NORMAL - la colonia		72
Pa	GALLETAS DE MANTEQUILLA - la colonia		10
UN	LATAS DE CANADA DRY - la colonia		24
UN	BOTE DE KETCHUP GRANDE - la colonia Heinz		1
UN	BOTE DE CHILE TABASCO GRANDE - Price smart		1

URGENTE

25 FEB. 2022 PAGADO

Erick Suarez
23/02/02

Aldair
su atención
21-2-22

ABN
DIR. CN. Y Bienes

21 FEB 2022 10:09:06

Observaciones: 72 LATAS DE COCA COLA NORMAL, 10 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA, 24 LATAS DE CANADA DRY, 1 BOTE DE KETCHUP GRANDE, 1 BOTE DE CHILE GRANDE

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



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228 1200, Fax: (504) 2220-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagueta, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.grianja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080 RTN: 08019995284049
NOMBRE: Banco Central De Honduras

TELÉFONO: 2262-3702/109
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon
Francisco Morazán
VENDEDOR: David Sierra

FECHA: 23.02.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 23.02.2022
REFERENCIA SAP: 90209363
PEDIDO SAP: 342289
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00127582

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00120001 AL 000-002-01-00130000
C.A.I.: A8175E-4CFE1-1B4A8A-14558D-AC338E-E4 Fecha limite de emisión: 21.10.2022

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
WIR.04.067	3 UND	Sensor pasivo infrarojo de 600' montajee ATP600C 1000	1,650.00	0.00	4,950.00
		Observaciones: =====			
TOTAL				0.00	4,950.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,950.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	742.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	5,692.50

SON. CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENIA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy
Doc. Referencia: 0080371062,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**

Denis Gomez
23-2-2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
BODEGA KENNEDY
DESPACHADO
FIRMA:



100375

23 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044760


BCH Tegucigalpa 09.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50C08-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Sensor pasivo infrarojo de 600'</p> <div data-bbox="735 568 1071 779" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block; transform: rotate(-15deg);"> <p>25 FEB. 2022 PAGADO</p> </div> <p>Aldair favor atender el 23/2/22</p> <p>Denis Gómez 23-2-2022</p> 	3

Observaciones: Adquisición de sensores de movimiento del sistema de iluminación para reemplazar sensores dañados.

- Sensor pasivo infrarojo de 600', 24 VDC, montaje sobre cielo, certificado UL.

SOLICITANTE

Nombre: IA300263

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
Papeleria Honduras S. de R.L.

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

23 FEB 2022

Factura No. 000-003-01- 00001904
C.A.I. : 1CC54B-BE1B40-3D488F-77F9FA-0A98D1-CD
Fecha limite de emision: 02/11-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001601
Final: 000-0003-01-00002000
Cliente Banca Central de
Honduras
RTN: 08019998391040
FECHA: 22/2/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
6	Caja prensapapel de 2ª caja/12	L. 58.00	348.00
10	Caja prensapapel 1 1/4 caja/12	L. 28.00	280.00
6	Caja prensapapel 3/4 caja/12	L. 14.75	88.50
10	Corrector en cinta paper mate	L. 88.00	880.00

22/02/2022

Crick suarez
23/02/22

SUB-TOTAL L. 1,596.50
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 1,596.50
I S V 15% de ventas L. 239.48
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 1,415.54

Forma de Pago: **CONTADO**
valor **Un Mill Cuarenta y Cinco Comas y Cinco Cientos**
98/100

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



1000354

21 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044848

BCH Tegucigalpa 18.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GANCHO PRENSA PAPEL GRANDES <i>de 2^a caja/12</i> <i>58--</i>	6
	GANCHO PRENSA PAPEL MEDIANOS <i>1/4 02/10/12</i> <i>28--</i>	10
	GANCHO PRENSA PAPEL PEQUEÑOS <i>3/4 02/10/12</i> <i>145.75</i>	6
	CORRECTOR DE CINTA <i>2000 mark 80--</i>	10

P. Honduras

Aldair
Su atención
af 21-2-22

25 FEB. 2022
PAGADO

URGENTE

Erick Suro
23/02/22

ABN
SECRETARIA DE ADMON BIENES
21 FEB 2022 10:09:02

Observaciones: GANCHOS PRENSA PAPEL GRANDES 2 CAJAS, GANCHOS PRENSA PAPEL MEDIANOS 2 CAJAS, GANCHOS PRENSA PAPEL PEQUEÑOS 2 CAJAS, CORRECTOR DE CINTA BIC 10

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

LARACH & CIA. S de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud M1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73FEA-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09334483

FECHA:24/02/2022 01:43PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA

FOLIO R1:S02T34CA10972696



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

V.B.

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03080042	1.00 UNI	152.17	0.00	152.17
TOPE 59 LA BP PHILLIPS FIJAPUERTA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
03080043	4.00 UNI	152.17	0.00	608.70
TOPE 59 C BP PHILLIPS FIJAPUERTA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		760.87	ISU 15%	114.13
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL			L.	875.00
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO			1,000.00	
		PAGO DE CLIENTE		1,000.00
		CAMBIO		125.00

OCHO CIENTOS SETENTA Y CINCO LENPIRAS EXACTOS

Desado en venta de Retail One S02T34CA10972696

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

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 Enisar



1020396

24 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044918

BCH Tegucigalpa 22.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Tope de puertas</p> <p style="text-align: center;"><i>25 FEB. 2022</i> <i>PASABLE</i></p> <p><i>Aldair</i> <i>Su atención</i> <i>el 24-2-22</i></p> <p style="text-align: center;"><i>V.B.</i> <i>24/2/22</i></p>	<p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;"><i>ADN</i> <i>JEFATURA</i> <i>Kattia</i> <i>23 FEB 22 PM 4:20</i></p>

Observaciones: Tope de puertas para ser instalada en diferentes areas del Banco Central de honduras

Seccion de Mantenimiento 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

****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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09326685

FECHA:21/02/2022 01:40PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA10964955



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

20 FEB. 2022

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12018007	10.00	JUE	130.00	0.00	1,300.00
PINTURA ACUARELABLE 8880 C12 (12PZS) STAEDTLER 12ML					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					
12017859	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
PINTURA ACRIL.NAT.29 500ML BLANCO PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
12017852	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
PINTURA ACRIL.NAT.11 500ML AMARILLO SOL PROFESIONAL C					
REATEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
12017854	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
PINTURA ACRIL.NAT.13 500ML ROJO BRILLANTE PROFESIONAL					
CREATEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
12017857	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
PINTURA ACRIL.NAT.25 500ML VERDE BRILLANTE PROFESIONA					
L CREATEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
12017858	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
PINTURA ACRIL.NAT.28 500ML NEGRO PROFESIONAL CREATEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
12017856	2.00	UNI	191.30	0.00	382.61
PINTURA ACRIL.NAT.20 500ML AZUL ULTRAMAR PROFESIONAL					
CREATEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	1,300.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,295.66	ISV 15%	344.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,940.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		4,000.00
	PAGO DE CLIENTE	4,000.00
	CAMBIO	59.99

TRES MIL NUEVE CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA10964955

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

Velmo Perdomo 20/02/22

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AFINCTAS FICOMSA

PINTURA ACRIL.NAT.25 500ML VERDE BRILLANTE PROFESIONA
L CREATEX

ALMACEN: S2T8U CONDICION:8

12017858 2.00 UNI 191.30 0.00 382.61

PINTURA ACRIL.NAT.20 500ML NEGRO PROFESIONAL CREATEX

ALMACEN: S2T8U CONDICION:8

12017856 2.00 UNI 191.30 0.00 382.61

PINTURA ACRIL.NAT.20 500ML AZUL ULTRAMAR PROFESIONAL

CREATEX

ALMACEN: S2T8U CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:7

13

TOTAL EXONERADO 1,300.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 2,295.66 ISV 15% 344.35

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 3,940.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 4,000.00

PAGO DE CLIENTE 4,000.00

CAMBIO 59.99

TRES MIL NUEVE CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA10964955

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

Velmo Perdomo
22/01/22

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

23 FEB. 2022

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycio.com

MegaLaroch 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



1030322

1.6 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044792

BCH Tegucigalpa 14.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante


50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PINTURA ACUARELABLE 12PZS	10
	PINTURA ACRILICO BLANCO PROFESIONAL	2
	PINTURA ACRILICO NEGRO PROFESIONAL	2
	PINTURA ACRILICO AZUL ULTRAMAR	2
	PINTURA ACRILICO AMARRILLO SOL	2
	PINTURA ACRILICO ROJO BRILLANTE	2
	PINTURA ACRILICO VERDE BRILLANTE	2

lapith

Aldair
favor su atención
af 16/2/22

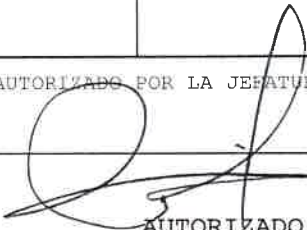
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
CULTURA
22 FEB. 2022
Hora: 10:30 am
Recibido por: Vilma p

Observaciones: COMPRAS DE PINTURAS ACUARELAS Y ACRÍLICOS PARA TALLER DE PINTURAS PARA NIÑOS, AUTORIZADO POR LA JEFEATURA

SOLICITANTE

Nombre: VP116087

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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

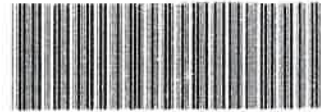
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09326751

FECHA:21/02/2022 01:54PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):MILTON ZEPEDA ZELAYA

FOLIO R1:S02T31CA10965019



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170265	1,00	UNI	2,217.39	0.00	2,217.39
SOPORTE TV LED KPN-955 37-90PLG.KLIPX MOVIL EQUIPADO 75KG					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,217.39	ISV 15%	332.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,550.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2,550.00
PAGO DE CLIENTE	2,550.00
CAMBIO	0.00

23 FEB. 2022

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10965019

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatica:

Artin Valdez

0% 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

1020345

18 FEB. 2022

Requisición de Proveduría No

4000044878

BCH Tegucigalpa 17.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS
MACROECONÓMICAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>Soporte para TV 3,500.00</p> <p><i>Diversa la red</i></p> <p><i>Abraham su atención 21/18/22</i></p> <div data-bbox="831 971 1247 1218" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>Depto. de Estadísticas Macroeconómicas BCH RECIBIDO 22 FEB. 2022 Recibido por: <u>Artin Valdez.</u> Fecha: <u>10:27 a.m.</u></p> </div>	<p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: center;"><i>ABN</i></p> <p style="text-align: center;"><i>DIR. GEN. Y ADMON BIENES</i></p> <p style="text-align: center;"><i>18 FEB '22 AM 10:03:15</i></p>

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE SOPORTE PARA TV. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS.

SOLICITANTE

Nombre: CZ300093

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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-QQ1-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09326668

FECHA:21/02/2022 01:35PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:SQ2T37CA10964938



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12230173	10.00 JUE	108.70	0.00	1,086.96
PINCELES 56-3013 TAKLON (6PZS) MGO.PLAST.SURT.COLOR				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

12230196	10.00 JUE	64.35	0.00	643.48
PINCEL KPR4 (4PZS) REDONDO				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,730.44	ISU 15%	259.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,990.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

9.99

UN MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA10964938

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

Valor Perdida 23/2/22

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFFECTIVO 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

23 FEB. 2022



1030323

06 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044794

BCH Tegucigalpa 14.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PINCELES 6PZS	10
	PINCELES 4PZS RENDODOS	10
	<p><i>laracho</i></p> <p><i>Aldair</i> <i>su atención</i> <i>af 14/2/22</i></p> <p><i>22 FEB. 2022</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS CULTURA 22 FEB. 2022 Hora: 10:38 AM Recibido por: <i>Vilma</i></p>	

Observaciones: COMPRAS DE PINCELES PARA TALLER DE PINTURAS PARA NIÑOS, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE
Nombre: VP116087 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 M1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09326661

FECHA:21/02/2022 01:33PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0)

FOLIO R1:S02T37CA10964931

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO. DE CONTADURIA



22 FEB. 2022

10:32

cmo

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Recibido por:

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64120219	4.00 UNI	386.96	154.78	1,393.04
AUDIFONO MAXELL 347867 USB BOOM HS-HMIC				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:1				13
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		1,393.04	ISV 15%	208.96
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				154.78
TOTAL				L. 1,602.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

398.00

23 FEB. 2022

UN MIL SEIS CIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA10964931

- * 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 Enisor



1030347

18 FEB. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044881

BCH Tegucigalpa 17.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>AURICULARES CON MICRÓFONO <i>450 c/u a 1800.00</i></p> <p><i>Larachs</i></p> <p><i>Abraham favor atender of 18/2/22</i></p> <p><i>23 FEB. 2022</i></p> <p><i>22 FEB. 2022 10:32</i></p> <p><i>Recibido por: CMO</i></p>	<p>4</p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>18 FEB '22 09:02:55</p>

Observaciones: COMPRA DE AURICULARES CON MICRÓFONO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA (se adjunta especificaciones técnicas de TyC)

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09317556

FECHA:17/02/2022 03:16PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA10955867



Handwritten signature and date: Lidia Mendez 17/02/22

RTN:08019995204049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12031133	5.00 BLC	77.39	0.00	386.96
PAPEL P/NOTAS POST-IT 654-5PK NEON-FLUOR 3x3				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

12031828	5.00 BLC	42.17	0.00	210.87
PAPEL P/NOTAS ADHES.MILAN 411501 NEON 5x5x2.5CM SURT.				
COL.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	597.83	ISV 15%	89.67
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	687.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	312.50

SEIS CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA10955867

- * 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:Obligada Tributaria Emisor





1000280

10 FEB. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044633

BCH Tegucigalpa 09.02.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
<ul style="list-style-type: none"> • PG • PG UN 	<p>Post it medianos 100/500</p> <p>Post it tamaño pequeños 100/500</p> <p>Lysol (bote grande) - 600/3,000</p> <p style="text-align: right;"><i>Aldair</i> 18/2/22</p> <p style="text-align: center;">18 FEB. 2022</p> <p>Aldair favor atender el 10/2/22</p>	<p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: center;">RBN</p> <p style="text-align: center;">DIV. CM. Y ADMIN BIENES</p> <p style="text-align: center;">9 FEB'22 PM 3:45:14</p>

Observaciones: Post it medianos, post it pequeños, lysol (bote grande).

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