

viernes, 03 de diciembre de 2021 4:44 p. m.



Del escritorio de:

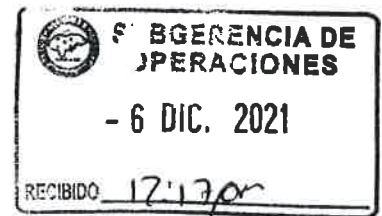
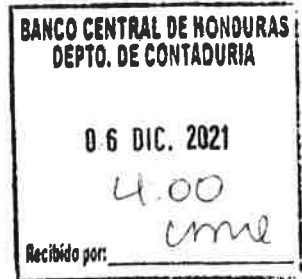
LIC. CARLOS ROBERTO ANDINO ZÚNIGA
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

LICENCIADO

MARCO TULIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SUBGERENTE DE OPERACIONES, a.i.

En atención a memorándum CONT-2284/2021 mediante el cual, se remitieron las Normas de Cierre Presupuestario y Operativo año 2021, se remite para su consideración y visto bueno; orden SAP No. 4000043982, para la cancelación de la Solvencia Fiscal correspondiente al mes de diciembre de 2021.

Atentamente,



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

FECHA: 06/12/2021 HORA: 11:05:26 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01200301202112061105264
N° DE DECLARACIÓN: 25276620406
PERIODO:
12-2021
RTN:
08019995284049
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresión

BANCOCCI406 - AUT:500296 MAURICIOC /01362
F. PROC:06/12/2021 F. ACT:06/12/2021 11:02:51
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1203 LA GRANJA
NUMERO DE FORMA DE 25276620406
EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVOS 4
R.T.N. 08019995284049
TASA DE COMPRA 24.1617
NO. AUTORIZACION 500296





SAR-252

RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO Nº	25276620406	
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PERIODO	MES	AÑO
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	08019995284049	
	ACTOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO IMPUESTO	156	
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	01	

IMPUESTO A PAGAR	200	u
MULTA		
RECARGO		
INTERESES		

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE REPRESENTANTE LEGAL JEFATURA LUGAR Y FECHA 06-12-2021	BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cajero de Contaduría	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
				CÓDIGO BANCO 1203	FECHA DE PAGO 06-12-2021
				FIRMA DEL CAJERO	

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	200	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	201	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
102	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	202	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS SALESAS
103	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	203	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARETOS
104	IMPUESTO CIRCULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	204	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
105	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	205	RETENCIÓN IVA POR TAJUELAS DE DEBITO O CREDITO
106	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	206	RETENCIÓN IVA (ARTICULO 9)
107	RETENCIÓN 12.5% (ART. 28 L.S.R.)	207	RETENCIÓN IVA POR SERVICIOS PÚBLICOS
108	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	208	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
109	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	209	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
110	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	210	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIJE O AZAR
111	RETENCIÓN POR RENTA CAPTADORES	211	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
112	RETENCIÓN POR MORA	212	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
113	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	213	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
114	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL DOLUTUR	214	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
115	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	215	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
116	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	216	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
117	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	217	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
118	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	218	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
119	INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BORROS, ETC. (ART. 5 ISR)	219	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (7%)
120	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	220	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
121	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	221	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
122	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	222	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
123	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	223	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CREDITOS (DAC)
124	REGALÍAS POR MIMAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	224	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE VALETAS DE CREDITO (ATC)
125	OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	225	SANCIÓN POR DECLARACIÓN AFIRMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
126	INGRESOS (EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	226	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
127	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	227	DECLARACIÓN MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
128	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 18 DEC. 17-3818)	228	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
129	RETENCIÓN IMPUESTO CIRCULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	229	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
130	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-381 (10%)	230	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
131	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	231	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
132	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	232	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
133	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	233	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
134	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	234	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
135	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	235	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
136	IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	236	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
137	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	237	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
138	IMPUESTO SOBRE VENTAS	238	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
139	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.	239	SANCIONES AUTORITARIAS PREVENTIVAS
140	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	240	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
141	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	241	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA ACTUACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRESIÓN
142	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES RACIONALES	242	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALIZ

Re Impresión

IT RECIBO NO REQUIERE

500296

IT017ACTION

IF COMPRA

24.1617

08019995284049

IS

OPERACION

200.00

IF OTROS BANC

0.00

PROPIOS

0.00

VO IMPETRAS

200.00

I DE FORMA DE

25276620406

LA GRANJA

1203

1203

743 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES

ACT:06/12/2021 F. ACT:06/12/2021 11:02:51

ACT:06/12/2021 F. ACT:06/12/2021 11:02:51

ACT:06/12/2021 F. ACT:06/12/2021 11:02:51

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08908993

FECHA:07/12/2021 02:43PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):SARA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T31CA10786913



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64990039	1.00 UNI	1,247.83	0.00	1,247.83
PUNTERO R500 INALAMBRICO GRAFITY LOBITECH /				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
64990038	1.00 UNI	478.26	0.00	478.26
PUNTERO INALAMBRICO 347943 AC-DLP100 LASER POINTER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,726.09	ISV 15%	258.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,985.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

15.00

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10786913

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

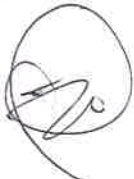
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

10 DIC. 2021

10 DIC. 2021



9032200

22 NOV. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043823

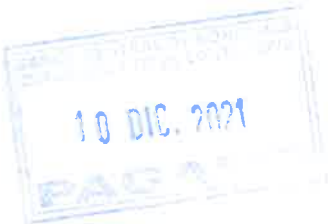
BCH Tegucigalpa 18.11.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

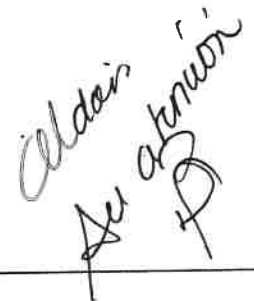
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Puntero digital Puntero manual   	1 1

RBV

DIV. CM. Y ADMON BIENES

22NOV21 AM 9:36:26



Observaciones: Puntero digital y puntero manual para utilizar en presentaciones 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

10 DIC. 2021

Entregado
09/12/21
Vale Entrega
Mano
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 006-010-01-01198122
C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-01100001
Final: 006-010-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

30 EA @ 134.95
245108 Torta Navid 4,048.50 G
3,520.50 528.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,048.50
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 4,048.50

Efectivo 4,050.00
CAMBIO 1.50
Total Items: 30

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,048.50	3,520.50	528.00
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	4,048.50	3,520.50	528.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
70.41

Usted acumularia 161.94 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
70.41

Usted acumularia 161.94 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Carla
Harold
Harold



R00660200100205202112081522

Member #

66021572060013

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

08/12/2021 15:22 6602 010 0205 66023307 33



F-002316

02 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000043928

BCH Tegucigalpa 08.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TORTAS Deniban Favor atender el 9/12/21 10 DIC. 2021 Hora: 1:46 PM Rafaela	30

Observaciones: COMPRA DE 30 TORTAS, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS A LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. SE ADJUNTA

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

Entregado
09/12/21



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 006-010-01-01198121

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01100001

Final: 006-010-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

30 EA @ 134.95
245108 Torta Navid 4,048.50 G
3,520.50 528.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,048.50
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 4,048.50

Efectivo 4,500.00
CAMBIO 451.50
Total Items: 30

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,048.50	3,520.50	528.00
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	4,048.50	3,520.50	528.00

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
70.41

Usted acumularia 161.94 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
70.41

Usted acumularia 161.94 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100204202112081521

Member #

66021572060013

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

08/12/2021 15:21 6602 010 0204 66023307 33



9032348

08 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044030

BCH Tegucigalpa 08.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TORTAS Denilson favor atender el 9/12/21 10 DIC. 2021 1:46 PM leulato	30

ABN

JEFATURA

8DEC'21 PM 3:50

Observaciones: COMPRA DE 30 TORTAS, LAS CUALES SERÁN DISTRIBUIDAS A LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. SE ADJUNTA

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 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 006-010-01-01198120
C.A.I.:
58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha limite de emision: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-01100001
Final: 006-010-01-01250000
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 500.00
CAMBIO 300.05
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

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% 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

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



R00660200100203202112081519

Member # 66021572060013

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

08/12/2021 15:19 6602 010 0203 66023307 33

1



F-0002347
08 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044016

BCH Tegucigalpa 09.12.2021

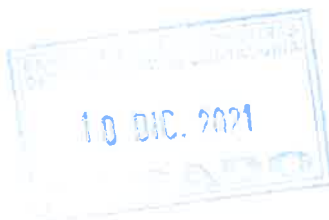
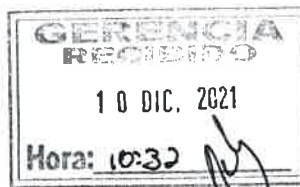
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	papas pringles	1
	tajadas de platano	20
	leche deslactosada	6
	cremora	1
	galletas de mantequilla	1
	bolsas ziploc pequeña	2



Observaciones: compra de pringles, tajadas de platano, leche deslactosada, cremora, galletas de mantequilla y ziploc

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

10-12-21
10:32
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: 08/12/2021 Hora: 03:57:40 p.m.
Cajero: 2158 Karen Santos

CORRELATIVO: 000-001-01-01694333
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995234049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
759076001045	CREMORA FANS P	1	L. 156.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 136.09

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 136.09

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 20.41

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 156.50

Efectivo Entregado L. 200.00

Cambio Efectivo L. 43.50

INTERNO #: 1930249

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala





F-0002347

08 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044016

BCH Tegucigalpa 09.12.2021

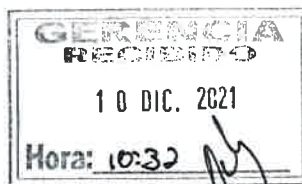
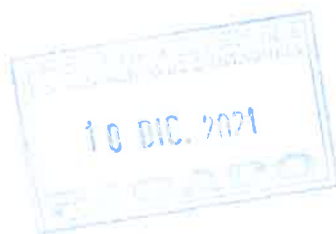
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	papas pringles	1
	tajadas de platano	20
	leche deslactosada	6
	cremora	1
	galletas de mantequilla	1
	bolsas ziploc pequeña	2



Observaciones: compra de pringles, tajadas de platano, leche deslactosada, cremora, galletas de mantequilla y ziploc

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 16390122 POS #: 9
Fecha: 8/12/2021 Hora: 14:44:21
Cajero: 23901 Keny Sevilla
Documento Fiscal #001-001-01-16231863
CAI: 504386-E96A32-7F499A-881CD0-0D3161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224049
NOMBRE BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 84/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421300000068-TAJADITO PLATANO ALMITA 360G	L1,816.00
	Descuento	-L181.00
	PxU: 20*-L81.70	
	PROMO=94418	
0.0	7441001698644-LECHOPINOS DELACTOM DES	L38.96
	Descuento	-L9.74
	PROMO=94632	
0.0	7441001698644-LECHOPINOS DELACTOM DES	L38.96
	Descuento	-L9.74
	PROMO=94632	
0.0	7441001698644-LECHOPINOS DELACTOM DES	L38.96
	Descuento	-L9.74
	PROMO=94632	
0.0	7441001698644-LECHOPINOS DELACTOM DES	L38.96
	Descuento	-L9.74
	PROMO=94632	
16.	7441001698644-LECHOPINOS DELACTOM DES	L38.96
16.	012687607411-BOLSA PICOMIDA GLAD LOCK 60	L80.06
16.	012687607411-BOLSA PICOMIDA GLAD LOCK 60	L80.06

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L219.96
Sub Total	L1,720.04
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L194.74
Importe Gravado 18%	L1,525.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L228.80
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,948.84

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L81.18

Su Ahorro: L219.96!

GANO 24 Manzanas FELICIDADES DENILSON

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 24

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 24

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 0

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

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



F-0002347

08 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044016

BCH Tegucigalpa 09.12.2021

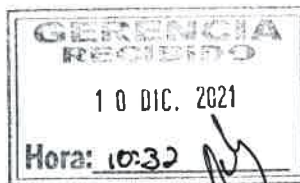
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	papas pringles	1
	tajadas de platano	20
	leche deslactosada	6
	cremora	1
	galletas de mantequilla	1
	bolsas ziploc pequeña	2



Observaciones: compra de pringles, tajadas de platano, leche deslactosada, cremora, galletas de mantequilla y ziploc

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 006-007-01-01181173

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01100001

Final: 006-007-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 519.95
505090 Pringles 519.95 G
452.13 67.82

SUB-TOTAL GRAVADO L. 519.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 519.95

Efectivo 550.00
CAMBIO 30.05
Total Items: 1

Valor en letras: QUINIENTOS DIECINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	519.95	452.13	67.82
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	519.95	452.13	67.82

RTN 08019995284043

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Handwritten:
10-12-21
10-32



R00660200070220202112091601

Member #

66021572060014

***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

09/12/2021 16:01 6602 007 0220 66023319 33



F-0002347

08 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044016

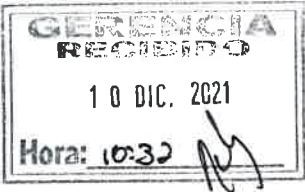
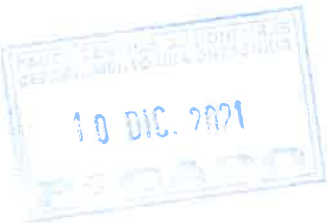
BCH Tegucigalpa 09.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	papas pringles	1
	tajadas de platano	20
	leche deslactosada	6
	cremora	1
	galletas de mantequilla	1
	bolsas ziploc pequeña	2
		
		

Observaciones: compra de pringles, tajadas de platano, leche deslactosada, cremora, galletas de mantequilla y ziploc

SOLICITANTE

Nombre: NR1C4057

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

Van y Más

COMERCIO S.R.L. PAN Y MAS S. SOCIEDAD S.R.L.

INCU

Av. Pichincha 800, Bps. Argentina 220

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Matr. CUIT 20561627

Matr. CUIT 20561627

Fecha de Emisión: 29/12/2021

N° PAN: 00000000000000000000

TEL: 2222 4000

C.A.I.

FECHA: 09/12/2021

IMPORTE: 00000000000000000000

FACTURA: 000-01-00561627

CLIENTE: PAN Y MAS S. SOCIEDAD S.R.L.

R.T.N. CLIENTE: 00000000000000000000

DIR. CLIENTE:

Nº REC DE EXONERADO:

CD. D/C EXENTA:

Nº REC DE LA SAC:

*Avda Tucumán 25
09/12/21
CP*

DESCRIPCION

PVP IMPORTE

IMPORTE: 00000000000000000000

TOTAL DE ARTÍCULOS

SUB-TOTAL: L 595.65

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

TOTAL IMPORTE: L 595.65

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

TOTAL IMPORTE: L 595.65

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

TOTAL A PAGAR: L 595.65

IMPORTE: 00000000000000000000

ENTREGADO: CASH

IMPORTE: L 595.65

CASH: 0

GRABADO: 0

L. A. de la Dra. Hayde Yessica R.

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

13 DIC. 2021

PAGADO

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

BASILIO'S

Bendeck Industrial

Sucursal: CASCADAS

Estacion: CAJA 1 CASCADA

Centro Comercial Cascadas Mall, Segunda Entrada

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basillos hn

FECHA LIMITE EMISION: 19/12/2021

TEL: 22894334

R.T.N.: 08019003246715

CAI: B015EC-9C5167-1148A6-8D6DBF-4F6FD8

FECHA: 09/12/2021 HORA: 13:46:46

FOLIO R1: 013015CA6570

FACTURA: 015-001-01-00053523

CLIENTE: Banco Central De Honduras

RTN CLIENTE: 08019995284049

DIR CLIENTE: Direccion

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/12/2021

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
12.00	SEMITA MED	16.00	192.00 E

12.00 Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	0.00
SUB TOTAL: L	192.00
IMPUESTO 15%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	0.00

TOTAL A PAGAR: L 192.00

(CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 200.00	L 8.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 015-15-01-00000001 / 00150000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE:

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE: Banco Central De Honduras

DIRECCION:

Direccion No.,
Col., HN



INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10623
MALL LAS CASCADAS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1814
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 136-002-01-00283938

CAI:
12471F-8F4C15-4B409D-7869F9-691576-
AD
RANGO AUTORIZADO
DE: 136-002-01-00240001
HASTA: 136-002-01-00290000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

FECHA: 09/12/2021 07:14 PM

RECEPCION: KEYLIN LETICIA
ORDEN #20167

COMBO 4 TENDE (1 X 149.00) 20167 149.00 G
SALSA TARTARA G
1 BISCUIT G
NORMAL BEB 22 OZ G
PAPA FRITA REGULAR G
AGUA CIRCLE K 16.9 OZ G
4 STRIPS+SALSA (1 X89.00) 89.00 G
SALSA TARTARA G
PAPA FRITA FAMILIAR (2 X79.00) 158.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.344.35
IMPORTE GRAVADO 12.00% L.0.00
SUBTOTAL L.344.35
ISU 15% L.51.65
ISU 12% L.0.00
IMPUESTOS L.51.65
COMER AQUI TOTAL L.396.00
EFECTIVO L400.00
CAMBIO L4.00

15% SUBT: 344.35 ISU15%: 51.65

SON: TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS LEM
PIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM

IMPRIMA EL CODIGO DE
VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
TICKET DE CAJA, RECIBA AL
COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR
2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
FUE UN PLACER SERVIRTE.
GRACIAS POR TU VISITA

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 09/12/2021
Hora de elaboración: 07:13:54 PM
Hora de despacho: 07:14:37 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
FILLER KEYLIN
CAJERA DINER

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: D
Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:
CEYDY

Tel. de Contacto:

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL
GUIJARRO, EDIFICIO 777
TEGUCIGALPA
BURGER KING #15900
MALL LAS CASCADAS, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1429
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 003-001-01-00867003

CAI:
9A4071-4EE9C-3A44A5-0F3843-42690C-EB
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-001-01-00820001
HASTA: 003-001-01-00870000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2022
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

FECHA: 09/12/2021 07:10 PM

RECEPCION: EYLIN
ALLA

CB MEDIANO 10198
CMB MEGA STAK (1 X 189.00) 189.00 G
MEGA STAKER DOBLE G
PAPAS FRITAS MEDIANAS G
AGUA CIRCLE K G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.164.35
IMPORTE GRAVADO 12.00% L.0.00
SUBTOTAL L.164.35
ISU CONTIDA 15% L.24.65
ISU 12% L.0.00
IMPUESTOS L.24.65
COMER AQUI TOTAL L.189.00
DOLARES 24. 7.88
EFFECTIVO L200.00
CAMBIO L11.00

15% SUBT: 164.35 IMPDT: 24.65

SON: CIENTO OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

ISU OPINION ES IMPORTANTE:
COMPLETA LA ENCUESTA EN WWW.EVALUABK.COM
Y RECIBE UN KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE 1 PAPA Y REFRESCO MEDIANO
ESCRIBE TU CODIGO DE VALIDACION _____

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 09/12/2021
Hora de elaboración: 07:10:31 PM
Hora de despacho: 07:10:56 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
ISABEL

Compañía de Entregas: COMER AQUI

Transportado Por: _____

Número de Orden Externa: _____

Coordinador Responsable:

LINETH
Tel. de Contacto:

INDUSTRIAS TURISTICAS

DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA M.D.C

POLLO CAMPERO # 7 MALL LAS CASCADAS

TEGUCIGALPA, M. D. C.

TEL. 2290-0500

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 161-001-01-00257328

CAI:

4C9DDA-AB00D9-8545AE-87235D-1C4918-4E

RANGO AUTORIZADO

DE: 161-001-01-00230001

HASTA: 161-001-01-00280000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01-02-2022

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

FECHA: 09/12/2021 2:01 PM

2290-0500

MESERO: MARIA JOSE

MC 157/1

CLIENTES: 1

#10158

MENU 2 PZ (10 X109.00)	1,090.00 G
(10)1 PAN CMB	G
(10)1 PAPA MEDIANA CMB	G
(10)1 COCA COLA 16 OZ CMB	G
MENU 2 PZ (9 X109.00)	981.00 G
(9)1 PAN CMB	G
(9)1 PAPA MEDIANA CMB	G
(9)1 SPRITE 16 OZ CMB	G
CAMPERO DE NU (1 X 119.00)	119.00 G
1 PAN CMB	G
SALSA MOSTAZA 2 ONZ CMB	G
1 PAPA MEDIANA CMB	G
1 FUZE TEA 16 OZ CMB	G
SUPER CAMPERO (1 X 149.00)	149.00 G
1 PAN CMB	G
SALSA MOSTAZA 5 ONZ CMB	G
1 PAPA MEDIANA CMB	G
1 ENSALADA CMB	G
1 FUZE TEA 16 OZ CMB	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.2033.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.2033.91
ISV 15%	L.305.09
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.305.09
IMPT.TOTAL	L.305.09
TOTAL L.	2,339.00
DOLAR 24.	97.46
EFFECTIVO	L2,339.00
PENDIENTE DE	L0.00
DOLAR 24.	0.00

15.00% SUBT: 2,033.91 ISV: 305.09

SON:DOS MIL
TRESCIENTOS TREINTA
Y NUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.07



4002407

09 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044062

BCH Tegucigalpa 10.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Cenas para atender sesión de Directorio del 09-12-2021. <i>Arturo Tarcios</i> <i>09/12/21</i> <i>67</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



YAMAHA

UM TGU MIRAMONTES

Sucursal: Calle La Salud ½ Cuadra abajo MegaLarach y Entrada Principal Colonia Miramontes, DISTRITO CENTRAL

ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**

No. **005-004-01-00012880**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000000648 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

ID/RTN : **08019995284049**

Dirección: **BOULEVAR FUERZAS ARMADAS**

Fecha: **13/12/2021**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: **YEFFRY BENJAMIN AVILA GUTIÉRREZ**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	000008804269234921	CASCO HJC CS15 BL STORMTROOPER TALLA L	3,739.13	747.83	L. 2,991.30

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	2,991.30
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	2,991.30
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	448.70
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	3,440.00

SON : TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo 3,440.00

Wilfredo Avila

13-12-2021

RECIBÍ CONFORME CLIENTE



CAI: 9DB48A-9A8A8A-D6458F-290076-957749-E2

Fecha Límite de Emisión: 24/09/2022

Rango Autorizado: 005-004-01-00010441 Al 005-004-01-00024000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com



28 OCT. 2021
7032053

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043452

ECH Tegucigalpa 26.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

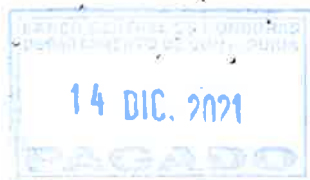
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CONOS FLUORESCENTES 800 - 1600
CASCO PARA MOTOCICLETA - 5000

20

1



Wilfredo Arzola
13 - 12 - 2021

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

28 OCT '21 a 11:43:06

Manuel
Arzola

Observaciones: COMPRA DE CONOS FLUORESCENTES-USO LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO COMPRA CASCO PARA MOTO-USO DEL PERSONAL ESCOLTA DE LA PRESIDENCIA

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

Wilfredo Anula
13-12-2021

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-034099-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08925374

FECHA:13/12/2021 03:22PM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(0):HILTON ZEPEBA ZELAYA
FOLIO R1:S02T32CA10803201



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ENTREGADO
13/12/2021

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08110032	10.00 UNID	556.52	0.00	5,565.22
COND PRECAUCION 574 28-PLG FIJO BANDA FLUORESC.				
ALMACEN: B3TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,565.22	ISV 15%	834.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,400.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 6,500.00
CAMBIO 5,500.00
100.00

SEIS MIL CUATRO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA10803201

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

28 OCT. 2021

9032053

Requisición de Proveeduría No

4000043452

ECH Tegucigalpa 26.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CONOS FLUORESCENTES 800 - 1600 CASCO PARA MOTOCILETA - 5000	20 1
	Wilfredo Avila 13 - 12 - 2021 14 DIC. 2021 PAGADO	ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 28 OCT 21 11:43:06 Manuel Avila

Observaciones: COMPRA DE CONOS FLUORESCENTES-USO LABORES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO COMPRA CASCO PARA MOTO-USO DEL PERSONAL ESCOLTA DE LA PRESIDENCIA

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

PriceSmart Honduras, S.A. de CV
Colonia Florencia, Entre Sears y Mall MultiPlaza
Tegucigalpa, HN
Tel: 050199003078013
RTN: 05019995284049
Email: representantelegal@pricesmart.com
Casa Matriz: 100 metros al Sur de UNAH-VS Sector Playón, San Pedro Sula, Cortes

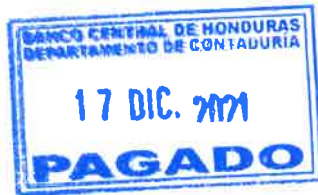
Original: Cliente

Factura: 006-024-01-00417531
CAI: 785B42-AD7609-7A4CB1-3C4F02-CE1A24-09
Fecha límite de emisión: 30/12/21
Rango Aprobado: 00400001 a 00450000

Cliente: 6602190262 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
TEGUCIGALPA, HN

RTN: 08019995284049
Fecha: 13/12/21

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS GRAVADAS	VENTAS EXENTAS
1	Account Fee RIVERA GALINDO, DANIELY ANDELY	850.10	.00	850.10
1	Primary Card RIVERA GALINDO, DANIELY ANDELY	.00	.00	.00
1	Primary Add-On B RAUHALES VILLALOBOS, MAURICIO ANTONIO	.00	.00	.00
1	Add-On Card ROMERO MENDEZ, DENILSON ALDAIR	242.88	.00	242.88
1	Add-On Card TEJEDA RODAS, ABRAHAM JOSUE	242.88	.00	242.88
1	Add-On Card OSEGUERA CANALES, SAUL DAVID	242.88	.00	242.88
	NUEV BS V-RAROL 13/12/21 SA CASH			
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA		DESCUENTOS Y REBATAS	L.	.00
NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO		TOTAL EXONERADO	L.	.00
NO. IDENTIFICACION SAG		VENTAS EXENTAS	L.	1,578.74
SON: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 74/100		VENTAS GRAVADAS	L.	.00
		IMPUESTO	L.	.00
		VENTA TOTAL	L.	1,578.74





3002268

24 NOV. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043805

BCH Tegucigalpa 19.11.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : COMPRA DE MEMBRESÍA PRICESMART MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EFECTUAR LAS COMPRAS QUE SOLICITEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH  	1 

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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 / edwinfna@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02479041

CAI #

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

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 13/12/2021 11:12 a.m.

Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 3

Artículos : 108 ID #: 2169340

Descripcion	Monto
7421610704035,018 AGUAZUL 12oz 3	L. 642.60
55ml BOTE	
Descuent	L. -48.60
108 @ L. 5.50	

SubTotal	L. 516.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 48.60
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 516.52
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 77.48
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 594.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 406.00

Quinientos Noventa Y Cuatro Lempiras Exactos

Fecha Limite 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 #:

Su Ahorro L. 48.60!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



0032414

10 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000044024

BCH Tegucigalpa 08.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículobotes con agua de 237 ml
azucar de dieta

CONCEPTO

15-12-21
10:56

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

108

1

URGENTE
GERENCIAABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
10 DIC 21 09:11:00Aldair
Su a
V= B°

Observaciones: Compra de botes con agua de 237 ml y azúcar de dieta

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

Recibido por:
Pamela Cáceres
15/12/2021 10:47



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. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1300

FACTURA CONTADO

ID #: 16404770 POS #: 8
Fecha: 13/12/2021 Hora: 18:04:40
Cajero: 24315 Belkin Pineda
Documento Fiscal # 001-001-01-15248449
CAI: 504385-E95A32-7F49BA-661C00-CD0161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08018986224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421304200010	-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 138.96
7421304200010	-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 138.96
7421304200010	-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 138.96
7421304200010	-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 138.96
7421304200010	-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 138.96
7421304200010	-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 138.96
7421304200010	-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 138.96
7421304200010	-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 138.96
7421304200010	-CAFE PASSION MOLID/ESPECIA	L 138.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 1,389.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,389.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
IS V. 18%	L 0.00
IS V. 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 1,389.50

EFFECTIVO HNL Recibido L 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L 110.50

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





0032410

10 Dic. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000043911

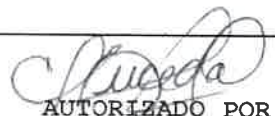
BCH Tegucigalpa 24.11.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFE	10
	 Pamela Cordero 15/12/2021 10:47	 VepB ^o
Observaciones: (10) BOLSAS DE CAFE PASSION, AUTORIZADO POR LA JEFATURA,		
SOLICITANTE Nombre: PC115003 No de Extensión:		 AUTORIZADO POR

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

Gourmet, S. de R. L. de C. V.
 Restaurante
Rojo, Verde y Ajo
 Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina
 Casa No. 1930
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN: 08019002269877
 TEL: 2232-3398 TEL: 2: 2232-5653
 Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 13/12/2021 HORA: 11:48:41
 Sala BARRA Mesa 23
 No Personas x Mesa: 0
 Mesero:

C.A.I.:
 8BADF6-05037C-924989-1D1408-479057-3A
 Factura: 000-001-01-00062444
 CLIENTE:
 Banco Central de Honduras

RTN CLIENTE: 08019995284049
 No. O/C Exenta:
 No. Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 UDS DESCRIPCION
 PRECIO UNITARIO TOTAL IMPORTE

1	Corvina a la Oriental	G
L	389.00	L 389.00
	Pure de Papas	
	Vegetales rostizados	
1	Empaques para llevar con etiqueta G	
L	12.00	L 12.00
=====		
2	Total Articulos	

IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L 401.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
 SUB TOTAL: L 401.00
 IMPUESTO 0% L 0.00
 IMPUESTO 15% L 60.15
 IMPUESTO 18% L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 60.15
 DESCUENTOS Y REBATAS: L 0.00
 TOTAL: L 461.15
 PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 461.15

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS)

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
 L 461.15 L 0.00

GRAVADO= G / EXENTO= E

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00058001/ 000-001-01-00067000

FECHA LIMITE DE EMISION:

23/12/2021



INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.
 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 000-001-01-00359977

CAI COMANDA 249286
 03A2B8-9018E5-2941B8-E52D95-D84E97-FF

61 Domicilio Cajero Kati
 Cliente 999999 13/12/2021
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

P/UNIT	CANT	SUB TOT
ENSALADA COBB		
265.00	1.00	265.00 G
ENSALADA RICARDO		
342.00	1.00	342.00 G
		607.00
Desc y Reb. Otorgados		L 0.00
Propina Sugerida		0.00
Total Venta L.		607.00

Seiscientos Siete Con 0/100 Clvs

-----REFERENCIA-----
 527.83
 Importe Gravado 15% 527.83
 Importe gravado 18% 0.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Impuesto 15% 79.17
 Impuesto 18% 0.00

11:44:36 AM

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



9032417
13 DIC. 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044090

BCH Tegucigalpa 13.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con funcionarios de la CNBS, el 13-12-2021.	1



Vº Bº

David Sugrén

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

Página: 1 / 1

Fecha: 14/12/2021

Casavita S.A de C.V

RTN:08019011396739 CAI: 91C088-5BEC26-D043B6-8B6C9C-CE8AAD-D
Rango autorizado 000-001-01-00002801 - 00004300 Fecha Limite Emision: 16/09/22

Factura 000-001-01-00003305

Cliente: CONTADO2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049, Consumidor Final

Dirección
HONDURAS



CASAVITA

Autoimpresor

No.Interno 3808

Numero de Pedido		Comprobante de entrega 0	Vendedor Nadia Galo	Condiciones de Venta Contado	
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
1	Unidad	COBERTURA DE CHOCOLATE60% OSCURO CON LECHE 1KG	Lps 310.00	Lps 0.00	Lps 310.00
			TOTAL	Lps 0.00	Lps 310.00

* Realizar su pago a nombre de Casavita S.A de C.V.

Políticas de Pago

- * La compra debe estar cancelada en su totalidad previo a la entrega del producto.
- * No se aceptan devoluciones ni reclamos por averías o faltantes después de recibir a conformidad.
- * Nuestra garantía esta brindada de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
- * El almacenamiento del producto debe ser según etiqueta
- * sugerencias o consultas a dubu@casamarmol.com
- * El Recibo es el unico unico documento valido para comprobacion de pago

Importe Exonerado	Lps	0.00
Importe Exento	Lps	0.00
Importe Gravado 18%	Lps	0.00
Importe Gravado 15%	Lps	310.00
I.S.V. 18%	Lps	0.00
I.S.V. 15%	Lps	46.50
Total a Pagar	Lps	356.50

Trescientos Cincuenta Y Seis Y 50 / 100 Lempiras

Tasa de Cambio
Total \$0.00

FACTURADOR



RECIBI CONFORME

Datos del adquirente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo De Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:



Casamarmol Tegucigalpa, Interseccion Blvd Morazan, Avenida los Proceres. +504 3358-0747

Siguenos @dubu.hn www.dubuhn.com

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ***

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

dubu



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

0032070

01 NOV. 2021
29/10/2021

Requisición de Proveeduría No

4000043528

BCH Tegucigalpa 27.10.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	GALLETAS DE MANTEQUILLA ✓		5
2	GALLETA CLUB SOCIAL ✓		3
3	COCA COLA NORMAL ✓		72
4	COCA COLA SABOR LIGERO ✓		72
5	ATUN EN AGUA ✓		7
6	SALSA DE TOMATE ✓		4
7	CHOCOLATE HERSHEY — ✓		2
8	CHOCOLATE KISS ✓		2
9	CHOCOLATE PALATO		2
10	PAPAS PINGLES ROJAS Arturo Turcios		24
11	PAPAS PINGLES VERDES Recibido 12 unidades Arturo Turcios		24
12	BOTE DE SAL FINA ✓		2
13	CAFE DE EXPORTACION ✓		20
14	SEMILLAS MIXTAS ✓		1
15	TOALLAS HUMEDAS ✓		5
16	PALILLOS ✓		4
17	CREMORA ✓		2
18	CHILE ✓		3
19	CALCULADORA		2
20	BOTE DE AGUA PEQUEÑO		180



DIV. CN. Y ADMON BIENES

29 OCT '21 13:32:00

Arturo Turcios
02/11/21

V. B. B.

Mauricio
As. Admón

Observaciones: COMPRA DE GALLETA DE MANTEQUILLA, GALLETA CLUB SOCIAL, COCA COLA NORMAL, COCA COLA SABOR LIGERO, ATUN EN AGUA, SALSA DE TOMATE, HERSHEY, CHOCOLATE KISS, CHOCOLATE PALATO, PAPAS PINGLES ROJA, PAPAS PINGLES VERDE, BOTE DE SAL FINA, CAFE DE EXPORTACION, SEMILLAS MIXTAS,

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA AL AMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06019996224132
 repagat@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16407892 POS #: 9
 Fecha: 14/12/2021 Hora: 15:29:56
 Cajero: 24756 Lizeth Orellana
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16249666
 CAL: 5D4365-E96A32-7F499A-681CD0-0D3151-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100
 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7501032930862-REPI/AROM GLADE LIQ MORAR PxU: 4*L284.86	L1,059.80
15	7501032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R PxU: 4*L284.16	L1,058.80
15	7501032908324-AROMAT GLADE MANZ/CAN3RE PxU: 9*L284.16	L2,377.35
16	750394621897-VELA AROM KAORI AC/NAT VAI14 PxU: 8*L156.96	L1,247.60
16	7501032918178-DEO/AMB GLADE PARAIAZUL4 PxU: 12*L88.66	L1,043.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L5,896.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L6,899.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L884.97
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L6,784.76

EFFECTIVO HNL Recibido L6,800.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L15.26

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favôr comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn





0032314

12 DIC 2021

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000043952

BCH Tegucigalpa 01.12.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante,

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	AEROSOL (GLADE)	15
	VELAS AROMÁTICAS KAORI	10
	AROMATIZANTES (MANZANA CANELA)	10
	AROMATIZANTES (FRUTOS ROJOS)	5
	AROMATIZANTES (PARAÍSO AZÚL)	5

ABN
DIV. CN. Y ADMON BIENES

2012/12/14 9:49:10

Mano
a
beni

Observaciones: COMPRA DE AEROSOL Y VELAS AROMÁTICAS DE UTILIDAD PARA 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

German R.
28/12/21

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

000-001-01-02493231

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CA03-07

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 28/12/2021 12:24 p.m.

Cajero: VILMA SIERRA POS #: 2

Artículos : 30 ID #: 2183538

Descripcion	Monto
611594000217, "024 AGUAZUL SPORT 20oz	L. 358.50
Descuent	L. -30.00
30 @ L. 10.95	
SubTotal	L. 285.65
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 30.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 285.65
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 42.85
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 328.50
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 171.50

Trescientos Veintiocho Lempiras con 50/100

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 #:

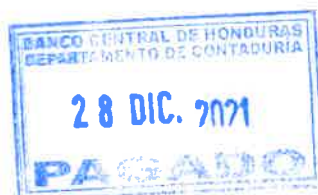
Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 30.00!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



 0002422 27 DIC. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000044139 BCH Tegucigalpa 21.12.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CAFÉ PASIÓN 13° COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 30 PRINGLES ORIGINALES DE 12 UNIDADES 350 BOTE DE AGUA AZUL 1 LITRO 30 - 900	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 20 2 1 30 OSN DIV. CM. Y ADMON BIENES 27DIC21 10:30:55 German R 28/12/21 Mauricio A. Amador
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE LIC CARLOS ESPINOZA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.		
SOLICITANTE Nombre: BD104055 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

28/12/21



La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA BLANCA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A GUERRERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMAYA BOUL EVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.M 06019996224132
reposit@lacolonia.fm
864 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1901124 POS # 8
Fecha 29/12/2021 Hora 01:49:09 p.m.
Cajero 24571 Erika Zedán
Documento Fiscal #998-001-0142587060
Cai #24571-466FF2-B348AB-90889B-4D1ED6E5
FCHA LIMITE EMISSION 14-12-2022
DESDE: 998-001-0142587060 HASTA 058-001-0142587060
RTN: 08019985284048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No REGISTRO SAS
No REGISTRO EXONERADO.
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

[illegible]

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 1,899.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,899.00
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 1,899.00

EFFECTIVO HNL Radibice	L. 2.000,00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 101,00

GANO 12 Manzanas PercutifELICIDADES GENILSON.

Saldo Anterior	: 50
Ganadas esta Compra	: 12
Cargados esta compra	: 0
Saldo Actual	: 42

* CÁLCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual



 0002422 27 DIC. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000044139 BCH Tegucigalpa 21.12.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CAFÉ PASIÓN 13^o COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 300 PRINGLES ORIGINALES DE 12 UNIDADES 350 BOTE DE AGUA AZUL 1 LITRO 30 - 100 German R 28/12/21 28 DIC. 2021	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 20 2 1 30 ABN DIV. CH. Y ADMON BIENES 27/12/21 10:30:55 Mauricio De la Hoz
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE LIC CARLOS ESPINOZA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.		
SOLICITANTE Nombre: BD104055	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

German R.
28/12/21

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-008-01-01199644

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01100001

Final: 007-008-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 289.95		
419878 Prngls GNG	289.95	G
252.13 37.82		
1 EA @ 294.95		
87577 Coca Cola Cl	294.95	E
294.95 0.00		
1 EA @ 294.95		
87577 Coca Cola Cl	294.95	E
294.95 0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 289.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 589.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 879.85

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 120.15

Total Items: 3

Valor en letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	289.95	252.13	37.82
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	589.90	589.90	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 879.85 842.03 37.82

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS



28/12/2021

 0002422 27 DIC. 2021 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000044139 BCH Tegucigalpa 21.12.2021 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CAFÉ PASIÓN 130 COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 300 PRINGLES ORIGINALES DE 12 UNIDADES 380 BOTE DE AGUA AZUL 1 LITRO 30 - 400 <i>German R</i> <i>28/12/21</i>	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 20 2 1 30 <i>MAURICIO A. TORRES</i> <i>27 DIC 21 10:30:55</i>
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE LIC CARLOS ESPINOZA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.		
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: 21612		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR

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