

Barraza S. de R.L.
Direccion: Boulevard Enriquez Weddle,
Costa Rica de Barrios
Carretera Interz. 20064-44000000
T.E.L. 84479415/23310
Cel: 9633-3456

C.A.T.

TRM43-083712-774F85-7A9122-912870-70

FECHA: 6/1/2023 HORA: 08:40:10

FACTURA: 001-001-01-00150083

CLIENTE: PANCC CENTRAL

RTM CLIENTE: 00019295/84049

N. O/C EXENTA:

N. RESUMEN EXONERADO:

N. VOUCHER DE LA CASA:

IMPORTE EXENTA: 0.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 113.50 L 093.03

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

TOTAL IMPORTE: 093.03

IMPORTE 102: 113.50

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

TOTAL IMPORTE: 093.03

IMPORTE 102: 113.50

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

TOTAL IMPORTE: 093.03

IMPORTE 102: 113.50

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

TOTAL IMPORTE: 093.03

IMPORTE 102: 113.50

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

TOTAL IMPORTE: 093.03

IMPORTE 102: 113.50

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

TOTAL IMPORTE: 093.03

IMPORTE 102: 113.50

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

IMPORTE GRAVADO 102: 0.00

TOTAL IMPORTE: 093.03

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

796.98

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias Del
Ahorro S.A. Blvr. La Hacienda,
Centro Comercial La Hacienda
Local No 7 TGU
legal@centroamericanconsulting.c
om.

Farmacias del Ahorro No.87
Barrio El Tamarindo, Bulevar
Chorotega, frente Pasadita
Uno, municipio de Choluteca,
departamento de Choluteca RTN:
08019003000304. Tel. 2284-0400

FACTURA

ENCARGADO

102-001-01-00007698

2023-01-06

Cliente: Consumidor Final

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
/RTN/08019995284049
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 1		
de 60		E
028 * 5.86 - 0.86 =		140.00
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 1		
de 60		E
060 * 5.87 - 0.87 =		300.00
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 1		
de 60		E
032 * 5.87 - 0.87 =		160.00
Andrews Clasica Polvo, 1 de 50		
sobres		E
004 * 5.00 - 0.69 =		17.24
Andrews Clasica Polvo, 1 de 50		
sobres		E
046 * 5.09 - 0.78 =		198.26
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
032 * 12.00 - 1.08 =		349.44
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
018 * 12.00 - 1.08 =		196.56
Panadol Azul ExtraFuerte		
SOBRES, 1 de 50		E
013 * 5.87 - 0.80 =		65.91
Panadol Azul ExtraFuerte		
SOBRES, 1 de 50		E
037 * 5.94 - 0.87 =		187.59
Panadol Gripe Dia, 1 de 26		
sobres		E
020 * 8.73 - 1.19 =		150.80
Panadol Gripe Dia, 1 de 26		
sobres		E
006 * 8.73 - 1.19 =		45.24
Panadol Mujer, 1 de 26 sobres		E
012 * 8.21 - 1.22 =		83.88
Panadol Mujer, 1 de 26 sobres		E
014 * 8.21 - 1.22 =		97.86
Subtotal L.		2,294.79
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		301.99
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		1,992.78
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		1,992.80
Efectivo L.		2,000.00
Cambio		7.20

Total en Letras: Mil
novecientos noventa y dos
Lempiras con ochenta centavos
Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de 229.48 mas!!!

No. REGISTRO

SAG:-----

No. REGISTRO

EXONERADO:-----

No. ORDEN DE COMPRA

EXENTA:-----

No. CARNET

EXONERADO:-----

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:

B91D43-285064-3E4BA4-E0D32B-03AF
4F-A0

Rango Autorizado:

102-001-01-00000001 al

102-001-01-00050000

Fecha Limite de Emision:

2023-08-20

8668



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048484

BCH Choloteca 05.01.2023

Lugar y Fecha

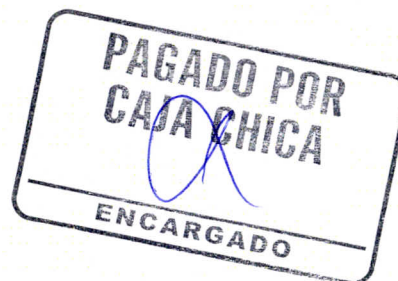
Departamento Solicitante

40008-CHOLUTeca

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TABCIN GRIPE Y TOS ALKA-SELTZER PANADOL DIA PANADOL MUJER MUSFLEX MALOX PLUS SAL ANDEW PANADOL ULTRA PANADOL EXTRA FUERTE	1,000 2 8002 2001 2001 6001 6001 4001 4001 4001

P.55
100008645



Observaciones: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DE BOTIQUIN MEDICO DEL PERSONAL DE ESTA SUCURSAL DE CHOLUTeca

SOLICITANTE

Nombre: YG100157

No de Extensión: 4017

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

RECEPTE

Marcafe S. de R.L.
Direccion: Boulevard Enrique Waddle,
costado Este de Banrais
Correo: invera_2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

C.A.I.:
724E43-D53712-774F8D-FA9122-9108FD-7D
FECHA: 6/1/2023 HORA: 09:40:40
FACTURA: 001-001-01-001234567
FACTURA: 001-001-01-001234567

CLIENTE: BANCO CENTRAL
RTE CLIENTE: 09019995284049
N. C/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO PE-1A SAS:

US	DESCRIPTION	PIP	IMPORTE
6	MERIENDAS		0
		L 115.50	693.03

6 TOTAL ARTICULOS

SIN TOTAL:	L	693.03
DESCUENTOS Y REDUCCIONES:	L	0.00
IMPORTE EXENTA:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	693.03
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTE:	L	693.03
IMPUESTO 15%:	L	103.95
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	103.95
TOTAL A PAGAR:	L	796.98

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

RECEPTE: 001-001-01-001234567
FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 09/01/2023
Emitido: 06/01/2023 Original: 01/01/2023
Código de Barras: 001-001-01-001234567



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048488

BCH Choluteca 06.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

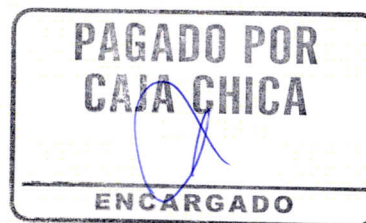
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

MERIENDAS

6



P.3747
100008722

Observaciones: COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA GERENCIA CON PERSONAL DE LA SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: YG100157

No de Extensión:

4017

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048502

BCH Choluteca 06.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MERIENDAS 5351-1 P-3852 100010600 PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO	6, 5

Observaciones: COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA GERENCIA CON JEFATURAS DE SECCIÓN DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: YG100157

No de Extensión: 4017

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048553

BCH Choluteca 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

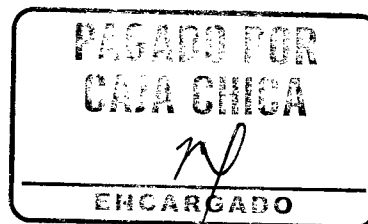
MERIENDAS

5501-1

20

2-3747

1000 15703



Observaciones: COMPRA DE 20 MERIENDAS PARA REUNION DE TRABAJO DE GERENCIA CON JEFATURA Y PERSONAL DE SECCION DE SEGURIDAD SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

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

UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF JUSTICE

INVESTIGATION
OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

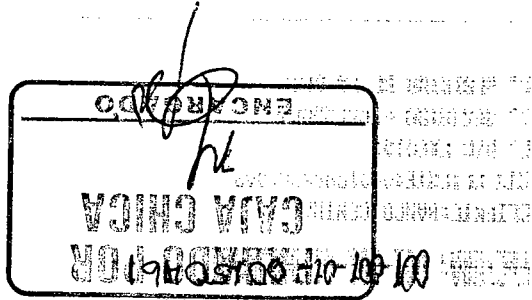
REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

1,250.00

UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

100015103

UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



100015103-01-001-001

UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES GOVERNMENT
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
REPORT OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION



**Empresa de Correos
de Honduras**
Gobierno de la República

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES
"TESORERIA"



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO N° 0768588

Oficina Agencia o Administración Postal

Choluteca

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

010 01 2023

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural

Banco Central de Honduras

CODIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N°	
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	455 00
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	100015202
45214	Canon Postal ☐ Licencia de operación ☐	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Contado	
12100	Cuentas x Cobrar (Franqueo)	
45216	Máquina Franqueadora	
45106	Ventas Varias	
12300	Cuentas x Cobrar Varias	
45299	Entrega de Paquete Postal	
45299	Entrega de Pequeño Paquete Postal	
44113	Certificado Nacional	
44114	Certificado Internacional	P. 101
44112	Servicio Express	
44115	Acuse de Recibo	
49999	Sacas Vacías	
45299	Superficie	
49999	Productos Financieros	
62255	Gastos Financieros	
44116	Sobres 1er. día	
49999	Alquiler	
	Otros Ingresos Por:	
Total en Letras: <i>Cuatrocientos Cinuenta y Cinco</i> Lps.		455 00

Observaciones:

EN002623184HN - CN002623309HN C137.

Elaboró Recibo / Nombre y Sello

Choluteca

RECIBO N° 768588



"HONDUCOR" Al servicio de la Nación
Las Mejores Tarifas Postales
Forma: R-LTH 2013

MSSP-013

8710505 H-0124 7712808 18

"Guarde este comprobante en caso de reclamo"

ORIGINAL: CLIENTE, OBLIGADO TRIBUTARIO COPIA AZUL: ADMINISTRACION O AGENDA POSTAL, COPIA AMARILLA: CONTRALOR DE VALORES



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048542

BCH Cholulteca 10.01.2023

Lugar y Fecha

40008-CHOLUTECA

Departamento Solicitante

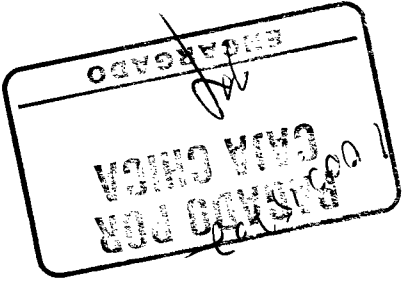
Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

ESTAMPILLAS POSTALES - 5201 - 2



13

45)

Observaciones: COMPRA DE 13 ESTAMPILLAS PARA ENVIO DE ESTADOS DE CUENTAS MES DE DICIEMBRE/2022 FUERA DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 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

[illegible]



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048541

BCH Choluteca 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MERIENDAS 5301.1 p. 3247 PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO	900 9

Observaciones: COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA GERENCIA CON PERSONAL DE SECCIÓN DE CONTABILIDAD EL 12/01/2023 DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

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

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



Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizzza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803	C.A.I.: F9BE5E-EA626F-3547A3-B2E7C7-AA367B-8E	

Tienda: STR01
POS: POS0124 CHCAJA5 - Yolani Zar
Vendedor: CHHERR1
Impresion: 11/01/2023 01:05:18 p. m.

No.: 000-001-01-01318757
Fecha: 11/01/2023 01:05:14 p. m.
Cliente: C20002390/BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 0801-9995-284049

-- Original --

No.ReqExon: No. OcExen: No.ReqSAG:
Depto: N/A Mun: N/A Des: N/A
Dirección: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Desccto	Subtotal
1	10001811-00	CINTURON DE SEGURIDAD TRUPER FAJA-L	ISV	EXPRESS		Unidades	4.00	L199.55	798.19	L149.98	L648.21
		14238									

Subtotales:	4.00	149.98	648.21
-------------	------	--------	--------

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01200001
Al: 000-001-01-01700000
Fecha Limite de Emisión: 25/4/2023

setecientos cuarenta y cinco L. con 0.44 centavos

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 648.21
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Descuento: L. 0.00
ISV 15%: L. 97.23
ISV 18%: L. 0.00
Redondeo: L0.00
Total Neto: L745.44
Monto Recibido: L1,000.00
Cambio: L254.56

Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

Medios de Pago Monto
CASH L1,000.00



000-001-01-01318757



C20002390

PAGADO POR
CAJA CHICA

ENCARGADO

CANCELADO
PROMACO
CAJA #5



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048489

BCH Choluteca 05.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CINTURON LUMBARES Ma. 5302-5 100017024 PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO	1000 4

Observaciones: COMPRA DE 4 CINTURONES LUMBARES PARA USO DEL PERSONAL EN EL AREA DE TESORERIA DE ESTA SUCURSAL DE CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: YG100157

No de Extensión: 4017

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

1001-101-01-00151590

AL SEÑOR DON JUAN
DE LA CRUZ
CALLE DE LA VIGILANCIA
N.º 100
CALLE DE LA VIGILANCIA
N.º 100

DE LA CRUZ
CALLE DE LA VIGILANCIA
N.º 100
CALLE DE LA VIGILANCIA
N.º 100

DE LA CRUZ
CALLE DE LA VIGILANCIA
N.º 100
CALLE DE LA VIGILANCIA
N.º 100

**PAGADO POR
CAJA CHICA**
ENCARGADO

98.96

100018988

DE LA CRUZ
CALLE DE LA VIGILANCIA
N.º 100
CALLE DE LA VIGILANCIA
N.º 100



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048539

BCH Choluteca 10.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MERIENDAS 5301-1 P-3747 PAGADO POR CAJA CHICA <i>[Signature]</i> ENCARGADO 100018988	600 6

Observaciones: COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA GERENCIA CON PERSONAL DE SECCIÓN DE TESORERÍA EL 11/01/2023 DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *[Signature]*

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

FACTURA

45-2625



Nombre del Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Número de Cliente: 2627231

RTN/Número de Identidad: 08019995284049

Correo Electrónico: kelvin.osorto@bch.hn

Dirección: BO. EL CENTRO, AVENIDA LARDIZABAL FRENTE A EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de enero de 2023

Fecha de Emisión: 01 de enero de 2023

N° de Factura: 000-035-01-17812195

Periodo Facturado: Del 01-01-2023 al 31-01-2023

CAI: 4CFA27-1E2049-0C4E9E-9DDEEF-4484C4-7D

Valor total a pagar:

L

444.97

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	0.00
Cobros adicionales	\$	15.65
Impuestos	\$	2.35

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Basic HD 4	1.00	\$ 15.6500	\$ 15.65	\$ 0.00	\$ 15.65(G)

[Handwritten signature]



Cuenta: 5209020008

A: 677

N° 100023729

Total		\$	15.65	\$	0.00	\$	15.65
Subtotal	\$	15.65					
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00					
Valores Exentos	\$	0.00					
Valores Exonerados	\$	0.00					
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Valores Gravables 15% ISV	\$	15.65					
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	2.35					
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00					
Total Facturado del mes	\$	18.00		Tasa de Cambio L 24.7208			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	444.97		Cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras con 97/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00					
Total a pagar del mes	L	444.97					

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20231208 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-17805001 al 000-035-01-21805000

5209020008
Div. Serv.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048610

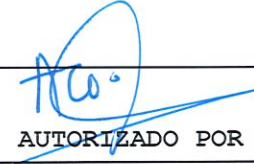
BCH Choluteca 13.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : PAGO POR LOS SERVICIOS DE CABLE TV BRINDADOS A LA SUCURSAL DE CHOLUTECA DURANTE EL MES DE ENERO/2023. 	1
SOLICITANTE Nombre: KO109053  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



DAVIVIENDA

PAGO DE AMNET EN LINEA

Suscriptor...: 2627231
Anexo.....: 0002627231
Monto.....: PS445.64

Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Agg/Caj: 129 1350 Fec Posteo : 13-01-23 14
Secuencia: 115 Fec Proceso: 13-01-23
DAVIVIENDA Supervisor:



BANCO



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048481

BCH Choluteca 05.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5301-2 1000 28117 2- 1973 PAGADO POR CASA CHICA ENCARGADO	L 1995 57
Observaciones: COMPRA DE 57 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE LA SUCURSAL DE CHOLUTECA		
SOLICITANTE		
Nombre: KO109053 <i>[Signature]</i> No de Extensión: 4016		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR

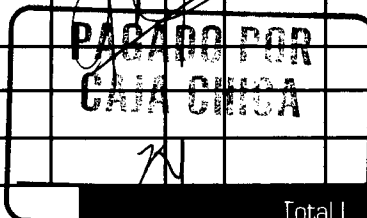
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

DIA	MES	AÑO
18	01	23

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Choluteca RTN: 0801-9995-284049

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
57	BOTELLÓN (5 GAL.)	35		1,995.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			



Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

1000 78117
un mil novecientos
noventa y cinco ps.

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	1,995.00
Importe Exento Isv L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	1,995.00

RANGO AUTORIZADO 000-005-01-00023901 A LA 000-005-01-00025900

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-005-01-00

Nº 023972



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500006809

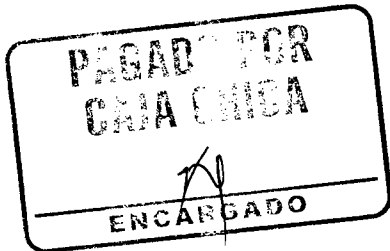
BCH Choluteca 13.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
248	CUCHARITAS PLASTICAS 1000 28 116 P-554 	40

Observaciones: COMPRA DE CUCHARITAS PARA USO DE PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA CHOLUTECA
BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A. I.

68131D-7A2E4D-1042B0-016868-61C10C-9C
Rango autorizado:
Del 015-002-01-02801001 al 03101000
FACTURA: 015-002-01-02829199
TDA#4100 OP#00000011 TE# 002 TR# 29199
RTN/ID 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Orden de Compra externa: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado: 1000 20116
No. Carnet Exonerado

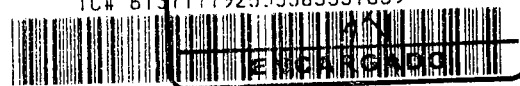
CUCHARA SOPE 76391000055
40 X L12.00 L480.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L417.39
Impuesto L62.61
Total L480.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L20.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	417.39	62.61	480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100
LEMPIRAS

* ARTS. VENDIDOS
G = Producto gravado
E = Producto exento
**PAGADO POR
CAJA CHICA**

TC# 613717792535585557659



Llamos gratis #9256278 Tigre o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
19/01/23 11:48:24 4100 02 9623 0011

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 75GUBB1FDKX7 **
**



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048755

BCH Choluteca 23.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTELLON CON AGUA

5301-1

1995 57

R 1993

100034764

PAGADO POR
CAJA CHICA

ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE 57 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 40/6

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 DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA	MES	AÑO
24	01	2023

Cliente: Barco Central de Honduras

Dirección: Choluteca RTN: 0801-9995284049

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
57	BOTELLÓN (5 GAL.)	35		1995.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4	100034764		

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

un mil novecientos
noventa y cinco pesos

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	1995.00
Importe Exento Isv L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	1995.00

RANGO AUTORIZADO 000-005-01-00023801 A LA 000-005-01-00025800

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-005-01-00

Nº 023993



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048750

BCH Choluteca 24.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

POSTRE

5401-3

10008

Pr. 1522

100037568

PAGADO POR
CAJA CHICA

ENCARGADO

1000

1

Observaciones: POSTRE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER BANTRALINA DE SUCURSAL CHOLUTECA SEUGN RESERVA AUTORIZADA 300001951.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

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

REPOSTERÍA "EL CISNE"



Prop. Rosario Maria Corrales Medina
Una cuadra al norte del parque Valle, frente a oficinas de
Migración, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. +(504) 2782-0338 R.T.N. 06011955007361
email: reposteriaelcisne@hotmail.com



FACTURA 000-001-01-00 N° 004482

CAI: 8FCF20-C1C873-B44FAC-4EA94C-23C518-29

DIA	MES	AÑO
25	01	23.

Señor (a): Banco Central de Honduras.

Dirección:

R.T.N.: 0801-9995-284049. TEL:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados		Total L.
3.	1/2 lb de queso	600.00			600.00
		Total			

Daisy Herrera, Imprenta Moradillo, Cel. Tel. +(504) 2782 9873
R.T.N. 0601 968017636 // CERTIFICADO No. 9231 21 16 501 780

Fecha Límite de Emisión: 11/11/2023

Valor en letras: Seiscientos noventa
tempos exactos.

Rango autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00004550

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

100037569

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 690.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I

Firma

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ

R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA
BLVD, CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPN TEG
TEL (504) 2255-8100
CAMHNNFISC@MART.COM

C.A.I
F 92F8-429D4D-C74B86-78404A-FB7575-A3

Rango autorizado:
De 086-004-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 086-004-01-0286653
TDA#4353 OP#00000082 TE# 004 TR# 66653
RTH/ID 08019995284045
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

VOUCHER TARJETAS DE REGALO
TARJETA DE R 87458604337 L400.00 E
TARJETA DE R 87458604337 L400.00 E
TARJETA DE R 87458604337 L400.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L1,200.00
Impuesto L0.00
Total L1,200.00
Efectivo L1,500.00
CAMBIO L300.00

EMPRESA PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS 400.00

ACTIVACION DE TARJ REG L 400.00
CUENTA 6161805883752031 Saldo Final
CON APROB = 354281 L 400.00
Saldo Inicial Mon. Trn L 400.00
L 0.00

25/01/23 11:39:14 400.00
ACTIVACION DE TARJ REG L 400.00
CUENTA 6161805883752031
CON APROB = 354281 Saldo Final
Saldo Inicial Mon. Trn L 400.00
L 0.00

25/01/23 11:39:14 400.00
ACTIVACION DE TARJ REG L 400.00
CUENTA 6161805883752031
CON APROB = 919429 Saldo Final
Saldo Inicial Mon. Trn L 400.00
L 0.00

25/01/23 11:39:14 400.00
ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

100037568

TC# 1324703035030450709905

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 11-05-2023
25/01/23 11:40:09 4358 CA 2309 0082



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048776

BCH Choluteca 24.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE REGALO 5401-3 556. 10004 P-1527 100037568 PAGADO POR CAJA CHOLUTECA ENCARGADO	3200 8

Observaciones: COMPRA DE 8 CERTIFICADOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER BANTRALINA DE SUCURSAL CHOLUTECA SEUGH RESERVA AUTORIZADA 300001951.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

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



****ORIGINAL****

FACTURA DE VENTA

No. 000-001-01-00002242

Corporación MCC S.A. de C.V

Méndez S.A.

Km. 1 Carretera a Valle de Angeles, Tegucigalpa, M.D.C.

Francisco Morazán, Honduras, C.A.

C.A.I.: D268FA-CAF9CE-644995-ADF610-C1484E-44

R.T.N 08019998401890

Correo mendezsa@mcc.hn PBX: (504) 2236-7484

FECHA: 25/01/2023

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

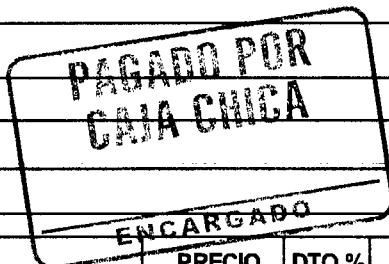
VENCIMIENTO: 25/01/2023

Fecha Limite de Emisión: 08/06/2023

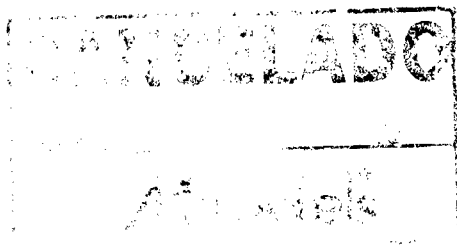
Rango Autorizado:

000-001-01-00002071 a la 000-001-01-00002570

Nombre del Cliente:	BANCO CENTRAL DE HONDURAS
R.T.N. Del Cliente:	08019995284049
Dirección del Cliente:	
Nº O/C Exenta:	
Nº Registro Exonerado	
Nº Registro de la SAG:	



CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DTO %	IMPORTE
0100NGC	5	Gift Card	347,83		1.739,13



100039388

5	TOTAL UNIDADES
---	----------------

Son: (DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Importe 15%:	L.	1.739,13
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe 18%:	L.	0,00
Sub Total:	L.	1.739,13
Impuesto 15%:	L.	260,87
Impuesto Exento:	L.	0,00
Impuesto Exonerado:	L.	0,00
Impuesto 18%:	L.	0,00
IMPUESTOS:	L.	260,87
Descuentos y Rebajas:		
Dto. Com.:	0,00 0	0,00
Dto. PP.:	0,00 0	0,00
TOTAL L:		2.000,00



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048776

BCH Choluteca 24.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE REGALO 5401-3 10004 P-927 100032388 PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO	2000 8

Observaciones: COMPRA DE 8 CERTIFICADOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER BANTRALINA DE SUCURSAL CHOLUTECA SEUGN RESERVA AUTORIZADA 300001951.

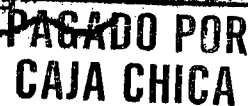
SOLICITANTE

Nombre: KO109053

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 S19
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTEC A CHOLUTEC A
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

100039387

FACTURA CONTADO

ID #: 6221817 POS #: 5
Fecha: 26/1/2023 Hora: 11:36:20
Cajero: 26691 Karen Reina
Documento Fiscal #: 016-001-01-07568888
CAI: 9D2703-64B4E9-9B4990-F1FDD2-EF2170-F6
FCHA LIMITE EMISION: 06-10-2023
DESDE: 016-001-01-07460001 HASTA: 016-001-01-07800000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRAS

IV	Descripcion	Monto
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
7422640016178	-LECHE UHT LEYDE ENTERA 473	L17.76
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
	Sub Total	L177.60
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L177.60
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L177.60

EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L22.50

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1860 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048790

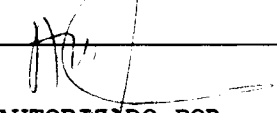
BCH Choluteca 25.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LECHE BLANCA 5301-2 D 10003938 PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO	2,00 10
Observaciones: COMPRA DE 10 LECHE BLANCAS PARA USO EN DESINTOXICACION POR FUMIGACION DE EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA.		
SOLICITANTE Nombre: KO109053 No de Extensión:		 AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048740

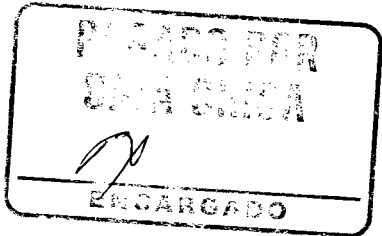
BCH Choluteca 27.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAMARA DE VIDEO 5507-8 146 100 41550 	1600 2

Observaciones: COMPRA DE DOS CAMARAS DE VIDEO PARA USO EN COMPUTADORAS DE EMPLEADOS DE CONTABILIDAD CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053/

No de Extensión: 40/6

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTeca
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5818F0-E3449F-B8884C-4EC594-65
FACTURA # 017-002-01-00175924
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 271677
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha 26/01/2023 Hora: 12:08:18 p.
Cajero #: Cristel Caja #: 2
Vendedor #: 2083.

RTN:08019995284049

CLIENTE/RTN

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

100 415 50
A65725 - WEBCAM REDRAGON GW800 1080P NE
Cant:1 Precio Normal:L. 1,369.57 ISV
Precio con descuento:L. 1,234.78 Total:L. 1,234.78

Descuentos y Rebaj	L. 134.79
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,234.78
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	185.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,420.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,600.00
Cambio EFECTIVO L. 80.00

MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO

SU AHORRO: L. 134.79

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTeca
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-002-01-00175001 Hasta: 017-
002-01-00175000