

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,218.60	2,798.88	419.72
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,218.60	2,798.88	419.72

Usted acumularia 126.74 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400070039202211111029

Member #

66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

11/11/2022 10:29 6604 007 0039 66043034 30

1

Korun Caminos
11 de Nov. 2022

PriceSmart

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 007-007-01-01323225

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

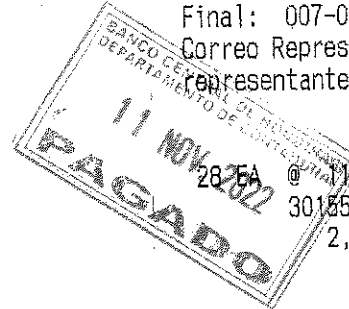
Inicio: 007-007-01-01250001

Final: 007-007-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



28 EA @ 114.95
301854 Manzana Mix 3,218.60 G
2,798.88 419.72

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,218.60
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 3,218.60

Efectivo 3,219.00
CAMBIO 0.40
Total Items: 28

Valor en letras: TRES MIL DOSCIENTOS
DIECIOCHO LEMPIRAS CON 60/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,218.60	2,798.88	419.72
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	3,218.60	2,798.88	419.72

Usted acumularia 126.74 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:



10 NOV. 2022

002453

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048065

BCH Tegucigalpa 08.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	28 PAQUETES DE MANZANAS	28

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
11 NOV. 2022
PAGADO

Abraham
Urgente
Echeburu la compra
a más tardar
mañana
10-11-22

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE 28 PAQUETES DE MANZANAS, PARA PARTICIPANTES EN LA CHARLA, REFERENTE AL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES QUE SE IMPARTIRÁ VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2022. CON NÚMERO DE RESERVA 300001714.

SOLICITANTE
Nombre: FB300265 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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, 08010095224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1000

FACTURA CONTADO

ID #: 16376350 POS #: 8
Fecha: 7/11/2022 Hora: 14:29:27
Cajero: 24315 Belkin Pineda
Documento Fiscal #: 001-001-01-16226049
CAI: AF5B05-13B369-7B49B5-3652AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

Rosibel
9/11/2022

CUATROCIENTOS SETENTA CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L9.80	L235.20
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L9.80	L235.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L470.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L470.40
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L470.40
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L29.60

GANO 15 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES DENILSON

Saldo Anterior : 3
Ganadas esta Compra : 15
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 18
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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



31 OCT. 2022

002397

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047940

BCH Tegucigalpa 28.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

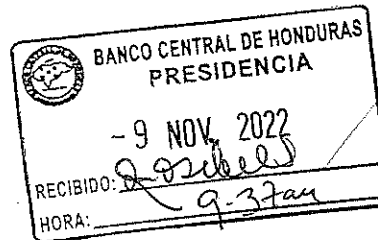
PQ
PQ

Coca cola zero - 500
Pepsi (lata pequeña) - 500/1000

1

2

09 NOV. 2022



Abraham

Observaciones: Coca cola zero y pepsi (lata pequeña), para uso de las reuniones 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

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

FACTURA

FACTURA #: 2156076 POS #: 1
Fecha: 07/11/2022 Hora: 03:00:12 p.m.
Cajero: 2310 Jacqueline Vallecillo

CORRELATIVO: 000-001-01-02184819
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

Spinel
9/11/2022

DOSCIENTOS DIEZ CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
7411001889090COCA	COLA REF L ZE	L. 210.00
	12 X L. 17.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 210.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 210.00
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. 210.00

Efectivo Tendeder L. 500.00
Cambio Efectivo L. 290.00

INTERNO #: 2156076
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



31 OCT. 2022
002397

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000047940

BCH Tegucigalpa 28.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

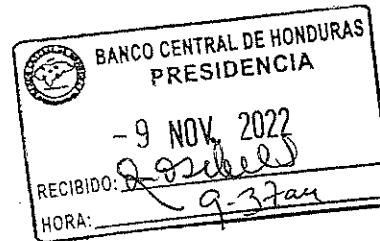
PQ
PQ

Coca cola zero - 500
Pepsi (lata pequeña) - 500/1,000

1

2

31 OCT. 2022



Abraham
[Handwritten signature]

Observaciones: Coca cola zero y pepsi (lata pequeña), para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

Jose Raul Santos
9/11/2022



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

FACTURA CONTADO

ID #: 16376357 POS #: 8
Fecha: 7/11/2022 Hora: 14:31:46
Cajero: 24315 Belkin Pineda
Documento Fiscal #: 001-001-01-16226068
CAI: AF6B06-13B369-7B49B6-3652AD-E66633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001900231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 24*L13.60	L326.40
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GINGE PxU: 24*L13.90	L333.60
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GINGE PxU: 24*L13.90	L333.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L993.60
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L993.60
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L993.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L6.40

GANO 12 Manzanas Bra EficientFELICIDADES DENILSON

Saldo Anterior : 18
Ganadas esta Compra : 12
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 30

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



31 OCT. 2022

002400

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000047875

BCH Tegucigalpa 25.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
PQ PQ	Coca cola normal - 340/680		2
	Canada dry - 340/680		2

Juan Raúl Santos
9/11/2022

Abraham
11/11/22

Observaciones: Compra de refrescos Coca Cola y Canada dry, para atender reuniones de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

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

BAC CREDOMATIC
 SUCURSAL: AGUANA TONCONTIN
 NO. SEC.: 7544
 CAJERO: EXE 11:51:44 01/11/2022
 5311 DEPOSITO EFECTIVO
 NÚMERO DE CUENTA: *723616631*
 SOLUCIONES LOGISTICAS SA
 MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
 EFECTIVO: *2,122.57*
 MONTO TOTAL: *2,122.57*
 REFERENCIA: *564207544*
 DESDE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 NO. IDENTIFICACION: 0801199808797
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 TIPO DE CAMBIO: *1.00*
 EQV. EFECTIVO: *2,122.57*
 EQV. TOTAL: *2,122.57*

04 NOV. 2022
 12:21

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPTO. DE CONTADURIA
 04 NOV. 2022
 12:21
 Recibido por: Melanie

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
 CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
 RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA





02 NOV. 2022

002413

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000047979

BCH Tegucigalpa 02.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>DESADUANAJE LIBROS NIIF</p> <div data-bbox="903 389 1218 714" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. DE CONTADURIA 04 NOV. 2022 PAGUEN</p> </div> <div data-bbox="1003 941 1297 1218" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPTO. DE CONTADURIA 04 NOV. 2022 12:21 Recibido por: <i>Melanie</i></p> </div>	<p>1</p> <div data-bbox="1743 1039 1911 1266" style="margin-top: 20px;"> <p><i>Aldair</i></p> </div>

Observaciones: PAGO DESADUANAJE LIBROS NIIF, LIBERACIÓN DE PAQUETE POR UPS

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

~~*[Handwritten signature]*~~
AUTORIZADO POR

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

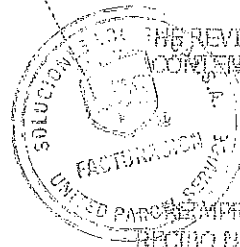
04 NOV. 2022

12:21

Recibido por: Melanie

BAC CREDOMATIC
 SUCURSAL: ADUANA YONCONTIN
 NO. SEC.: 7545
 CAJERO : ZX3 12:52:02 01/11/2022
 5311 DEPOSITO EFECTIVO
 NÚMERO DE CUENTA: *723616631*
 SOLUCIONES LOGISTICAS SA
 MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
 EFECTIVO: *2,122.57*
 MONTO TOTAL: *2,122.57*
 REFERENCIA: *564207545*
 DEPOSITO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 NO. IDENTIFICACIÓN: 0801199808797
 MONEDA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 TIPO DE CAMBIO: *1.00*
 EQV. EFECTIVO: *2,122.57*
 EQV. TOTAL: *2,122.57*

04 NOV. 2022
 PAGO EFECTIVO
 MONEDA: LEMP
 MONTO: 2122.57



HE REVISADO LOS DATOS AQUI
 CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



2304

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000047781

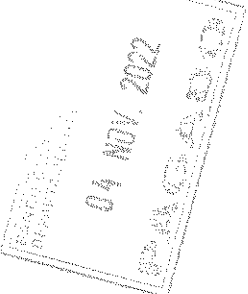
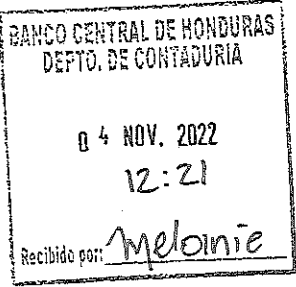

BCH Tegucigalpa 26.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>DESADUANAJE LIBROS NIIF</p>  	<p>1</p> 

Observaciones: PAGO DESADUANAJE LIBROS NIIF, LIBERACIÓN DE PAQUETE POR UPS

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Factura# 000-003-01-00006271

Fecha de Factura: **CAI:** 3564B1-072224-964D82-7EF271-7A3EDB-2C
01/11/2022 Fecha limite de emisión: 13/07/2023

Cliente & Dirección:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	[13622-04] ESCULTURA CABALLO CRACKED WHITE	1.000	L 2,782.64	G 15%	L 2,782.64
2	[726674191522] RELOJ DE ARENA MADERA BAMBOO/GOLD	1.000	L 2,852.17	G 15%	L 2,852.17

Item	Impuestos	Monto
1	G 15%	L 845.22

Son: Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº Identificativo de registro de la SAG:

Pagos:

Item	Fecha	Método	Ref.	Monto
1	01/11/2022	EFFECTIVO (HNL)	SO6575	L 6,480.00

Subtotal	L 5,634.78
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 5,634.78
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
ISV 15%	L 845.22
Total	L 6,480.00
Balance	L 0.00
Estado	

Autenticado

NOV. 2022
PAGADO

1-11-22

Rango Autorizado: 000-003-01-00006001 al 000-003-01-00009000

La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.

Copla: Contabilidad - Copla: Archivo

Original: Cliente - Copla: Emisor

Gracias por su compra

Anticuario Veranda
S. de R.L.
R.T.N. 08019002270817

[Firma]
Firma Autorizada

Original : Cliente



002389

28 OCT. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047873

BCH Tegucigalpa 25.10.2022

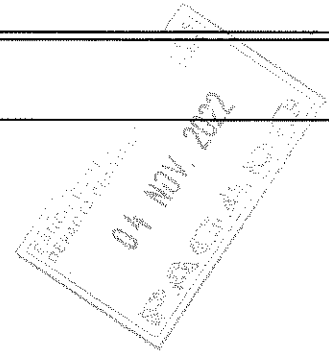
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Escultura de caballo cracked white Reloj de arena madera bamboo	1
		1



Handwritten signature
1-11-22

Abraham

Observaciones: Compra de escultura de caballo y reloj de arena, para uso de decoración en Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-011-01-01336281

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01250001

Final: 006-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 659.95		
505090 Pringles	659.95	0
	573.87	86.08
1 EA @ 449.95		
172784 Chocolate	449.95	0
	391.26	58.69

04 NOV. 2022
 PAGES

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,109.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 1,109.90

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 390.10
Total Items: 2

Valor en letras: MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS
 CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,109.90	965.13	144.77
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,109.90	965.13	144.77

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet de Identificación PRESIDENCIA

No. Código Reg. Exonerado: 2022

No. Orden de Compra ENTA

No. ID SAQ:

7 21:00 pm

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,109.90

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 390.10
Total Items: 2

Valor en letras: MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS
CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,109.90	965.13	144.77
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	1,109.90	965.13	144.77

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet de Pago

No. Código Reg. Exonerado: 2022

No. Orden de Compra: 2100 pm

No. ID SAG:



Member # 66021941090001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

31/10/2022 15:01 6602 011 0150 66023345 36

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

FACTURA

FACTURA #: 2151508 POS #: 1
Fecha: 31/10/2022 Hora: 03:24:18 p.m.
Cajero: 2910 Jacqueline Vallecillo

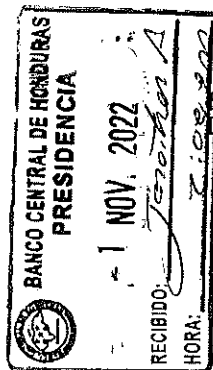
CORRELATIVO: 000-001-01-02180259
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
814910010192	TEAPIGNS TE LEMON 1 X L. 226.80	L. 226.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 197.22



Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 197.22
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 29.58
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 226.80

Efectivo Tendeder L. 227.00
Cambio Efectivo L. 0.20

INTERNO #: 2151508
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



002375

26 OCT. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047906

BCH Tegucigalpa 25.10.2022

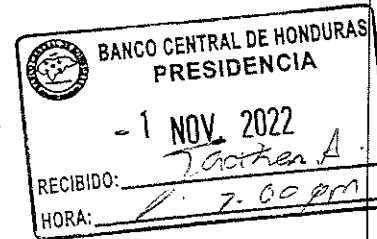
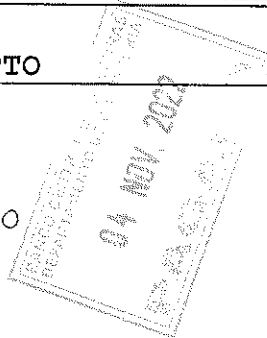
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Té ginger and lemmon 300	1
	* Chocolates Hesheys (bolsa grande) 600	1
	* Pringles diferentes sabores 700	1
	Tajadas de plátanos (bolsa grande) 110	5



Abraham
[Signature]

Observaciones: Té ginger and Lemmon, chocolates hersheys, pringles de diferentes sabores, tajadas de plátano Almita (bolsa grande), para uso de las actividades de la Presidencia. Antes de efectuar las compras favor consulta con la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-011-01-01336262

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

04 NOV. 2022
 PLAZA CENTRAL

1 EA @ 499.95	165547 NuecesDelux	499.95	G
	434.74 - 65.21		
1 EA @ 499.95	165547 NuecesDelux	499.95	G
	434.74 65.21		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	999.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	999.90

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	0.10
Total Items:	2

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	999.90	869.48	130.42
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	999.90	869.48	130.42

RTN 08019995284049

Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. TD SAC: 01/11/22

Total 999.90 869.48 130.42

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

*BENIGNO 02/11/22
LHCP*



R00660200110151202210311502

Member # 66021941090001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

31/10/2022 15:02 6602 011 0151 66023345 33

DOMON
01/11/2021
1:00 PM



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. 06019986224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

04 NOV 2022

FACTURA CONTADO

ID #: 15366210 POS #: 6
Fecha: 31/10/2022 Hora: 14:36:49
Cajero: 26234 Loany Reconco
Documento Fiscal #: 001-001-01-16204977
CAJ: AF6B06-13B369-7B48E6-3652AD-E88633-36
FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 06019986224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAO:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	611594000088-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR	L227.50
	Descuento	-L65.00
	PxU: 60*L16.25	
	PROMO#00000	
15.	611594000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR7	L587.60
	Descuento	-L47.60
	PxU: 60*L10.60	
	PROMO#00000	
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L184.60
	PxU: 30*L6.16	
	7411001889080-REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L480.60
	PxU: 36*L13.86	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L112.60
	Sub Total	L1,791.64
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L498.60
	Importe Gravado 16%	L1,293.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L193.98
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,985.60

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L14.40

Su Ahorro: L.112.60!

GANO 26 Manzanas Bra EficlientFELICIDADES ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 26
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 26

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico



27 OCT. 2022
002383

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047907

BCH Tegucigalpa 26.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
X	AGUA DE 1.1 LITRO 22		50
X	AGUA DE 750 ML 18		50
X	AGUA DE 350 ML 15		30
X	COCA COLA SIN AZUCAR 17		36
	SEMILLAS MIXTAS 600		2

01 NOV. 2022

DIRECTORES
01 OCT. 2022
RECIBIDO
Hora: 1:22 PM

Abraham
Suarez

Observaciones: COMPRA DE AGUA DE 1.1 LITROS, 750 Y 355 ML, COCA COLA SIN AZUCAR ,SEMILLAS MIXTAS, PARA USO DE LA OFICINA DE DIRECTORES

SOLICITANTE

Nombre: YS111120

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



27 SEP. 2022

002250

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047585

BCH Tegucigalpa 26.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Detergente Liquido 6,15 ML		1
	Suavizante de ropa Liquido 8,5 Ml		1
	Desinfectante para Ropa 4,43ml		2
	Toallitas para Secadora absorb de peluza		2
	Detergente en Polvo Caja 11 kg		1

RECIBIDO
04 NOV 2022

ABN

DIR. CA. Y BIENES

27SEP22-203144

Abraham Acamelin

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL LAVADO DE ROPA CLÍNICA DE LOS CONSULTORIOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

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



09 SEP. 2022

002102

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047423

BCH Tegucigalpa 05.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	ACE SURF AZUL 15 KG	80	4
	SUAVITEL VERDE GRANDE	300	1
	VANISH ROSADO GRANDE	300	1
	JABON SIX	20	12
	CLORO GRANDE	150	2

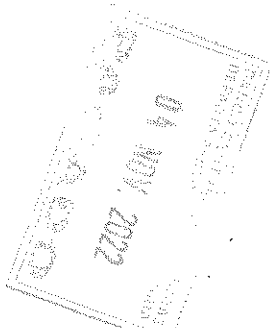
Javier Ardino
31-10-2022

R218

DR. CH. Y Bienes Nacionales

Abraham
FR

9SEP22-002102



Observaciones: PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA DE LA SECCIÓN DE EVENTOS. AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: CD300129

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

German R
15/11/22

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

FACTURA

FACTURA #: 2160665 POS #: 3
Fecha: 14/11/2022 Hora: 03:29:24 p.m.
Cajero: 2178 Margie Lozano

CORRELATIVO: 000-001-01-02189397
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

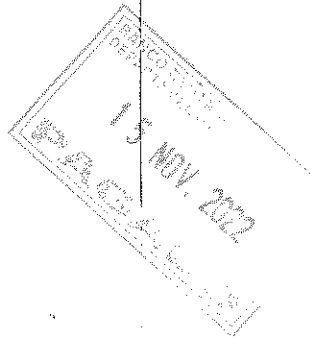
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100

Codigo	Descripcion	Monte
7421300000058	ALMITA BOQ TAJAD P 15 X L. 96.50	L. 1,447.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 1,258.70

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 1,258.70
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 188.80
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,447.50



Efectivo Tendido L. 1,500.00
Cambio Efectivo L. 52.50

INTERNO #: 2160665
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



9-11-22
2443

Requisición de Proveeduría No

4000048024

BCH Tegucigalpa 08.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	✓ COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 350.00 9/10	3	
	✓ CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES 350.00 9/10	3	
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE 150.00 9/10	15	
	✓ PRINGLES ORIGINALES PAQUETE DE 12 UNIDAD 312.00 9/10	2	
	✓ CHOCOLATES HERSHEY'S 450.00	2	
	• TÉ VERDE 120.00 9/10	2	
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 48 UNIDA 1000.00 9/10	2	
	✓ COCA COLA ZERO PAQUETE DE 12 UNIDADES 350.00 9/10	2	
	✓ AGUA AZUL DE 1 LITRO PAQUETE DE 12 UNIDA 1000.00 9/10	2	

ESTADO DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
15 NOV. 2022
PAPELERIA
MIGUEL RAMOS
SECRETARIO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Oemank.
15/Nov.122

Abraham
9-11-22

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DOCTOR MIGUEL RAMOS.

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
15/nov. 22



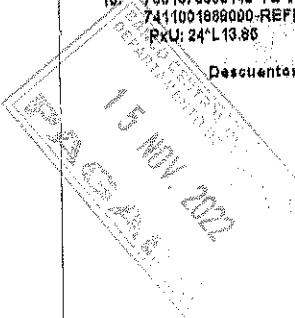
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16396328 POS #: 10
Fecha: 14/11/2022 Hora: 14:04:19
Cajero: 26113 Yaneth Sanchez
Documento Fiscal #: 001-001-01-16245888
CAI: AFE806-13B369-7E49B5-3662AD-E88633-36
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08018995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	811694000068-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR PxU: 24*L16.66	L397.20
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 36*L13.60	L489.60
	7401002307616-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 36*L13.60	L600.40
16.	7801076068149-TE VERD SUPREMO CLIMON 40	L92.66
16.	7801076066149-TE VERD SUPREMO CLIMON 40	L92.66
	7411001800000-REFRESCO COCA COLA AZUL PxU: 24*L13.66	L332.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,777.27
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,322.40
	Importe Gravado 18%	L454.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L88.23
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,645.50



EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L164.60

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor,
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



9-11-22
2443

Requisición de Proveeduría No
4000048024

BCH Tegucigalpa 08.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 350.00 %	3	
2	CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES 350.00 %	3	
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE 150.00 %	15	
	PRINGLES ORIGINALES PAQUETE DE 12 UNIDAD 350.00 %	2	
	CHOCOLATES HERSHEY'S 450.00	2	
3	TÉ VERDE 120.00 %	2	
	GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 48 UNIDA 150.00 %	2	
4	COCA COLA ZERO PAQUETE DE 12 UNIDADES 350.00 %	2	
5	AGUA AZUL DE 1 LITRO PAQUETE DE 12 UNIDA 150.00 %	2	

REQUISICIÓN DE PROVEEDURÍA
15 NOV. 2022
PAGADO

Oemank
15/Nov.122

Abraham
9-11-22

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DOCTOR MIGUEL RAMOS.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 24612

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

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
39.72

Usted acumularia 87.99 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120162202211141503

Member # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

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

14/11/2022 15:03 6602 012 0162 66023361 33
1

German R
15 Nov 22
PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-012-01-01334597

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 349.95		
419878 Prngis GNG	699.90	G
608.60	91.30	
1 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	279.95	E
279.95	0.00	
2 EA @ 469.95		
172784 Chocolate	939.90	G
817.30	122.60	
1 EA @ 279.95		
331153, Gall.Mante	279.95	E
279.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,639.80
SUB-TOTAL EXENTO L.	559.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	2,199.70

Efectivo	2,200.00
CAMBIO	0.30
Total Items:	6

Valor en letras: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,639.80	1,425.90	213.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	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 2,199.70 1,005.80 0.00



9-11-22
2443

Requisición de Proveeduría No
4000048024
BCH Tegucigalpa 08.11.2022
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
10003-PRESIDENCIA
Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	✓ COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 350.00		3
	✓ CANADA DRY PAQUETE DE 12 UNIDADES 150.00		3
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITA BOLSA GRANDE 500.00		15
2	✓ PRINGLES ORIGINALES PAQUETE DE 12 UNIDAD 100.00		2
1	✓ CHOCOLATES HERSHEY'S 450.00		2
	✓ TÉ VERDE 100.00		2
3	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 48 UNIDA 100.00		2
	✓ COCA COLA ZERO PAQUETE DE 12 UNIDADES 200.00		2
	✓ AGUA AZUL DE 1 LITRO PAQUETE DE 12 UNIDA 100.00		2

15 NOV 2022
PRESIDENCIA

Oemank
15/Nov. 122

Abraham
9-11-22

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DOCTOR MIGUEL RAMOS.

SOLICITANTE
Nombre: BD104055 No de Extensión: 21012
AUTORIZADO POR

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

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120161202211141502

Member # 66021902620004

Resmay Mancada

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

14/11/2022 15:02 6602 012 0161 66023361 33

1



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-012-01-01334596

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

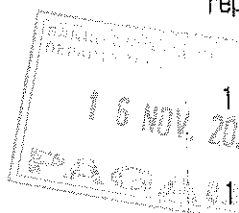
Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



1 EA @ 469.95		
172784 Chocolate	469.95	G
	408.65	61.30
1 EA @ 414.95		
419011 Galletas	414.95	G
	360.83	54.12

SUB-TOTAL GRAVADO L. 884.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 884.90

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 115.10

Total Items: 2

Valor en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	884.90	769.48	115.42
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

TOTAL 884.90 769.48 115.42



09 NOV. 2022

002444

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048064

BCH Tegucigalpa 08.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	✓ TAJADAS DE PLATANO ROSBY 10.00		6
	✓ GALLETAS MARÍA POZUELO 60.00		6
	COCA COLA SIN AZUCAR 36.00		36
	✓ BOLSA DE CHOCOLATES VARIADOS 1.00		1
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA DANESA KELSEN 170.00		3

15 NOV. 2022
BCH

Resmay Moncada

DIRECTORES
15 NOV. 2022
RECIBIDO
Hora: 10:37

Abraham

Observaciones: 6 BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO VERDE ROSBY, 6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA POZUELO, 36 LATAS DE COCA COLA SIN AZUCAR, 1 BOLSA DE VARIADOS, 3 LATAS DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DANESA KELSEN PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: EFRAÍN SUÁREZ TORRES, RINA

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

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

FACTURA

FACTURA #: 2160668 POS #: 3
Fecha: 14/11/2022 Hora: 03:30:32 p.m.
Cajero: 2178 Margie Lozano

CORRELATIVO: 000-001-01-02189400
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS TREINTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monte
74110018890900COCA	COLA REF L ZE 36 X L. 17.50	L. 630.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
15 NOV. 2022
PAGADO

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 630.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 630.00
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. 630.00

Rosmay Moncada

Efectivo Tended L. 630.00
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2160668
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala



09 NOV. 2022

002444

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048064

BCH Tegucigalpa 08.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	✓ TAJADAS DE PLATANO ROSBY 20.00 ⁰⁰		6
	✓ GALLETAS MARÍA POZUELO 60.00 ⁰⁰		6
	COCA COLA SIN AZUCAR 0.00 ⁰⁰		36
	• BOLSA DE CHOCOLATES VARIADOS 0.00 ⁰⁰		1
	• GALLETAS DE MANTEQUILLA DANESA KELSEN 1.70 ⁰⁰		3

Rosmary Moncada

Abraham

Observaciones: 6 BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO VERDE ROSBY, 6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA POZUELO, 36 LATAS DE COCA COLA SIN AZUCAR, 1 BOLSA DE VARIADOS, 3 LATAS DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DANESA KELSEN PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: EFRAÍN SUÁREZ TORRES, RINA

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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



09 NOV. 2022

002441

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048047

BCH Tegucigalpa 07.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Coca cola zero	2
	Coca cola normal	4
	Canada dry	2
	Agua azul (bote pequeño) 15.009/0	180

15 NOV. 2022

Rosibel Salgado
15/11/2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
PRESIDENCIA
15 NOV. 2022
RECIBIDO:
HORA:

Abraham
9-11-22

Observaciones: Coca cola zero, coca cola normal, canada dry, agua azul (bote pequeño), para uso de la reuniones de la Presidencia.

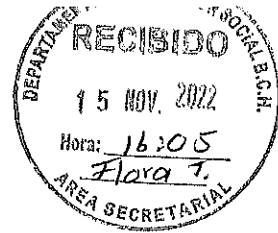
SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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



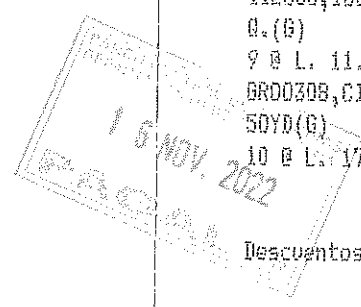
ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 09019995291556
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3290-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.co

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01912266
CAI #
CBOEBE-F99A25-5E4DB5-B45D93-EBF802-5
0

Fecha: 15/11/22 03:34 p.m.
Cajero: KAREN R POS #: 6
Articulos : 19 ID #: 1638469

Descripcion	Monto
112355,100 GANCHO AMA. PE 0.(6)	L. 99.00
9 @ L. 11.00	
GR00308,CINTA GROSS 3/8"X L. 1,750.00 50YD(6)	
10 @ L. 175.00	
SubTotal	L. 1,607.83
Descuentos y Rebajas Otor	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,607.83
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.241.17
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,849.00



EFFECTIVO Recibido L. 2,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 151.00

Mil Ochocientos Cuarenta Y Nueve Lemp
iras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022
Rango Autorizado
000-001-01-01750001
000-001-01-02000000

RTN/ID #: 09019995284049
Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL D
E HONDURAS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

2474
14 NOV. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000048115

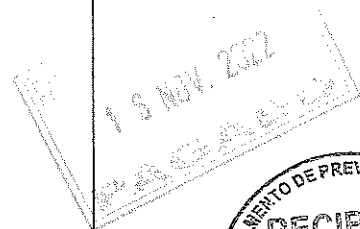
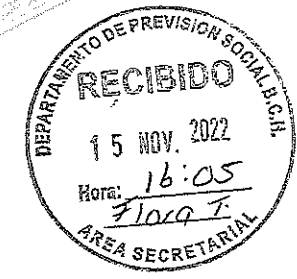
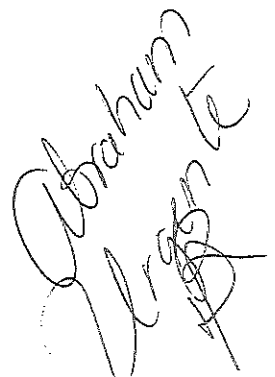
BCH Tegucigalpa 14.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CINTA AZUL DE 1/2 CM GANCHOS PEQUEÑOS	<div style="text-align: right;"> 10 1.200 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">    </div>

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE LISTONES, PARA ENTREGAR A PERSONAL MASCULINO DEL BCH, EL JUEVES 17; DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA.

SOLICITANTE
 Nombre: FB300265 No de Extensión: AUTORIZADO POR 

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



09 NOV. 2022

002442

OP

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048067

BCH Tegucigalpa 08.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Semillas variadas <i>300.00</i>		1
	Semillas (saladas y dulces) <i>300.00</i>		1
	Chocolates marca Kit Kat <i>300.00</i>		3
	Leche deslactosada y semi descremada Dos <i>50.00</i>		3

16 NOV. 2022

BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA 15 NOV. 2022

15/11/2022

Abraham 7-11-22

Observaciones: Semillas variadas, semillas (saladas y dulces), chocolates marca kit kat, leche Dos Pinos semidescremada y deslactosada, para uso de las actividades de la Presidencia. Antes de efectuar la compra favor consultar con la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

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

FACTURA

FACTURA #: 2160663 POS #: 3
Fecha: 14/11/2022 Hora: 03:28:04 p.m.
Cajero: 2178 Margie Lozano

CORRELATIVO: 000-001-01-02189395
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monte
034000087525	KIT KAT CHOCO SNAC OFERTAS INTERNAS R 1 X L. 199.80	L. 199.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 173.74

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 173.74

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 26.00

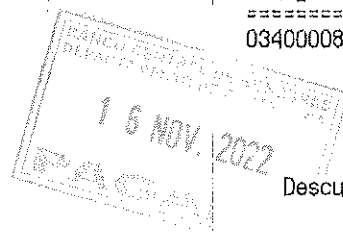
I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 199.80

Efectivo Tendido L. 500.00

Cambio Efectivo L. 300.20

INTERNO #: 2160663
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala



Jose del Jesus
15/11/2022



09 NOV. 2022

002442

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048067

BCH Tegucigalpa 08.11.2022

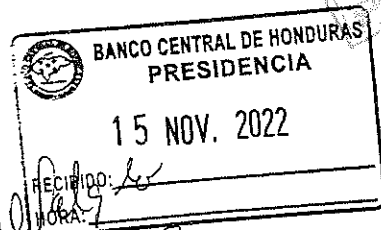
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Semillas variadas <i>500.00</i>		1
	Semillas (saladas y dulces) <i>50.00</i>		1
	Chocolates marca Kit Kat <i>300.00</i>		3
	Leche deslactosada y semi descremada Dos <i>50.00</i>		3



Lozibel
15/11/2022

Abraham
7-11-22

Observaciones: Semillas variadas, semillas (saladas y dulces), chocolates marca kit kat, leche Dos Pinos semidescremada y deslactosada, para uso de las actividades de la Presidencia. Antes de efectuar la compra favor consultar con la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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



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

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-012-01-01334598

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01250001

Final: 006-012-01-01400000

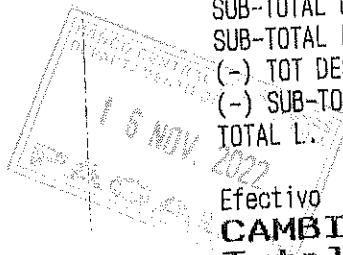
Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 499.95			
165547 NuecesDelux	499.95	G	
	434.74		65.21
1 EA @ 399.95			
16114 MS Trail Dlx	399.95	G	
	347.78		52.17

SUB-TOTAL GRAVADO L.	899.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	899.90



Efectivo	1,000.00
CAMBIO	100.10
Total Items:	2

Valor en letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	899.90	782.52	117.38
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	899.90	782.52	117.38

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

Rosibel...
15/11/2022





09 NOV. 2022

002442

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048067

BCH Tegucigalpa 08.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	Semillas variadas 500.00		1
	Semillas (saladas y dulces) 500.00		1
	Chocolates marca Kit Kat 300.00		3
	Leche deslactosada y semi descremada Dos 50.00		3

RECEBIDO
15 NOV. 2022
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
PRESIDENCIA
15 NOV. 2022
RECIBIDO
HORA: *[Handwritten]*

[Handwritten signature]
15/11/2022

Abraham
9-11-22

Observaciones: Semillas variadas, semillas (saladas y dulces), chocolates marca kit kat, leche Dos Pinos semidescremada y deslactosada, para uso de las actividades de la Presidencia. Antes de efectuar la compra favor consultar con la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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



S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan

957000

FACTURA: 002-001-01-06672173

al por financiamiento

SAPH: 0006001574

CONDICION

Fecha de Emision: 10/11/2022 11:44AM

Vencimiento: 10/12/2022

~~lcruz@larachycia.com~~ No. Diplomaticos *[Signature]* Orden compra

No. Corr. Const. Reg. Exonerad: No. Ident. Reg. SAG

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
DT-27J HULE NEGRO (17923) 6 CARA ALTA 35CM TRUPER (JARDINEG	200.00	-100.00	1,000.00
DT-28J HULE NEGRO (17924) 9 CARA ALTA 35CM TRUPER (JARDINEG	200.00	-120.00	1,200.00
DT-26J HULE NEGRO (17922) 7 CARA ALTA 35CM TRUPER (JARDINEG	200.00	-60.00	600.00



1 One 501T06CA6001574

EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 2,800.00 ISV 15% 370.00

TOTAL GRAVADO (10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 280.00

Copias: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 2,890.00

ite

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
10-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

[Signature]
10/11/2022



20 JUN. 2022

1001573

Handwritten initials

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000046599

BCH Tegucigalpa 17.06.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO TI 7368

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOTAS PARA USO DE LA SECC. DE CORR 35000 Lps 90

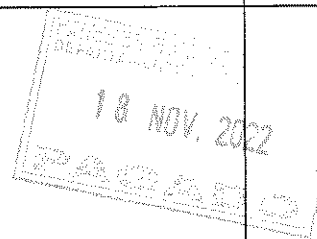
14

D. Universal -> SS-54589

Larachs -> SS-54590

P. Honduras -> SS-54591

D. Global -> SS-54592



Reasignación
R 31-10-22
aldair

Handwritten signature
18/11/2022

Abraham
Handwritten signature

Observaciones: ADQUISICIÓN DE BOTAS DE HULE PARA USO DE LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature

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



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

ADQUISICIÓN DE BOTAS IMPERMEABLES

2022

14/11/2022

No.	NÚMERO DE EMPLEADO	COLABORADOR	POSICIÓN	TALLA A SOLICITAR
1	300105	Héctor Felipe Cálix Vigil	Ordenanza III	27 ✓
2	300166	Moisés Alberto Castellanos Alvarado	Ordenanza III	28 ✓
3	300214	Ricardo Antonio Avelar Medina	Ordenanza III	27 ✓
4	300211	Elmer Javier Andino López	Ordenanza III	28 ✓
5	300297	Kenneth Samuel Garay Gonzales	Ordenanza III	28 ✓
6	300292	Emerson Lenin Zavala Salgado	Ordenanza II	27 ✓
7	300293	Bryan Daniel Reyes Sierra	Ordenanza II	26 ✓
8	300310	David Alexander Calix Solís	Ordenanza II	26 ✓
9	300311	Manuel de Jesus Carrasco Romero	Ordenanza II	26 ✓
10	300343	David Alejandro Arteaga Portillo	Ordenanza II	28 ✓
11	300387	Leandro de Jesús Baquedano Murillo	Ordenanza II	28 ✓
12	300388	Jesús Adrian López Matamoros	Ordenanza II	28 ✓
13	300389	Dennis Josue Arévalo Molina	Ordenanza II	27 ✓
14	**	Vacante	Ordenanza II	27 ✓

Rosendo
[Signature]
18/11/2022

Gavancia 0025096

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz Col. Hiranontes, calle la salud N1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L.
Bo El Centro Ave. Carvantes No.601
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.H. 08019000235234

SALA No.1
(504) 2290-1100
(504) 2237-8171

laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000
ID FISCAL:002-001-01-06670005
FECHA:16/11/2022 12:10PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ERIKI FIGUEROA
FOLIO R1:SO1T06CA5999407

18 NOV 2022



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05490016	4.00	UNI	530.43	0.00	2,121.74
VENTILADOR 977-BR8 8-PLQ. NEGRO DE MESA					
ALMACEN: SITOU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,121.74	ISV 15%	318.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,440.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		2,440.00
	PAGO DE CLIENTE	2,440.00
	CAMBIO	0.00

DOS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SO1T06CA5999407

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

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #
ENTREGADO
AL SEÑOR EL MONDRAGON

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Negalarach Hiranontes
Hiranontes, Calle La Salud No. 1347
BO. PRECIOS TODOS LOS DIAS
AGENCIAS POR SU COMPRA



BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Departamento de PRESUPUESTO

17 NOV 2022

RECIBIDO POR: Carlos Rivera

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

CERTIFICADO DE GARANTIA

No.0035096

Alian

SALA DE VENTAS

SOTT obca 5999407

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO
BO. EL CENTRO	MIRAMONTES	TOROCAGUA	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA
TEL.: 2237-8171	TEL.: 2290-1100	TEL.: 2223-5330	TEL.: 2290-7600	TEL.: 2558-2500	TEL.: 2551-8876

Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., cuya dirección es: Calle La Salud No. 1347,
Col. Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C., de acuerdo a la Factura de contado
No. 06070005 del día 16 de NOVIEMBRE de 2022, a favor de _____
Banco Central de Honduras con Cédula de Identidad No. _____

extendida el _____ y con domicilio en _____

Hace constar que ha vendido el siguiente objeto.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	MARCA	MODELO	SERIE	VOLTAJE
4 Ventiladores	977-DRB	8-plg	american	110V
			probadas	
			Revisadas.	


El cual gozará de una garantía de servicios de acuerdo a las condiciones siguientes:


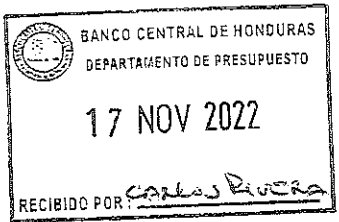

- 1.- Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., Suministrará los repuestos y la mano de obra por cualquier parte que resulte defectuosa de la fábrica durante el periodo de garantía.
- 2.- El periodo de garantía será de 2 meses (dos) el ventilador
- 3.- **Queda excluida de la garantía:** Vidrios, tampoco se aplica esta garantía si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso, instalación inadecuada en enchufe en voltaje inadecuado, mantenimiento inadecuado, Así mismo, si el producto ha sido abierto o reparado por personal no autorizado, expresamente por Larach & Cia., S. de R. L. de C. V.
- 4.- Fecha de Efectividad. El Periodo de esta garantía comienza a partir de la fecha de facturación al comprador.
- 5.- Lugar de Garantía. En la Sala de Ventas No. 512 de Larach & Cia., S. de R. L. de C.V., donde se facturó el producto. miramontes
- 6.- Uso de la garantía. Para hacer uso de la garantía es necesario presentar la factura que da origen a la misma.
- 7.- Ningún empleado de Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., está autorizado a hacer modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Para constancia: Firmamos el presente Certificado de Garantía en la Ciudad de Tegucigalpa a los 16 días del mes de noviembre de 2022


Abraham Tejeda
Comprador
FIRMA

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITTO
SALA#
FIRMA: MA
Por Larach & Cia., S. de R.L. de C. V.
FIRMA

 <p>15 NOV. 2022</p> <p>002477</p> <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000048057</p> <p>BCH Tegucigalpa 11.11.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>50009-PRESUPUESTO</p> <p>Código:</p>
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>VENTILADORES</p>   	<p>4</p>

Observaciones: COMPRA DE 4 VENTILADORES PARA USO DE PRESUPUESTO, SEGÚN DESCRIPCIÓN ADJUNTA

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: LV111161</p> <p>No de Extensión:</p>	 <p>AUTORIZADO POR</p>
--	---

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



Encuentra todo en un 2x3

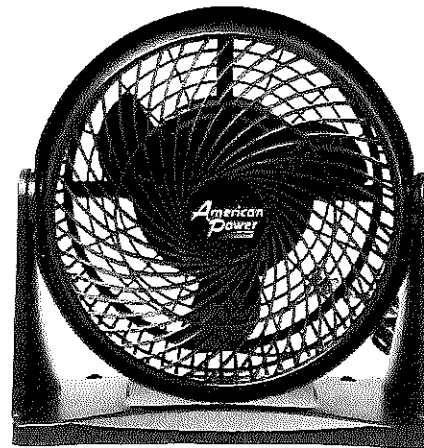
Todos

Login/Registrarse



DEPARTAMENTOS

ELIA DE VIDEOS SERVICIOS HAZLO TU M



Ventilador De Mesa Negro American Power 110V 8-Pig

L. 610.00



Añadir al carrito



Agregar a una lista

Código: 05490016

Marca: AMERICAN POWER

COMPRAR

Descripción

Especificaciones

Colores disponibles

Negro

Peso

2.60 lb (1.18 kg)

Dimensiones

28.00 ancho x28.00 alto, x12.00 largo (centímetros)

Marca

AMERICAN POWER

Producto gravado

Si

17/11/22
Varela Zambrano

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahonduras@gu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00002566
C.A.I. : 3A34FC-E40E7B-DE488D-0DCFF2-93B79F-9D
Fecha limite de emision: 24/10/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00002501
Fin: 000-0003-01-00003000
Cliente: Banca Central de Honduras
RTN: 08019995284049
FECHA: 17/11/2022

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
23	Cintas Cyruo amarillo sobre blanco 12mm x 4 Metros/1/2" x 13 Ft	L. 245.00	L. 5,695.00

18 NOV. 2022

CANCELADO

SUB-TOTAL **Papelería Honduras, S. de R.L.** L. 5,695.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 5,695.00
I.S.V. 15% de ventas L. 845.25
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 6,410.25

Forma de Pago: CONYADO
TOTAL DE LEREA: **Seis Mil Cuatrocientos ochenta Lembras Con 25/100**

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



07.NOV. 2022

002432

SP

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047936

BCH Tegucigalpa 28.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ETIQUETAS PLÁSTICAS COLOR AMARILLO	23

RECEBIDO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
18 NOV. 2022
PAG. 1/2

17/11/2022
Vanessa Zambrano

Albair
FR

Observaciones: VEINTITRES (23) ETIQUETAS PLÁSTICAS COLOR AMARILLO PARA LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES.

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

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

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 007-009-01-01333013

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01250001

Final: 007-009-01-01400000

Correo Representante Legal

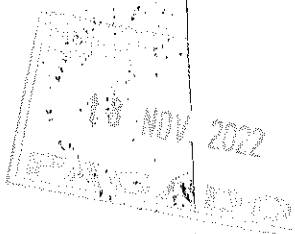
representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

3 EA @ 1,699.95	
48305 Ventilador	5,099.85 G
4,434.66	665.19

SUB-TOTAL GRAVADO L.	5,099.85
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	5,099.85

Efectivo	5,100.00
CAMBIO	0.15
Total Items:	3



Valor en letras: CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	5,099.85	4,434.66	665.19
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	5,099.85	4,434.66	665.19

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 88.69

Usted acumularia 203.99 Price
Esta compra al pagar con NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:



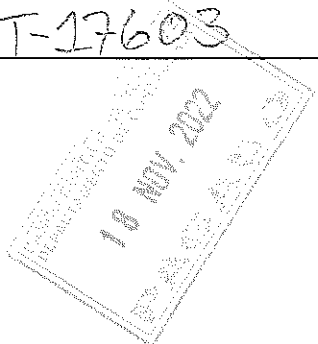
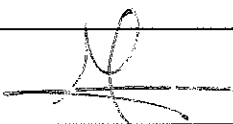
No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



2022/11/17
Mónica


 <p>08 NOV. 2022</p> <p>002436 <i>DP</i></p> <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000048031</p> <p>BCH Tegucigalpa 07.11.2022</p> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES</p> <p>Código:</p>
	<p>Código de Artículo</p>	<p>CONCEPTO <i>T-17603</i></p> <p>VENTILADOR DE TORRE</p> <p><i>D. global -</i> <i>D. universal -</i> <i>larach -</i> <i>A. Co. the</i> <i>17/11/2022</i></p>  
<p>Observaciones: VENTILADORES PARA LA SECCIÓN DE ADQUISICIONES</p>		
<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: MP300305</p>	<p>No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR</p> 

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



Banco de Occidente S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

10 NOV. 2022

 **DEPARTAMENTO DE JURIDICO**
17 NOV. 2022
HORA: 03:19 pm No. Dany M.



16 NOV. 2022

002482

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048165

BCH Tegucigalpa 16.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

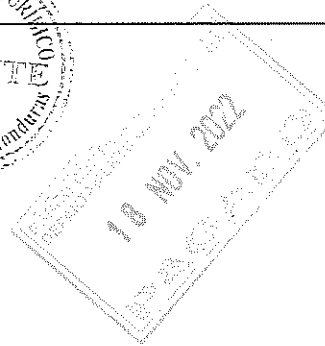
Código de Artículo

CONCEPTO

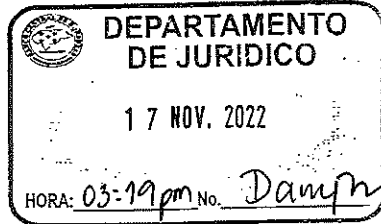
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 50000
PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA 20000
TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 50000



10
10
10



DEPARTAMENTO JURIDICO
SECRETARIA DE LEGISLACION

Abraham
17-11-22

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA Y TIMBRES PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:


AUTORIZADO POR

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



Banco de Occidente. S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

18 NOV. 2022

 **DEPARTAMENTO
DE JURIDICO**
17 NOV. 2022
HORA: 03:19 pm No. *Dany m*



16 NOV. 2022

002482

Handwritten initials

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048165

BCH Tegucigalpa 16.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 50000</p> <p>PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA 20000</p> <p>TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 50000</p> <div data-bbox="525 641 913 868" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto;"> </div> <div data-bbox="934 316 1165 544" style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin: 10px auto;"> <p>DEPARTAMENTO JURIDICO</p> <p>URGENTE</p> <p>Banco Central de Honduras</p> </div> <div data-bbox="1029 381 1354 714" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; transform: rotate(-15deg);"> <p>18 NOV. 2022</p> <p>RECEBIDO</p> </div>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <div data-bbox="1606 454 1963 568" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto;"> <p>DR. DAVID RAMOS</p> <p>SECRETARIO</p> </div> <div data-bbox="1764 925 1995 1226" style="font-size: 2em; margin: 10px auto;"> <p>Abraham</p> <p>17-11-22</p> </div>

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA Y TIMBRES PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR


Handwritten signature

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



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

18 NOV. 2022

 **DEPARTAMENTO DE JURIDICO**
17 NOV. 2022
HORA: 03:19pm No. Dany M



16 NOV. 2022

002482

QR

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048165

BCH Tegucigalpa 16.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

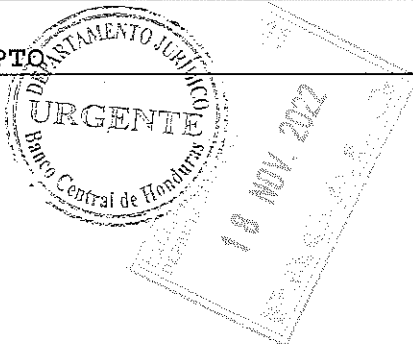
Código de Artículo

CONCEPTO

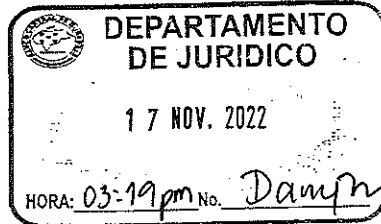
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 500c/u
PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA 20c/u
TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 5c/u



10
10
10



2022 NOV 17 11:22 AM
SECRETARÍA DE ESTADO
COMUNICACIONES

Abraham
17-11-22

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA Y TIMBRES PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

V. C. P.

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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

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

Factura No. 000-003-01- 00002559
C.A.I. : 3A94EC-E40E78-DE488D-0DCFF2-93B73F-9D
Fecha limite de credito: 24/10/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00002501
Final: 000-003-01-00003000
Cliente Banca Central de
Honduras
RTN: 08019998391040
FECHA: 15/11/2022

Cant.	Descripcion	P. Unitaria	P. Total
2	Yardas de fabricoy	L. 125.00	L. 250.00

18 NOV. 2022

GERENCIA RECIBIDO
15 NOV. 2022
Hora: 12:05 pm

SUB-TOTAL	L.	250.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	250.00
I.S.V. 15% de ventas	L.	37.50
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	287.50

Forma de Pago: **CONTADO**

MONEDA **Quetzales** Doscientos Ochenta Y Siete Lemnires Con 50/100

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



16 SEP. 2022

002137

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000047457

BCH Tegucigalpa 13.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

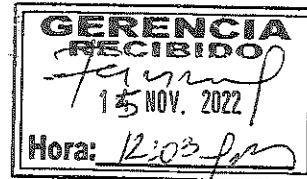
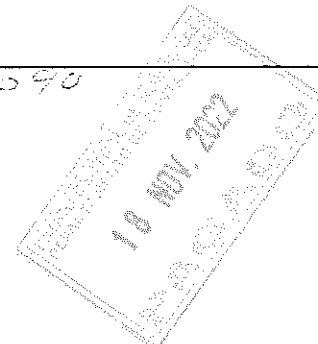
Cantidad Solicitada

Se/da

Yarda de papel para forro fabricoy negro 200.00 90
Lápiz pilot acrobat (tinta azul) 40.00 90

2

12



BCH

DIR. CN. Y ADON. BIENES

16 SEP 22 - 12:22

Abraham
Araucan
[Signature]

Observaciones: Compra de yarda de papel para forro fabricoy negro y lápiz pilot tinta azul, para uso de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR [Signature]

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



09 NOV. 2022

002444

Handwritten initials

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048064

BCH Tegucigalpa 08.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	✓ TAJADAS DE PLATANO ROSBY 16.00 ⁰⁰		6
	✓ GALLETAS MARÍA POZUELO 60.00 ⁰⁰		6
	COCA COLA SIN AZUCAR 00.00 ⁰⁰		36
	✓ BOLSA DE CHOCOLATES VARIADOS 00.00 ⁰⁰		1
	✓ GALLETAS DE MANTEQUILLA DANESA KELSEN 170.00		3

Resmay Moncada

Abraham

Observaciones: 6 BOLSAS DE TAJADAS DE PLATANO VERDE ROSBY, 6 PAQUETES DE GALLETAS MARÍA POZUELO, 36 LATAS DE COCA COLA SIN AZUCAR, 1 BOLSA DE VARIADOS, 3 LATAS DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DANESA KELSEN PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES: EFRAÍN SUÁREZ TORRES, RINA

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

Handwritten signature
AUTORIZADO POR

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



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RTN. 08019013610290

CAI: 6A1FF3-68EF18-854D89-DACEAC-247846-CB

FACTURA No.000-002-01-00000049

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049
Dirección: Tegucigalpa

Fecha de emisión: 15-11-2022
Términos:
Fecha de vencimiento: 15-11-2022

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Item 1	10.00	Ambiental Glade Campos de Lavanda 400ml	68.00	0.00	680.00
Item 2	10.00	Ambiental Glade Paraíso Azul 400 ml	68.00	0.00	680.00
<p>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</p> <p>N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____</p> <p>N° Registro de La SAG: _____</p> <p>Cantidad en Letras: <u>MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO</u></p> <p>CON 00/100 LPS</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500</p> <p>Fecha Límite de Emisión: 26/10/2023 Original: Cliente</p>			<p>Sub-Total L 1,360.00</p> <p>Desc.y Rebajas otorgado L 0.00</p> <p>Importe Exonerado L 0.00</p> <p>Importe Exento L 0.00</p> <p>Importe Gravado 15% L 1,360.00</p> <p>I.S.V 15% L 204.00</p> <p>TOTAL A PAGAR L 1,564.00</p>		

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
CANCELADO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

VB / 16-11-2022

16 NOV 2022

Credito Contado

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Esquina Mormente, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Telefonos: (504) 2236-3114, 2236-3115, Movil 9998-9053

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



07 NOV. 2022

002426

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000047767

BCH Tegucigalpa 25.10.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo

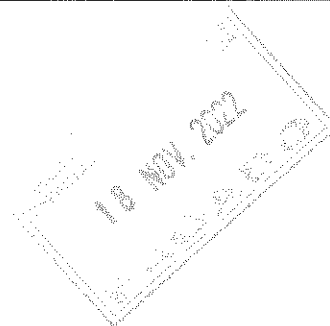
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

DESODORANTES AMBIENTALES

20



ST. OV. Y ATEN. SERVICIO

7-00000-2-900

Handwritten signature and date: 16-11-2022

Handwritten signature: Aldair

Observaciones: COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, AUTORIZADO POR LA JEFATURA A.I.

SOLICITANTE

Nombre: AS300092

No de Extensión:

Handwritten signature and text: 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

[Handwritten Signature]
21-11-22

CADENAS S.DE R.L. turno 2
Barrio Concepcion 2 avenida 7 y 8 Calles
Comayaguela D.C.
Tel 2237-7105
allper53@gmail.com

RTN: 08019995345152 GAI:
F963ED-BAE106-C540BB-E53F33-D0FAD3-4C
Rango Autorizado 000-008-01-00633251
a la 000-008-01-00683250
Fecha Limite Emision 20/12/2022

FACTURA 000-008-01-00654123
21/11/2022 Hora 07:23:53
Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 039
Cliente:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

25 NOV. 2022

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
68 0612		95.652	6,504.35
Aguazul 355 ml 18/1 Paq			

Importe L.	6,504.35
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	6,504.35
Importe ISV 18% L.	0.00
ISV 15% L.	975.65
ISV 18% L.	0.00
TOTAL ISV L.	975.65
TOTAL L.	7,480.00

(SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA) L. ____
00/100

Efectivo	7,480.00
*Efect.Ft. 654123	
Cambio	0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
- La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



21/11/22
2500

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048134
BCH Tegucigalpa 21.11.2022
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004--RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de Artículo

CONCEPTO

AGUA

68

23 NOV 2022

[Signature]
21-11-22

Observaciones: (68) PAQUETES DE BOTES CON AGUA, PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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

BENJON MONCADA 25/11/22

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

Documento Fiscal
000-001-01-02775810
CAI #
558081-C110FO-FD44AB-D6E436-A05032-65

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 24/11/2022 10:51 a.m.
Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 3
Artículos : 4 ID #: 2444405

Descripcion	Monto
001321809, HEINZ MUSTARD 20oz(G)	L. 98.75
048001213586, MAYONESA HELLMANS 3 Ooz(G)	L. 99.95
607766899246, KETCHUP MEMBERS SEL 64OZ(G)	L. 146.60
011210000155, CHILE TABASCO 5oz	L. 148.95
Descuent	L. -15.00
SubTotal	L. 416.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 15.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 416.74
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 62.51
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 479.25
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 20.75

Cuatrocientos Setenta Y Nueve Lempiras con 25/
100

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02570001
000-001-01-02845000

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

Su Ahorro L. 15.00!

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



22 NOV. 2022

002506

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048185

BCH Tegucigalpa 18.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LATA GALLETAS DE SODA KEEBLER 300	1
	BOTE CHILE TABASCO 200	1
	BOTE PEQUEÑO DE MAYONESA LIGTH 300	1
	BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA 100	1
	BOTE DE SALSA DE TOMATE 400	1

25 NOV 2022

DIRECTORES
Baylor
25 NOV. 2022
RECIBIDO
Hora: 11:49

204

25 NOV 2022

[Handwritten signature]
22/11/2022

Observaciones: 1 LATA DE GALLETAS DE SODA KEEBLER, 1 BOTE DE CHILE TABASCO, 1 BOTE PEQUEÑO DE MAYONESA LIGTH, 1 BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA, 1 BOTE PEQUEÑO SALSA DE TOMATE. PRODUCTOS DIVERSOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES ABOGADA RINA MARÍA OLIVA, ABOGADA MIRIAM GUZMÁN Y

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

SUB-TOTAL GRAYADO L. 269.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 269.95

Efectivo 300.00
CAMBIO 30.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	269.95	234.74	35.21
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	269.95	234.74	35.21

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100094202211241154

Member # 66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

24/11/2022 11:54 6602 010 0094 66023320 33
 1

BAYONA MONCADA 25/11/22



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 006-010-01-01348967

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01250001

Final: 006-010-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 269.95
 13219 Soda Crakers 269.95 G
 234.74 35.21

SUB-TOTAL GRAYADO L. 269.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 269.95

Efectivo 300.00

CAMBIO 30.05

Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	269.95	234.74	35.21
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	269.95	234.74	35.21

Total 269.95 234.74 35.21

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





22 NOV. 2022

002506

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048185

BCH Tegucigalpa 18.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	LATA GALLETAS DE SODA KEEBLER 300	1
	BOTE CHILE TABASCO 200	1
	BOTE PEQUEÑO DE MAYONESA LIGTH 300	1
	BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA 200	1
	BOTE DE SALSAS DE TOMATE 400	1

25 NOV. 2022

DIRECTORES
GONZALEZ
25 NOV. 2022
RECIBIDO
Hora: 11:49

25 NOV. 2022

Abram...
25/11/2022

Observaciones: 1 LATA DE GALLETAS DE SODA KEEBLER, 1 BOTE DE CHILE TABASCO, 1 BOTE PEQUEÑO DE MAYONESA LIGTH, 1 BOTE PEQUEÑO DE MOSTAZA, 1 BOTE PEQUEÑO SALSAS DE TOMATE. PRODUCTOS DIVERSOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE LOS SEÑORES DIRECTORES ABOGADA RINA MARÍA OLIVA, ABOGADA MIRIAM GUZMÁN Y

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

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

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
Interno: 1500175442
Fecha: 24/11/2022 HF: 11:07AM
FACTURA N° 013-002-01-00175442

C.A.I: 826A28-5C6B53-BA46BF-3F12C4-53B98B-7E	Fecha límite de emisión: 16/12/2022	Rango autorizado desde 013-002-01-00168001 hasta 013-002-01-00186000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG100001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: 08019995284049
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
UTP-1000	SWITCH 8 PUERTOS 10/100Mbps, TP-LINK	5 /	427.75	0.00	2,138.75

U.L.

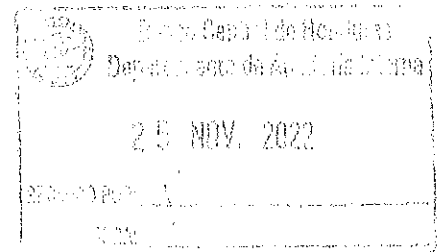
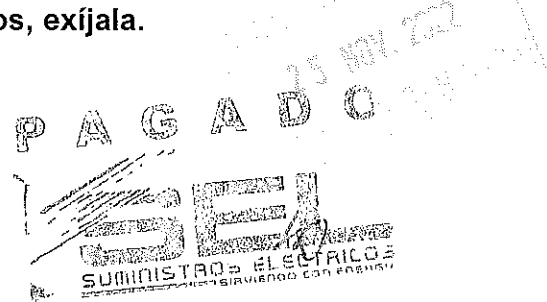
Pedido #: 2084172	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Fernando Zepeda	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: oc 4500024995		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	2,138.75
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	320.81
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	2,459.56

Identidad

Recibí conforme

Dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve Lempiras con 56/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



1001252

[Handwritten signature]

11 MAYO 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000045873

BCH Tegucigalpa 09.05.2022

Lugar y Fecha


Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	HUB CAJA DISTRIBUIDORA DE LINEAS DE RED	1	
	HUB CAJA DISTRIBUIDORA DE LINEAS DE RED	1	
	HUB CAJA DISTRIBUIDORA DE LINEAS DE RED	1	
	HUB CAJA DISTRIBUIDORA DE LINEAS DE RED	1	
	HUB CAJA DISTRIBUIDORA DE LINEAS DE RED	1	

[Faint stamp]


 25 NOV. 2022
 RECIBIDO POR:
 HORA:

[Handwritten signature]

23%
 OLE
 DIV. DE APOYO A BIENES
 11 MAYO 2022 10:09:39

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE HUB CAJA DISTRIBUIDORA DE LINEAS DE RED PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

SOLICITANTE

Nombre: DG300172

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0002811438

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	041	POR SOLICITUD DE DERECHOS REGISTRALES DE DER. AUT. O CONEXOS	500.00
<div style="text-align: right; opacity: 0.5; font-size: 2em; transform: rotate(-15deg); position: absolute; top: 50px; right: 50px;"> 25 NOV 2022 </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> TOTAL A PAGAR </div>			500.00


H069044946-2

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

Reg. M.A.C. 23/11/22

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DÍA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">2022</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	23	11	2022			500.00
DÍA	MES	AÑO								
23	11	2022								
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora		Firma del cajero						
	1267									

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



22 NOV. 2022

002513

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048204

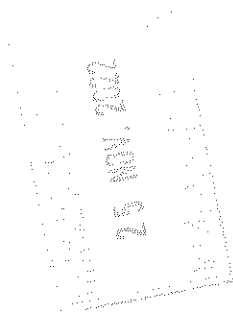
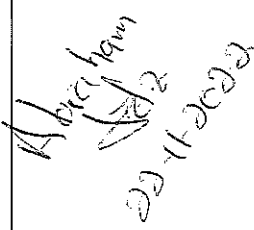
BCH Tegucigalpa 22.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Pago por servicios registrales</p> 	<p>1</p> 

Observaciones: pago por servicios registrales de L 500.00 Índice Mensual de Actividad Económica con año base 2016 (IMAE 2016).

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

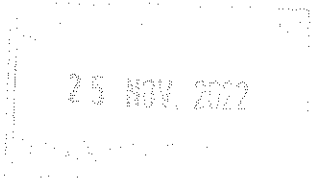


RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0002811441

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	041	POR SOLICITUD DE DERECHOS REGISTRALES DE DER. AUT. O CONEXOS	500.00
			
U852044300-2			TOTAL A PAGAR
			500.00

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

Reg. m.d.c. 23/11/22
 Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DÍA MES AÑO			500.00
23/11/2022				
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	Firma del cobrero	
	1267			

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



002514

22 NOV. 2022

RP

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048203

BCH Tegucigalpa 22.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20003-ESTADÍSTICAS
MACROECONÓMICAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Pago por servicios registrales <div data-bbox="1071 487 1260 812" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> 25 NOV. 2022 </div>	<div data-bbox="1470 974 1722 1218" style="transform: rotate(-45deg);"> Autorizado por <i>[Signature]</i> </div>

Observaciones: Pago por servicios registrales de L 500.00 Sistema de Cuentas Nacionales Trimestrales con año base 2016 (SCNT 2016).

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

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

BRYAN CERATO

21/11/2022

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle a salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan

***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V. (Anillo Periferico)**

*
Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Comia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No. 4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

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

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-18

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509010

ID FISCAL:006-001-01-07243166

FECHA:21/11/2022 11:19AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):NEPTALY MENINA DOBLADO

FOLIO R1:S04T82CA4244722



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCT%	TOTAL
07050059	100.00	UNI	1.74	34.78	139.13
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)					
ALMACEN: S4TQU					CONDICION:8
07050202	6.00	PAQ	19.13	0.10	114.78
TORNILLO TH118T T74X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA NORMAL					
ALMACEN: S4TQU					CONDICION:8
TOTAL DE ARTICULOS:2					
TOTAL EXONERADO		0.00		TOTAL EXENTO 0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)		253.91		ISV 15% 38.09	
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00		ISV 18% 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				34.78	
TOTAL				L. 292.00	
FORMA DE PAGO					
EFECTIVO					400.00
PAGO DE CLIENTE				400.00	
CAMBIO				108.00	
DOS CIENTOS NOVENTA Y DOS LEPIRAS EXACTOS					
Basado en venta de Retail One S04T82CA4:44722					
* No. Orden compra Exenta:					
* No. Const. Reg. Exonerado:					
* No. Reg. SAG:					
* No. Diplomatico:					
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE					



002504

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000048078

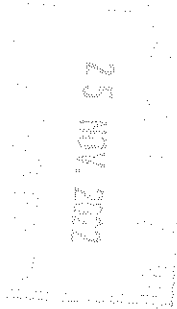
BCH Tegucigalpa 21.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
	TACO EXPAN-NYLON FISCHER S10 10MM		2
	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO		6
			
		X	BEIAN CERRATO 21/11/2022

Observaciones: TACO EXPAN-NYLON FISCHER S10 10MM 2 CAJAS DE 50 UNIDADES Y 6 PAQUETES DE 10 TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO PARA METAL 1/4X2 PARA PUNTA NORMAL . MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMILLAS EN CADA PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCH, SOLICITADO POR EL

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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



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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.



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

RTN: 05019003083874

CAI: E07AAF-B3861B-1A4485-6361DC-69A852-7E

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00010501 hasta 002-002-01-00013500

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

FACTURA NO.
002-002-01-00010841
FECHA
21/11/2022

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	RTN Cliente: 08019995284049
Dirección Cliente: BLVD. FUERZAS ARMADAS, TEGUCIGALPA	Términos de ventas: Pago inmediato
Sucursal: BANCO CENTRAL TEGUCIGALPA	Vendedor: TND
OC No.:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
31.000	SOPORTE PARA CAMILLA	200.0000	0.00	L 930.00	L 6,200.00

25 NOV. 2022

**TECNOFUEGO
CANCELADO**

X BRYAN CERRATO
21/11/2022



Valor en letras: SIETE MIL CIENTO TREINTA LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 6,200.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 6,200.00
ISV 15%:	L 930.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 7,130.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

¡IMPORTANTE!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-



002385

Handwritten signature

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000047927

BCH Tegucigalpa 21.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de Artículo

CONCEPTO

SOPORTES METALICOS PARA INSTALACIÓN DE C

31

25 NOV. 2022

X BRYAN CERRATO 21/11/2022

Observaciones: SOPORTES METALICOS PARA INSTALACIÓN DE CAMILLAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature

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

Original: Cliente

art Honduras, S.A. de CV
Florencia, Entre Sears y Mall MultiPlaza
Tegucigalpa, HN

Factura: 006-024-01-00466458
CAI: FFB46C-B05FB8-8D45A0-6659B4-AD0742-7C
Fecha límite de emisión: 14/12/22
Rango Aprobado: 006-024-01-00450001 a 006-024-01-00500

05019003078013
representantelegal@pricesmart.com
Matriz: 100 metros al Sur de UNAH-VS Sector Playón, San Pedro Sula, Cortes

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

RTN: 08019995284049
Fecha: 28/11/22

Ruabi
Diana Ruabi
27-11-22

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS GRAVADAS	VENTAS EXENTAS
1	Account Fee RIVERA GALINDO, DANIELY AIDELY	865.82	0.00	865.82
1	Primary Card RIVERA GALINDO, DANIELY AIDELY	0.00	0.00	0.00
1	Primary Add-On B RAUDALES VILLALOBOS MAURICIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00
1	Add-On Card ROMERO RENEZ, DENILSON ALLAIR	247.32	0.00	247.32
1	Add-On Card ROSERO RODAS, ABRAHAM JOSUE	247.32	0.00	247.32
1	Add-On Card OSECHERA CANALES, SAUL DAVID	247.32	0.00	247.32
1	RENOV.BSS YR 28/11/2022 P2 CASH			
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
			TOTAL EXONERADO	L. 0.00
			VENTAS EXENTAS	L. 1,607.58
			VENTAS GRAVADAS 15%	L. 0.00
			IMPUESTO 15%	L. 0.00
			VENTA TOTAL	L. 1,607.58

SON: UN MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS 58/100

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



22 NOV. 2022

002512

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000048207

BCH Tegucigalpa 21.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PAGO DE MEMBRESÍA PRICESMART	1

Rubi Candy Rivera
22-11-22

Angela
22/11/2022

Observaciones: PAGO DE MEMBRESÍA PRICESMART MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA EFECTUAR LAS COMPRAS QUE SOLICITEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL BCH

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

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



Tegucigalpa, MDC,
28 de noviembre de 2022

Señores

Pricesmart Honduras, S.A. de C.V.

Ciudad

ABN-11359/2022

Estimados señores:

Estimados señores:

Por este medio solicito muy respetuosamente su colaboración en el sentido de renovar la membresía corporativa que tiene el Banco Central de Honduras (BCH) con esa empresa, extendiendo la misma al siguiente personal:

1. Denilson Aldair Romero Méndez
2. Abraham Josue Tejeda Rodas
3. Saúl David Oseguera Canales
4. Mauricio Antonio Raudales

Atentamente,


JUAN CLIMACO GARCÍA MARTÍNEZ

Jefe División de Compras Menores y Administración de Bienes
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales



*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Bo El Centro Ave. Cervantes No.601
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234
 SALA No.1
 (504) 2290-1100
 (504) 2237-9171
 laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000
 ID FISCAL:002-001-01-06683371
 FECHA:29/11/2022 10:18AM
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ERIKI FIGUEROA
 FOLIO R1:S01T06CA6012768



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08050604	4.00	PAR	60.87	24.35	219.13
MASCARILLA MAS-X-B (19753) P/POLVO ORG.TRUPER					
ALMACEN: SITGU CONDICION:G					
08120114	2.00	UNI	25.65	5.13	46.17
ACEITE A-31-90 (16712) 90ML LUBRIC.MULTIUSO TRUPER n					
ayoreas					
ALMACEN: SITGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	265.30	ISV 15%	39.80
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		29.48	
TOTAL	L.	305.10	

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 194.90

TRES CIENTOS CINCO LEHPIRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S01T06CA6012768

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

[Handwritten Signature]
 29/11/2022

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 Hiramontes
 Col. Hiramontes, 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



26 SEP. 2022

002233

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047545

BCH Tegucigalpa 23.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	BOTES DE ACEITE 3 EN 1 200.00%		2
	MASCARILLAS PARA CONTROL DE POLVO Y HUMO 300 gr.		4

Mirza Castro 29/11/2022

Abraham...
Su a tenorio
AR
20-9-22

Observaciones: SOLICITUD DE PEDIDO PARA LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: MA300353

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud N1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Bo El Centro Ave. Cervantes No.601
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N. 08019000235234
 SALA No.1
 (504) 2290-1100
 (504) 2237-8171
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000
 ID FISCAL:002-001-01-06683375
 FECHA:29/11/2022 10:20AM
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ERIKA FIGUEROA
 FOLIO R1:SOIT06CA6012772



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08020044	37.00	UNI	84.35	0.00	3,120.87
PARO MAGICO 3H 39016 (03A1) P/AUTO					
ALMACEN: SITGU					
CONDICION:0					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,120.87	ISU 15%	468.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,589.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 3,589.00
 PAGO DE CLIENTE 3,589.00
 CAMBIO 0.00

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SOIT06CA6012772

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Enisor



29 SEP. 2022

002253

DA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000047548

BCH Tegucigalpa 27.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	FRANELAS DE MICROFIBRAS 3M 3M 100.00%	40

*Tomar el rubro
29-11-22*

*Abraham
de adquisiciones
29-9-22*

Observaciones: COMPRA DE CUARENTA (40) FRANELAS DE MICROFIBRA 3M PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ARMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: AG300355

No de Extensión:

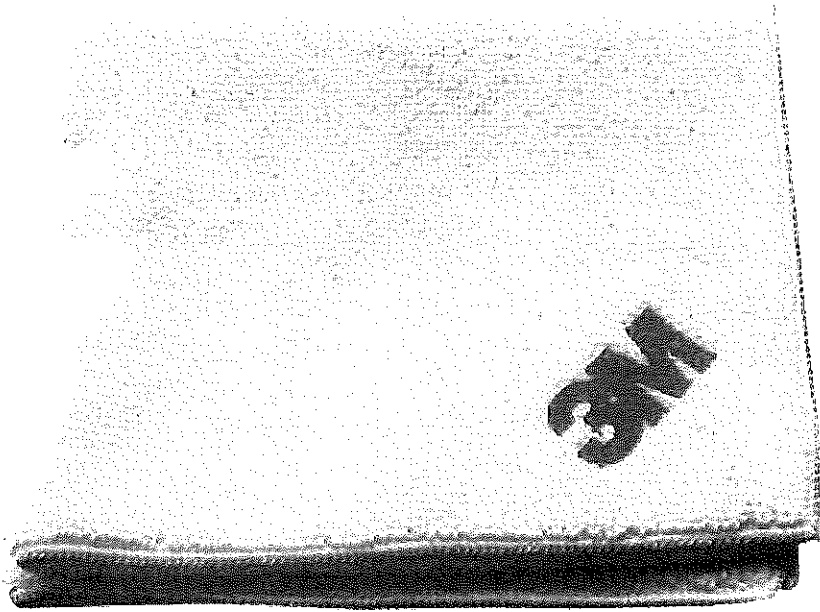
AUTORIZADO POR

[Signature]

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

Especificaciones Técnicas Franelas

- Material: Microfibra.
- Color: Transparente o negro.
- Antibacteriana.
- Dimensiones: Ancho: 30-40 cm
Largo: 30-40 cm



3 204 559

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RYN: 08019995291555
Comayaguela
TEL: 2275-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8606
info@grupoyip.com / edwinfoadyahoo.co

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-01200670

CAN #

090EBC-F99A2F-5E4D85-D65D93-EDF802-5
0

Fecha: 09/11/22 11:33 a.m.
Cajero: FLORIVA POS #: 6
Articulos : 127 VO #: 1646979

Descripcion

104200130032,CINTA MANTEN L. 415.00
1/4 1X100 YD(6)
5 @ L. 83.00
14200,200 YD.ELASTICO NEG L. 1,530.00
RD 1/4' LIS(6)
2 @ L. 745.00
CINTA,CINTA X YD,(6) L. 12.50
10 @ L. 1.25
CINTA,CINTA X YD,(6) L. 440.00
110 @ L. 4.00

*Recibido
por el Arbolito
El 11/12/22*

SubTotal L. 2,024.78
Descuentos y Rebajas Otar L.0.00
Importe Exento L.0.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L.2,024.78
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L.312.72
ISV 18% L.0.00
Total L. 2,337.50

EFFECTIVO Recibido L. 2,500.50

Cambio EFFECTIVO L. 103.00

Dos MIL Trescientos Noventa Y Siete L.
empiras con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-01750001

000-001-01-02000000

RYN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL S
E HONDURAS

Registro SAS #:

Const.Regis.Exonerado #:

OS Exento #:

Const.Exonerado #:



002279

04 OCT. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

RP

Requisición de Proveeduría No 4000047653

BCH Tegucigalpa 28.09.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ELASTICO COLOR NEGRO *6 ps*
CINTA MANTEQUILLA COLOR DORADO 2" *6 ps*

510 510

510 510

*Recibido
por Sr. Arhugis
28/11/2022*

*Abraham
Suarez*

Observaciones: MATERIALES PARA 1500 AGENDAS DE 2023, AUTORIZADO POR LA JEFATURA

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0002811445

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
041	POR SOLICITUD DE DERECHOS REGISTRALES DE DER. AUT. O CONEXOS	500.00
<p>Anthony Aguilar 30-11-22</p>		
U821682618-1		TOTAL A PAGAR 500.00

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

Lugar y fecha		Firma del usuario	
30/11/22		Anthony Aguilar	
FECHA DE PAGO		VALOR RECIBIDO	
4	DIA MES AÑO	5	500.00
	30 11 22		SO
CÓDIGO BANCO		Firma del cajero	
6	1203	Señalada	

Para uso exclusivo del banco

Señalada

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

NCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA LA GARANTIA
 FORMACION: 00458
 PROC: 30/11/2022
 VAL: 5756 PAGOS INS
 NRO DE RECIBO
 ECTIVO LEMPTRAS
 3. PROPOS
 S. DE CIROS BANC
 OR FINANCIERO
 TAL OPERACION
 MISION
 TIVA CONTABLE
 RECEPIO DE PAGO
 PO DE ID.
 NIFICACION
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 08019995284049
 2
 041
 2
 RE IMPRESION



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

002577

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000048269

BCH Tegucigalpa 29.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Pago de servicios registrales	1

Anthony Aguilar
30-11-22

Observaciones: En atención a memorándum TyC-2819/2022 del 1 de noviembre del 2022, se solicita el pago de servicios registrales de Derechos de Autor Sistema Integrado de la Subgerencia de Estudios Económicos (MSISEE) se adjunta a esta solicitud el recibo correspondiente para el pago de

SOLICITANTE Nombre: CH109114	No de Extensión: AUTORIZADO POR <i>[Handwritten signature]</i>
---------------------------------	---

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0002918770

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
023	CERTIFICACION DE GRAVAMEN	200.00
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Josi Luis Zavala</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">J.L. Zavala</p> <p style="font-size: 1.2em;">30-11-2022</p>		
TOTAL A PAGAR		200.00

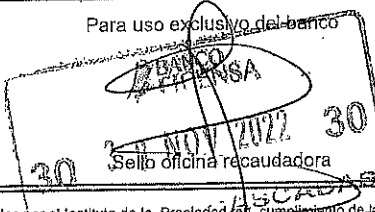
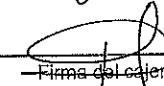
1937987661-2

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

Tepeigalpa 30/NOV/22

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">NOV</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> </table>	FECHA DE PAGO			DÍA	MES	AÑO	30	NOV	22	Para uso exclusivo del banco 	5	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>VALOR RECIBIDO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.5em;">L. 200.00</td> </tr> </table>	VALOR RECIBIDO	L. 200.00
FECHA DE PAGO															
DÍA	MES	AÑO													
30	NOV	22													
VALOR RECIBIDO															
L. 200.00															
6	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">CÓDIGO BANCO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">71503</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>	CÓDIGO BANCO		71503	2	Firma del cajero 									
CÓDIGO BANCO															
71503	2														

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad al cumplimiento de la Clausula Segunda del Contrato de Fidelcomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 359-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014. Lebaranes transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fidelcomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



29 NOV. 2022

002553

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No 4000048315

BCH Tegucigalpa 29.11.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PAGO DE CERTIFICACIÓN DE GRAVAMENES</p> <p><i>José Luis Zovale</i> <i>J. L. Zovale</i> 30-11-2022</p> <p><i>[Stamp: 29 NOV 2022]</i></p>	<p>1</p> <p><i>Abraham</i> <i>[Signature]</i> 24-11-22</p>

Observaciones: SOLICITUD PAGO DE CERTIFICACIÓN DE GRAVAMENES SOBRE BIEN IINMUEBLE, INSCRITA BAJO ASCIENTO No.85 DEL TOMO 2982 A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ISABEL MARTÍNEZ NORALES, EN VIRTUD DE DEMANDA DE TITULO EXTRAJUDICIAL, PROMOVIDA EN SU SU CONTRA POR EL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

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



MEMORANDUM

JUR-2159/2022

PARA: **Licenciada Claudia Marisa Argeñal Quintanilla**
Jefe Departamento de Previsión Social

DE: **Abogada Ivonne Carolina Oquelí Juárez**
Jefe División de Asesoría Jurídica
Departamento Jurídico

ASUNTO: **REMISIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS**

FECHA: 24 de noviembre de 2022

Por este medio hacemos de su conocimiento que el 20 de octubre de 2022, el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, libro mandamiento N° 122-JLCFM-18 al Registro del Instituto de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán a fin de que proceda a la mayor brevedad posible extender **CERTIFICACIÓN DE GRAVAMENES** que pesen sobre el bien inmueble inscrito bajo Asiento N° 85 del tomo 2982 a favor del señor **CARLOS ÍSABEL MARTÍNEZ NORALES**, en virtud de la Demanda de Título Extrajudicial promovida en su contra por el Banco Central de Honduras.

Por lo anterior, para que el Instituto de la Propiedad proceda a extender dicha certificación, debe efectuarse el pago de en un recibo por servicios, por la cantidad de doscientos lempiras exactos (L200.00).

En tal sentido, solicitamos a esa dependencia remitir al Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales la información correspondiente solicitando su cooperación en el pago de dicho recibo y posteriormente remitirlo a este Departamento para proceder con el trámite correspondiente. (Se adjunta el original de dicho recibo)

Atentamente,

SMV/ EERH

Para:	<i>Kesly</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	Su atención con:
<input type="checkbox"/>	Su conocimiento <i>ama</i>
<input type="checkbox"/>	Fecha: <i>24/11/22</i>

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn

© in w e
www.bch.hn

*2:54
25/11/2022
MPIO con los documentos*



Escudo Nacional
de Honduras

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

MANDAMIENTO N° 122-JL.CFM-18

REGISTRO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE MERCANTIL DE
FRANCISCO MORAZÁN.

Abogada MARIA ESTHER FLORES MEJIA, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, HACE SABER: que en la Demanda bajo el número 0801-2011-04242-CPEE promovida por el abogado NAPOLEON FRANCE BARON GALVEZ en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil BANCO CENTRAL DE HONDURAS contra el señor CARLOS ISABEL MARTINEZ NORALES con número de identidad 0807-1974-00785, se dictó providencia que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de octubre del año dos mil veintidós.- Admítase el escrito que antecede.....líbrese atento mandamiento al INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.....a fin de que procedan a la mayor brevedad posible extender CERTIFICACION DE GRAVAMENES que pesan sobre el bien inmueble inscrito bajo asiento No 85 del tomo 2982 a favor del señor CARLOS ISABEL MARTINEZ NORALES con número de identidad 0807-1974-00785.....- NOTIFÍQUESE.- FIRMA y SELLO ABOG. ARRLEN NÁJERA, JUEZA. FIRMA Y SELLO ABOG. MARIA ESTHER FLORES MEJIA, SECRETARIA ADJUNTA. -