

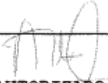
 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>		Requisición de Proveeduría No 4000049891 BCH Choluteca 27.04.2023 0017 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	POSTRE	1	
			
Observaciones: COMPRA DE POSTRE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA, SEGUN RESERVA 300001954			
SOLICITANTE Nombre: GG105097 		No de Extensión: 4017	 AUTORIZADO POR

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



Prop. María Cristina Rubio 100 203276
 Barrio Santa Lucia media cuadra al sur del
 Kinder Marco Antonio Andino, Choluteca, Honduras
 fanycost@yahoo.com
 Tel. 2780-1645 / 9562-1776
 RTN. 06011960008069

Factura No.
 000-001-01-00 N° 310077

Día	Mes	Año
26	04	2023

Señor (a): Banco Central de Honduras

Dirección:

RTN: 0801 9995 28 40 49 CAI: 7DC0B5-15ACF1-E9459F-7770D6-C0567E-A4

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Otros y Rebajas Oligotas	TOTAL
1	Fres lecho mini	L. 150	06	L. 150 00
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: cento cincuenta

Emocia
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. correlativo de Orden de Compra y Evento
 No. comprobante de Constancia de Registro de Exonerados
 No. notificación del Registro en la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



Cristina Rubio
 FIRMA

Imp. B Sel Chol. Tel/Fax: 2782-0388 R.T.N. 0609-1953-090127 MAR-2023 //ICOP, QUIN.
 CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 150 00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 31/03/2024
 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00010300

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049901	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 28.04.2023 Lugar y Fecha	Código: 0004
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	QUESOS	8
		
Observaciones: COMPRA DE QUESOS PARA SER UTILIZADOS EN CONVERSATORIO EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión: 4017	AUTORIZADO POR

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

DARWIN OTONIEL BETANCOURTH GARACHE

Barrio Campo Sol, a 1/2 cuadra al oeste de Agua La Gotita, Choluteca, Honduras, C.A. Tel. +(504) 2782-5648 // 9695-5883
 email: otonielbetancourth@yahoo.com
 R.T.N. 06011989008853

CAI: C36580-D9FAB3-244393-A718AA-DA8555-22

FACTURA

000-001-01-00 N° 002960

DIA	MES	AÑO
27	04	2023

Señor (a): BCH
 Dirección y tel: Choluteca
 R.T.N.: 08019995 284049 CONTADO CREDITO

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
8	Quesos ahumados	110		880
Total				

PAGADO POR CAJA CHICA
 ENCARGADO


Daisy Herrera, Imprenta Moradilla, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2023
 Valor en letras: ochocientos ochenta y cinco
 Rango autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003000
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exento:
 No. Constancia del Registro de Exonerados:
 No. del Registro del SAG:
 ¡ Gracias, Esperamos volver a Servirle..!
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	880
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	880

Firma

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049955	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 03.05.2023 Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	AUDIFONO	1
Observaciones: COMPRA DE AUDIFONO CON MICROFONO, PARA COMPUTADORA DE JEFE DE DIVISION DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

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

FACTURA

CODIGO CAJ
 147E95-F80D55-AE45D2-552451-516516-CC
 FACTURA # 017-002-01-00180326
 Fecha Limite Emision 23/03/2024

Referencia #: 282773
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 04/05/2023 Hora: 10:35:38 a.
 Cajero #: Cristel Caja #: 2
 Vendedor #: 2193

RTN: 0601999528464
 CLIENTE LEYENDA
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A65615 - AUDIFONO TRUST
 Cant: 1 Precio Normal: L. 629.57
 Precio con descuento: L. 629.57 Total: L. 629.57





Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 629.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	94.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 724.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
 Cambio EFFECTIVO L. 275.99

SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS
 CON 01/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA CHOLUTECA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado



 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>		Requisición de Proveeduría No 4000049960 BCH Choluteca 03.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
	VENTILADOR DE TORRE	Cantidad Solicitada	
		1	
			
Observaciones: COMPRA DE VENTILADOR QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA JEFATURA DE DIVISION DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA.			
SOLICITANTE Nombre: GG105097		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

FERRETERIA HERCO
 S. de R. de C.V.
 EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
 Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
 Departamento Choluteca
FACTURA: 001-001-01-02213954
 CONTROL: 0002240749

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670 www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn	Día	Mes	Año	Hora
	4	Mayo	2023	12:32:55
CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS	O.COMP:	Reg. Exonerado:		
RTN: 08019995284049	OIC Exenta:	Reg. SAG:		
	Vendedor: ERICKSG	Tipo Venta: CONTADO		
		Cajero: WPERLA		
Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1	UNIDAD - VENTILADOR DE PISO 1/TORRE NEGRO 42" CONTROL REMOTO FN-40TD1BR SANKEY - TIENDA H2	L. 1,850.00	L. 185.00	L. 1,665.00
				
				
ORIGINAL-CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	Subt.: L.	1,447.83
	0.00	Vta. Exenta: L.	DescL: L.	185.00
		Vta. Exonerada: L.	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 1/1	ISV 15%: L.	217.17
			Total: L.	1,665.00


SON: MIL SEICIENTOS SESENTA Y CINCO LPS 00/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE
 Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000
 FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024
 Email: contactofiscal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
 - Exento
 - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049988	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choloteca 04.05.2023 Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	ALMUERZOS	5
Observaciones: COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL PAS QUE EFECTUA LA VISITA MEDICA EN ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

3282

RESTAURANTE LOS ARCOS
 INVERSIONES JIRON MARTINEZ S. DE R.L. DE C.V.

Correo: reservaciones@villacoloniaiahn.co
 RTN: 06019016864964
 Teléfono: 9430-4363
 FACTURA DE VENTA
 FECHA: 4/5/2023 HORA: 13:14:39

C.A.I:
 DA1067-C8A239-BA4396-8DC261-6CE274-92
 Factura: 000-002-01-00031134
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN Cliente: 06019995200049
 No. O/C Exento:
 No. Reg de Exonerado:
 No. Reg de la SAG:

UNDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
5	Pollo a la plancha	L 230.431	1.152.17

5	TOTAL ARTICULOS		
	SUBTOTAL:	L	1,152.17
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	1152.17
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	1,152.17
	IMPUESTO 15%:	L	172.83
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	172.83
	TOTAL A PAGAR:	L	1325.00


(MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO Lempiras con 00/100)

FORMA DE PAGO ENTREGADO CAMBIO
 EFECTIVO L 1325.00 L 0.00

Le Atendio: Raquel Lara

RANGO AUTORIZADO:
 000-002-01-00030101/000-002-01-00036100
 Fecha limite de emision: 17/02/2024
 EXENTO=E GRAVADO=G ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050020	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 08.05.2023 Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PISTONES PARA MANGUERA	2
Observaciones: PISTONES PARA MANGUERA DE RIEGO UTILIZADA EN AREA VERDE DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

FERRETERIA
HERCO
 S. de R.L. de C.V.
 EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
 Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
 Departamento Choluteca
FACTURA: 001-001-01-02217615
 CONTROL: 0002244410

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670 www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn	Día 9	Mes Mayo	Año 2023	Hora 12:25:39
CLIENTE: 01980-BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049	O.COMP: O/C Exenta:	Reg. Exonerado: Reg. SAG: Tipo Venta: CONTADO Cajero: RFERNANDEZ		

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
1.00	UNIDAD - PITON PLASTICO 4" PARA MANGUERA MAXTOOL	L. 21.39	L. 1.28	L. 20.11
300601	- TIENDA H2			



ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	PESO LBS: 0.00	Vta. Gravada: L. 17.49 Vta. Exenta: L. 0.00 Vta. Exonerada: L. 0.00	Subt.: L. 17.49 Desc.: L. 1.28 Rebaja: L. 0.00 ISV 15%: L. 2.62 Total: L. 20.11
--	--------------------------	---	--

SON: VEINTE LPS 11/100 ctvs
CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE
 Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000
 FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024
 Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA
 * - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000050019

BCH Choloteca 08.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	TAPADERAS PARA SANITARIOS	3

Observaciones: COMPRA DE TAPADERAS PARA SANITARIOS DE BAÑOS DE PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO DE LOAM SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

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

FERRETERIA
HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choloteca,
Departamento Choloteca

FACTURA: 001-001-01-02217507

FACTURA DE VENTA

CONTROL: 0002244302

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
09	MAYO	2023	11:02:16

CLIENTE: 01980-BANCO CENTRAL DE HONDURAS O. Comp.: Reg. Exonerado:
O/C Exenta: Reg. SAG:
RTN: 08019995284049 Vendedor: AGALO Tipo Venta: CONTADO
Cajero: AGALO

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
3.00	UNIDAD - ASIENTO PARA SANITARIO ELONGADO BLANCO AS 07000139.020 - TIENDA H2	L.590.89	L.212.73	L.1,559.94

ORIGINAL-CLIENTE	PESOLBS:	Vta. Gravada: L.	1,356.47	SubTotal: L.	1,356.47
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	212.73
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 1 / 3	ISV 15%: L.	203.47	
			Total: L.	1,559.94	

SON: MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Lps con 94/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000


email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000050015	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	Lugar y Fecha BCH Choloteca 08.05.2023	Código: 40008-CHOLUTECA
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	GRIFO	2
Observaciones: COMPRA DE GRIPO PARA CAMBIO EN LAVAMANO DE BAÑO DE VARONES DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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



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

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Wedde,
 Frente a Pizza Hut, Choloteca, CH, Honduras
 Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-093
 promacocho@gmail.com, www.promacocho.com

Carretera a Tegucigalpa,
 Contiguo a UCENM
 San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
 Salda a San Marcos de Colón
 Choloteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803 C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09

Tienda: STR01
 POS: POS0124 CHCAJA3 - Mariela
 Vendedor: CHFONTA1
 Impresión: 09/05/2023 11:48:10 a. m.

No.: 000-001-01-01706147
 Fecha: 09/05/2023 11:48:06 a. m.
 Cliente: C20002390/BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN: 0801-9995-284049

-- Original --

ReqExon: Depto: N/A
 lo, OcExen: Dirección: N/A
 o, ReqSAG: Mun: N/A Des: N/A

ACTURA

Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
110037885-00	DICA-180 LLAVE PARA LAVAMANO CROMADA CON MANERAL DE PALANCA DICA 4059	ISV	EXPRESS		Unidades	2.00	L669.89	1339.77	0.00	L1,339.77

Subtotales: 2.00 0.00 1,339.77

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001
 Al: 000-001-01-02200000
 Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 1,339.77
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Descuento: L. 0.00
 ISV 15%: L. 200.97
 ISV 18%: L. 0.00
 Redondeo: L. 0.00

mil quinientos cuarenta L. con 0.74 centavos

Total Neto: L1,540.74
Monto Recibido: L1,700.00
 Cambio: L159.26

Firma Cliente - RECIBIDO



TIPO DE VENTA CONTADO

Tipos de Pago	Monto
SH	L1,700.00



REVISADO 09 MAY 2023



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050028 BCH Choluteca 10.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
Código de Artículo 1000079	CONCEPTO Servicios Varios : PAGO SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1
SOLICITANTE Nombre: GG105097		AUTORIZADO POR 

PAGADO POR
GMA CHUCA
ENCARGADO

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

Nombre del Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES
Número de Cliente: 2627231
RTN/Número de Identidad: 08019995284049
Correo Electrónico: kelvin.osorio@bch.hn
Dirección: BO. EL CENTRO, AVENIDA LARDIZABAL FRENTE A EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR.
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES



Datos de tu Factura y Fecha de pago:
Fecha límite de pago: 15 de mayo de 2023

Valor total a pagar:
 L 444.18

Resumen de esta factura Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	0.00
Cobros adicionales	\$	15.55
Impuestos	\$	2.35

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Basic HD 4	1,00	\$ 15.6500	\$ 15.65	\$ 0.00	\$ 15.65(0)

PAGADO POR
GMA CHUCA
ENCARGADO

Total	\$	15.65	\$	0.00	\$	15.65
Subtotal	\$	15.65				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentados	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	15.65				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	2.35				
Total Facturado del mes	\$	18.00				
Total Facturado del mes en Lempiaras	L	444.18				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	444.18				


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

Puedes efectuar tus pagos en: M Cuenta  y tigo 

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bnc | Credomatic | Atlántida | Promerica | Bancafé | Banpaís | Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

* Original/ Cliente / Copia; Obligado Tributario Emisor
 NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 080190002186691 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazan, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
 Ingresa a www.tigo.com/hn
 Representantes@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
 Fecha Límite de Emisión: 20231208 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-17895001 al 000-035-01-21805000

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049961	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 03.05.2023 Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	TIMBRE	1

PAGO POR CANCELACIÓN
RESERVADO

Observaciones: TIMBRE PARA SER INSTALADO EN EL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: GG105097		

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

Electro Controles, S. de R.L. de C.V.
 CASA MATRIZ:
 Colonia Jardines del valle, Calle 30, 9 y 11 Avenida, No 14 Municipio: San Pedro Sula,
 Departamento: Cortés Tel.: (504)2506-2518, (504)9525-3011
 SUCURSAL Choluteca
 Boulevard Chorotega, Frente al Monumento a la Madre., Choluteca
 (504)2782-1100
 elco@electrocontroles.com
 RTN 0501-9995-145585

ORIGINAL FACTURA
 002-002-01-00028219
 Fecha - Hora Emisión: 08/05/2023 12:00:00

CLIENTE 01 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 ITN: 08019995284049
 Dirección

CONDICIONES: CONTADO
 ORDEN DE COMPRA:
 VENDEDOR: JOSE DAVID ALVAREZ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100152	SIRENA MS-390 120V GRANDE CROMADA	1	1,550.00	0.00	1,550.00

[Handwritten Signature]

PAGO POR CANCELACIÓN
RESERVADO

[Stamp]

AI: B0698F-742EEB-DE4BA8-5CEB6D-A994A9-E7
 Código de emisión autorizado: 002-002-01-00028201 AL 002-002-01-00032200
 Fecha límite de emisión: 06/05/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

o. Correlativo Orden de Compra Exenta:
 o. Correlativo del Registro de Exonerados:
 o. Correlativo Identificativo SAG:


ON: MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Subtotal	L	1,550.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,550.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	232.50
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,782.50

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.
 DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL EN ESTA FACTURA
 CARGARA 30% POR DEVOLUCIONES DE MERCADERIA SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

Nombre Quien Recibe _____ FIRMA Y SELLO _____

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049966 BCH Choluteca 03.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo CHALECOS CELESTES	CONCEPTO
Observaciones: COMPRA DE CHALECOS CELESTES, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA SUB COMISION DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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



V & M SAFETY, S. de R.L. de C.V.

Col. Jardines del Valle, 1 Cll, 9-10 Ave, atrás de Mall Galerías, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PBX:(504) 2566-0037, 3144-1095, 3144-8614

E-mail: vymasafety.mercadeo@gmail.com

RTN 05019014620761

Factura Crédito
 000-001-01- 00044785

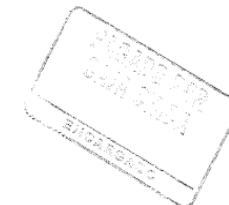
FECHA

09/May/2023 ::

"Higiene y Seguridad, Nuestra Prioridad"		VENDEDOR: DORCAS GUTIÉRREZ
CODIGO: 668	R.T.N. CLIENTE: 08019995284049	
EMPRESA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	DIRECCION: SPS 1	
NOTA:		


ORDEN DE COMPRA: 0	CONDICIONES: 3 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-05-12
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CORREL. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANTIDAD	ALMACEN	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT	SUB-TOTAL	ISV
CHBESC	5	1	CHALECO CON BOLSILLOS RESCATISTA			300.00000	0.00	1,500.00	225.00



ELABORADO POR:	POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE	DESC.T* Y REBAJA OTORG. L 0.00 VENTA EXENTA L 0.00 VENTA EXONERADA L 0.00 VENTA GRAVADA 15% L 1,500.00 VENTA GRAVADA 18% L 0.00 SUB-TOTAL: L 1,500.00 15% ISV L 225.00 18% ISV L 0.00 TOTAL L 1,725.00
AUTORIZADO POR:	mil setecientos veinticinco Lempiras 00/100 CAI: 9352B9-ED489D-794BB6-AA6841-4F3258-90 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/OCT/2023 FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00042001 AL 000-001-01-00048000	
EL DÍA 2023-05-12 SE SERVIRÁN USTEDES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE V & M SAFETY S. DE R.L. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L 1,725.00		


IMPORTANTE
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ENTREGADO POR ACEPTADA SIN PROTESTO
 Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- ORIGINAL-

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050082	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 11.05.2023 Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	PLATOS DE COMIDA	8	

PAGADO POR CASH CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA SUMINISTRADA EN REUNION DE LAS JEFATURAS DE ESTA DEPENDENCIA, JUNTO CON LOS ENLACES DE PRESUPUESTO Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV ENCARGADO DE PROCESO DE COMPRA.

SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
--	------------------	--

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

PARRILLADA ARGENTINA

Prop. Ilda Maribel Chacón
 Barrio Los Mangos, Boulevard Chorotega, frente a Wendy's,
 Choluteca, Honduras, C.A. / R.T.N. 07081962001300
 Tels. +(504) 9697-3520
 email: hildachacon466@gmail.com
 CAI: 98A10D-6C201E-944EB5-787F90-6E8D08-7E

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 004125

DÍA	MES	AÑO
11	05	2023

Señor (a): Banco Central
 Dirección: _____
 R.T.N.: 08619995284049 TEL: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
8	Parrilladas	190		1,520.00
Total				1,520.00

Daisy Herrera, Imprenta Moradiago, Chol. Tel. +(504) 2762-0873
 R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. P-31-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

Valor en letras: ocho mil quinientos veinte colones exactos

Rango autorizado: 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004250

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.




DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	228.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1,748.00

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

Firma: 

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050060	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 12.05.2023 Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	RECIPIENTES PLATICOS	11
		
Observaciones: COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICAS, LAS CUALES SON REQUERIDAS POR LA GERENCIA DE ESTA DEPENDENCIA. ESTOS RECIPIENTES SERAN UTILIZADOS PARA DEPOSITAR DIFERENTES ARTICULOS PEQUEÑOS Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA OFICINA.		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

ALMACENES XTRA S.A.
 Sucursal
 BARRIO EL CENTRO
 CALLE VICENTE WILLOMS
 FTE. PLAZA ISABEL LE, CHOLUTECA
 R.T.N. 08019008185410 HONDURAS
 (504)2782-7938


FACTURA
 009-001-01-00678358
 CAI#
 F73D27-CC8FD5-554F88-
 FF431C-365335-DE

Fecha : 10/05/2023 Hora : 01:25 p.m.
 Cajero : KATLINZ PDS # 1
 Artículos : 11
 TU Interno #: 578358

Cód/Cant	Descripción	Monto
=====	=====	=====
454913189	AZAFATE RECT	L. 237.38
7		L. 33.91
	Desc.	L. 0.00
697440199	QUINSHEN	L. 35.22
4		L. 51.36
	Desc.	L. 0.00
	Sub Total	L. 308.97
	Des cuenta/Rabaja Otorgada	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 442.81
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 86.39
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 509.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 509.00
	Cambio	L. 0.00

Quinientos Nueve Lempias Exactos
 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2024
 Rango Autorizado
 009-001-01-00678001
 009-001-01-00745000

RTNID #: 08019995284040
 Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL
 DE HONDURAS
 Registro SAG #:
 Const. Reg. Exonerado #:
 OC Exenta #:

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000050155	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 17.05.2023 Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	GRIFO	1	

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE GRIFO PARA SER INSTALADO EN EL LAVATRASTO DEL AREA DE CAFETERIA, EN ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

FERRETERIA HERCO
 S. de R.L. de C.V.
 EL UNIVERSO FERRETERO
 R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
 Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
 Municipio Choluteca, Departamento Choluteca
FACTURA: 000-001-01-04952881
 CONTROL: 0003856370

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670 www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn	Día: 18 Mes: Mayo Año: 2023 Hora: 11:35:19
--	---

CLIENTE: 01950-BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049	O.COMP: OIG Exenta: Vendedor: AJAGUIRRE	Reg. Exonerado: Reg. SAG: Tipo Venta: CONTADO Cajero: AJAGUIRRE
---	---	--


Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
1.00	UNIDAD - GRIFO DOBLE TIPO PALANCA MINIMALISTA PARA LAVATRASTOS 4321 DICA - TIENDA H1	L. 1,568.63	L. 94.11	L. 1,474.52

[Handwritten signature]

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	PESO LBS: 2.00	Vta. Gravada: L. 1,282.19 Vta. Exenta: L. 0.00 Vta. Exonerada: L. 0.00	Subt.: L. 1,282.19 Desc.: L. 94.11 Rebaja: L. 0.00 ISV 15%: L. 192.33 Total: L. 1,474.52
---	-------------------	--	---

SON: MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS 52/100 ctvs
CAI: B532D4-4365AE-8B40A9-F51296-01D153-68
 Rango autorizado: del 000-001-01-04850001 al 000-001-01-05550000
 FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024
 Email: contactolegal@herco.hn

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050187 BCH Choluteca 19.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo ALMUERZOS	CONCEPTO
Observaciones: COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE LA SUB COMISION MIXTA DE HIGIENE CON MIEMBROS DE LA CMHS DE OFICINA PRINCIPAL. REALIZAR INFORME DE		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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



María José Salgado Rodríguez
Restaurante El Folklore
 Barrio la Cruz, calle principal, frente a Hotel Baruch
 Choluteca, Honduras, C.A.
 Cel. 9638-1281 / 3315-8644 - Email. salgadorodriguez89@gmail.com
 R.T.N. 06011989033253

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
19	05	23

FACTURA 000-001-01-00 No 000596

Señor(a) Banco Central

Dirección:

R.T.N. 0801-9995 284049 CAI: FABFFC-CDA4FE-414E9B-F0EB23-08EB12-D1

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DECIMOS Y CÉNTAVOS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			1150.00
Total L.				1150.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024


Fecha de Reimpresión: 28/03/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000800

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 10% L.	
I.S.V. 15% L.	172.50
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1322.50

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 3231-21-10500-154
 Tel. 2790-5097, Cel. 8867-0964, 9079-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050073	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 12.05.2023 Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	DESAYUNOS	8


 PAGADO POR OFICINA

Observaciones: DESAYUNOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA SUCURSAL CHOLUTECA.SEGUN RESERVA No 30000-1955

SOLICITANTE Nombre: GG105097	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



PANECILLOS LA TIA
 PROP. MYRIAN JACQUELINE ESPINO TRIMINIO
 Barrio El Centro, Choluteca, Honduras
 Tel. 9636-7782 // jcalderonespino@gmail.com

Factura No.

000-001-01-00Nº 003685

CONTADO CRÉDITO
 RTN. 06151959001198


Día	Mes	Año
22	Mayo	23

Señor (a): Banco Central de Honduras

Dirección:


RTN: 0801-9995284049 CAI: 757CFD-F19A00-1341A4-A4DAAC-22F216-C0

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unifario	Días, y Rabajas Oligadas	TOTAL
8	Desayunos	L.		L. 1,739.13
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.


 PANECILLOS LA TIA
 Bocado de Cardenal

Son: Dos mil lempiras.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. correlativo de Orden de Compra Exenta
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería


 FIRMA
 Imp. El Sol Chól, Tel/Fax: 282-0368 R.T.N. 0409-1953-00127 ENE-2023 //ICOP. QUM.
 CERTIFICADO SA R // 9231-21-10500-156

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	1,739.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	260.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,000.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor
 Fecha límite de Emisión
RANGO AUTORIZADO: 03/01/2024
 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003800



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000050064

BCH Choluteca 22.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Tegucigalpa Bvd Comunidad Economica Europea, Tel: 2225-1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/315, 2872-9116
CAI: 182187-950526-284694-7881 96-511640-39

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170



CYME, S. DE R.L.

FACTURA

No.: 000-002-01-00186739

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 22/5/2023

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

@08019925284049

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA
Contado

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dco Y Reb	Total
2	TMRL-607	LAMPARA EMERGENCIA LED 2-LUZ 100-240V	500.00	0.00	1,000.00



Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	LAMPARAS EMERGENTES	2

Observaciones: COMPRA DE LAMPARAS EMERGENTES, QUE SERÁN UTILIZADAS EN BOVEDA EN CUANDO EL FLUIDO DE ENERGIA ELECTRICA FALLE. DICHAS LAMPARAS ILUMINARAN BOVEDAS AUTOMATICAMENTE.

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

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

Items: 1		Total	L 0.00	L 1,000.00
Un Mil Ciento Cincuenta Lempiras.				
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Dco Y Reb	L 0.00
CESAR AGUSTO			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 1,000.00
			I.S.V. 15%	L 150.00
			Total a Pagar	L 1,150.00


La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXUIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00189501 al 000-002-01-00189500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050172	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 18.05.2023 Lugar y Fecha	Código: 0009
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SACOS DE TIERRA	8
Observaciones: COMPRA DE TIERRA DE ABONO PARA EL AREA VERDE DEL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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



MEGA VIVERO CHOLUTECA S. DE R.L.
 R.T.N. : 05019021270321
 Correo: megaviverochol@igmail.com
 No. Los Fuertes domacho alquilado, frente a
 secretaría de Agricultura y Ganadería, Choluteca.
 Teléfono : 9438-1471

Factura Al Contado

CAJ CAD7D2-3A7E15-E74E96-8A7D87-EE0860-7B
 FACTURA : 000-002-01- 00003036
 Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Telefono :
 R.T.N. : 08019995284049
 Fecha : 23/05/2023 Hora : 11:05:14 a.m.
 Vendedor: ROSY ALVARADO
 Cajero: ROSY ALVARADO
 Registro de Exonerados:
 Orden de Compra Exenta:
 Registro SAC:



Código	Cant	precio	total
TIERRA ABONADO/SACO			
012-0001	8	120.00	960.00
Sub-Total : L.			960.00
Sub-Total Exonerado: L.			0.00
Sub-Total Exento : L.			960.00
Descuentos y Rebajas : L.			0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.			0.00
Sub-Total I.S.V. 18% : L.			0.00
I.S.V. 15% : L.			0.00
I.S.V. 18% : L.			0.00

GRAN TOTAL : L. 960.00
 Efectivo Pagado : L. 960.00
 T. Credito Pagado : L. 0.00
 Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión 04/11/2023
 Rango Autorizado
 ANO: 2023 MES: MAY AÑO: 2023 MES: MAY AÑO: 2023 MES: MAY

Inversiones ZMC S. de R.L.

«CASA D' ANA»

Barrio El Tamarindo, atrás del autobanco de Banco Atlántida, Choluteca,
Honduras, C.A. Tel. +(504) 9948-4499 R.T.N. 06019013596490
email: info@casadeanahn.com

CAI: D67072-6194CA-464DA6-3C604D-6E451E-FF

ACTURA

00-001-01-00 N° 001280

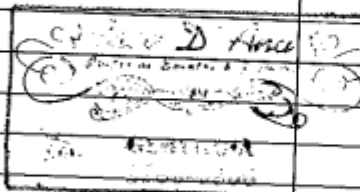
DIA	MES	AÑO
25	05	23

Señor (a): Banco Central

Dirección:

R.T.N.: 08019995284049 TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Adorno decorativo	2,000.00		2,000.00



[Handwritten signature]



Olisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2023

en letras: Dos mil quinientos exactos

o autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300

al Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

en de Compra Exenta:


estancia del Registro de Exonerados:

Registro del SAG:

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE XIJ A LAI

Firma Jennifer Zúñiga

100243070

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050241	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 25.05.2023 Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ARREGLO DECORATIVO	1



Observaciones: COMPRA DE ARRELO DECORATIVO UTILIZADO COMO CENTRO DE MESA EN CAFETERIA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050209

BCH Choluteca 23.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : LLAVINES Y COPIAS DE LLAVES PARA ESCRITORIOS Y DIVISIONES MODULARES DE ESTA DEPENDENCIA	1

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

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



"LA ATALAYA"



Prop. María Concepción Vasquez Baca

VENTA, REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE ALHAJAS, SE HACEN LLAVES.

Frente al Cine Rex, Choluteca, Honduras. C.A.

Tel. +(504) 2780-1750 Cel. +(504) 9642-3776

email: mcvasquezb19@gmail.com / R.T.N. 06051972008699

CAI: 048C8A-A5E0A1-304ABF-9B3210-4BF02F-F2

FACTURA

000-001-01-00 N° 008760

DÍA	MES	AÑO
24	05	2023

Señor (a): Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N.: 0801 9995 284049

TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
4	llavines			1739.73
Total				

JOYERIA Y CERRAJERIA
LA ATALAYA
CANCELADO
CEL 9642-3776

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023

Valor en letras: Dos mil setecientos exactos.

Rango autorizado: 000-001-01-00008351 al 000-001-01-00008950

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____



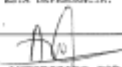
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, LE X I J A L A I

100243071




Firma

[Handwritten Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1739.73
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	260.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	2,000.00

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000050243 BCH Choluteca 25.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40000-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo PUNTERO PARA DATA SHOW	CONCEPTO
		
Observaciones: PUNTERO PARA DATA SHOW QUE SE UTILISA EN LAS DISTINTAS PRESENTACIONES QUE SE REPORTAN EN ESTA DEPENDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000050247 BCH Choluteca 25.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40000-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo CABLE HDMI	CONCEPTO
		
Observaciones: CABLE HDMI REQUERIDO PARA CONDICION DE DATA SHOW DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 

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

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
 Calle principal Lomas del Mayab Ave.
 Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
 Sucursal: RUC UNIMALL CHOLUTECA
 Col. Iberia carretera a San Marcos de Co
 Telefono 2705-3933

29/05/2023 11:53

FACTURA No.101-001-01-00160152
 CAI: 2AE940-S0C5E7-20468
 7-58409B-FDE231-6E

Fecha Límite Emisión: 30-MAY-2023
 Rango autorizado: 1010010100160305
 al 1010010100160305
 RTN 08019900232491

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019900232491
 NUMERO DE COTIZACION
 31719864

UDS	Producto	PU	Importe
1-461715900014	L	773.91	L 773.91
RADIO SHACK 6301899 PRESENTADOR Y LAS			
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00	
1-439336400008	L	156.52	L 156.52
RADIO SHACK 1503271 CABLE HDMI 2 0 M			
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00	
Sub Total Gravado	L	930.43	
Sub Total Exento	L	0.00	
Sub Total Exonerado	L	0.00	
Total Transaccion	L	930.43	
ISV 15%	L	139.57	
TOTAL FACTURA	L	1,070.00	
EFFECTIVO	L	1,070.00	
CAMBIO	L	0.00	
TOTAL PAGADO:	L	1,070.00	



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000050257

BCH Choluteca 26.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LIMPIADOR DE GRASA		6



Observaciones: COMPRA DE LIMPIADOR DE GRASA PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EXAUSTIVO DEL GENERADOR DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 2EFD88-622EF2-414F82-678080-3EA195-E9

Fact Contado 018-001-01-00407960

RefInt 407966 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019995284049

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

29/5/2023 11:40:32 CAJW3 105688

Comentario:

No. Orden de compra exente:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAB:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

LIMPIADOR MOTOR SPRAY 650ML BANC...
86854 6 PZ 162.00 148.00 2324.00

Total Descuento: 148.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1281.74
Importe Gravado 18%: 19.00
15% I.S.V.: 142.26
18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1324.00
EFECTIVO: 1500.00
Su Cambio EFECTIVO: 1176.00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L48.00

Total Items: 6

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Rango: 018-001-01-00250001 /

018-001-01-00500000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000050273

BCH Choluteca 29.05.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

100248201

0015

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	PALAS		3
	BARRA		1



Observaciones: COMPRA DE PALAS Y BARRAS PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE REFORESTACION QUE SE LLEVARA A A CABO EN LAS CERCANIAS DEL PUENTE DEL S OL NACIENTE, AUTORIZADO SEGUN MEMO RI-526/2023

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

4017

AUTORIZADO POR

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

FERRETERIA
HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca
FACTURA: 000-001-01-04964511
CONTROL: 0003868000

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
29	Mayo	2023	10:58:48

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS O.COMP: Reg. Exonerado:
O/C Exenta: Reg. SAG:
RTN: 08019995284049 Vendedor: WPERLA Tipo Venta: CONTADO
Cajero: WPERLA

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
3.00	UNIDAD - PALA REDONDA 8-1/4" CON CABO DE MADERA	L. 236.29	L. 141.78	L. 567.09
	1.45M HSSH0203 INGCO - TIENDA HI *			
1.00	UNIDAD - BARRA HEXAGONAL 1.5M PUNTA/PALA 72MM	L. 610.70	L. 36.64	L. 574.06
	BAP-150 10756 TRUPER - TIENDA HI *			



ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	0.00	Subt.: L.	1,141.15
26.00	Vta. Exenta: L.	1,141.15	Descr.: L.	178.42
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	0.00
			Total: L.	1,141.15

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y UN LPS 15/100 ctvs

CAI: B532D4-4365AE-8B40A9-F51296-01D153-68

Rango autorizado: del 000-001-01-04850001 al 000-001-01-05550000


FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024

Email: contacto@legal@herco.hn

ENTREGA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050263 BCH Choluteca 26.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	LAMPARA EMERGENTE	2
Observaciones: COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA, QUE SERAN INSTALADAS EN EL AREA DE RECEPCION DE VALORES, DE MANERA EMERGENTE CUANDO FALLE EL FLUIDO ELECTRICO		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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...

Tegucigalpa Elvis Comunidad Economica Europea Tel: 2225-1333/2225-1407,
 Choluteca Barrio El Tamandú Tel: 2782-2112/3/4/5, 2872-2115
 CAJ: 182187-956820-284654-788168-517640-39
 Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08018002280170

FACTURA No.: 000-002-01-00187351
 - Pág.No. 1 de 1 Fecha: 29/5/2023

CYME. S. DE R.L.
 Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS R.T.N.: @09018925294049
 Código Cliente: CH-0202 Dirección: TIPO DE VENTA Contado
 No. de orden de compra exenta: Orden de Compra
 No. de constancia de Registro de Exoneración:
 No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dec Y Reb	Total
2	TMRL-607	LAMPARA EMERGENCIA LED 2-LUZ 100-240V	520.00	0.00	1,040.00


Items: 1 Total L 0.00 L 1,040.00
 Un Mil Ciento Noventa Y Seis Lempias

Vendedor	Comp. Entrecas	Nombre del Cliente	Dec Y Reb	Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	I.S.V. 15%	Total a Pagar
EDUARDO			L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 1,040.00	L 156.00	L 1,196.00

La Factura es Beneficiaria de Todos, Exijala
 LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 6% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023 Rango Autorizado: 000-002-01-00189501 al 000-002-01-00189500
 Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000050272	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 29.05.2023 Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	BOLSAS DE TIERRA	10
Observaciones: COMPRA DE TIERRA DE ABONO PARA ACTIVIDAD DE REFORESTACION, QUE SE REALIZARA EN ZONA ALEDAÑA AL SOL NACIENTE DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, AUTORIZADO SEGUN MEMO RI-526/2023		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

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

MESAVIVERO CHOLUTECA S.
DE S.R.L.

R.T.N. : 05010021773441

Correo: mesaviverocholuteca@gmail.com
 No. Los Tientes del Páramo, Alajuela, Costa y
 secretaría de Agricultura y Ganadería, Choluteca,
 Choluteca

Teléfono : 9430-1471

Factura Al Contrato

CAJ: 000700 00710 074000 007000 000000 00

FACTURA : 000-000-01- 00000000

Cliente : BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

Teléfono

R.T.N. 08019905294040

Fecha 29/05/2023 Hora 12:54:39 p.m.

Vendedor: ROSY ALVAREZ

Cajero: ROSY

Registro de Efectivo

Código de Comercio

Registro SAG:

Código de Comercio

Código de Comercio

TIERRA AZO...

012-0001

Sub-Total

Sub-Total (Incluyendo)

Sub-Total Efectivo

Descuentos y Retenciones

Sub-Total I.S.V. 15%

Sub-Total I.S.V. 12%

I.S.V. 15%

I.S.V. 12%

GRAN TOTAL

Efectivo Pagado

T. Crédito Pagado

Cambio Efectivo

Sea el valor cuarenta y cinco mil...

Original: Cliente / Copia: Entero

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2023

Rango Autorizado

000-000-01-00000000-000-000-01-00000000

La Factura es Beneficiaria de Tributo

"FONTOA"



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
400050279

BCH Choluteca 29.05.2023 000006

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	HERRAMIENTA PARA SEMBRAR ARBOLES	3

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SEMBRAR ARBOLES (CHANCHA) , LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE PROYECCION AL MEDIO AMBIENTE,
SEGUN MEMO. RI526/2023 Y RESERVA No 300001800

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

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

FERRETERIA
HERCO
S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca
FACTURA: 001-001-01-02232530
CONTROL: 0002259325

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
29	Mayo	2023	13:54:15

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O.COMP:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CONTADO
Cajero: HAPEREZ

RTN: 08010995284049

Vendedor: EFABRICIO

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.to.	Total
3.00	UNIDAD - CAVADORA/CHANCHA APERTURA 6" CON CABO DE MADERA 45" CA-36 11973 TRUPER - TIENDA H2 *	L. 502.79	L. 123.81	L. 1.384.56

100250393

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	Subt.: L.	Total: L.
24.00	0.00	1,384.56	1,384.56
	Vta. Exenta: L.	Desc.t.: L.	123.81
	1,384.56		
	Vta. Exonerada: L.	Rebaja: L.	0.00
	0.00		
	Artículos tienda: 1/3	ISV 15%: L.	0.00
	Total: L.		1,384.56

SON: MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS 56/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE


Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000

FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050277 BCH Choluteca 30.05.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	ROLLOS DE HILO PARA CORTAR	10
Observaciones: COMPRA DE ROLLOS DE HILO QUE SE UTILIZA EN MAQUINA BORDEADORA DE CESPED ,EN EL PROCESO DE CORTE DE LA GRAMA DEL EDIFICIO		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

CEM COL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 Direccion del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolnar@cemcol.com
 Cliente: 442 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Nombre Comercial cliente: .

RTN: 08019995284049 Email:
 Direccion: CENTRO DE TEG COSTADO OESTE CONGRESO NACTEGUCIGALPA MDC DEPTO FRANCISCO MORAZAN., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 002-001-01-00146149

CAI: ABDD32-2EB7D0-FF4A8C-44904D-E54824-8D
 Fecha Límite de Emisión: Octubre 04, 2023
 Rango Autorizado: 002-001-01-00135181 Al 002-001-01-00151180
 Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal
 No. Correlativo Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
 Condicion de Pago: CONTADO
 Orden de Compra:
 Orden de Trabajo: 0
 Serie:

Fecha Documento: Mayo 30, 2023 10:49:59

Vencimiento Documento: Junio 29, 2023
 Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS		
1	SE 0000-930-2619 Hilo cor	L. 734.14			L. 734.14

Asesor: 31882 RIGOBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ

Comentario:

Subtotal: L. 734.14
 Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 734.14
 Importe Gravado 18%:
 ISV 15%: L. 110.12
 ISV 18%:
 Total A Pagar: L. 844.26

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 26/100LEMPIRAS.

**PAGADO
CEM COL**

**PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO**

Firma: _____

Usuario: CFSONIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.



- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%.
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR.



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

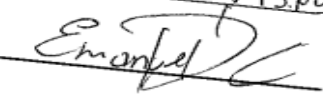
 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050266	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 29.05.2023 Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	CERRADURA	4
		
Observaciones: CERRADURA PARA ESCRITORIO Y DIVISION MODULAR DEL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

Joyería y Cerrajería "LA ATALAYA"
 Prop. María Concepción Vasquez Baca
 VENTA, REPARACIÓN Y FABRICACIÓN DE ALHAJAS, SE HACEN LLAVES.
 Frente al Cine Rex, Choluteca, Honduras. C.A.
 Tel. +(504) 2780-1750 Cel. +(504) 9642-3776
 email: mcvasquezb19@gmail.com / R.T.N. 06051972008699
 CAI: 048C8A-A5E0A1-304ABF-9B3210-4BF02F-F2


FACTURA
 000-001-01-00 No 008768
 Señor (a): Banco Central de Honduras.
 Dirección:
 R.T.N.: 08019995284049 TEL:

Descripción	Precio Unif.	Día. y Rebajas Otorgados	Total L.
Cerradura.			820.00
Total			820.00
Importe Exonerado L. Importe Exento			
Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L.			820.00
I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.			723.00
TOTAL L.			943.00

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2028
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15% L. 820.00
 Importe Gravado 18% L. 820.00
 I.S.V. 15% L. 723.00
 I.S.V. 18% L. 723.00
TOTAL L. 943.00

Beneficio de todos, ¡E X I J A L A I!
 Firma: 

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000050306	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 31.05.2023 Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	MERIENDAS	7
Observaciones: MERIENDAS ATENCIÓN EN REUNION DE JEFES DE SECCIONES, GERENTE Y ENLACES DE PRESUPUESTO, PARA REVISION DE FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE DEL AÑO 2024		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

BANCAFE

Marcos S. De R.L.
 Dirección: Boulevard Enrique Medda,
 costado Este de Banpais
 Correo: inverz.2006@yahoo.com
 R.T.N.: 06079015755510
 Cel: 9633-3456

C.A.I.:
 726E43-053712-774F8D-F69122-9108FD-78
 FECHA: 31/5/2023 HORA: 10:40:19
 FACTURA: 001-001-01-00160810

CLIENTE: BANCO CENTRAL
 RYN CLIENTE: 08019995284049
 N. D/C EXENTA
 N. REGISTRO EXONER
 N. REGISTRO DE LA

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

IMP DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7 MERIENDAS	880.84
7 TOTAL ARTICULOS	
SUB-TOTAL: L	880.84
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	880.84
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	880.84
IMPUESTO 15%: L	132.13
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	132.13
TOTAL A PAGAR: L	1,012.97

CHIL DOCE LEMPIRAS CON 97/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1012.97
 CAMBIO L 0.00