



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048761

BCH Choluteca 24.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>MERIENDAS</p> <p><i>cta # 5209000001</i></p> <p><i>100049162</i></p> <div data-bbox="527 755 910 993" style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGADO POR CAJA CHICA</p> <p><i>JP</i></p> <p>ENCARGADO</p> </div>	<p><i>700</i> ⁷</p>

Observaciones: COMPRA DE 7 MERIENDAS PARA ATENCION A PERSONAL DE GASOLINERA GUALIQUEME PARA CHARLA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS BILLETES PERSONAL DE LA SECCION DE TESORERIA DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048484

BCH Choluteca 05.01.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	TABCIN GRIPE Y TOS	1000	2
	ALKA-SELTZER		2
	PANADOL DIA		1
	PANADOL MUJER		1
	MUSFLEX		1
	MALOX PLUS	600	1
	SAL ANDEW		1
	PANADOL ULTRA		1
	PANADOL EXTRA FUERTE	1000 58 452	1
		1000 58 453	
		P-506	
		P-329	

**PAGADO POR
CAJA CHICA**
ENCARGADO

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

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
7	Febrero	2023	10:38:43

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O.COMP:

VENDEDOR: AGALO

O/C Exenta:

CAJERO: AGALO

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL: 0002179044

RTN: 08019995284049

3.00 - UNIDAD - PITON PLASTICO 4" PARA MANGUERA MAXTOOL L. 21.39 L. 3.84 L. 60.33
 / 300601 - TIENDA H2

100058454

**PAGO POR
 OTRA CHICK**
 ENCARGADO

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	52.46	Subt.: L.	52.46
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	3.84
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	7.87
			Total: L.	60.33

SON: SESENTA LPS 33/100 ctvs

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

FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024

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

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048899


BCH Choloteca 06.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PISTONES REGULADORES 5207-9 100058454 	4 370

Observaciones: COMPRA DE PISTONES REGULADORES DE AGUA PARA MANGUERA, PARA RIEGO DE AREA VERDE DE EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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: 001-001-01-02152270

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
7	Febrero	2023	10:39:19

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O.COMP:

VENDEDOR:

AGALO

O/C Exenta:

CAJERO:

AGALO

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA:

CONTADO

Reg. SAG:

CONTROL:

0002179046

RTN: 08019995284049

1.00 - UNIDAD - EXTENSION AJUSTABLE ALUMINIO PARA PINTAR L. 418.75 L. 25.12 L. 393.63
6-12' COREX - TIENDA H2

100058455

**RECIBO POR
CASH ON HAND**

ENCARGADO

P-2

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	342.29	Subt.: L.	342.29
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	25.12
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	51.34
			Total: L.	393.63

SON: TRECIENTOS NOVENTA Y TRES LPS 63/100 ctvs

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

FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024

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

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048898

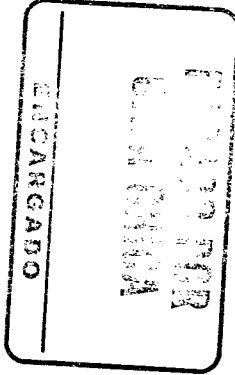
BCH Choloteca 06.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>PALO EXTENSOR</p> <p>5307-9</p> <p>1000 58 955</p> 	<p>1</p> <p>2,300</p>

Observaciones: COMPRA DE UN PALO EXTENSOR PARA RODO DE PINTURA USO EN SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048900

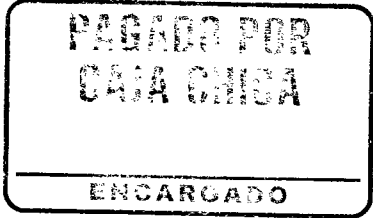
BCH Choluteca 06.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	JABONERA 5307 -9 350 LPS 1000 58 456 	1

Observaciones: COMPRA DE UNA JABONERA PARA USO EN BAÑO DE DORMITORIO DE PERSONAL DE SEGURIDAD CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000048948

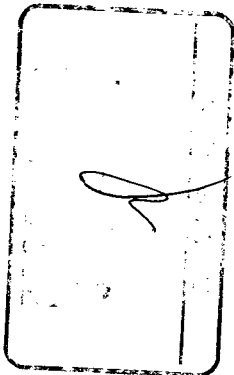
BCH Choloteca 09.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	ESTAMPILLAS POSTALES 5201-2 P- 101 700065382 	455	13

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

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 40/6

AUTORIZADO POR

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



Empresa de Correos de Honduras
Gobierno de la República

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO N° 0768838

Oficina, Agencia o Administración Postal
Choluteca

Fecha de Pago
Día: *10* Mes: *02* Año: *2023*

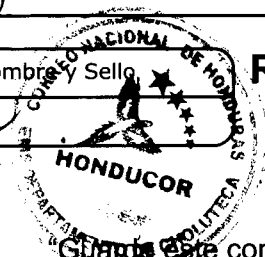
Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural
Banco Central de Honduras

CODIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N°	
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado <i>EN002623445 HA EN002623564HA</i>	<i>45500</i>
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal <input type="checkbox"/> Licencia de operación <input type="checkbox"/>	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Contado	
12100	Cuentas x Cobrar (Franqueo)	
45216	Máquina Franqueadora	
45106	Ventas Varias	
12300	Cuentas x Cobrar Varias	
45299	Entrega de Paquete Postal	
45299	Entrega de Pequeño Paquete Postal	
44113	Certificado Nacional	
44114	Certificado Internacional	
44112	Servicio Express	
44115	Acuse de Recibo	
49999	Sacas Vacías	
45299	Superficie	<i>p 101</i>
49999	Productos Financieros	
62255	Gastos Financieros	
44116	Sobres 1er. día	
49999	Alquiler	
	Otros Ingresos Por:	
Total en Letras: <i>Cuatrocientos cincuenta y cinco.</i>		Lps. <i>45500</i>

Industrias e Impresiones Mías Tel: 220-1241 R.T. N. 15081977002040

Observaciones:

Elaboró Recibo / Nombre y Sello
[Handwritten Signature]



RECIBO N° 768838



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

MSSP-013

8710505 H-0124 7712808 18

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

Guárdese este comprobante en caso de reclamo"



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048853

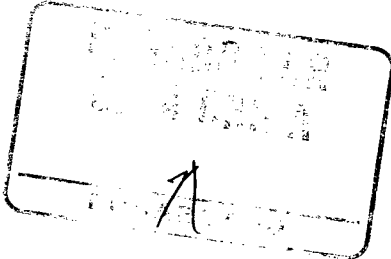
BCH Choluteca 09.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

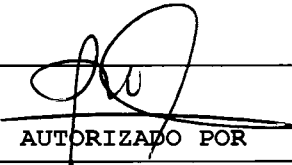
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	REFRESCOS EN LATA COCA-COLA <i>5301-2</i> <i>P 201</i> <i>100068237</i> 	<i>2000</i> 130

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA ATENCIONES DE VISITAS A GERENCIA DE SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *Kuana*

No de Extensión: *4014*


AUTORIZADO POR

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

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
CE0DA7-5816F0-E3440F-B8684C-4EC594-85
FACTURA # 017-002-01-00177344
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 275131
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 13/02/2023 Hora: 11:13:46 a.
Cajero #: Cristel Caja #: 2
Vendedor #: 2083.

RTN: 08019995284049
CLIENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

100068238

A43749 - MOUSE DELL INALAMBRICO NEGRO W
Cant: 2 Precio Normal: L. 635.65 ISV
Precio con descuento: L. 572.17 Total: L. 1,144.34

=====
Descuentos y Rebaj L. 126.96
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 1,144.34
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 171.65
I.S.V. 18% L. 0.00

=====
Total L. 1,315.99
Items 2

**PAGADO POR
CAJA CHICA**

Efectivo L. 1,500.00
Cambio EFECTIVO L. 184.01

MIL TRESCIENTOS CINCE UEMPIRAS
CON 99/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 126.96

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048871

BCH Choluteca 03.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

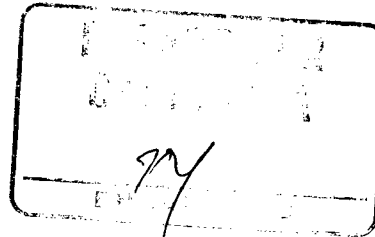
MAUSE INALAMBRICO

5307-8

1200

2

P-1416



100068738

Observaciones: COMPRA DE DOS MAUSE INALAMBRICO PARA USO DE COMPUTADORAS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4015

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

LOS AGUILARES

SELLOS, ROTULACIONES Y CERRAJERIA
GUSTAVO EMILIO AGUILAR

ABRIMOS TODO LO QUE ESTA CERRADO

Teléfono: 2782-0275 Choluteca, Honduras, C.A.

R.T.N. 08011979184020 email: losagUILAR2019@gmail.com

CAI: 72C925-199389-594E92-7C5C85-56AA25-47

FACTURA
000-001-01-00 N° 007047

DIA	MES	AÑO
10	02	23

Señor (es): Banco Central de Honduras

R.T.N.: 08019995287049

Dirección y tel.: Choluteca 1000 70509

Cant.	Descripción	Precio U.	Dto. y Rebajas Otorizados	TOTAL
9	Copias de Limp	35		315 =



CANCELADO

33427864 87974422

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

PAGADO POR
MA CHICA

Dany Henery, Imprenta Manzanera C.A. tel. 22622222
R.T.N. 08011968017636 CERTIFICADO No. 9231 21 10500 180

Son: Trescientos quince
colones

Importe Gravado 15% L.	275 91
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	41 09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	315 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00006851 al 000-001-01-00007050

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerador: _____

No. del Registro del SAG: _____

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

Firma [Signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I
No respondemos por trabajos después de 30 días.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000048955


BCH Choloteca 13.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : COPIAS DE LLEVE PARA DIFERENTES PUERTAS DE EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA. 520902-8 P 5 100070509 	1

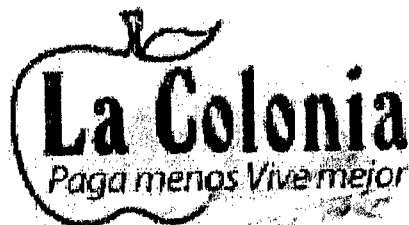
SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 40/12

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 #16
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

100070510

FACTURA CONTADO

ID #: 6239813 POS #: 4
 Fecha: 13/2/2023 Hora: 11:35:58
 Cajero: 23011 Lizeth Portillo
 Documento Fiscal #: 015-001-01-07684838
 CAI: 9D2703-84B4E9-9B4990-F1FDDD-EF2170-F6
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2023
 DESDE: 015-001-01-07460001 HASTA: 015-001-01-07800000
 RTN: 08019996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.75
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L40.75

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L81.50
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L81.50
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L81.50

PAGADO POR CAJA CHICA

ENCARGADO

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
 Bo LA LIBERTAD, ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA. PLAZA
 CHOLUTECA
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

100070511

FACTURA CONTADO

ID #: 2026979 POS #: 8
 Fecha: 13/2/2023 Hora: 16:10:22
 Cajero: 11570 Jose Ordoñez
 Documento Fiscal #: 046-001-01-03156213
 CAI: BA897F-2BFDE9-B64693-114846-E09669-34
 FECHA LIMITE EMISION: 29-08-2023
 DESDE: 046-001-01-02960001 HASTA: 046-001-01-03370000
 RTN: 08019996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTIDOS CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L122.25
	PxU: 3*L40.75	

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L122.25
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L122.25
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L122.25

PAGADO POR CAJA CHICA

ENCARGADO

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



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048992

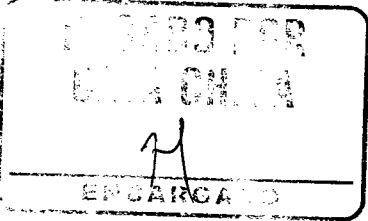
BCH Choloteca 13.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLON CON AGUA <i>5301-2</i> <i>P 201</i> <i>1000 70510</i> <i>1000 70511</i> 	<i>400</i> ¹⁰

Observaciones: COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053 *[Signature]*

No de Extensión: *4016*

[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



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

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

FACTURA: 001-001-01-02156945

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
13	Febrero	2023	15:38:15

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O.COMP:

VENDEDOR: CRISTIANJO

O/C Exenta:

CAJERO: WPERLA

Reg. Exonerado:

TIPO VENTA: CONTADO

Cant.	Descripcion	P.O.	Descnt.	Total
2.00	PLIEGO - PAPEL LIJA DE AGUA (HIERRO) GRADO 80 C-99 00051 FANDELI - TIENDA H2	L. 11.80	L. 0.00	L. 23.60
2.00	UNIDAD - BROCHA 1" 00-0000305-10 ELITE EXPERT - TIENDA H2	L. 22.77	L. 0.00	L. 45.54
1.00	UNIDAD - MASILLA PARA PARED INTERIOR/EXTERIOR 1/8 LANCO SC101-6 - TIENDA H2	L. 100.50	L. 0.00	L. 100.50
2.00	UNIDAD - FELPA LANA POLIESTER 9"X3/4" COREX SUPERROLL - TIENDA H2	L. 61.19	L. 0.00	L. 122.38
2.00	UNIDAD - MANERAL PARA RODILLO PROFESIONAL 9" MERIT PRO 00280 - TIENDA H2	L. 55.91	L. 0.00	L. 111.82

100070512
 100070513
 100070633

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	351.16	Subt.: L.	351.16
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descnt.: L.	0.00
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 5/9			ISV 15%: L.	52.68
			Total: L.	403.84

SON: CUATROCIENTOS TRES LPS 84/100 ctvs

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

FECHA LIMITE EMISION: 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 Proveeduría No

4000048951

BCH Choloteca 09.02.2023

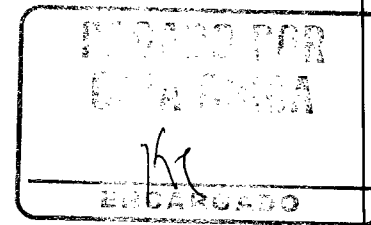
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	FELPA <i>5307-9</i> <i>100070512</i>		2
	RODOS PARA PINTURA		2
	BROCHAS DE 1		2
	1/4 MASILLA PARA PARED DE BOVEDAS <i>5208-1</i> <i>100070633</i>		1
	LIJA EN PLIEGO PARA PARED <i>5303-3</i> <i>100070513</i>		2
	<i>p-7</i>		



Observaciones: COMPRA DE FELPA, RODILLOS, BANDEJA PARA PINTURA, BROCHA DE 1 PULGADA, LIJA Y MASILLA PARA PINTADO DE PAREDES DE AREA DE BOBEDA DE CHOLUTECA.

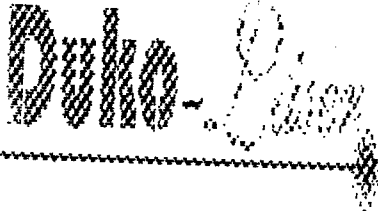
SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *[Signature]*

No de Extensión: *40/6*

AUTORIZADO POR *[Signature]*

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



DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
 BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO
 SULA, CORTES. Cel. 9436-1056
 dukolaser@gmail.com.

FACTURA

000-003-01-00013114

CAI: D2931F-6D4E35-634D83-E24F28-179322-3C

CONDICIONES DE VENTA: CREDITO

R.T.N.: 05019000042815

[Handwritten Signature]
O/C

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DIRECCION: 08019995284049

FECHA: 10/02/2023
 VENDEDOR: THANIÁ ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	4724	PRINTY FECHADOR	666.50	666.50

SON: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100

100072523

DESC. Y REBAJAS OTORGADAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	666.50
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
15% IMPTO. S/V L.	99.98
18% IMPTO. S/V L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	766.48

Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:
 Número Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

PAGADO POR CAJA CHICA
[Handwritten Signature]
ENCARGADO

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
 EXNALA

[Handwritten Signature]
Thania Arias
 Ventas
 Cel. 9430-5795 /

Fecha Límite Emisión: 28/03/2023 Rango de Impresión: 000-003-01-00012501 AL 000-003-01-00014000 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ARCHIVO COPIA - CONTABILIDAD



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048922

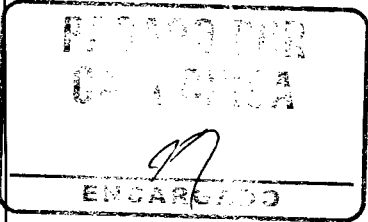
BCH Choluteca 09.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	SELLO FECHADOR PAGADO <i>S.307 - 1</i>  <i>P- 202</i> <i>100072523</i>	1 <i>1000</i>

Observaciones: COMPRA DE UN SELLO FECHADOR DE PAGADO PARA USO DE SECCION DE CONTABILIDAD DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053 *[Signature]*

No de Extensión: *40/6*

[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

La Colonia

Faga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA A. AMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
 Bo. LA LIBERTAD, ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, PLAZA
 CHOLUTECA
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019986224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

100072521

ID #: 2028287
 Fecha: 15/21/2023
 Cajero: 8404
 Documento Fis: al #: 046-001-01-03167495
 CAI: BA897F-0B FDE9-B84893-114948-E09859-34
 FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2023
 DESDE: 046-00 -01-0285000 HASTA: 046-001-01-03167495
 RTN: 08019986224132
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

POS #: 6
 Hora: 09:48:27
 Karen Osorio

**PAGADO POR
 CAJA CHICA**

DOSCIENTOS TRES CON 78/100 LEMPIRA

ENCARGADO

IV Descripción	Monto
610127001 014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127001 014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127001 014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127001 014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
610127001 014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L40.76
Cuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L203.76
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L203.76
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L203.76

EFFECTIVO HNL Recibido L204.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L0.26

GANO 2 Manzanas FELICIDADES KELVIN OSORTO
 Saldo Anterior : 90
 Ganadas esta Compra : 2
 Cargados esta compra : 0
 Saldo Actual : 92
 * CAI CULO 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
 telefon: (+604) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000048992

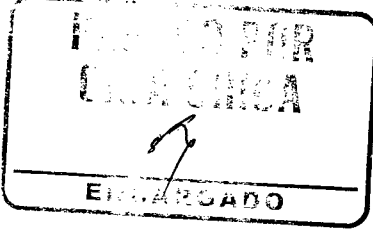
BCH Choloteca 13.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLON CON AGUA <i>5301-2</i> <i>1000 78521</i> <i>P-201</i> 	<i>500</i> 10

Observaciones: COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053 *[Signature]*

No de Extensión: *4014*

[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

DIA	MES	AÑO
15	02	23

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

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Choluteca RTN: 0801-9995-284049

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
55	BOTELLÓN (5 GAL.)	35.00		1925.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0669 R.T.N. 05019005723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-160 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de Orden de compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:
unmil novecientos veinte y cinco litros exactos.

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	1925.00

RANGO AUTORIZADO 000-005-01-00023801 A LA 000-005-01-00025900
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-005-01-00

Nº 024093



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000048998

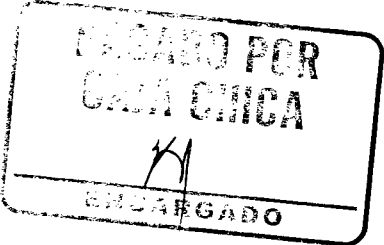
BCH Choloteca 13.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA 5001-2 1000 24947 P-1993 	500 55

Observaciones: COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL DE SUCURSAL CHOLUTECA DURANTE EL MES DE FEBRERO.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4016


AUTORIZADO POR

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

GRUPO PROLIMSAS DE RL DE CV

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica
Guadalupe, Choluteca Honduras

R.T.N. : 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsahn@gmail.com

FACTURA No.

000-002-01- 00001369

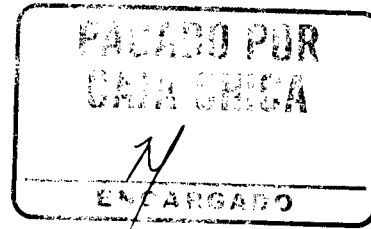


R.T.N. : 08019995280449
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Dirección: Barrio Guadalupe, Fte. Honduitel, Choluteca
Telefono: 98545022

Fecha Emision: 17/02/2023
Vencimiento: 19/03/2023
Condiciones: Contado
Agente: MASTER

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1270	Dispensador de Papel Toalla	869.57	869.57

100092276



Son: UN MIL CON 01/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CAI: 5EC191-BA690E-5E409F-CB3E5F-F8DC48-CD

Fecha Limite de Emision : 07/02/2024

Factura Inicial: 000-002-01-00001361

Factura Final: 000-002-01-00001960

Firma de Quien Entrega



Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	869.57
I.S.V 15%:	L.	130.44
Importe 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total:	L.	1,000.01

Firma de Quien Recibe



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000049030


BCH Choloteca 15.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	DISPENSADOR DE PAPEL 5307 - 6. <i>P- 2761</i> <i>100082761</i> 	1

Observaciones: COMPRA DE DISPENSADOR DE PAPEL DE CODO PARA USO EN SANITARIO DE ESTA SUCURSAL DE CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: K0109053 *[Signature]*

No de Extensión: 4016

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

MARCAFE

Marcafe S. De R.L.
Direccion: Boulevard Enrique Meddle,
Costado Este de Baneris
Correo: inverz.2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

C.A.I.:
726E43-D53712-774F8D-FA9122-9108FD-78
FECHA: 21/2/2023 HORA: 09:29:39

FACTURA: 001-001-01-0015552

CLIENTE: BANCO CENTRAL
RTH CLIENTE: 0301990120
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO DE LA SAS:
ENCARGADO

**RECIBADO POR
CAJA CHICA**

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
10	MERIENDAS	L 791.30	791.30
10	TOTAL ARTICULOS		

202082277

SUB-TOTAL:	L	791.30
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	791.30
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	791.30
IMPUESTO 15%:	L	118.70
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	118.70
TOTAL A PAGAR:	L	910.00

(NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 910.00
CANTO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: kenia herrera
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00150001- 001-001-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2024
Exento-E Gravado-6 Original: Cliente
Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000049064

BCH Choluteca 20.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>MERIENDAS</p> <p>5301-1</p> <p>P 3747</p> <p>10008+277</p> <div data-bbox="932 724 1321 980" style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGADO POR CAJA CHICA</p> <p>ENCARGADO</p> </div>	<p>1000 10</p>

Observaciones: MERIENDAS PARA REUNIÓN CON PERSONAL DE RECIEN INGRESO SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL PAS.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR

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

IMPORTE

Marcafe S. De R.L.
Direccion: Boulevard Enrique Weddle,
costado Este de Banpais
Correo: inverz_2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

[Handwritten signature]

C.A.I.:
726E43-D53712-774F8D-FA9122-9108FD-78
FECHA: 21/2/2023 HORA: 09:28:41
FACTUR: 01-01-01-015331

CLIENTE=BANCO CENTRAL
RTR CLIENTE=08019995284049
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO DE LA SAS:

1000 84 493

UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
5	MERIENDAS	L 108.70 L	543.48
5	TOTAL ARTICULOS		

SUB-TOTAL: L	543.48
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	543.48
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	543.48
IMPUESTO 15%: L	81.52
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	81.52
TOTAL A PAGAR: L	625.00

(SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO ENTREGADO L 625.00
CANTO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: kenia herrera
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00150001- 001-001-01-00180000
FECHA LIMITE DE EXISTENCIA: 05/01/2024
Exento-E Gravado-G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049095

BCH Choluteca 21.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	MERIENDAS 5301-1 P-3747 100084493	5

Observaciones: COMPRA DE CINCO MERIENDAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN PROYECCION SOCIAL ESCOLAR EN ESCUELA URBANA ANDY APPEL EN LA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 40/6

AUTORIZADO POR

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



Preciosos Momentos y Detalles

PROP. DYNA LETICIA ESPINAL ESPINOZA
B° EL CENTRO, 1 CUADRA ANTES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00 N° 005360 TEL: 2780-0450 / 3227-9030

R.T.N. 07031987015613
e-mail: preciososmomentos958@yahoo.com

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
21	02	23

CAI: A738C6-927E5B-1242A6-7A0FF4-1425C2-70

Señor(a): Banco Central

Dirección: _____

R.T.N.: 08019995284049

Imprenta Nueva Cholteca. Tel. 9514-2546, 9751-9218. R.T.N. 05198009232020. CERT. N° 9231-21-10500-168

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Arreglo Floral Natural. Funebre — ul —		800. 00

Handwritten signature

100084494



Fecha de Recepción: 24/06/2022 Fecha Límite Emisión: 24/06/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Ochocientos tempirus exactos.

FIRMA

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	_____
Importe Exento	_____
Importe Gravado 15%	695. 65
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	104. 35
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	800. 00

La Factura es Beneficio de todos. "Exijata"

Original: Cliente, Copia: EMISOR



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000049099

BCH Choluteca 21.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	ARREGLO FUNEBRE 520902-1 P-3893 100084494	800 1

Observaciones: COMPRA DE UN ARREGLO FUNEBRE PARA MUESTRA DE CONDOLENCIAS POR MUERTE DE TIA A COMPAÑERA LIC. ANA OLIVA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

ANA

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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



DAVIVIENDA

PAGO DE AMNET EN LINEA

Suscriptor... : 2627231
 Anexo..... : 0002627231
 Moneda..... : LPS444.21

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 701 1389 Fec Posteo : 23-02-23 12
 Secuencia: 60 Fec Proceso: 23-02-23
 DAVIVIENDA Supervisor:

100087187

PAGADO POR
 CAJA CHICA
 ENCARGADO

BANCO

AL DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2245-0700, 2245-0701 FAX: 2245-0700

FACTURA



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

Número de Cliente: 2627231

RTN/Número de Identidad: 08019995284049

Correo Electrónico: kelvin.osorto@bch.hn

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Valor total a pagar:

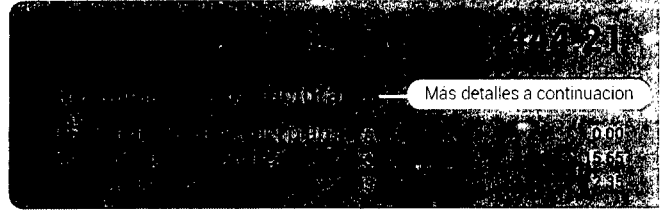
Fecha límite de pago: 15 de febrero de 2023

Fecha de Emisión: 01 de febrero de 2023

N° de Factura: 000-035-01-18002203

Periodo Facturado: Del 01-02-2023 al 28-02-2023

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

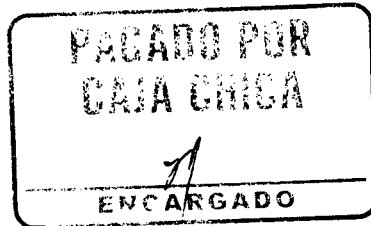


Descripción

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

100081187

P. 677



Total			\$ 15.65	\$ 0.00	\$ 15.65
Subtotal	\$	15.65			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	15.65			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	2.35			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	18.00	Tasa de Cambio L 24.6783		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	444.21	Cuatrocientos cuarenta y cuatro lempiras con 21/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	444.21			

Datos del Adquiriente exonerado

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

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del biv Morazan, Tegucigalpa | Numero Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 | Ingresa a www.tigo.com.hn

Representantelegal@tigo.com.hn | Nomenclatura E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000049031

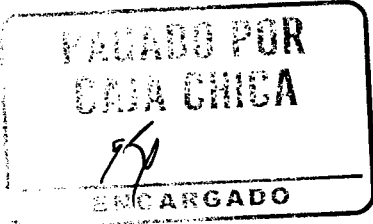
BCH Choloteca 15.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOTES DE CREMORA 5301-3 CAJA DE ESPLENDA 6301-3 100087186 P-201 	5 5

Observaciones: COMPRA DE 5 BOTES DE CAFE, 5 BOTES DE CREMORA Y 5 CAJAS DE ESPLENDA PARA CONSUMO EN SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 40/6

AUTORIZADO POR

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

MARCAFE

Marcafe S. De R.L.
Direccion: Boulevard Enrique Weddle,
costado Este de Banpais
Correo: inverz_2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

Fac. 001-001-01-00153832

C.A.I.:
726E43-D53712-774F8D-FA9122-9108FD-78
FECHA: 24/2/2023 HORA: 12:23:37

FACTURA: 001-001-01-00153832
**PAGADO POR
CAJA CHICA**
CLIENTE: BANCO CENTRAL
RTN CLIENTE: 09-19995284047
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO: 79
N. REGISTRO DE LA CAJA ENCARGADO

UNDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

6 MERIENDAS 6
L 113.04 L 678.26

6 TOTAL ARTICULOS

100095935

SUB-TOTAL: L 678.26
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 678.26
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 678.26
IMPUESTO 15%: L 101.74
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 101.74
TOTAL A PAGAR: L 780.00

(SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 780.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: kenia herrera

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00153832-001-001-01-00180000

FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 05/01/2024

Exento-E G Original: Cliente

Copia: Original Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000049095

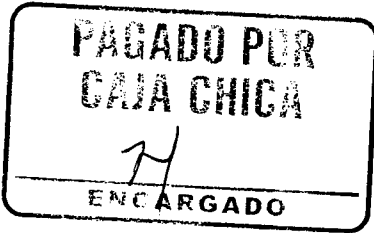
BCH Choloteca 23.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

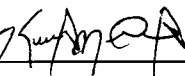
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MERIENDAS 5301.1 1000 95935 P-3747 	1000 6

Observaciones: COMPRA DE CINCO MERIENDAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN PROYECCION SOCIAL ESCOLAR EN ESCUELA URBANA ANDY APPEL EN LA SUCURSAL

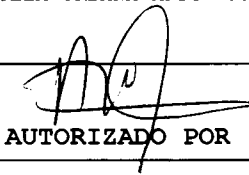
SOLICITANTE

Nombre: KO109053



No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR



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

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
 erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
 solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
 o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.
 RTN 05019003076139 PBX 25566000
 CAI 2EFB88-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9
 Fact Contado 018-001-01-00325331
 RefInt 325335 Und VENTAS DIRECTAS POS
 Cliente RTN 08019995204049
 Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 28/2/2023 10:50:21 CAJ#4 103860

**PAGADO POR
 CASH CHICA**
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Pago Exento:
 No. Registro de la SAG:
ENCARGADO

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
ALFOMBRA CARRO TELA 4PC ABRO CM8801 NEG	85723	1	J80 L575.00	L0.00	L575.00
ALFOMBRA CARRO TELA 4PC ABRO CM8006 NEG	81936	1	J80 L313.00	L0.00	L313.00

100095936

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L772.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L115.83
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L888.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L112.00

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 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 minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000049125

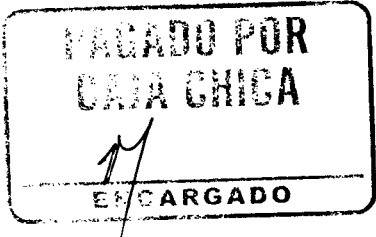
BCH Choloteca 28.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	ALFOMBRAS 5307-2 p- 1062 100095736 	4500 2

Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS REQUERIDO POR ESTA SUCURSAL.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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

La Colonia

Paga menos Vive mejor

**PAGADO POR
CAJA CHICA**

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE **ENCARGADO** IGUOD
A PROPIETARIA FISCAL

SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
Bo. LA LIBERTAD, ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, PLAZA
CHOLUTECA
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2044181 POS #: 8
Fecha: 28/2/2023 Hora: 09:50:03
Cajero: 8404 Karen Osorto
Documento Fiscal #: 046-001-01-03173580
CAI: BA897F-0BFDE9-B84893-114648-E096E9-34
FECHA LIMITE EMISION: 29-08-2023
DESDE: 046-001-01-02950001 HASTA: 046-001-01-03970000
RTN: 08019996224048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 LEMPIRA

100095937

IV	Descripcion	Monto
16.	037000982664-AROMAT FEBREZE LINEN&SKY8.	L113.76
16.	037000982664-AROMAT FEBREZE LINEN&SKY8.	L113.76
16.	037000982664-AROMAT FEBREZE LINEN&SKY8.	L113.76
16.	037000982664-AROMAT FEBREZE LINEN&SKY8.	L113.76
16.	037000982664-AROMAT FEBREZE LINEN&SKY8.	L113.76
16.	037000982664-AROMAT FEBREZE LINEN&SKY8.	L113.76
	Descuentos y Rebaja Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L593.48
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L693.48
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 15%	L89.02
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L882.50

EFFECTIVO HNL Recibido L700.00
Cambio EFFECTIVO HNL L17.50

GANOS Manzanas FELICIDADES KEVIN OSORTO

Saldo Anterior : 104
Ganadas esta Compra : 8
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 112

* 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 (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000049126

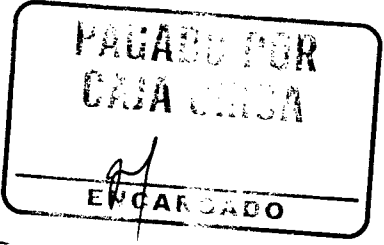
BCH Choluteca 23.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	AROMATIZADORES 5305 - 6 P-201 P-  100095937	1800 6

Observaciones: COMPRA DE AROMATIZADORES PARA USO EN CLIMATIZACIONES DE GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4016


AUTORIZADO POR

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



FERRETERIA
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: 001-001-01-02167533

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

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

Día	Mes	Año	Hora
28	Febrero	2023	09:58:11

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O.COMP:

O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

VENDEDOR: JOHANESC

CAJERO: RFERNANDEZ

TIPO VENTA: CONTADO

CONTROL: 0002194309

RTN: 08019995284049

↘ 10.00 - CUARTO - DESATORADOR PARA CAÑERIA EN LIQUIDO L. 83.60 L. 125.40 L. 710.60
 900ML HQ-480 HONDURAS QUIMICA - TIENDA H2

100095938

[Handwritten Signature]

**PAGADO POR
 CAJA CHICA**

[Handwritten Signature]

ENCARGADO

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	617.91	Subt.: L.	617.91
20.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	125.40
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
	Articulos tienda: 1/10		ISV 15%: L.	92.69
			Total: L.	710.60

SON: SETECIENTOS DIEZ LPS 60/100 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

4000049174

BCH Choluteca 28.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	DESATORADORES 5305 -1 P 2 100095938	10 1000

ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE DESATORADORES PARA USO EN CAÑERIAS DE EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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

Inversiones Ebenezer Choluteca
INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE
C.V.

Embellaciendo su Entorno

Bv. SUYAPA, 300 METROS DEL
UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.
CASA 2010. CHOLUTECA CHOLUTECA

Correo Electronico: ebenezer_vidro@yahoo.es

R.T.N.: 06015006038814

Tels. 2780-2172, 2782-4182, 2782-9362, 2782-
9361

C.A.L: B4C1CE-2277A2-9B4D9D-5CC976-D30D7A-A8

Factura: 000-001-01-00045730

Fecha: 22/02/2023 Hora: 08:46 a.m

Términos: 15 días. Marca: 00/03/2023

Vendedor: ANA LOPEZ BARAHONA

Cajero: ANA LOPEZ BARAHONA

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Número de correlativo de la Orden de Compra
Exenta:

Número correlativo de la Constancia del
Registro de Exoneradas:

Número identificativo del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Descripción	Medida	Monto
CIERRAPUERTA	Unidad	1,565.22 G
DOORMAN S60 NAT.		

1.00 x 1,565.22

Suma: L. 1,565.22

Descuentos y Rebajes
Otorgados L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grav 15%: L. 1,565.22

Importe Grav 18%: L. 0.00

L. 234.78

L. 0.00

L. 1,800.00

**PAGADO POR
CAJA CHICA**

ENCARGADO

CON UNO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
centavos

Total Productos: 1

La factura es beneficio de todos, ¡Ejalala!

Modalidad: SFC en Red Fijo

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00024302Hasta
(Rango Autorizado): 000-001-01-00035501

Fecha Autorización: 25/02/2022

Fecha Límite Emisión: 26/02/2023

Original Cliente / Copia: Caligada Telcelista Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel. (504)3805-4546, Cel. (504)3226-7314



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000049032


BCH Choluteca 15.02.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BRAZO HIDRÁULICO 5208 - 1 D- 537 100095939 	2000 1

Observaciones: COMPRA DE 1 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA ABATIBLE DE ACCESO A TERRAZA DE ESTA SUCIRSAL DE CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

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