



Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República

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



RECIBO

Nº 808151

Oficina, Agencia o Administración Postal

Centro

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

22

08

2023

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

Banco Central RTN 0801 9995 284049

CODIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal Nº 3165 Año(s): 2024	900.00
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal ☐ Licencia de operación ☐	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Contado	
12100	Cuentas x Cobrar (Franqueo)	
45216	Máquina Franqueadora	
45106	Ventas Varias	
12300	Cuentas x Cobrar Varias	
45299	Entrega de Paquete Postal	
45299	Entrega de Pequeño Paquete Postal	
44113	Certificado Nacional	
44114	Certificado Internacional	
44112	Servicio Express	
44115	Acuse de Recibo	
49999	Sacas Vacías	
45299	Superficie	
49999	Productos Financieros	
62255	Gastos Financieros	
44116	Sobres 1er. día	
49999	Alquiler	
	Otros Ingresos Por:	
Total en Letras: Novecientos lempiras exactos		Lps. 900.00

Observaciones:

Elaboró Recibo / Nombre y Sello

Maria Cruz

RECIBO

Nº 808151



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

MSSP-013

"Guarde este comprobante en caso de reclamo"



Tegucigalpa MDC 09 de agosto 2023
Agencia Centro

Banco Central de Honduras
(BCH)
Su oficina:

Estimados Señores;

Agradecemos la confianza en el uso de nuestros servicios postales, en relación al servicio de Apartado Postal a nombre de **Banco Central de Honduras (BCH)**, asignado con el número **3165**, por este medio se notifica que el servicio en mención se cobran de acuerdo a la fecha de apertura la cual corresponde el 29 de noviembre de cada año, razón por la cual, se requiere el pago **anticipado** por la cantidad de; **novecientos lempiras exactos (Lps 900.00)** correspondiente del año 2024, a fin de evitar cargos adicionales mensuales por la cantidad de **dieciocho lempiras (Lps 18.00)**.

Finalmente, el pago en mención se puede hacer mediante transferencia a la cuenta n° **1-1000-75389** del **Banco Atlántida** a nombre de la empresa; **HONDUCOR**, o mediante pago efectivo, en la ventanilla de la Agencia Centro de Tegucigalpa.

Sin otro particular;


Lizzy Flores
Administración Centro



Aeropuerto Toncomán, Edificio de Centro de Clasificación
Postal frente a City Mall Tegucigalpa, TEGUCIGALPA, C.A.
Teléfono: (504) 222-9842
Sitio Web: <http://www.honducor.gob.hn>


www.honducor.gob.hn

 15 AGO, 2023 001520 <i>[Signature]</i> Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000051118 BCH Tegucigalpa 14.08.2023 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 50014-SERVICIOS DIVERSOS Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO			Para uso de Proveeduría	
	PAGO DE APARTADO POSTAL			Cantidad Solicitada	
	23 AGO, 2023 <i>[Signature]</i> 			<i>Abraham</i> <i>4/15/08/23</i>	
Observaciones: PAGO DE APARTADO POSTAL DEL BCH NO.3165					
SOLICITANTE			AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>		
Nombre: RC300192		No de Extensión:			

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

Karlo Bulnes
8/8/2023

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
22220274
99507650
upermercadomasxmenoshonduras@gmail.com

FACTURA

FA TURA #: 2343480 POS #: 1
Fe ha: 08/08/2023 Hora: 11:17:39 a.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

CO RELATIVO: 000-001-01-00142418
CAI: 1C85B7-03830A-704AA2-78A78F-D37752-10
FE HA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DE DE: 000-001-01-00000001
HA TA: 000-001-01-00400000
RTN: 08019995284049
NO BRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RE ISTRO SAG:
RE ISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

TR SCIENTOS DIECISEIS CON 50/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
74 3390300049	PETIT PALMIERS G O 3 X L. 105.50	L. 316.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 316.50

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 316.50
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 0.00
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 316.50

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 183.50

INTERNO #: 2343480
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

001482

Requisición de Proveeduría No
4000051011

BCH Tegucigalpa 09.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CHOCOLATES	2	
	CIRUELAS PASAS	1	
	PRINGLES PAQUETE SURTIDO	2	
	GALLETAS CHIPS	1	
	HOSTESS TWINKIES CUPAKES	2	
	GALLETA MANTEQUILLA	1	
	BOTE DE TAJADITAS	4	
	ALMENDRA BLANCAS	1	
	VIE DE FRANCE PALMERITAS	3	
	GALLETAS OREO	1	
	DULCES SNACKS	1	
	TORTILLAS SANISSIMO	2	
	BARRAS NUTRITIVAS	1	
	DULCES SURTIDO	2	
	CHIPS MIXTOS	1	
	NUTRIPACK	2	
	NONNIS GALLETA	3	
	GALLETAS AVENA	24	
	DULCES DE MENTA	1	
	TE FRIO	1	

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

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 Pabellería



07 AGO. 2023

001482

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051011

BCH Tegucigalpa 03.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	CHOCOLATES 440 %	2	2
✓	CIRUELAS PASAS 300	1	1
✓	PRINGLES PAQUETE SURTIDO 720 %	2	2
✓	GALLETAS CHIPS 310	1	1
✓	HOSTESS TWINKIES CUPAKES 310 %	2	2
✓	GALLETA MANTEQUILLA 230	1	1
✓	BOTE DE TAJADITAS 163 %	4	4
✓	ALMENDRA BLANCAS 310	1	1
✓	VIE DE FRANCE PALMERITAS 90 %	3	3
✓	GALLETAS OREO 370	1	1
✓	DULCES SNACKS 340	1	1
✓	TORTILLAS SANISSIMO 730 %	2	2
✓	BARRAS NUTRITIVAS 370	1	1
✓	DULCES SURTIDO 300 %	2	2
✓	CHIPS MIXTOS 240	1	1
✓	NUTRIPACK 330 %	2	2
✓	NONNIS GALLETA 250 %	3	3
✓	GALLETAS AVENA 250 %	24	24
✓	DULCES DE MENTA 335	1	1

Abraham
07/08/23

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 EA @ 162.95
444155 Platanitos 325.90 G
283.40 42.50
1 EA @ 719.95
505090 Pringles 719.95 G
626.04 93.91
2 EA @ 279.95
128 Galleta Biscot 559.90 G
486.86 73.04

SUB-TOTAL GRAVADO L. 6,120.05
SUB-TOTAL EXENTO L. 1,224.80
(-) TGT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 7,344.85

Efectivo 7,500.00
CAMBIO 155.15
Total Items: 23

Valor en letras: SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	6,120.05	5,321.80	798.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,224.80	1,224.80	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	7,344.85	6,546.60	798.25

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
130.93

Usted acumularia 293.79 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070036202308081036

Member # 66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

Karla Bulnes
8/8/2023
PriceSmart®

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

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003076013

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

Factura 006-007-01-01472030

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E349A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01400001

Final: 006-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 329.95
450118 Nutripack 659.90 G
573.82 86.08
1 EA @ 305.95
299717 Almendra 305.95 G
266.04 39.91
1 EA @ 329.95
31290 Chips Ahoy 329.95 E
329.95 0.00
1 EA @ 379.95
Barras NVAvenaMiel 379.95 G
330.39 49.56
@ 369.95
367507 Mini Oreo 369.95 E
369.95 0.00
1 EA @ 299.95
5028 Ciruelas Pasa 299.95 G
260.83 39.12
1 EA @ 244.95
411801 GalletaAven 244.95 E
244.95 0.00
1 EA @ 332.95
443725 Caneel's 332.95 G
289.52 43.43
1 EA @ 279.95
331155, Gall.Mante 279.95 E
279.95 0.00
2 EA @ 227.95
452750 Salmas40 455.90 G
396.44 59.46
2 EA @ 439.95
172794 Nuggets 879.90 G
765.14 114.76
1 EA @ 389.95
447325 Fruit Snack 389.95 G
339.09 50.86
2 EA @ 299.95
116156 Arcor 599.90 G
521.66 78.24
1 EA @ 209.95





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

001482

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000051011

BCH Tegucigalpa 09.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CHOCOLATES ✓		2
	CIRUELAS PASAS ✓		1
	PRINGLES PAQUETE SURTIDO ✓		2
	GALLETAS CHIPS ✓		1
	HOSTESS TWINKIES CUPAKES		2
	GALLETA MANTEQUILLA ✓		1
	BOTE DE TAJADITAS ✓		4
	ALMENDRA BLANCAS ✓		1
	VIE DE FRANCE PALMERITAS		3
	GALLETAS OREO ✓		1
	DULCES SNACKS		1
	TORTILLAS SANISSIMO ✓		2
	BARRAS NUTRITIVAS ✓		1
	DULCES SURTIDO ✓		2
	CHIPS MIXTOS		1
	NUTRIPACK ✓		2
	NONNIS GALLETA ✓		3
	GALLETAS AVENA ✓		24
	DULCES DE MENTA ✓		1
	TE FRIO		1

16 ITEM Se
Atendieron

SUBGERENCIA
SOPP
10 AGO. 2023
HORA: 9:14 AM
RECIBIDO POR: *[Signature]*

Abraham

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

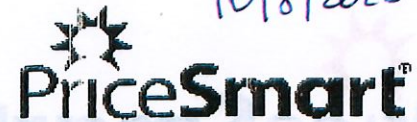
AUTORIZADO POR

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

 07 AGO. 2023 001482 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051011 BCH Tegucigalpa 03.08.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU Código:
Código de Artículo	CONCEPTO CHOCOLATES 440 50 CIRUELAS PASAS 300 PRINGLES PAQUETE SURTIDO 720 90 GALLETAS CHIPS 310 HOSTESS TWINKIES CUPAKES 310 50 GALLETA MANTEQUILLA 280 BOTE DE TAJADITAS 163 40 ALMENDRA BLANCAS 310 VIE DE FRANCE PALMERITAS 90 50 GALLETAS OREO 370 DULCES SNACKS 340 TORTILLAS SANISSIMO 730 50 BARRAS NUTRITIVAS 370 DULCES SURTIDO 300 50 CHIPS MIXTOS 240 NUTRIPACK 330 50 NONNIS GALLETA 280 50 GALLETAS AVENA 250 40 DULCES DE MENTA 335	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 2 1 2 1 2 1 4 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 24 1
Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO		
SOLICITANTE Nombre: KB108037	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

Marla Buñes
10/8/2023



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-010-01-01465310

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 309.95		
353255 Hostess Pck	619.90	G
539.04 80.86		
1 EA @ 234.95		
447441 TrohpiOh	234.95	G
204.30 30.65		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	854.85
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	854.85

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	145.15
Total Items:	3

Valor en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	854.85	743.34	111.51
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	854.85	743.34	111.51

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. TN SAC:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
11 AGO. 2023



001482

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051011

BCH Tegucigalpa 09.08.2023

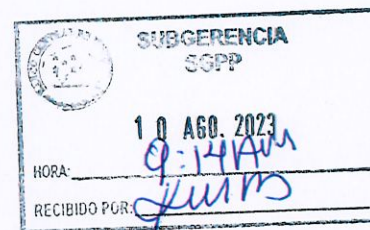
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CHOCOLATES		2
	CIRUELAS PASAS		1
	PRINGLES PAQUETE SURTIDO		2
	GALLETAS CHIPS		1
	HOSTESS TWINKIES CUPAKES		2
	GALLETA MANTEQUILLA		1
	BOTE DE TAJADITAS		4
	ALMENDRA BLANCAS		1
	VIE DE FRANCE PALMERITAS		3
	GALLETAS OREO		1
	DULCES SNACKS		1
	TORTILLAS SANISSIMO		2
	BARRAS NUTRITIVAS		1
	DULCES SURTIDO		2
	CHIPS MIXTOS		1
	NUTRIPACK		2
	NONNIS GALLETA		3
	GALLETAS AVENA		24
	DULCES DE MENTA		1
	TE FRIO		1



no

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

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



07 AGO. 2023

001482

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051011

BCH Tegucigalpa 03.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	CHOCOLATES 440 %		2
✓	CIRUELAS PASAS 200		1
✓	PRINGLES PAQUETE SURTIDO 720 %		2
✓	GALLETAS CHIPS 310		1
✓	HOSTESS TWINKIES CUPAKES 310 %		2
✓	GALLETA MANTEQUILLA 230		1
✓	BOTE DE TAJADITAS 163 %		4
✓	ALMENDRA BLANCAS 310		1
✓	VIE DE FRANCE PALMERITAS 90 %		3
✓	GALLETAS OREO 370		1
✓	DULCES SNACKS 340		1
✓	TORTILLAS SANISSIMO 730 %		2
✓	BARRAS NUTRITIVAS 370		1
✓	DULCES SURTIDO 300 %		2
✓	CHIPS MIXTOS 240		1
✓	NUTRIPACK 330 %		2
✓	NONNIS GALLETA 220 %		3
✓	GALLETAS AVENA 250 %		24
✓	DULCES DE MENTA 335		1

Abraham
07/08/23

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

German R.

10/08/23

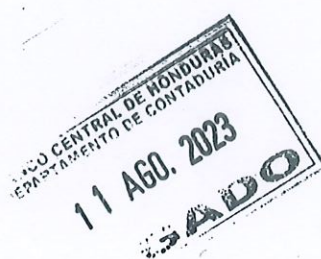


SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17220209 POS #: 6
 Fecha: 9/8/2023 Hora: 11:57:01
 Cajero: 25180 Pamela Perez
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17087728
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-85
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019995224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 51/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16.	611694000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE7	L394.20
	Descuento	-L39.60
	PxU: 36*L9.86	
	PROMO#24763	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L66.36
	Descuento	-L27.63
	PxU: 9*L3.08	
	PROMO=24687	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L66.36
	Descuento	-L27.63
	PxU: 9*L3.08	
	PROMO=24687	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L66.36
	Descuento	-L27.63
	PxU: 9*L3.08	
	PROMO=24687	
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L66.36
	PxU: 9*L8.16	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L66.36
	PxU: 9*L8.16	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L66.36
	PxU: 9*L8.16	
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36	L183.60
	PxU: 12*L16.30	
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36	L183.60
	PxU: 12*L16.30	
	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36	L183.60
	PxU: 12*L16.30	
16.	037000185086-FRITURA PRINGLES ORIGINAL 37	L703.20
	Descuento	-L70.40
	PxU: 16*L39.66	
	PROMO#26018	
15.	070177076101-INF/TE TWININGS LEM&GING1.41	L147.96
16.	070177076101-INF/TE TWININGS LEM&GING1.41	L147.96
16.	070177076101-INF/TE TWININGS LEM&GING1.41	L147.96
16.	7801876068164-TE SUPREMO MANZAN/MIEL20G	L70.70
16.	072310001671-TE BIGELOW DE MENTA 91OZ	L116.96
15.	7801876068164-TE SUPREMO MANZAN/MIEL20G	L70.70
16.	072310001671-TE BIGELOW DE MENTA 91OZ	L116.96
16.	072310001671-TE BIGELOW DE MENTA 91OZ	L116.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L192.89
	Sub Total	L2,437.60
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L560.80
	Importe Gravado 16%	L1,866.70
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L283.01
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,720.61

EFFECTIVO HNL Recibido L3,000.61
 CASH Efectivo HNL 1,279.00



08 AGO. 2023

001485

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051027

BCH Tegucigalpa 03.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES	3
	PRINGLES ORIGINALES	20
	TÉ DE MANZANILLA CON MIEL	2
	TÉ VERDE	3
	TÉ DE JASMÍN	3
	TÉ DE JENGIBRE CON LIMÓN	3
	AGUA PURIFICADA DE 750 ML	3
	AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS	3
	TOALLITAS PARA DESINFECTAR Y LIMPIAR PAQ	1
	AMBIENTADOR EN SPRAY PAQUETE DE 4 UNIDAD	1

11 AGO. 2023

Se compraron boni- \$20
German R.
10/08/23
pad de 12 uni- 3
paq de 190ni- 3

Abraham
08/08/23

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

10/08/23
GermanK

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

Documento Fiscal

000-001-01-02987035

CAI #

4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 09/08/2023 12:19 p.m.

Cajero: GLENDA MARIN POS #: 2

Articulos : 2 ID #: 2655688

Descripcion	Monto
6901118900029,TE DE JASMIN EN BO	L. 239.50
LSA 100's(G)	
6901118900029,TE DE JASMIN EN BO	L. 239.50
LSA 100's(G)	
SubTotal	L. 416.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.416.52
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.62.48
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 479.00
EFFECTIVO Recibido	L. 479.00
Cambio	L. 0.00

Cuatrocientos Setenta Y Nueve Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995284049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDUR
AS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!

11 AGO. 2023

 08 AGO. 2023 001485 <i>[Signature]</i> Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000051027 BCH Tegucigalpa 03.08.2023 _____ Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES PRINGLES ORIGINALES TÉ DE MANZANILLA CON MIEL TÉ VERDE TÉ DE JASMÍN TÉ DE JENGIBRE CON LIMÓN AGUA PURIFICADA DE 750 ML AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS TOALLITAS PARA DESINFECTAR Y LIMPIAR PAQ AMBIENTADOR EN SPRAY PAQUETE DE 4 UNIDAD		3 20 2 3 3 3 3 3 1 1 <i>German R.</i> <i>10/08/23</i> <i>Abraham</i> <i>08/08/23</i>	
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DR. MIGUEL RAMOS, VICEPRESIDENTE.					
SOLICITANTE Nombre: BD104055			No de Extensión: <i>21612</i> <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR		



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

German
10/08/23
PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-010-01-01465309

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 339.95
23393 FebrezeAirMx 339.95 G
295.61 44.34
1 EA @ 574.95
392124 CloroxWipes 574.95 G
499.96 74.99

SUB-TOTAL GRAVADO L. 914.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 914.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 85.10
Total Items: 2

Valor en letras: NOVECIENTOS CATORCE
LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	914.90	795.57	119.33
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	914.90	795.57	119.33

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

IN SAG

11 AGO. 2023
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
MINISTERIO DE CONTABILIDAD



08 AGO. 2023

001485

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051027

BCH Tegucigalpa 03.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES	3
	PRINGLES ORIGINALES	20
	TÉ DE MANZANILLA CON MIEL	2
	TÉ VERDE	3
	TÉ DE JASMÍN	3
	TÉ DE JENGIBRE CON LIMÓN	3
	AGUA PURIFICADA DE 750 ML	3
	AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS	3
	TOALLITAS PARA DESINFECTAR Y LIMPIAR PAQ	1
	AMBIENTADOR EN SPRAY PAQUETE DE 4 UNIDAD	1



German R.
10/08/23

Abraham
08/08/23

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

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21612

AUTORIZADO POR

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10847880

FECHA:18/08/2023 12:50PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA

FOLIO R1:S02T29CA12213728



r.B
18/8/2023

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04120001	100.00	MTS	26.52	173.98	2,478.19
CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x12 -100MTS C/ROLLO BLCO.					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
05020210	40.00	UNI	6.09	0.00	243.48
PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
05020075	40.00	UNI	25.65	0.00	1,026.09
CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V 2P3W					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
05190019	30.00	UNI	22.61	0.00	678.26
ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V POLARIZ.					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
05070014	2.00	ROL	339.13	0.00	678.26
CINTA ADH.P/DUCTO 99605 (673-4719) ALUM.2x50VDS					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,104.28	ISU 15%	765.64
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			173.98
TOTAL		L.	5,869.92

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	6,000.00
PAGO DE CLIENTE	6,000.00
CAMBIO	130.08

CINCO MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 92/100

-. Basado en venta de Retail One S02T29CA12213728

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES REFUTATA DE TODOS FURTIVA

18 AGO. 2023
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
FACTURA DE CONTADO



18 AGO. 2023

001537

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051190

BCH Tegucigalpa 18.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

- 3 Contacto doble polarizado, 15 A
- 2 Tapadera doble para contacto
- 4 Enchufe 15A polarizado con abrazadera
- 1 Cable eléctrico rollo cordón 2x12
- 5 Cinta adhesiva para tapar cables

40
40
30
1
2

Deris Gómez
18/8/23



Abraham
18/8/23

Observaciones: Compra de materiales eléctricos para instalaciones eléctricas en Centro de Capacitación del Club Social a solicitud de GTH para reunión

SOLICITANTE

Nombre: MV300100

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

Gabriela Sanchez
17-8-2023

.i OIM EDITORIAL S.A. L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
9DA0F3-A7C485-7E4782-DE28FF-CDCFE8-C5
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 17/08/2023
000-001-01-00223214 10:21:03
Cliente: RTN:08019995284049
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Tif.:
Codigo : 66
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
8	FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO	1,800.00
	Precio: 225.00	
8	LAVADO DE ACTIVOS LEY	1,800.00
	Precio: 225.00	
1	CODIGO PENAL NUEVO	400.00
	Precio: 400.00	
17	Importe L.	4,000.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	4,000.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	4,000.00
	(CUATRO MIL) L. 00/100	
	Efectivo	4,000.00
	Cambio	0.00

Balance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00215001 a
01-00245000 Limite Emision: 18-10-2023
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

18 AGO. 2023



18 AGO. 2023

001506

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051098

BCH Tegucigalpa 09.08.2023

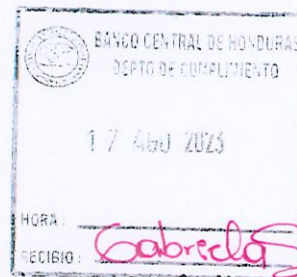
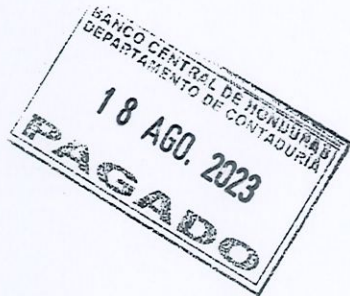
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10006-CUMPLIMIENTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
1	LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORI 300%		8
2	LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE LAVADO 300%		8
3	CÓDIGO PENAL DE HONDURAS 500vñ:		1



Abraham

Observaciones: COMPRA DE LEYES, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO.

(8) LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (8) LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

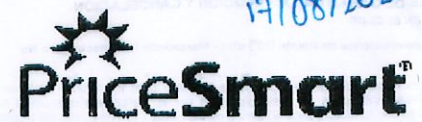
SOLICITANTE

Nombre: GS110054

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



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

Factura 006-014-01-01427343

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-014-01-01400001

Final: 006-014-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 599.95
540617 Chai Latte 599.95 G
521.70 78.25

SUB-TOTAL GRAVADO L. 599.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 599.95

Efectivo 600.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	599.95	521.70	78.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	599.95	521.70	78.25

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





07 AGO. 2023

001483

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051012

BCH Tegucigalpa 03.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
✓	SPLENDA ENDULZANTE 640	1
✓	CAFFE DVITA CAPUCCINO DE VAINILLA 340	1
✓	MCCORMICK TE MANZANILLA 18090	2
✓	NATURAS NECTAR SURTIDO 27090	48
✓	TABASCO SALSA ROJA PICANTE 790	1
✓	CHAMBA TE CHAI LATTE 500	1
✓	MARIANI DATILES 370	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
18 AGO. 2023
PAGADO

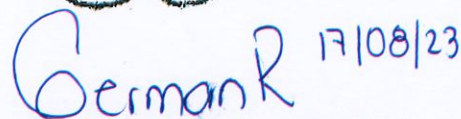
SUBGERENCIA
SGPP
16 AGO. 2023
HORA: 2:50 pm
RECIBIDO POR: Wilson C.

Abraham
07/08/23

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE Nombre: KB108037	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
---------------------------------	------------------	----------------

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



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

ID #: 17244410 POS #: 4
Fecha: 17/8/2023 Hora: 09:28:04
Cajero: 26561 Maylin Godoy
Documento Fiscal # 001-001-01-17091656
CAI: C016F4-66A31E-A744A9-31072C-92AAP5-85
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08016996204049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAO.
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS DOS CON 20/100 LEMPIRA

[illegible]

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L602.24
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L602.24
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	L602.24



 18 AGO. 2023 001507 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000051109 BCH Tegucigalpa 11.08.2023 Lugar y Fecha		Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo		CONCEPTO		Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
		TÉ CON LIMÓN PAQUETE DE 12 UNIDADES 400% 3 TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE 250% 1 CHOCOLATES BOLSA GRANDE 500% 2 JAMÓN LITE PAQUETE DE 3 UNIDADES 300%		12 unidades 3 2 2 2 2	
		<i>German R.</i> 17/08/23		18 AGO. 2023 <i>Abraham</i> 11/08/23	
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DR. MIGUEL RAMOS.					
SOLICITANTE Nombre: BD104055		No de Extensión: 21012 <i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR			

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

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
31.86

Usted acumularia 73.27 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200140045202308171004

Member #

66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

17/08/2023 10:04 6602 014 0045 66023328 33

German R 17/08/23



PriceSmart

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

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-014-01-01427342

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-014-01-01400001

Final: 006-014-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 439.95		
172794 Nuggets	879.90	G
765.14	114.76	
2 EA @ 327.95		
433085 SpamLigiero	655.90	G
570.34	85.56	
2 EA @ 147.95		
324232 Tajaditas	295.90	G
257.30	38.60	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,831.70
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,831.70

Efectivo	2,000.00
CAMBIO	168.30
Total Items:	6

Valor en letras: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
UNO LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,831.70	1,592.78	238.92
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,831.70	1,592.78	238.92

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
31.86

Usted acumularia 73.27 PriceCash en

 18 AGO. 2023 001507 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051109 BCH Tegucigalpa 11.08.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
3 1 2	TÉ CON LIMÓN PAQUETE DE 12 UNIDADES 400% TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE 250% CHOCOLATES BOLSA GRANDE 500% JAMÓN LITE PAQUETE DE 3 UNIDADES 300% <i>German R.</i> 17/08/23 18 AGO. 2023	12 un. por pag. → 3 2 2 2 <i>Abraham</i> 11/08/23	
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DR. MIGUEL RAMOS.			
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: 21012		<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	

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

Usted acumularia 56.91 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200140044202308171003

Member #

66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

17/08/2023 10:03 6602 014 0044 66023328 33

18 AGO. 2023

Resmay
17-8-2023

PriceSmart

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

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-014-01-01427341

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-014-01-01400001

Final: 006-014-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 484.95		
165547 NuecesDelux	484.95	G
421.70	63.25	
1 EA @ 147.95		
324232 Tajaditas	147.95	G
128.65	19.30	
2 EA @ 244.95		
411801 GalletaAven	489.90	E
489.90	0.00	
1 EA @ 299.95		
13219 Soda Crakers	299.95	G
260.83	39.12	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 932.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 489.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,422.75

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 77.25

Total Items: 5

Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS
VEINTIDOS LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	932.85	811.18	121.67
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	489.90	489.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,422.75	1,301.08	121.67



15 AGO. 2023
001516

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051113

BCH Tegucigalpa 11.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

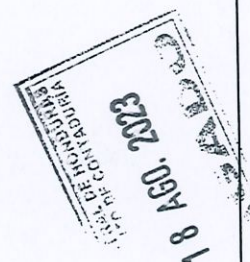
CONCEPTO

3 CAJA DE GALLETAS DE AVENAS
4 LATA DE GALLETAS DE SODA
1 BOTE SEMILLAS MIXTAS
2 BOTE DE TAJADAS DE PLATANO

2
1
1
1



14/8/23



Abraham
15/08/23

Observaciones: 2 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA; 1 LATA DE GALLETAS DE SODA; 1 BOTE DE SEILLAS MIXTAS; 1 BOTE DE TAJADITAS DE PLATANO, PARA COSUMO EN LA OFICINA DE DIRECORES: ABOGADA RINA MARÍA OLIVA BRIZZIO Y LICENCIADO EFRAÍN C. SUÁREZ TORRES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 11615

AUTORIZADO POR

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

8/8/2023
Kaptai Bulnes



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

FACTURA CONTADO

#: 17216788 POS #: 9
cha: 8/8/2023 Hora: 09:51:30
Jero: 26868 Estefany Castro
Documento Fiscal # 001-001-01-17083318
I: CC16F4-68A31E A744/9-8 1072C 62AAF6-96
CHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
SDE: 001-001-01-1640001 HASTA: 001-001-01-17500000
N: 08019996224049
MBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

18 MIL CINCUENTA CON 80/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7411001806236-REFRESC COCA COLA SABILIG3 PxU: 24*L16.85	L382.80
7401005958010-REFRESCO PEPSI LATA 6OZ PxU: 46*L11.80	L686.40
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 48*L15.30	L734.40
7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L15.30	L387.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,060.80
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L2,060.80
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	L2,060.80

EFFECTIVO HNL Recibido L2,800.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1,449.20

GANO 44 Manzanas FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 294
Ganadas esta Compra : 44
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 338

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original, Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR





07 AGO. 2023

001484

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051030

BCH Tegucigalpa 03.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	COCA COLA LIGHT	24	24
✓	COCA COLA NORMAL	48	48
✓	CANADADRY	24	24
✓	PEPSI MINI 8 ONZAS	48	48
✓	AGUA PURIFICADA 500 ML	80	80
✓	WELCHS JUGO SURTIDO	2	2
✓	TE FRIO	1	1

RECIBIDO
09 AGO. 2023
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUBGERENCIA
08 AGO. 2023
HORA:
RECIBIDO POR: *Kun*

2 paq de 40 uni.

Abraham
07/08/23

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

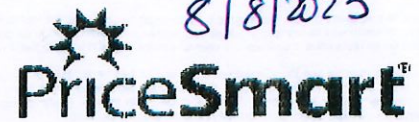
Nombre: KB108037

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

Karla Bulnes
8/8/2023



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

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-007-01-01472032

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01400001

Final: 006-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 469.95		
800439 Welch's Var	939.90	E
	939.90	0.00
2 EA @ 169.95		
754112 Agua	339.90	G
	295.56	44.34

SUB-TOTAL GRAVADO L.	339.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	939.90
(-) TCT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	1,279.80

Efectivo	1,300.00
CAMBIO	20.20
Total Items:	4

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	339.90	295.56	44.34
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	939.90	939.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,279.80	1,235.46	44.34

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No.Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:





07 AGO. 2023

001484

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051030

BCH Tegucigalpa 03.08.2023

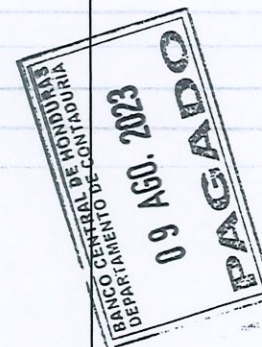
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓	COCA COLA LIGHT 15.00%		24
✓	COCA COLA NORMAL 15.00%		48
✓	CANADADRY 15.00%		24
✓	PEPSI MINI 8 ONZAS 12.00%		48
✓	AGUA PURIFICADA 500 ML 9.00%		80
✓	WELCHS JUGO SURTIDO 500.00%		2
✓	TE FRIO 210.00% <i>→ Galleta</i>		1



2 pac de 40 uni.



*Abraham
07/08/23*

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

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

Total 2,430.60 2,113.56 317.04

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum:
42.27

Usted acumularia 97.22 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070037202308081037

Member # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

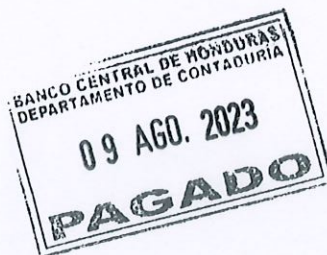
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

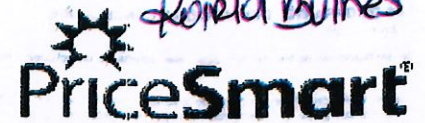
www.pricesmart.com

08/08/2023 10:37 6602 007 0037 66023328 33



8/8/2023

Korela Pulnes



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

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 006-007-01-01472031

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01400001

Final: 006-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 639.95		
446079 Endulzante	639.95	G
556.48 83.47		
2 EA @ 172.95		
236714 mc cornick	345.90	G
300.78 45.12		
1 EA @ 349.95		
501111MezclaCappVa	349.95	G
304.30 45.65		
1 EA @ 319.95		
433169 DatlsOrganc	319.95	G
278.22 41.73		
1 EA @ 244.95		
11210 Tabasco	244.95	G
213.00 31.95		
2 EA @ 264.95		
234336 Naturas	529.90	G
460.78 69.12		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,430.60

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TCT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,430.60

Efectivo 2,500.00

CAMBIO 69.40

Total Items: 8

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA LÉMPIRAS CON 60/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,430.60	2,113.56	317.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
ntnG=18%	0.00	0.00	0.00



07 AGO. 2023

601483

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051012

BCH Tegucigalpa 03.08.2023

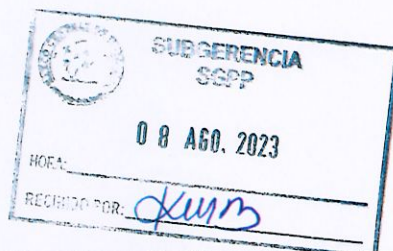
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓ 1	SPLENDA ENDULZANTE 640		1
✓ 3	CAFFE DVITA CAPUCCINO DE VAINILLA 340		1
✓ 2	MCCORMICK TE MANZANILLA 180		2
✓ 6	NATURAS NECTAR SURTIDO 270		48
✓ 5	TABASCO SALSA ROJA PICANTE 750		1
	CHAMBA TE CHAI LATTE 500		1
✓ 4	MARIANI DATILES 370		1



Abraham
07/08/23

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

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

BANCOCC 402

Trn: 9000 CERTIFICACION ELECTRONICA "

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA Palmar

FECHA ACTUAL: 08/08/2023

FECHA PROCESO: 08/08/2023

HORA: 11:22:27

CAJERO: XARV

CODIGO DE CAJERO: 05536

POR L. 3,675.00

Cuenta: 08019995284049

Hemos recibido de Banco Central de Honduras

RE-IMPRESION MANUAL

La Cantidad de:

compro de 7 certificados de Autenticidad con 7 copias
y 7 timbres de s Lps / c/u

Este recibo no es válido si no está refrendado por el
cajero del Banco o por persona autorizada quedando
sujeto a la condición impresa al reverso.

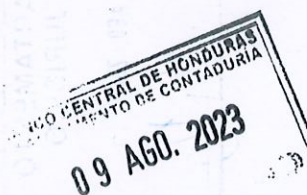
Revisado por: Niko Romire

V° B°

Fecha:

08 Agosto 2023

FORMA PD - 13





07 AGO. 2023
001480

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051052

BCH Tegucigalpa 04.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:



Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 500%	7
	PAPEL ESPECIAL PARA AUTÉNTICA 20%	7
	TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 5%	7

09 AGO. 2023
Banco Central de Honduras
DEPARTAMENTO JURIDICO



Abraham
07/08/23

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

SOLICITANTE

Nombre: DM300146

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Via [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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10874895

FECHA:30/08/2023 10:42AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):YULIZA MURILLO

FOLIO R1:S02T29CA12240683



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290174	5.00 BLS	595.65	0.00	2,978.26
CANDADO 10416 YCL1/10/80/1 C/CABLE ACERO (48961)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,978.26	ISV 15%	446.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	3,425.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 3,500.00

PAGO DE CLIENTE	3,500.00
CAMBIO	75.00

TRES MIL CUATRO CIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA12240683

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





28 AGO. 2023

001580

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051269

BCH Tegucigalpa 25.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de
Artículo

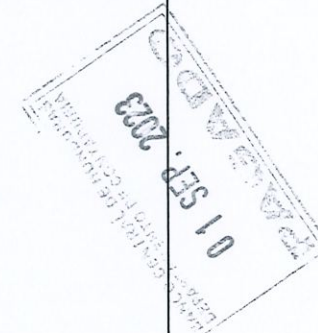
CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CANDADOS PARA CASCO DE MOTO

5



Abraham
48
28/8/23

Observaciones: ADQUISICIÓN DE CANDADOS CON CABLE DE ACERO PARA CASCO DE MOTOCICLETAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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



Distribuidora de Motores S. A.

Distribuidora de Motores S.A.

Casa Matriz

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12

Correo marita@grupovision.org

TEL: 2283-4470

COMAYAGUELA

RTN 08019995337247

Dirección BARRIO: BO CONCEPCION, CALLE: 12 CLL, 1 AVE,
BLOQUE: 11 Y 12 CALLE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Correo marita@grupovision.org

TEL: 22375020

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

Dirección: BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A PARQUE CENTRAL

Fecha: 30/08/2023

Fecha Vencimiento: 06/09/2023

Condiciones Pago: CONTADO

Vendedor: Grolbin Solano

Id Moneda: HNL

Cant.	Descripción producto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
8	CAPOTE IMPREMEABLE HONDA 2 PIEZAS	815.13	0.00	6,521.04
Total ítems: 1				

Subtotal:	L 6,521.04
Descuento y Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 6,521.04
Importe Gravado 18%:	L 0.00
I.S.V. 15%:	L 978.16
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total Factura:	L 7,499.20

Cantidad en Letras: siete mil cuatrocientos noventa y nueve lempiras con 20/100 centavos

Copie

CAI: ED220E-DBF22A-354598-66B3E4-705751-26

Fecha Limite de Emisión: 29/07/2024

Rango Autorizado: 000-006-01-00008001 Hasta 000-006-01-00016000

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro de secretariado de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Impreso por: Sara Nuñez

Página 1 de 1



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

29 AGO. 2023

001590

Requisición de Proveeduría No

4000051282

BCH Tegucigalpa 28.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAPOTES	



Abraham
29/8/23

Observaciones: ADQUISICIÓN DE TRAJES IMPERMEABLE (CAPOTE) PARA USO DE LOS ORDENANZAS

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

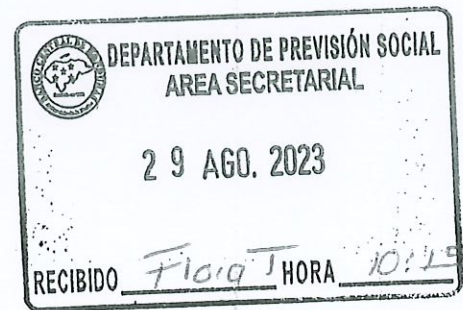
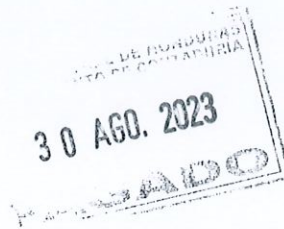
Recibo No. **0003285356**

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

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
014	EMBARGOS	200.00

P127586959-2



TOTAL A PAGAR 200.00

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

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 28 08 2023	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO 200.00
6	CÓDIGO BANCO 30160	Sello oficina recaudadora		Firma del cajero Dayana 130

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



24 AGO. 2023

001566

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051210

BCH Tegucigalpa 23.08.2023

Lugar y Fecha

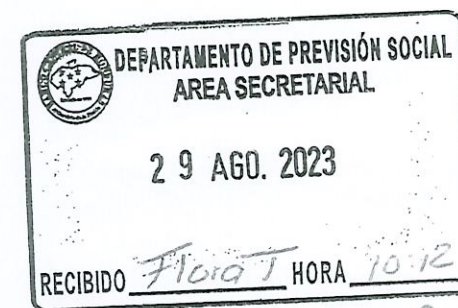
Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Cancelación recibo No.0003285356	1

30 AGO. 2023



Abraham

Observaciones: SOLICITUD DE CONSTANCIA LIBERACIÓN DEMANDA ELÍAS OMAR SUAZO

SOLICITANTE

Nombre: TG300382

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

Valor en Letras: MIL NOVECIENTOS QUINCE
LEMPIRAS CON 70/100

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

ARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
=15.00%	1,915.70	1,665.84	249.86
=18.00%	0.00	0.00	0.00
=0.00%	0.00	0.00	0.00
toG=15%	0.00	0.00	0.00
toG=18%	0.00	0.00	0.00
toG=0%	0.00	0.00	0.00

total 1,915.70 1,665.84 249.86

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
33.32

Usted acumularia 76.63 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

ITN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

lo. Carnet Diplomático:

lo. Código Reg. Exonerado:

lo. Orden de Compra Exenta:

lo. ID SAG:



R00660200090029202308240948

Member # 66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

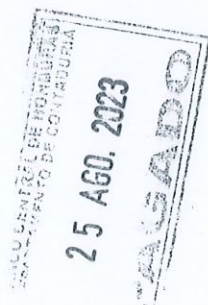
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

24/08/2023 09:48 6602 009 0029 66023351 33

1



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

Factura 006-009-01-01475970

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01400001

Final: 006-009-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 439.95		
172794 Nuggets	439.95	G
382.57	57.38	
1 EA @ 439.95		
172794 Nuggets	439.95	G
382.57	57.38	
1 EA @ 439.95		
172794 Nuggets	439.95	G
382.57	57.38	
1 EA @ 147.95		
324232 Tajaditas	147.95	G
128.65	19.30	
1 EA @ 147.95		
324232 Tajaditas	147.95	G
128.65	19.30	
1 EA @ 299.95		
13219 Soda Crakers	299.95	G
260.83	39.12	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,915.70

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,915.70

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 84.30



22 AGO. 2023

001547

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051199

BCH Tegucigalpa 21.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1 1 1 1	Galletas Chocolates Galletas de soda Tajaditas <i>Handwritten: 24/8/23</i>	3 3 1 2 <i>Stamp: 25 AGO 2023</i> <i>Signature: Abraham</i>

Observaciones: Galletas, chocolates, galletas de soda, tajaditas, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

Signature
AUTORIZADO POR

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

VIA NOVA S DE R.L

Casa Matriz:
Col. Zeron, 9 Calle, 20-21 Avenida,
San Pedro Sula, Departamento de Cortes.
Tel.+(504)9451-8813 vianova@pchelp.it

Sucursal Tegucigalpa:

Col. Lomas del guijarro, Edificio Iberia,
Avenida Rep. Dominicana Local N201,
M.D.C. Francisco Morazan.
Tel. +(504) 9452-3740

Email. vianova@pchelp.it

RTN: 05019006037423

CAI:

C45DD4-62D05B-C04BBB-EF7C83-B74F94-85

Factura # 001-001-01-00091584

FECHA 24/08/2023 10:14:32

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

Condicion:CONTADO

05-MELISSA HERNANDEZ

Forma de Pago: Efectivo
CODIGO + DESCRIPCION
CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTALSV%

8000500310427 - FERRERO NUTELLA GALLETA					
3.00	230.44	0.00	691.32	15	
SUBTOTAL:				691.32	L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00	L
IMPORTE GRAVADO AL 15%:				691.32	L
IMPORTE GRAVADO AL 18%:				0.00	L
IMPORTE EXONERADO:				0.00	L
IMPORTE EXENTO:				0.00	L
ISV 15%:				103.70	L
ISV 18%:				0.00	L
TOTAL I.S.V.				103.70	L
TOTAL:				795.02	L
TOTAL CANCELADO:				795.02	L
CAMBIO:				0.00	L
TOTAL PRODUCTOS:				3	

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
02/100 LEMPIRAS

Notas:

Datos del adquiriente Exonerado

No. Orden de compra exenta: _____

No. Constancia de registro
de exonerado: _____

No. Registro sector agroindustrial: _____

Rango Autorizado

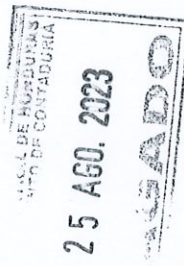
001-001-01-00087501 al

001-001-01-00095500

Fecha Limite de Emision:

27/12/2023

*ORIGINAL CLIENTE *





22 AGO. 2023

001547

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051199

BCH Tegucigalpa 21.08.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

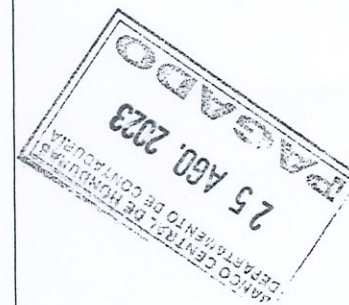
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Galletas
Chocolates
Galletas de soda
Tajaditas

Handwritten signature and date: 24/8/23

3
3
1
2



Handwritten signature: Abraham

Observaciones: Galletas, chocolates, galletas de soda, tajaditas, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

Handwritten signature
AUTORIZADO POR

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



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

FAC TURA CONTADO

ID #: 17261132 POS #: 4
Fecha: 22/8/2023 Hora: 12:17:53
Cajero: 24746 Yisel Erazo
Documento Fiscal # 001-001-01-17103651
CAI: CC16F4-68A31E-A741A9-81072C-92AAF5-95
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL DOSCIENTOS TRES CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA35	L183.60
PxU: 12*L15.30		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA35	L183.60
PxU: 12*L15.30		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA35	L183.60
PxU: 12*L15.30		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA35	L183.60
PxU: 12*L15.30		
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA35	L183.60
PxU: 12*L15.30		
7401002301623	REFRESCO CANADA DRY CLUB	L367.20
PxU: 24*L15.30		
7401002307618	REFRESCO CANADA DRY GING	L734.40
PxU: 48*L15.30		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L2,203.20
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L2,203.20
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 10%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 10%	L0.00
Total a Pagar	L2,203.20

EFFECTIVO HNL Recibido	L2,203.20
Cambio Entregado	L0.00

GANO 44 Manzanas FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 363
Ganadas esta Compra : 44
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 407

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



 22 AGO. 2023 001546 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000051200 BCH Tegucigalpa 21.08.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1 3 2	Coca cola normal Canada dry Soda <i>Tomato Amador 22/8/23</i>	paq de 24 unidades 3 " " " " " 2 " " " " " 1 <i>25 AGO. 2023</i> <i>Abraham</i>
Observaciones: Coca cola normal, canada dry, soda, para uso de las actividades de la Presidencia.		
SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:		<i>Postone</i> AUTORIZADO POR

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

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.
SUCURSAL ESTADIO

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.
Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8476/C.M. 2237-4200
RTN: 08019002278423
CAI #
1FC02E-957DBA-5E4D83-C3CEC7-DA50B7-
1E

CONTADO FACTURA 24/08/2023

002-001-01-00232473

9999999999999999 RTN 08019995284049

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5VLV-0012

JUEGO DE VALVULAS PARA A/C 1/4, 5/16.
3/8BPV31/A-1

(10) PIEZA 97.39 973.91

5R134-0015

REFRIGERANTE FREON R134A DE 15 LIBRAS

(1) CILINDRO 1,478.26 1,478.26

Visto Bueno

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	2,452.17
SUB TOTAL: L	2,452.17
IMPUESTO 15%: L	367.83
TOTAL IMPUESTOS: L	367.83
TOTAL: L	2,820.00
Efectivo	3,000.00
	0
Cambio	-180.00

Ruth Ordoñez DOUGLAS

Dos mil Ochocientos Veinte Lps con 0/100
Ctvs

Orden de Compra
Exenta
Registro de
Exonerados

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2024

Rango 002-001-01-00230001a1
002-001-01-00240000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias

PAGO
25 AGO. 2023
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



001562

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000051138

BCH Tegucigalpa 18.08.2023

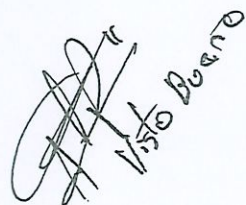
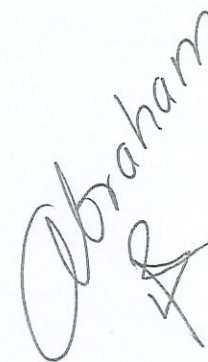
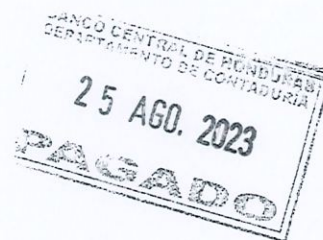
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

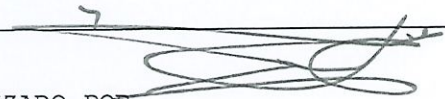
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Juego válvulas perforadoras para A/C ¼" Fre refrigerante freón R134A	10 1


Vito Beano
AbrahamObservaciones: Compra de materiales para reparar la refrigeradora de Previsión Social, solicitada por la Sección Mecánica, del Departamento de
Juego válvulas perforadoras para A/C ¼", 5/16", 3/8" modelo BPV

SOLICITANTE

Nombre: MV300100

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