



R00660200100061202312131053

Member #

66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

13/12/2023 10:53 6602 010 0061 66023396 33

1

**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 006-010-01-01554253

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01550001

Final: 006-010-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 244.95

411801 GalletaAven

979.80 0.00

979.80 E

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 979.80

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 979.80

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 20.20**Total Items: 4**Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	979.80	979.80	0.00
OtoG=15%	0.00	0.00	0.00
OtoG=18%	0.00	0.00	0.00
OtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	979.80	979.80	0.00
-------	--------	--------	------

RTN 00149955284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet de Identificación:

No. Cod. Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



 802266 <i>af</i> Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052468 BCH Tegucigalpa 12.12.2023 _____ Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
--	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJA DE GALLETAS DE AVENA 15 DIC 2023 BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA 14 DIC 2023 RECIBIDO: <i>af</i> HORA: _____ <i>Abraham af</i>	4

Observaciones: 4 CAJAS DE GALLETAS DE AVENA SABOR VARIADO PARA ATENCIÓN DE REUNIONES EN LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE Nombre: RM194091	No de Extensión:	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
--	-------------------------	--

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

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

FACTURA

FACTURA #: 2432977 PDS #: 3
Fecha: 20/12/2023 Hora: 10:12:07 a.m.
Cajero: 2179 Estefanny Garcia

CORRELATIVO: 000-001-01-00231713
CAI: 1C85B7-03830A-704AA2-78A78F-D37752-10
FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DESDE: 000-001-01-00000001
HASTA: 000-001-01-00400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS DOCE CON 60/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
7411000230701MC	CORMICK TE MANZ	L. 136.50
	1 X L. 136.50	
7801875055132	SUPREMO TE MANZANA	L. 79.50
	1 X L. 79.50	
072310001459	BIGELOW TE GREEN L	L. 126.80
	1 X L. 126.80	
072310001244	BIGELOW BLACK TEA	L. 269.80
	1 X L. 269.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 532.70

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 532.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 79.90

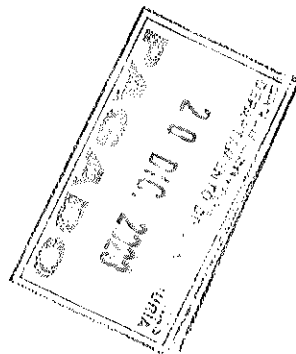
I.S.V. 18% L. 0.00

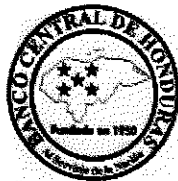
Total a Pagar L. 612.60

Efectivo Tenderecl. 1,000.00

Cambio Efectivo L. 387.40

INTERNO #: 2432977
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala





602301

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052475

BCH Tegucigalpa 14.12.2023

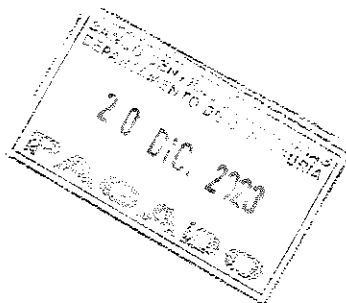
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Té de manzanilla	1
	Té verde	1
	Té negro	1
	Té de canela	1

Abraham
af

V. B.

Observaciones: Té de manzanilla, té verde, té negro, té de canela, para atender reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Servicio de Administración de
Rentas
Comprobante de Pago
Recibo Oficial de Pago (ROP)



BAC
CREDOMATIC

DATOS DE RECEPCIÓN

Receptor	Banco BAC HONDURAS
Sucursal	Sucursal Virtual
Caja	Banca por Internet Empresarial
Fecha	15/12/2023
Hora	10:18:35
RTN	08019995284049
N° de Documento	25418026480

DATOS DE ENCABEZADO

Período	12 - 2023
Impuesto	156 - Actos Administrativos Dei
Concepto	1 - Propio Computo
Contribuyente	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

MONTOS PAGADOS

Impuesto a Pagar	200.00
Multa	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00
Total	200.00

*** DOSCIENTOS CON 00/100 ***

PRODUCTO ORIGEN

Producto	743349941
Valor del Pago	200.00
Referencia	04060197420231215101843

Fecha	15/12/2023 10:18:35	Banco BAC HONDURAS	Usuario	kbarah26
-------	---------------------	--------------------	---------	----------

Su transacción ha sido aceptada

Válido únicamente como pago, no representa la presentación de la declaración.

 602316 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052429 BCH Tegucigalpa 15.12.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40002-CONTADURÍA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL	1

Observaciones: SOLVENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD BUAYIPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08010095224132
rnp1eg31@lacolonia.hn
501 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17819842 POB #: 6
Fecha: 14/12/2023 Hora: 10:48:18
Cajero: 25110 Pamela Perez
Documento Fiscal #001-001-01-17486168
CAI: CC16F4-51A31E-A744A9-81072C-624AF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-18-00001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019985204048
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610/04036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 200*L8.16	L1,230.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,069.67
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L1,069.67
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L160.43
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,230.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,230.00
	Cambio Entregado	L0.00

GANO 24 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES

ABRAHAM TEJEDA

Saldo Anterior : 27

Canjadas esta Compra : 24

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 51

* 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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



602280

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000052472

BCH Tegucigalpa 13.12.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Galletas de Mantequilla	2
	Bolsa de Almendras	1
	Coca Cola Normal	3
	Aguazul en Bote	200
Observaciones: Compra varios productos alimenticios para atender reuniones en Gerencia		
SOLICITANTE Nombre: FC109105 No de Extensión:		Monvel Conasco 14-12-2023 2:35 Firmado digitalmente por Carlos Fernando Avila Hernandez Fecha: 2023.12.13 19:49:42 -06'00' 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:
34.27

Usted acumularia 69.75 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:



R00660200090038202312141005

Member # 66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

14/12/2023 10:05 6602 009 0038 66023301 33
1


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 006-009-01-01554195

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01550001

Final: 006-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 279.95
331153, Gall.Mante 559.90 E
559.90 0.00
1 EA @ 229.95
62418 Almendras 229.95 G
199.96 29.99
3 EA @ 317.95
87577 Coca Cola C1 953.85 E
953.85 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 229.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 1,513.75

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,743.70

Efectivo 2,000.00

CAMBIO 256.30

Total Items: 6

Valor en letras: MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y TRES LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	229.95	199.96	29.99
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,513.75	1,513.75	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 1,743.70 1,743.70

 602280 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052472 BCH Tegucigalpa 13.12.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10004-GERENCIA Código:	
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Galletas de Mantequilla Bolsa de Almendras Coca Cola Normal Aguazul en Bote	2 1 3 200	
Observaciones: Compra varios productos alimenticios para atender reuniones en Gerencia			
SOLICITANTE Nombre: FC109105 No de Extensión:		<i>WTH</i> Firmado digitalmente por Carlos Fernando Avila Hernandez Fecha: 2023.12.13 19:45:42 -0600' 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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	375.90	326.86	49.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	635.90	635.90	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	1,011.80	962.76	49.04

RTN 08019995284049
 Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



Member # 66021902620004

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

14/12/2023 10:07 6602 009 0039 66023301 33
 1



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

Factura 006-009-01-01554196

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-009-01-01550001

Final: 006-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

2 EA	375.90	326.86	49.04	E
1 EA	635.90	635.90	0.00	G
1 EA	187.95	187.95	0.00	G
1 EA	187.95	187.95	0.00	G

SUB-TOTAL GRAVADO L. 375.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 635.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 1,011.80

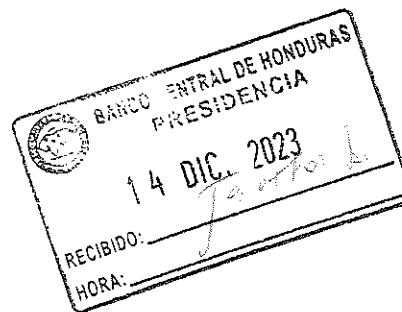
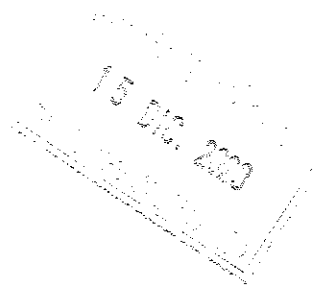
Efectivo 1,015.00
 CAMBIO 3.20
 Total Items: 4

Valor en letras: MIL ONCE LEMPIRAS CON
 80/100

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	375.90	326.86	49.04
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	635.90	635.90	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	1,011.80	962.76	49.04

 60227 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052474 BCH Tegucigalpa 12.12.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Tajadas plátano Agua (bote pequeño) Coca cola original	2 144 2



Observaciones: Tajadas de plátano, agua, coca cola original, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08010095224132
ropleg1@lacolonia.hn
501 2216-1000

FACTURA CONTADO

ID #: 17619647 POB #: 6
Fecha: 14/12/2023 Hora: 10:40:29
Cajero: 25100 Pamela Perez
Documento Fiscal # 001-001-01-17465172
CAI: CC16F4-6IA31E-A714AD-91072C-82AAF6-B6
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16:00001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 144*LS.16	L986.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L770.09
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Deducido	L770.09
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.V. 18%	L116.61
	Total a Pagar	L886.60
	Efectivo en ML Recibido	L1,000.00
	Cambio EFECTIVO ML	L14.40

GANO 17 REGIMEN: 16 Toallas Percutidas
HORARIO: 11:00 AM - 10:00 PM
Cambio Anterior : 51

Canadas esta Compra : 17
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 68

* 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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



60227

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052474

BCH Tegucigalpa 12.12.2023

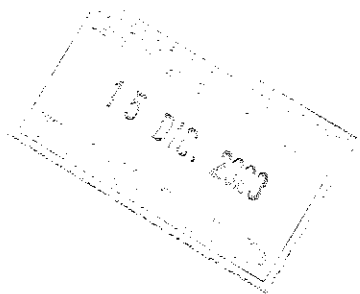
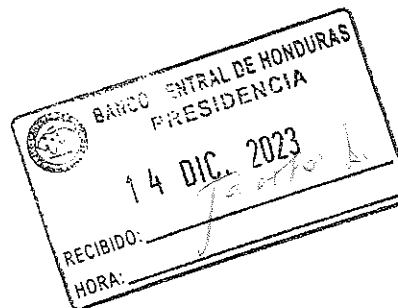
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Tajadas plátano	2
	Agua (bote pequeño)	144
	Coca cola original	2



Observaciones: Tajadas de plátano, agua, coca cola original, para uso de las actividades de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
74.51

Usted acumularia 168.01 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:



R00660200080069202312051055

Member #

66021902620004

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias
Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

05/12/2023 10:55 6602 008 0069 66023377 33

1

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 006-008-01-01552135

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-008-01-01550001

Final: 006-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 329.95	433085 SpamLigero	659.90 G
	573.82 86.08	
2 EA @ 279.95	331153, Gall.Mante	559.90 E
	559.90 0.00	
2 EA @ 354.95	23393 FebrezeAirMx	709.90 G
	617.30 92.60	
2 EA @ 449.95	172794 Nuggets	899.90 G
	782.52 117.38	
1 EA @ 154.95	255489 Gama Salada	154.95 G
	134.74 20.21	
2 EA @ 419.95	419011 Galletas	839.90 G
	730.34 109.56	
2 EA @ 187.95	324232 Tajaditas	375.90 G
	326.86 49.04	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,640.45

SUB-TOTAL EXENTO L. 559.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 4,200.35

Efectivo 4,200.35

CAMBIO 0.00

Total Items: 13

valor en letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS
LEMPIRAS CON 35/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,640.45	3,165.58	474.87
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	559.90	559.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

 002 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052302 BCH Tegucigalpa 24.11.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PRINGLES ORIGINALES GALLETAS DANESAS PAQUETE DE 3 UNIDADES GALLETAS DE MANTEQUILLA CHOCOLATES TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE GALLETAS SALADAS CJA GRANDE SPAM TÉ DE JASMÍN AMBIENTADOR EN SPRAY PQ 3 UNIDADES TÉ VERDE <i>German R</i> <i>6/12/23</i>	20 2 2 2 2 1 2 3 2 4 <i>Abraham</i>
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DR. MIGUEL RAMOS, VICEPRESIDENTE.		
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: <i>21612</i>		AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>

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

German R
6/12/23

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.

COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.

RTN: 05029995001355

Comayagua

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-03083976

CAI #

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

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 05/12/2023 12:08 p.m.

Cajero: GLENDA MARIN POS #: 1

Articulos : 1 ID #: 2752670

Descripcion	Monto
5901118910332, TE DE JASMIN SUNFL	L. 560.25
DWER 454g LA(G)	

SubTotal	L. 487.17
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.487.17
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.73.08
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 560.25

EFFECTIVO Recibido L. 560.30

Cambio EFFECTIVO L. 0.05

Quinientos Sesenta Lempias con 25/100

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02045001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019995204049

Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

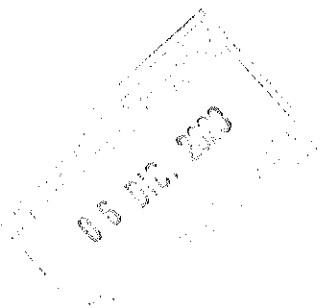
OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

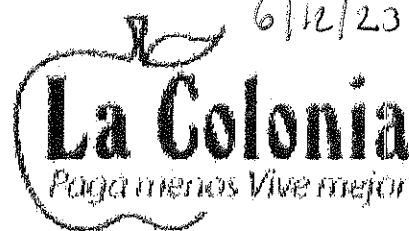
!Gracias por su Compra!



 002 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052302 BCH Tegucigalpa 24.11.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PRINGLES ORIGINALES GALLETAS DANESAS PAQUETE DE 3 UNIDADES GALLETAS DE MANTEQUILLA CHOCOLATES TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE GALLETAS SALADAS CJA GRANDE SPAM TÉ DE JASMÍN AMBIENTADOR EN SPRAY PQ 3 UNIDADES TÉ VERDE <i>German R</i> <i>6/12/23</i>	20 2 2 2 2 1 2 3 2 4 <i>Abraham</i>
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DR. MIGUEL RAMOS, VICEPRESIDENTE.		
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: <i>21612</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	

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

6/12/23



SUPERMERCADOS LA COLOMIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTRERAS
 A DISTRICION NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLOMIA #3
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAN
 C.U.N. 08018996234132
 replogal@lacolonia.mx
 803 2216-1900

FACTURA CONTADO

[illegible]

MIL SESENTA Y SEIS CON OCHO LEMPTRA

[illegible]

Descontos e Retenções Oportundas	1.000,00
Sub Total	1.020,50
Imposto Exonerado	1.000,00
Imposto Exonerado	1.000,00
Imposto Gravado 10%	1.020,50
Imposto Gravado 12%	1.000,00
15% 16%	1.038,00
15% 18%	1.000,00
Total a Pagar	1.088,00

EFECTIVO + HNL Recibido	L 1,200.00
Cambio EFECTIVO HNL	L 134.00

GABO 31 Manzanera Toldos Paredes EL CIDALUS ALHABIAM
TE (G)A

Saldo Anterior	: 0
Canjados esta Compra	: 21
Canjados esta compra	: 0
Saldo Actual	: 27

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS PARTICIPAL Y AGUINALDAS

Page:1 of 1

Original Client

Copia, Dilegado Tribuvaro Escobar

Estimado Cliente

cualquier consulta favor contactarse al número de
teléfono (+504) 2248-1360 o al correo electrónico
serviciocliente@lacolonia.hn

 6026 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052302 BCH Tegucigalpa 24.11.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PRINGLES ORIGINALES GALLETAS DANESAS PAQUETE DE 3 UNIDADES GALLETAS DE MANTEQUILLA CHOCOLATES TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE GALLETAS SALADAS CJA GRANDE SPAM TÉ DE JASMÍN AMBIENTADOR EN SPRAY PQ 3 UNIDADES TÉ VERDE <i>German R</i> <i>6/12/23</i>	20 2 2 2 2 1 2 3 2 4 <i>Abraham</i>
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DR. MIGUEL RAMOS, VICEPRESIDENTE.		
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: <i>21612</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	

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

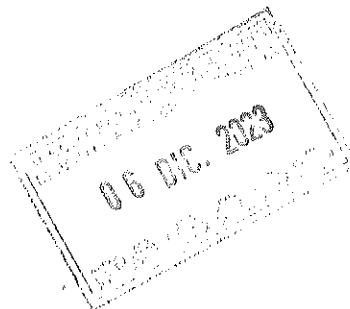


SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A ORIOGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD GUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019998224132
 replogal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17690204 POS #: 7
 Fecha: 5/12/2023 Hora: 10:06:58
 Cajero: 27716 Cajera Clara
 Documento Fiscal #001-001-01-17438783
 CAE: CC18F4-58A31E A/44AD-31072C-62AAF6-46
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019998224132
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SA3:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
	036791381066-TE LIPTON SABOR LIMON 940ML	L.628.40
	PxU: 36*L.17.40	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LA TACA	L/34.40
	PxU: 48*L.18.30	
	7401002307610-REFRESCO CANADA DRY QUIN	L.734.40
	PxU: 48*L.18.30	
IS	911024000170-AGUA NATURAL AGUAZUL BOTE/	L.1,576.80
	Descuento	L.398.00
	PxU: 144*L.8.20	
	PROMO#32028	

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.398.00
Sub Total	L3,121.96
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.2,096.20
Importe Gravado 16%	L.1,028.76
Importe Gravado 16%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.164.02
I.S.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L3,276.00

EFFECTIVO HNL Recibido L3,200.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.24.00

Su Ahorro: L.398.00!

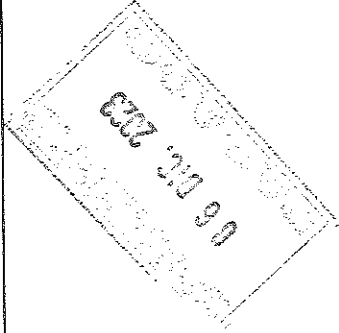
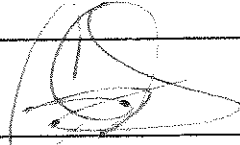
Page: 1 of 1

Original, Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

 602 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052315 BCH Tegucigalpa 04.12.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	COCA COLA NORMAL CANADA DRY PAQUETE 12 UNIDADES TÉ FRÍO PAQUETE DE 12 UNIDADES AGUA PURIFICADA DE 750 ML <i>Seman R</i> <i>6/12/23</i>	4 4 3 6  <i>Abraham</i>
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL DR. MIGUEL RAMOS, VICEPRESIDENTE.		
SOLICITANTE Nombre: BD104055 No de Extensión: <i>21612</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 R.
04/12/23

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Ccl. Palma ra, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
2220274
99507650
supermercadosxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2421435 POS #: 1
Fecha: 05/12/2023 Hora: 11:47:17 a.m.
Cajero: 2199 Nuria Estefany Ramirez

CCRELATIVO: 000-001-01-00220195
CAI: 1C85B7-33E30A-7D4AA2-78A78F-D37752-10
FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DESDE: 000-001-01-00000001
HASTA: 000-001-01-00400000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
CC EXENTA:
No. CARNE EXONERADO:

SEISCIENTOS TREINTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
741100188909000000	OCULA REF LATA	L. 630.00
	36 X L. 17.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 630.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 630.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 630.00

Efectivo Tendido L. 700.00

Cambio Efectivo L. 70.00

INTERNO #: 2421435
Original: Cliente
Copia: Obligacion Tributaria Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala

 602: 9 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052410 BCH Tegucigalpa 01.12.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 10003-PRESIDENCIA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO BOTE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS COCA COLA SIN AZUCAR COCA COLA NORMAL	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 20 54 36 24
Observaciones: 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1. LITRO; 54 BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS; 36 LATAS DE COCA COLA SIN AZUCAR; 24 LATAS DE COCA COLA NORMAL ATENCIONES DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA.		
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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD BUENAPART CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 05019998234132
repisajal@la.colonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17680160 POS #: 7
Fecha: 6/12/2023 Hora: 09:59:37
Cajero: 27716 Celista Chiron
Documento Fiscal #001 001 01-17438781
C.A.I. CC 18F4-68A31E-A7442D-31072C-82AAF6-66
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001 001 01-10100001 HASTA: 001 001 01-17500000
RIF: 03010098294449
HOMBRE DARGO CENTRAL DE TRAFICANTES
No. REGISTRO SAC:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MR. TREINTA CON 30/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
16	7421010704035 AGUA AZULAZUL 100Z PUL: 6418.18	1.332 10
15	611694000000 AGUA NATURAL AGUAZUL SPON	1.18 56
16	611694000000 AGUA NATURAL AGUAZUL SPON	1.18 56
16	611694000000 AGUA NATURAL AGUAZUL SPON PAU: 16118.66	1.307 60
	7411001800231 BOTTLESCO COCA COLA LATAM PAU: 24116.20	1.307 20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.0 60
Sub Total	1.043 61
Importe Exonerado	1.0 00
Importe Exento	1.387 20
Importe Gravado 18%	1.676 61
Importe Gravado 18%	1.0 00
IS V 18%	1.00 48
IS V 18%	1.0 00
Total a Pagar	1.1050 30

EFFECTIVO HNL Recibido 1.1.051.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.0.70

ALMACEN LA COLONIA

Page: 1 of 1

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216 1900 o al correo electronico
serviciocliente@la.colonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



602 9

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052410

BCH Tegucigalpa 01.12.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

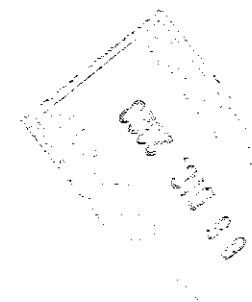
BOTE DE AGUA PURIFICADA DE 1.1 LITRO
BOTE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS
COCA COLA SIN AZUCAR
COCA COLA NORMAL

20

54

36

24

Jonathan Amador
6/12/23
*Abraham*
Observaciones: 20 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 1.1. LITRO; 54 BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS; 36 LATAS DE COCA COLA SIN AZUCAR; 24 LATAS DE COCA COLA NORMAL
ATENCIONES DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA.

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





6020

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000052380

BCH Tegucigalpa 29.11.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COMPRA DE 3 ADAPTADORES DVI A DISPLAY PO	3
Observaciones: COMPRA DE 3 ADAPTADORES DVI A DISPLAY PORT		
SOLICITANTE	No de Extensión:	AUTORIZADO POR
Nombre: DS300373		

Kelym Aguilar
12 / diciembre / 2023

Abraham

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