



FACTURA: 000-001-01-00 N° 006024 TEL: 2780-0450 / 3227-9030

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

04	01	24
----	----	----

Dirección:

R.T.N: 0801 9995 284049

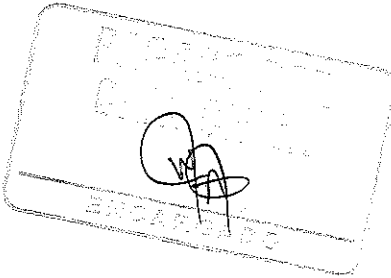
FLORISTERIA Y DETALLES
CANCELADO
Choluteca, Honduras
Tel: 2789-04-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%	652.	17
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%	97.	83
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	750.	00

FIRMA

Original: Cliente, Cópia: EMISOR

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052539 BCH Choluteca 03.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ARREGLO FUNEBRE 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 1
Observaciones: COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE POR MUERTE DE FAMILIAR DEL EMPLEADO JEFRYN FERNANDO SERVELLON		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #19
BLV CHOROTEGA, SANTA MONICA CHOLUTECA
TEL: 2290-0500 EXT 4519
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 109-002-01-00382584

CAI:
012435-863507-1E4B86-259288-89A9C3-
CD
RANGO AUTORIZADO
DE: 109-002-01-00360001
HASTA: 109-002-01-00410000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19 06 2024

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

FECHA: 03/01/2024 04:18 PH

#20084

RECEPCIÓN: ERIKA HERRERA
#20084

	20084
SUPER CHEESE (3 X189.00)	567.00 G

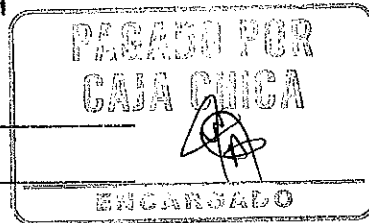
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.493.04
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.493.04
15% ISV	L.73.96
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.73.96

PARA LLEVA L.567.00
EFECTIVO L567.00
SON:QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE LEM
PIRAS

NO. REQ EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REQ DE LA SAQ



Q = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #19
BLV CHOROTEGA, SANTA MONICA CHOLUTECA
TEL: 2290-0500 EXT 4519
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 109-002-01-00382583

CAI:
012435-863507-1E4B86-259288-89A9C3-
CD
RANGO AUTORIZADO
DE: 109-002-01-00360001
HASTA: 109-002-01-00410000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19 06 2024

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

FECHA: 03/01/2024 04:17 PH

#20083

RECEPCIÓN: ERIKA HERRERA
#20083

	20083
SUPER CHEESE (3 X189.00)	567.00 G

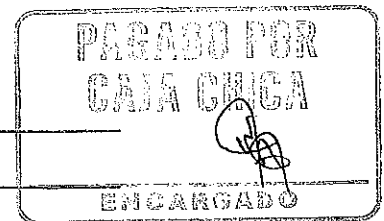
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.493.04
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.493.04
15% ISV	L.73.96
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.73.96

PARA LLEVA L.567.00
EFECTIVO L700.00
CAMBIO L133.00
SON:QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE LEM
PIRAS

NO. REQ EXONERADO

NO. O/C EXENTA

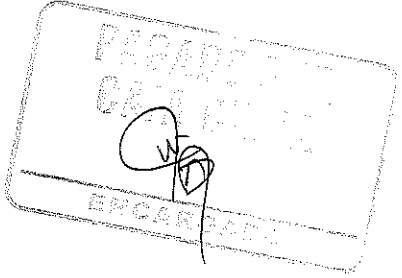
NO. REQ DE LA SAQ



Q = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052538 BCH Choluteca 03.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO MERIENDAS	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 22
Observaciones: REFRIGERIOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA SECCION DE SEGURIDAD, JEFATURA DE DIVISION Y GERENCIA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052540 BCH Choluteca 03.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	REFRESCOS EN LATA 	100
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA SER CONSUMIDOS POR LA GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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. D I C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CHINTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #15
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
 CHOLUTEGA CHOLUTEGA
 R.T.N. 08018996224132
 replagel@la-colonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8699416 POS #: 1
 Fecha: 4/1/2024 Hora: 10:59:14
 Cajero: 27460 Lesbia Hernandez
 Documento Fiscal # 015-001-01-07942807
 CAI: CB0626-DF0287-2D42BE-471C6C-5176EF-63
 FECHA LIMITE EMISION: 01-08-2024
 DESDE: 015-001-01-07800001 HASTA: 015-001-01-08200000
 RTN: 08018996224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 30/100 LEMPIA

IV	Descripcion	Monto
	7401006004036-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L136.46
	PxU: 11*1.16.86	
	7401006004110-REFRESCO MIRINDA NARANJA	L220.36
	PxU: 13*1.16.86	
16.	07891108-REFRESCO CRUSH ORANGE LAT 12L	L116.80
	PxU: 4*L29.16	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA3	L840.00
	PxU: 48*L17.80	
16.	078000148168-REFR CANADA DRY GNG/DI 12-1	L227.86
16.	078000148168-REFR CANADA DRY GNG/DI 12-1	L227.86

Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,744.83
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,248.80
Importe Gravado 16%	L407.83
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L74.87
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,819.30

ENCARGADO	
Efectivo HNL Recibido	L2,000.00
Cambio Efectivo HNL	L180.70

GANO 36 Manzanas Toallas PercutitFELICIDA DES RAUL
 CASTILLO

Saldo Anterior : 3
 Ganadas esta Compra : 36
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 39

* 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 elec tronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

COPYMAX

CAI: 7A3F99-D93F0C-F5469F-07B4FD-2DE212-02

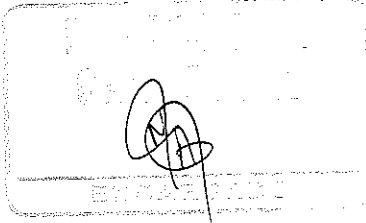
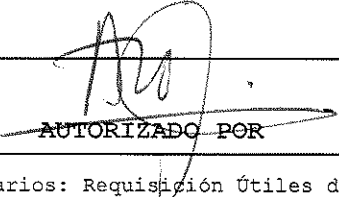
RTN: 08011964074790

Original Cliente 1-Copia: Emisor

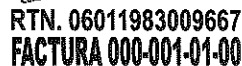
FIRMA

Imp. B Sol Chol. Tel/fax: 2782-0368 R.I.N. 0409-1953-000127 CCI-2023 //ICOP. QUIL
CERTIFICADO SAR / 923 / 21-10500-158

RANGO AUTORIZADO: 14/10/2024
000-003-01-00017601 al 000-003-01-00018350

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052568 BCH Choluteca 04.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO RESMAS DE PAPEL STICKER 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 8
Observaciones: COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL STICKER PARA USO VARIOS EN LA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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



**B° El Centro, 2 Cuadras al Norte y media al Oeste de la Alcaldía Municipal
Choluteca, Honduras, C.A.**

Tel. 2782-3504 / 9979-2776 // Email: dulcemnavas@gmail.com

CREDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
5	1	24

Señor(a)

Dirección:

R.T.N. 08019995284049 CAI: BFEC10-E13EB0-6E4DBD-4E8C82-AB5CF4-63

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024 - F. Recepción: 20/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003650

SON: Mil ochocientos
ochenta y nueve con 25 ct

FIRMA *Arquitectura*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	194 25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1489 25

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2760-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B' Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...! La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

P-3301

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052580 BCH Choluteca 04.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:	
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOQUITAS		35
Observaciones: COMPRA DE 35 BOQUITAS PARA ATENCION ESTUDIANTE UNAH SOLICITANTE Nombre: WA116011 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

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
2280-3838
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA SEMESUR
HOSPITAL SERVICIOS MEDICOS
DEL SUR, FRENTE A UNIMALL
CHOLUTEC
RTN : 08013005002760
2280-3838
puntofarma@puntofarma.hn

SALIDAS RECAUDOS

Fecha: 9/1/2024 Hora: 11:36:48
Cajero: LAGUIRRE Caja #: 3
Total Articulos: 4 INTERNO #: 621344

CORRELATIVO : 075-001-01-00610049
CAI : 188EDB-370BED-004C8H-A29096-AE6CB7-94
FECHA LIMITE EMISION : 2024-12-07
DESDE : 075-001-01-00610001 HASTA : 075-001-01-00660000
RTN : 0801995284049
NOMBRE : BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIS CON 21/100

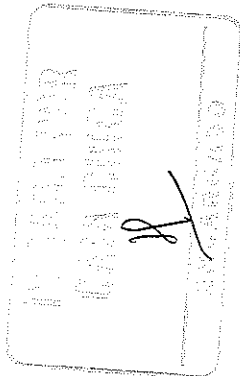
L1,925.21

Codigo	Descripcion	Precio
10007250	TABCIN EXT FUERTE 3T X	L551.35E
	1 X L551.35	
	Desc (1 X -L65.51)	-L65.51
	Con/De (1 X L485.74)	L485.74
10007410	SUDAGRIP DISP(C/SB x41	L793.06E
	1 X L793.06	
	Desc (1 X -L141.09)	-L141.09
	Con/De (1 X L651.97)	L651.97
10007157	ALKA SELTZER CJAX60 TA	L353.12E
	1 X L353.12	
10008167	PANADOL ULTRA CAJA X 5	L505.86E
	1 X L505.86	
	Desc (1 X -L71.48)	-L71.48
	Con/De (1 X L434.33)	L434.38

SUB TOTAL	L2,203.39
DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L278.18
VENTA NETA	L1,925.21
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L1,925.21
SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L1,925.21

EFECTIVO Recibido L2,000.00
EFECTIVO L174.79

P-506

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Requisición de Proveeduría No 4000052598 BCH Choloteca 08.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada	
	TAPCIN GRIPE Y TOS SUDAGRID EN CAPSULA PANADOL ULTRA ALKA-SELTZER 	1 1 1 1	
Observaciones: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUIN ASIGNADO A PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA SUCURSAL CHOLUTECA			
SOLICITANTE Nombre: HG199147		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 #15
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
CHOI UTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6504226 POS #: 7
Fecha: 9/1/2024 Hora: 12:22:21
Cajero: 27608 Ever Viera
Documento Fiscal # 015-001-01-079467 12
CAI: CB9626-DF0267-2042BE-471C6C-6176EF43
FECHA LIMITE EMISION: 01-06-2024
DESDE: 015-001-01-07800001 HASTA: 015-001-01-08160003
RTN: 08019996224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100 LEMPIRA

L 1,566.40

IV	Descripcion	Monto
15.	759078001038-CREMORA FANS 22OZ	L134.95
15.	759078001038-CREMORA FANS 22OZ	L134.95
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.95
	Descuento	-4.37.00
	PROMO#35333	
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L184.95
	Descuento	-4.37.00
	PROMO#35333	
15.	7501058631438-CAFE NESCAFE DESCAFEINADO	L173.90
15.	7501058631438-CAFE NESCAFE DESCAFEINADO	L173.90
15.	7613038078832-CAFE GOLD BLEND INTENSES 2	L326.40
15.	7613038078832-CAFE GOLD BLEND INTENSES 2	L326.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L74.00
Sub Total	L1,382.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L1,382.00
Importe Gravado 15%	L0.00
I.S.V. 16%	L204.31
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,686.40

EFFECTIVO HNL Recibido L1,670.00
Cambio EFFECTIVO HNL L3.60

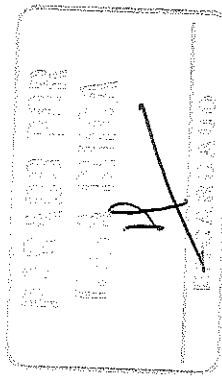
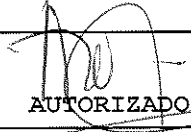
su Ahorro: L74.00!

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
servicioalcliente@lacolonia.hn

P-201

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052593 BCH Choluteca 08.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO BOTES DE CAFE BOTES DE CREMORA 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 4 2
Observaciones: COMPRA DE 4 BOTES DE CAFE Y 2 BOTES DE CREMORA PARA USO EN GERENCIA DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147	No de Extensión: AUTORIZADO POR 	

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000052597

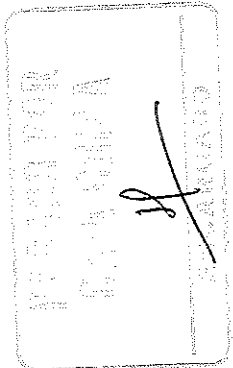
BCH Choluteca 08.01.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJA DE TE DE MANZANILLA 	2

Observaciones: COMPRA DE 2 CAJA DE TE DE MANZANILLA PARA USO EN GERENCIA DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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



Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República

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



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

RECIBO N° 806928

Oficina, Agencia o Administración Postal

Choluteca.

Fecha de Pago

Día

Mes

Año

10

01

20

24

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

Banco Central de Honduras.

CODIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N°	Año(s):
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	455.00
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:	Cuatrocientos Cincuenta y Cinco.	Lps. 455.00

Observaciones:

Elaboró Recibo / Nombre y Sello

Mercedes



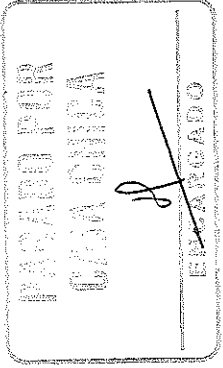
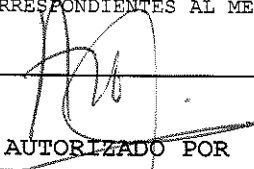
RECIBO N° 806928



MSSP-013

"Guarde este comprobante en caso de reclamo"

P-101

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052614 BCH Choluteca 08.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ESTAMPILLAS DE CORREO 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 13
Observaciones: COMPRA DE ESTAMPILLAS DE CORREO PARA ENVÍO DE ESTADOS DE CUENTA FUERA DE LA LOCALIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023		
SOLICITANTE Nombre: HG199147	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



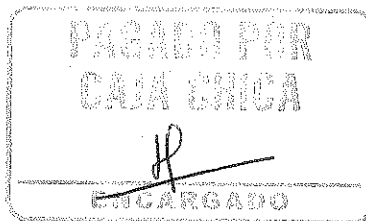
DAVIVIENDA

PAGO DE AMNET EN LINEA

Suscriptor...: 2627231
Anexo.....: 0002627231
Monto.....: LPS495.24 /

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cai: 701 1296 Fec Posteo : 12-01-24 10
Secuencia: 50 Fec Proceso: 12-01-24
DAVIVIENDA Supervisor:



BANCO

FACTURA



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

Número de Cliente: 2627231

RTN/Número de Identidad: 08019995284049

Correo Electrónico: helen.galeano@bch.hn

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de enero de 2024

Fecha de Emisión: 01 de enero de 2024

N° de Factura: 000-035-01-21807827

Periodo Facturado: Del 01-01-2024 al 31-01-2024

CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F

Valor total a pagar:

L

495.24

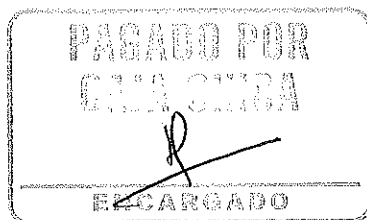
Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	0.00
Cobros adicionales	\$	17.64
Impuestos	\$	2.35

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Basic HD 4	1.00	\$ 15.6500	\$ 15.65	\$ 0.00	\$ 15.65(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 1.9900	\$ 1.99	\$ 0.00	\$ 1.99(E)



Total	\$	17.64	\$	0.00	\$	17.64
Subtotal	\$	17.64				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	1.99				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	15.65				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	2.35				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	19.99	Tasa de Cambio L 24.7746			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	495.24	Cuatrocientos noventa y cinco lempiras con 24/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	495.24				

Datos del Adquiriente exonerado

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

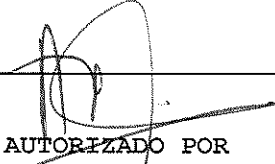
Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20241208 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-21805001 al 000-035-01-24805000

P-677

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052629 BCH Choluteca 09.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : PAGO DE SERVICIO CABLE DE TV MES DE ENERO 2024, BRINDADO A ESTA DEPENDENCIA	1

SOLICITANTE Nombre: HG199147	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

Inversiones Ebenezer Choluteca

INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L. DE
C.V.

Embellaciendo su Entorno

Bd. SUYAPA, 300 METROS DEL
UNIMALL, CARRETERA PANAMERICANA No.
CASA 2010, CHOLUTeca CHOLUTeca

Correo Electronico: ebenezer_vidrio@yahoo.es

R.T.N.: 06019006038814

Tels. 2780-2172, 2782-4132, 2782-9362, 2782-
9361

C.A.I.: C9FF72-F52819-FC4E9A-5193C5-27A6C1-C5

Factura: 000-001-01-00036871

Fecha: 15/01/2024

Hora: 04:00 p.m.

Terminos: 6 DIAS

Venc: 21/01/2024

Vendedor: empleado1

Cajero: empleado1

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.: 08019995284049

Número de correlativo de la Orden de Compra
Exenta:

Número correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados:

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

Descripción	Medida	Monto
FUA PUERTA	Unidad	1,200.00 G
HERMEX		
CROMADA		
	3.00 x 400.00	

INSTALADAS

Suma: L. 1,200.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Cargados

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Grav 15%: L. 1,200.00

Importe Grav 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 180.00

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 1,380.00

San UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON
10/100 centavos

Total Productos: 3

La factura es beneficio de todas, ¡Exijala!

Modalidad: SFC en Red Fijo

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00035802 Hasta
(Rango Autorizado): 000-001-01-00037301

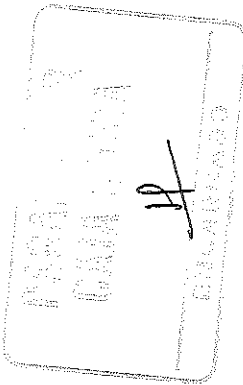
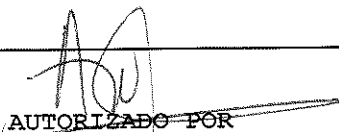
Fecha Autorización: 24/02/2023

Fecha Límite Emisión: 24/02/2024

Original Cliente / Copia: Obligado Titulario Emisor

Sistema Desarrollado por GlobalSoft
Cel. (504)3305-4546, Cel. (504)3226-7314

A-537

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052595 BCH Choluteca 05.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SOPORTE PARA PUERTA 	3
Observaciones: COMPRA DE 3 SOPORTES DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE (MANTENIMIENTO) DE ESTA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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. D.E.C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #13
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS D.E. COLON
 CHOLUTECAL CHOLUTECAL
 R.T.N. 08019896224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6613066
 Fecha: 17/1/2024
 Cajero: 27782
 Documento Fiscal #: 016-001-01-07667639
 CAI: CB9626-DF0267-2D428E-471060-6176EF-63
 FECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024
 DESDE: 016-001-01-07667639 HASTA: 016-001-01-0816 000
 RTN: 08019896224132
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

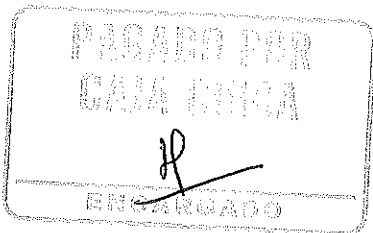
PDS #: 1
 Hora: 10:16:21
 Yaelly Aguilar

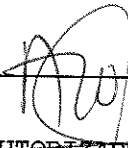
MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	07811801-REFR CANADA DRY GNG/DI 12-1; PxU: 4*L20.65	1.82.20
16.	078000146168-REFR CANADA DRY GNG/DI 12-1; 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA3; PxU: 12*L17.50	1.227.06 1.210.00
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA3; PxU: 12*L17.50	1.210.00
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA3; PxU: 12*L17.50	1.210.00
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA3; PxU: 12*L17.50	1.210.00
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA3; PxU: 12*L17.50	1.210.00
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA3; PxU: 12*L17.50	1.210.00
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA3; PxU: 12*L17.50	1.210.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.0.00
Sub Total	1.1.739.70
Importe Exonerado	1.0.00
Importe Exento	1.1.470.00
Importe Gravado 16%	1.269.70
Importe Gravado 16%	1.0.00
I.S.V. 16%	1.40.46
I.S.V. 16%	1.0.00
Total a Pagar	1.1.780.16

EFFECTIVO HNL Recibido 1.2.000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 1.219.85



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052705 BCH Choluteca 16.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO REFRESCOS EN LATA	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 100
Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENCIÓN VISITAS GERENCIA DE ESTA DEPENDENCIA ✓		
SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016		AUTORIZADO POR 

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



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 800111048

Fecha: 18/01/2024 HF: 1:46PM

FACTURA N° 015-002-01-00111048

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 015-002-01-00110351 hasta 015-002-01-00117350
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCH100001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 08019995284049

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
144173	DEXSON ESPIRAL 3/4 NEGRO 3ESNE4119 DXN3405N	3	289.86	0.00	869.57

U.L.

Pedido #: 4055960	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: CCH Ruben Bonilla		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: efectivo			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	869.57
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	130.44
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	1,000.01

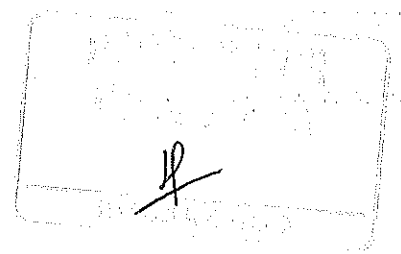
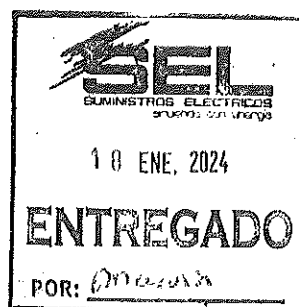
Identidad

Recibí conforme

Mil Lempiras con 01/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.



SEL
PAGADO

P-712

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052742 BCH Choluteca 19.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO ORGANIZADOR DE CABLES	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 3
Observaciones: COMPRA DE 3 BOLSAS DE ORGANIZADOR DE CABLES TIPO ESPIRAL PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016		AUTORIZADO POR

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



ELECTRONICA TRIPLE A S DE RL DE CV

RTN 08019995458006

Rango autorizado 001-001-01-00262001 - 001-001-01-00268000 Fecha limite de emisión 28/02/2024

CAI: CE22C2-D1F5CB-014F8C-9C7C76-DAC93C-E4

FACTURA

Institución: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**
Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion: Col. Las Brisas, Frente Bulevar Fuerzas Armadas
Telefono : Su oficina
Proyecto: Sucursal Choluteca
R.T.N. 08019995284049

No 001-001-01-00265280

Fecha: 25 Enero 2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total
3	Fuentes de poder 12v 3amp	L 521.74	L 1,565.22

Cantidad en Letras :

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de _____

Exonerados _____

No. Identificativo de la Secretaria de Agricultura _____

y Ganaderia _____

Descuentos Otorgados	
Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado al 15%	L 1,565.22
Importe Gravado al 18%	
15% Impto. S/Vta.	L 234.78
18% Impto. S/Vta.	
Total a Pagar	L 1,800.00



No se Aceptan Devoluciones

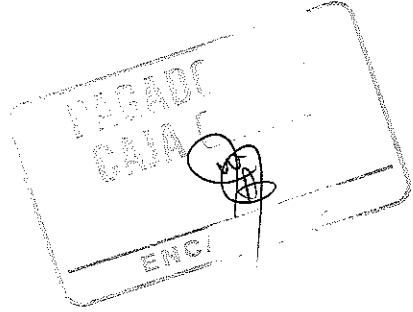
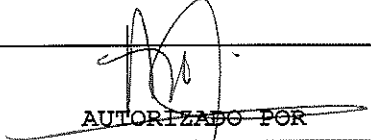
Barrio Obelisco, calle 13, 3 y 4 Avenida, Casa No. S/N Distrito Central, Francisco Morazan Tel. 22221758, 22222170

Paseo El obelisco, 13 call, 3y 4 Avenida, Barrio Concepcion

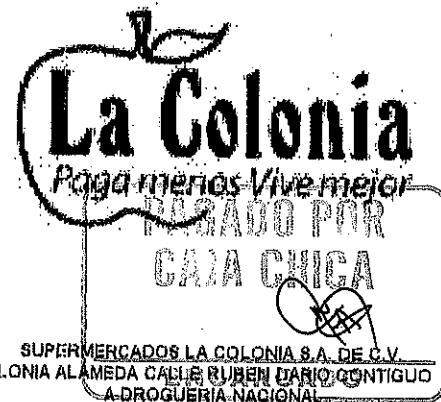
Info@electronicatrimplea.com

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052735 BCH Choluteca 22.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	FUENTES DE PODER	3 
Observaciones: COMPRA DE 3 FUENTES DE PODER PARA CÁMARAS INSTALADAS EN CCTV DE ESTA DEPENDENCIA		
SOLICITANTE Nombre: HG199147 	No de Extensión: 4016 AUTORIZADO POR 	

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #15
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
CHOLUTEC A CHOLUTEC A
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6627412 POS #: 6
Fecha: 30/1/2024 Hora: 10:02:20
Cajero: 27480 Lesbia Hernandez
Documento Fiscal #: 015-001-01-07871882
CAI: C89528-DF0287-2D42EE-471C5C-6178EF-63
FECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024
DESDE: 015-001-01-07800001 HASTA: 015-001-01-08180000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COLONES/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	078000148189-REFR CANADA DRY GNG/DI 12-12	L227.85
15.	078000148189-REFR CANADA DRY GNG/DI 12-12	L227.85
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L187.40
	PxU: 12*L18.45	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L187.40
	PxU: 12*L18.45	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L187.40
	PxU: 12*L18.45	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L187.40
	PxU: 12*L18.45	
0.0	11344-8PK REFRESCO MIRINDA NARAN237ML	L87.80
	Descuento	-L9.05
	PROMO#37433	
	7401005868118-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
	7401005868118-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
0.0	11343-8PACK REFRESCO YUP LATA 80Z	L87.80
	Descuento	-L9.05
	PROMO#37433	
	7401005868034-REFRESCO YUP LATA 237ML	L14.80
	7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	L16.76
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L16.10
Sub Total		L1,600.08
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L1,203.85
Importe Gravado 16%		L388.43
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L59.47
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,659.55

EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L340.46

Su Ahorro: L18.10!

GANO 33 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES RAUL
CASTILLO

Saldo Anterior : 39

Ganadas esta Compra : 33

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 72

* 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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000052855

BCH Choluteca 29.01.2024

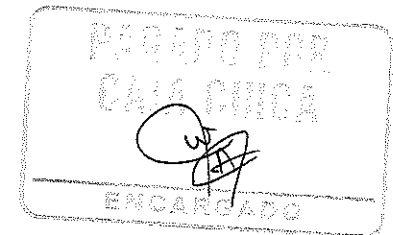
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	REFRESCOS EN LATA	100



Observaciones: 100 REFRESCOS EN LATA ATENCIÓN VISITAS GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: WA116011

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



EL UNIVERSO FERRETERO

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

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO

Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02411153

CONTROL: 0002438231

FACTURA DE VENTA

Contactenos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900
www.herco.hn email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
31	ENERO	2024	11:49:40

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O. Comp:

Reg. Exonerado:

O/C Exenta:

Reg. SAG:

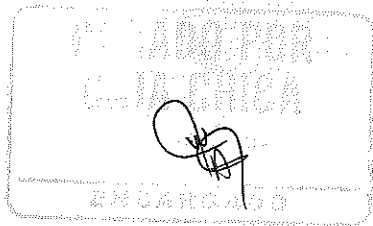
RTN: 08019995284049

Vendedor: MAYRAZ

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: MAYRAZ

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
3.00	UNIDAD - LLAVIN POMO MYSTIC LATON BRILLANTE VMY5107 US3 C/LL C/BOTON YALE - TIENDA H2	L.338.24	L.60.87	L.953.85
1.00	UNIDAD - YALE - LLAVIN DE PELOTA C/LLAVE YORK 1507 US3 - TIENDA H2	L.287.21	L.17.23	L.269.98



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
4.00

Vta. Gravada: L.	1,064.20	SubTotal: L.	1,064.20
Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	78.10
Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
Articulos tienda: 2 / 4		ISV 15%: L.	159.63
		Total: L.	1,223.83

SON: MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Lps con 83/100 ctvs

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

Fecha límite de emisión: 02/02/2024

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

email: contactolegal@herco.hn

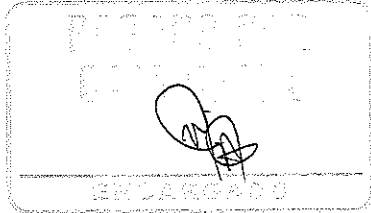
ENTREGA TIENDA

* -Exento

** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052915 BCH Choluteca 31.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO LLAVINES DE PELOTA 	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 4
Observaciones: COMPRA DE 4 LLAVINES DE PELOTA PARA PUERTAS DE MADERA PARA USO EN ESTA SUCURSAL		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	No de Extensión: AUTORIZADO POR	

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000052916 BCH Choluteca 31.01.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO TABLEROS PORTAPAPELES	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada 6 
Observaciones: COMPRA DE 6 TABLEROS PORTAPAPELES PARA USOS VARIOS EN LA SUCURSAL CHOLUTECA		
SOLICITANTE Nombre: WA116011	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