MARCAFE

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

C.A.I.:
D9C493-E6B8A7-8B489B-905690-4F1B56-11
FECHA: 7/10/2024 HORA: 10:57:06
FACTURA: 001-001-01-00198569
CLIENTE:BANCO CENTRAL
RTN CLIENTE:08019995284049
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
11	Refrigerios		G
		L 51.30	L 564.35

11 TOTAL ARTICULOS

SUB-TOTAL:	L	564.35
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	564.35
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	564.35
IMPUESTO 15%:	L	84.65
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	84.65
TOTAL A PAGAR:	L	649.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00

EFECTIVO ENTREGADO L 649.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: kenia herrera
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00180001- 001-001-01-00210000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO POR
CAJA CHICA

ENCARGADO

```
*    *****   ***** ***** *****
*  *    *   *  **  *    *
*****    *   ***** *****    *
   *    *      **  *    *
   *    *      * *****    *
```

P-3747

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056280 BCH Choluteca 26.09.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	REFRIGERIOS	11

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE 11 REFRIGERIOS PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURIA A PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: WA116011 No de Extensión:	AUTORIZADO POR

DULCE MARÍA NAVAS MOLINA
"BOQUITAS Y MAS"

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

RTN. 06011983009667

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
08	10	24

Señor(a) Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N. 08019995284049

CAI: 9039E4-57830B-D04DAD-9CE0D8-D5FD2D-83

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	platos de boquitas	43.45		1738 —
			Total L.	

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 19/04/2025 - F. Recepción: 19/04/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004650

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004201

SON: Mil novecientos noventa y ocho con 70 cts

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	260	70
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1998	70

FIRMA Argelia Molina

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23
Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

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

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056271 BCH Choluteca 26.09.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	REFRIGERIOS	40

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE 40 REFRIGERIOS EN ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO "JOSE CECILIO DEL VALLE", EN VISITA REALIZADA A ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: WA116011 No de Extensión:	AUTORIZADO POR

MEGA VIVERO CHOLUTECA S. DE R.L.
MEGA VIVERO
R.T.N 08019021270321
CHOLUTECA, HONDURAS C.A.

MEGAV[illegible]UTECA S. [illegible]

R.T.N. : 08019021270321

Correo: megavivencholu@gmail.com

Dos Tres Hierros delante, siguiente, frente a Secretaría de Agricultura y Ganadería, Choluteca Choluteca.

Teléfono : 8470-[illegible]

Factura A: Cliente de:

CAI 1E19M-C8A09-9E2NF-0 8306-03-000459-59

FACTURA : 000-002-01- 00006965

Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Teléfono

R.T.N. 08019995284049

Fecha 07/10/2024 Hora 11:25:43 a.m.

Vendedor: ROSY ALVAREZ

Cajero: ROSY

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
CODIGO/OTROS/PLANTA 010-033	4	250.00	1,000.00

Sub-Total : L.	1,000.00
Sub Total Exonerado: L	0.00
Sub Total Exento : L.	1,000.00
Descuentos y Rebajas : L	0.00
Sub Total I.S.V. 15% : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 18% : L	0.00
I.S.V. 15% : L	0.00
I.S.V. 18% : L	0.00
GRAN TOTAL : L.	1,000.00
Efectivo Pagado : L	1,000.00
Cheque Pagado : L	0.00
Cambio Efectivo : L	0.00

Son: UN MIL CERO 00/100

[illegible]

Firma Autorizada

[illegible] 000-002-01 [illegible]

[illegible] Tipos

P-3970

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056273 BCH Choluteca 26.09.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PLANTAS ORNAMENTALES	4

Observaciones: COMPRA DE 4 PLANTAS ORNAMENTALES PARA DECORACIÓN AREA DE HALL EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: WA116011	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Choluteca)
SALA #6
Col Julio Midence, Blvd Mauricio Oliva, Fte Edif Sur
0601 contiguo a Vida Abundante
R.T.N 08019000235234
Choluteca, Choluteca
(504) 2290-1100
(504) 2290-1160
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:2129A2-01EF6C-8831E0-63BE03-09098B-CE
FECHA LIMITE EMISION:02/06/2025
008-002-01-00000001 - 008-002-01-00700000
ID FISCAL:008-002-01-00010976
FECHA:10/10/2024 11:20AM
CAJA:SGC08-CAJA 8 CAJERA(0):MARIA JOSE ORDÓÑEZ OLIVERA

RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150168	4.00 UNI	143.48	86.09	487.83

EXTENSION ER-6X16 6-MTS (48044) ELECT. NARANJA VOLTEC
H
ALMACEN: SGCHO CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	487.83	ISV 15%	73.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			86.09
TOTAL		L.	561.00

FORMA DE PAGO
CONTADO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 439.00

QUINIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

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

P-220

Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055395

BCH Choluteca 25.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	EXTENSIONES ELECTRICAS	4

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE EXTENSIONES ELECTRICAS CERTIFICADAS PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 No de Extensión: 4014

AUTORIZADO POR

FARMACIAS
Punto Farma
Pharma Investments S.A. de C.V.

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
2280-8898
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA FERGUSON
CLINICAS FERGUSON, CLL VICENTE
WILLIAMS, BARRIO EL TAMARINDO
CHOLUTECA, CHOLUTECA
RTN : 08019005002760
2720-1214
puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 15/10/2024 Hora: 11:17:49
Cajero: LZAMBRANO Caja #: 1
Total Articulos: 5 INTERNO #: 714604

CORRELATIVO : 017-001-01-02268818
CAI : 47D8D6-34B3D7-D94FA0-A49622-C72D8F-19
FECHA LIMITE EMISION : 2025-03-28
DESDE : 017-001-01-02250001 HASTA : 017-001-01-02310000
RTN : 08019995284049
NOMBRE : BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 52/100

Codigo	Descripcion	Precio
10007250	TABCIN EXT FUERTE GT X	L573.44E
	1 X L573.44	
	Desc (1 X -L126.16)	-L126.16
	Con/De (1 X L447.28)	L447.28
10007124	DESPEX 5MG CAJA X 10 T	L250.05E
	1 X L250.05	
	Desc (1 X -L17.50)	-L17.50
	Con/De (1 X L232.55)	L232.55
10007189	SAL ANDREWS CLASI PLVO	L296.00E
	1 X L296.00	
10007157	ALKA SELTZER CJAx60 TA	L358.21E
	1 X L358.21	
	Desc (1 X -L41.62)	-L41.62
	Con/De (1 X L316.59)	L316.59
10007410	SUDAGRIP DISP(C/SB x4T	L793.06E
	1 X L793.06	
	Desc (1 X -L118.96)	-L118.96
	Con/De (1 X L674.10)	L674.10

SUB TOTAL	L2,270.76
DESCUENTO 3ra/4ta EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L304.24
VENTA NETA	L1,966.52
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L1,966.52
SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L1,966.52
EFECTIVO Recibido	L2,000.00
Cambio EFECTIVO	L33.48

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

P-506

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056421 BCH Choluteca 14.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	SUDAGRIP	1
	SAL ANDREWS	1
	ALKA SELTZER	1
	TABCIN GRIPE TOS	1
	AMOXICILINA	1
	DESLORATADINA	1

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUIN DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

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
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6946633 POS #: 7
Fecha: 15/10/2024 Hora: 11:30:36
Cajero: 27782 Yasly Aguilar
Documento Fiscal #:016-001-01-08290596
CAI: 16329D-28FF56-664E62-C015CB-ECB7D6-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-06-2025
DESDE: 016-001-01-08150001 HASTA: 016-001-01-08500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL SESENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032916176-AMB/AMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032916176-AMB/AMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032916176-AMB/AMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032916176-AMB/AMB GLADE PARAIS/AZUL4	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032938215-ARO/AMB GLADE CAMPO/LVAND	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032938215-ARO/AMB GLADE CAMPO/LVAND	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032938215-ARO/AMB GLADE CAMPO/LVAND	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032938215-ARO/AMB GLADE CAMPO/LVAND	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032900243-ARO/AMB GLADE MANZ/CANEL 4	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032900243-ARO/AMB GLADE MANZ/CANEL 4	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032900243-ARO/AMB GLADE MANZ/CANEL 4	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	
15.	7501032900243-ARO/AMB GLADE MANZ/CANEL 4	L104.90
	Descuento	-L15.75
	PROMO#57402	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L189.00
Sub Total	L930.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L930.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L139.54
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,069.80

EFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
Cambio EFECTIVO HNL	L430.20

Su Ahorro:L189.00!

GANO 28 Manzanas digitalesFELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 28
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 28
* 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
serviciosicliente@lacolonia.hn

P-201

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056418 BCH Choluteca 14.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	AROMATIZANTES	12

Observaciones: COMPRA DE 12 BOTES DE AROMATIZANTES PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca,frente al Boulevard Choroteca,costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.
RTN 05019003076139 PBX 25566000
CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC
Fact Contado 018-001-01-01062009
Refint 1062047 Vnd VENTAS DIRECTAS POS
Cliente RTN 08019995284049
Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS
15/10/2024 12:20:50 CAJ#8 107740
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
LAMP PANEL LED 18W 6500K RED P29894-19							
108045	1	PZA	L150.00		L11.00		L139.00
LAMP PANEL LED 18W 6500K RED P29894-19							
108045	1	PZA	L150.00		L11.00		L139.00
LAMP PANEL LED 18W 6500K RED P29894-19							
108045	1	PZA	L150.00		L11.00		L139.00

Total Descuento:	**L33.00**
Importe Exonerado:	**L0.00**
Importe Exento:	**L0.00**
Importe Gravado 15%:	**L362.61**
Importe Gravado 18%:	**L0.00**
15% I.S.V.	**L54.39**
18% I.S.V.:	**L0.00**
GRAN TOTAL:	**L417.00**
EFECTIVO:	**L500.00**
Su Cambio EFECTIVO:	**L83.00**

CUATROCIENTOS DIECISIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L33.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 018-001-01-00800001 /
018-001-01-01190000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

1062047

P-1067

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056384 BCH Choluteca 10.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	LAMPARAS LED	3

Observaciones: COMPRA DE TRES (3) LAMPARAS LED (SEGÚN MUESTRA), PARA HACER CAMBIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6949144 POS #: 7
Fecha: 17/10/2024 Hora: 11:33:13
Cajero: 23531 Vilma Ortes
Documento Fiscal #:016-001-01-08293105
CAI: 16329D-28FF56-664E62-C016CB-ECB7D6-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-06-2026
DESDE: 016-001-01-08160001 HASTA: 016-001-01-08500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7707211631469-CAFE JUAN VALDEZ INST/PREM	L247.95
15.	7707211631469-CAFE JUAN VALDEZ INST/PREM	L247.95
15.	7707211631469-CAFE JUAN VALDEZ INST/PREM	L247.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L646.83
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L646.83
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L97.02
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L743.85

EFECTIVO HNL Recibido	L1,000.00
Cambio EFECTIVO HNL	L256.15

GANO 18 Manzanas digitalesFELICIDADES RAUL CASTILLO
Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 18
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 18
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
==========
Page:1 of 1

PAGADO POR CAJA BANCO
ENCAJE

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

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
Bo. LA LIBERTAD, ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, PLAZA
CHOLUTECA
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2841886 POS #: 8
Fecha: 17/10/2024 Hora: 10:48:46
Cajero: 27486 Kevin Solano
Documento Fiscal #:046-001-01-03970101
CAI: 16329D-28FF56-664E62-C016CB-ECB7D6-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-06-2026
DESDE: 046-001-01-03820001 HASTA: 046-001-01-04270000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	722776200829-ENDULZ SPLENDA S/CALORIAS 2	L348.45

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L303.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L303.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L45.45
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L348.45

EFECTIVO HNL Recibido	L500.00
Cambio EFECTIVO HNL	L151.55

GANO 2 Manzanas digitalesFELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
Saldo Anterior : 30
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 32
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
==========
Page:1 of 1

PAGADO POR CAJA BANCO
ENCAJE

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056461 BCH Choluteca 16.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	AZÚCAR	1
	CAFÉ	3

PAGADO POR CAJA CHICA

ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE UNA (1)CAJA DE AZÚCAR Y TRES (3) BOTES DE CAFÉ PARA USO EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA CHOLUTECA
BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I
433AC3-310F38-3A49AC-A2C3B1-E68ABC-0E
Rango autorizado:
Del 016-001-01-03401001 al 03701000
FACTURA: 016-001-01-03466307
TDA#410C OP#00000002 TE# 001 TR# 66307
RTN/ID C8019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carret Exonerado:

COCA COLA	742211310056		
	6 X	L58.70	L352.20 E

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L352.20
Impuesto	L0.00
Total	L352.20
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L147.80

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	352.20	0.00	352.20

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 20/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 6718286528399499874 87

Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 16-04-2025
23/10/24 10:59:18 4100 01 8631 0002

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR

PAGADO POR CAJA PARA
ENCARGADO

O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N G Z H 1 F D J R V

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056580 BCH Choluteca 23.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	REFRESCOS	6

Observaciones: COMPRA DE 6 REFRESCOS DE 3 LITROS EN ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS POR PARACTICA PROFESIONAL A ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: WA116011 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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
CHOLUTECA CHOLUTECA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6956392 POS #: 1
Fecha: 23/10/2024 Hora: 11:29:56
Cajero: 23531 Vilma Ortes
Documento Fiscal #:015-001-01-00300337
CAI: 16329D-28FF56-684E62-C015CB-ECB7D8-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-06-2025
DESDE: 015-001-01-00150001 HASTA: 015-001-01-00500000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904035-REFRESCO 7UP LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L.200.40
	PxU: 12*L16.70	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L.200.40
	PxU: 12*L16.70	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L.200.40
	PxU: 12*L16.70	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L.16.70
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L.16.70
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L.16.70
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35	L.16.70
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005908536-REFRESCO PEPSI BLACK S/AZ3	L.17.55
	Descuento	-L.5.00
	PROMO#57945	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
0.0	7401005904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
15.	04971502-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.30.60
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	L.19.20
	Descuento	-L.1.90
	PROMO#57797	

0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90
0.0	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	
	Descuento	L19.20
	PROMO#57797	-L1.90

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L128.40
Sub Total	L1,760.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,441.40
Importe Gravado 15%	L319.30
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L47.90
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,808.60

EFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
Cambio EFECTIVO HNL	L191.40

Su Ahorro:L128.40!

GANO 32 Manzanas digitalesFELICIDADES CLUB SOCIAL
BCH
Saldo Anterior : 32
Ganadas esta Compra : 32
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 64
* 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

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056569 BCH Choluteca 22.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	REFRESCOS DE LATA	100

Observaciones: COMPRA DE CIEN (100) REFRESCOS DE LATA REQUERIDOS POR GERENCIA Y DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4076	AUTORIZADO POR

DULCE MARÍA NAVAS MOLINA
"BOQUITAS Y MAS"

Bº 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

RTN. 06011983009667

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
23	10	24

Señor(a) Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N. 08019995 284049 CAI: 9039E4-57830B-D04DAD-9CE0D8-D5FD2D-83

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados	N°Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
43	platos de boquitas	40.43		1,738.49
			Total L.	

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2025 - F. Recepción: 19/04/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004650

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004197

SON: Mil novecientos noventa y nueve con 27 cts

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	260.78
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	1,999.27

FIRMA Angelica Molina

IMPRENTA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23
Cels. +(504) 8867-0954, 9979-2209, Bº Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

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

P-3301

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056575 BCH Choluteca 23.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	REFRIGERIOS ATENCIÓN ALUMNOS	43

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE 43 REFRIGERIOS EN ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL "CENTRO EDUCATIVO IDEAL ADVENTISTA", EN VISITA REALIZADA A ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: WA116011 No de Extensión:	AUTORIZADO POR

GRUPO PROLIMSA S. DE R. L. DE C.V.

GRUPO PROLIMSA
La limpieza Efectiva y Economica

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica
Guadalupe, Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019016891319
Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690
correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA
000-002-01-00002337

R.T.N. :	08019995284049	Fecha Emisiòn :	28 DE OCTUBRE DEL 2024
Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :	
Direcciòn :	CHOLUTECA	CONDICIONES :	

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8	UNIDAD	TAPETE P/URINARIO PANTALLA GEL	173.91		1,391.30
		ULTIMA LINEA			

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

Nº Orden de Compra Exenta:_____
Nº Constancia Reg. Exonerado:_____
Nº Reg. SAG:_____

CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E
Fecha Limite de Emision: 12/02/2025
Factura Inicial 000-002-01-00001961
Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		1,391.30
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		208.70
ISV 18%		
TOTAL Lps.		**1,600.00**

Nancy Reyes
FIRMA ENTREGA

GRUPO PROLIMSA S. DE R.L. DE C.V. PROLIMSA R.T.N. 06019016891319 TEL. 2782-0831

FIRMA RECIBIDO

P-2761

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056549 BCH Choluteca 22.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	TAPETES URINARIOS	8

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE OCHO (8) TAPETES PARA URINARIOS PARA USO EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

GRUPO PROLIMSA S. DE R. L. DE C.V.

GRUPO PROLIMSA
La limpieza Efectiva y Economica

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica
Guadalupe, Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019016891319
Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690
correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA
000-002-01-00002336

R.T.N. :	08019995284049	Fecha Emisiòn :	29 DE OCTUBRE DEL 2024
Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :	
Direcciòn :	CHOLUTECA	CONDICIONES :	

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	PAQUETE	FRANELA	869.57		869.57
		ULTIMA LINEA			

PAGADO POR CAJA CHICA
ENTREGADO

Nº Orden de Compra Exenta:_____
Nº Constancia Reg. Exonerado:_____
Nº Reg. SAG:_____

CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E
Fecha Limite de Emision: 12/02/2025
Factura Inicial 000-002-01-00001961
Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		869.57
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		130.43
ISV 18%		
TOTAL Lps.		**1,000.00**

FIRMA ENTREGA

GRUPO PROLIMSA S. DE R. L. DE C.V. PROLIMSA R.T.N. 06019016891319 TEL. 2782-0831

FIRMA RECIBIDO

P-2761

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056460 BCH Choluteca 16.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	FRANELAS	1

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE UN (1) PAQUETE DE FRANELAS PARA LIMPIEZA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

GRUPO PROLIMSA S. DE R. L. DE C.V.

GRUPO PROLIMSA
La limpieza Efectiva y Economica

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica
Guadalupe, Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019016891319
Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690
correo : prolimsa@gmail.com

FACTURA
000-002-01-00002342

R.T.N. :	08019995284049	Fecha Emisiòn :	29 DE OCTUBRE DEL 2024
Cliente :	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Vencimiento :	
Direcciòn :	CHOLUTECA	CONDICIONES :	

CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION	Precio Unitario	Dto y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	UNIDAD	BIDON GRANDE	700.00		700.00
		ULTIMA LINEA			
.					

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

Nº Orden de Compra Exenta:_____
Nº Constancia Reg. Exonerado:_____
Nº Reg. SAG:_____

CAI: 878B9D-AC364C-B747B5-6A09E3-FE8281-4E
Fecha Limite de Emision: 12/02/2025
Factura Inicial 000-002-01-00001961
Factura Final 000-002-01-00003160

Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		700.00
Importe Gravado 18%		
ISV 15%		105.00
ISV 18%		
TOTAL Lps.		**805.00**

FIRMA ENTREGA

GRUPO PROLIMSA S. DE R.L. DE C.V. PROLIMSA R.T.N. 06019016891319 TEL. 2782-0837

FIRMA RECIBIDO

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056560 BCH Choluteca 22.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	BIDON GRANDE	1

PAGADO POR CAJA CHICA ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE BIDON GRANDE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

Z ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Choluteca)
SALA #6
Col Julio Midence, Blvd Mauricio Oliva, Fte Edif Sur
0601 contiguo a Vida Abundante
R.T.N 08019000235234
Choluteca, Choluteca
(504) 2290-1100
(504) 2290-1160
lcruzálarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:2129A2-01EF6C-8831E0-63BE03-09098B-CE
FECHA LIMITE EMISION:02/06/2025
008-002-01-00000001 - 008-002-01-00700000
ID FISCAL:008-002-01-00018071
FECHA:30/10/2024 10:36AM
CAJA:S6C05-CAJA 5 CAJERA(O):MARIA JOSE ORDÓÑEZ OLIVERA
RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020131	5.00	UNI	165.22	82.61	743.48
PROTECTOR 1135 MULTIPLE P/VOLTAJE					
ALMACEN: S6CHO				CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	743.48	ISV 15%	111.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			82.61
TOTAL		L.	855.00

FORMA DE PAGO
CONTADO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 145.00

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

* 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

PAGADO POR CAJA CHICA
OBLIGADO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Fundado en 1950

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000056484
BCH Choluteca 17.10.2024
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
Código:
40008-CHOLUTECA

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PROTECTORES DE PICO	5

PAGADO POR CAJA CHICA
OBLIGADO

P-235

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056484 BCH Choluteca 17.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PROTECTORES DE PICO	5

Observaciones: COMPRA DE CINCO (5) PROTECTORES DE PICO CERTIFICADOS PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

HERCO
EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevar Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05824399
CONTROL: 0011087110

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
30	OCTUBRE	2024	11:35:29

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

O. Comp.:
O/C Exenta:
Vendedor: A.JAGUIRRE

Reg. Exonerado:
Reg. SAG:
Tipo Venta: CONTADO
Cajero: A.JAGUIRRE

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
9.00	UNIDAD - SILICON GRIS MEGA GREY 99939 VERSACHEM - TIENDA H1	L.79.70	L.76.30	L.686.70

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
8.00

Vta. Gravada: L.	597.13
Vta. Exenta: L.	0.00
Vta. Exonerada: L.	0.00
SubTotal: L.	597.13
ISV 15%: L.	89.57

Total: L. **686.70**

En esta compra ahorraste L.30.60!!

Articulos tienda: 1 / 9

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS Lps con 70/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88
Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

Fecha límite de emisión: 02/02/2025
email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

A-7

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056682 BCH Choluteca 29.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	TUBOS DE MEGA GREY	10

PAGADO POR CAJA CHICA
CANCELADO

Observaciones: COMPRA DE DIEZ(10)TUBOS DE PEGAMENTO MEGA GREY USOS VARIOS EN ESTA DE DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR

HERCO
EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevar Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05824275

CONTROL: 0011086986

FACTURA DE VENTA

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

Día	Mes	Año	Hora
30	OCTUBRE	2024	10:20:41

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

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
6.00	UNIDAD - LLAVE CHORRO TIPO PESADA 1/2" V79110D PFISTER - TIENDA H1	L.209.50	L.202.00	L.1,212.00

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADA

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS
0.00

Vta. Gravada: L.	1,053.91	**Total: L.**	**1,212.00**
Vta. Exenta: L.	0.00		
Vta. Exonerada: L.	0.00		
SubTotal: L.	1,053.91		
ISV 15%: L.	158.09		

En esta compra ahorraste L.45.00!!

Articulos tienda: 1 / 6

SON: UN MIL DOSCIENTOS DOCE Lps con 0/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88
Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

Fecha límite de emisión: 02/02/2025
email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

D-7

Departamento de Compras y Contrataciones	**Solicitud de Pedido No** 4000056680 BCH Choluteca 30.10.2024 Lugar y Fecha	**Departamento Solicitante** 40008-CHOLUTECA **Código:**

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	LLAVES PARA SISTEMA DE RIEGO	6

Observaciones: COMPRA DE SEIS(6)LLAVES PARA SISTEMA DE RIEGO EN AREA EXTERNA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE **Nombre:** HG199147 **No de Extensión:** 4016	AUTORIZADO POR

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS
sirviendo con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
Interno: **800116812**
Fecha: 30/10/2024 HF: 12:02PM
FACTURA N° **015-002-01-00116812**

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 SAG:**
Registro De Exonerados: **Carnet Diplomático:**
Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
103725	DEXSON ESPIRAL 3/4 BLANCO 4119 18-50 DXN3405B	2	284.17	0.00	568.36
144174	DEXSON ESPIRAL 3/8 NEGRO 3ESNE4109	1	127.29	0.00	127.29

----------U.L.----------

Pedido #: 4061828 Clase Entrega: Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Vendedor: CCH Ruben Bonilla
Orden de Compra #: EFECVO

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	695.65
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	104.35
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	**800.00**

Identidad Recibí conforme

Ochocientos Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala

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

PAGADO POR CAJA CHICA
ENCARGADO

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS sirviendo con energía
30 OCT. 2024
ENTREGADO
POR:

SEL SUMINISTROS ELECTRICOS sirviendo con energía
PAGADO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

CHOLUTECA
Bo. el Tamarindo. Calle Vicente Willians, ave. Moncada
Tels: (504) 2758-2000 ,2758-2001 hasta 2758-2009

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S,CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

P-717

Departamento de Compras y Contrataciones	Solicitud de Pedido No 4000056486 BCH Choluteca 17.10.2024 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	ORGANIZADOR DE CABLES	3

PAGADO POR CAJA CHICA
ENTREGADO

Observaciones: COMPRA DE TRES (3)BOLSAS DE ORGANIZADOR DE CABLES TIPO ESPIRAL PARA USOS VARIOS DE ESTE DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 No de Extensión: 4016	AUTORIZADO POR