



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

OCTUBRE 2018

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	10/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE 50 CARPETAS	000-001-01-05603811	4000031278	1,150.00
2	10/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE 25 CARPETAS	000-001-01-05603818	4000031375	575.00
3	10/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE DIVISIONES PARA FOLDER	000-001-01-05603745	4000031488	352.00
4	10/10/2018	BANCI FICENSA	PAGO DE SOLVENCIA FISCAL	25279972426	4000031474	200.00
5	11/10/2018	OFFICE DEPOT	COMPFA DE CINTAS PLASTICAS	000-001-01-00917785	4000031067	2,079.00
6	11/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE DE VARIOS MATERIALES PARA ARCHIVO DOCUMENTAL	000-001-01-05605475	4000031513	3,699.79
7	11/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE GUANTES DE CUERO	000-001-01-05605405	4000031381	4,620.00
8	11/10/2018	COMERCIAL HEROS LEATHER	ADQUISICIÓN DE CARPETA DE CUERO	000-001-01-00000405	4000030992	1,840.00
9	11/10/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPFA DE AGUA AZUL BOTE MEDIO LITRO	000-001-01-01397692	4000031280	262.80
10	11/10/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPFA DE AGUA AZUL BOTE PEQUEÑO	000-001-01-01397690	4000031464	693.00
11	11/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE SILICON	000-001-01-0589800	4000031190	1,600.00
12	12/10/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	COMPFA DE PAPEL SATINADO	000-001-01-00022812	4000031136	4,985.25
13	12/10/2018	DISTRIBUIDORA MERCURIO S. DE R.L. DE C.V.	COMPFA GAMA DE TINTAS	000-001-01-00032069	4000031136	897.00
14	12/10/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPFA DE POLIPEL	006-010-01-00612684	4000031290	287.95
15	12/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE MOCHILA	000-001-01-05608134	4000031271	1,895.00
16	12/10/2018	MAS COLOR S.A.	COMPFA DE PLANCHAS	001-001-01-00039201	4000031136	690.00
17	12/10/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPFA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	006-010-01-00612771	4000031380	615.00
18	15/10/2018	MAS COLOR S.A.	COMPFA DE PLANCHAS	001-001-01-00039275	4000030680	4,830.00
19	16/10/2018	SUPERMERCADOS, S.A. (YIP)	COMPFA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	000-001-01-01401946	4000031222	959.70
20	16/10/2018	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	COMPFA DE GALLETAS DE AVENA	006-006-01-00523207	4000031222	325.90
21	16/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPFA DE EXTRACTOR DE POLEA	000-001-01-05620423	4000031581	1,065.00
22	16/10/2018	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	COMPFA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS	001-002-01-00101911	4000031433	4,157.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
OCTUBRE 2018

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
23	17/10/2018	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRAS DE CLAVELLINA	002-001-01-00052792	4000031594	4,992.00
24	18/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE ELIMINADOR DE HUMEDAD	000-001-01-05625117	4000031602	2,600.00
25	18/10/2018	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COMPRA DE AUTENTICAS	9030	4000031214	2,605.00
26	23/10/2018	CYME S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	000-001-01-00090916	4000031674	2,582.00
27	25/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE LIMPIADOR Y ACEITE	000-001-01-05646710	4000031603	2,850.00
28	25/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE PIEDRA DE MARMOL	000-001-01-05646263	4000031685	4,928.00
29	25/10/2018	MEGATK S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PORTA CARNET	000-001-01-00032183	4000031604	1,650.24
30	26/10/2018	OFFICE DEPOT	COMPRA DE SEPARADORES PLASTICOS	000-005-01-00930207	4000031749	287.52
31	29/10/2018	PLANTAS TROPICALES S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVELLINA Y DURANTAS	002-002-01-00000917	4000031764	4,976.00
32	30/10/2018	MAS COLOR S.A.	COMPRA DE PLANCHAS OFFSET	000-001-01-00039898	40004	3,105.00
33	30/10/2018	LARACH & CIA., S. DE R.L.	COMPRA DE CAPOTE	000-001-01-05659513	4000031550	3,700.00
34	31/10/2018	ARTES GRAFICAS E Y L S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAFISOAP	000-002-01-00004971	4000031768	4,939.25

MARVIN BENATO LANZA REYES

 JEFE a.i. DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud No.1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

AI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

ECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

30-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

FISCAL:000-001-01-05603811

ECHA:10/10/2018 03:38PM

AJA:CAJA 12 SALA 2

AJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

OLIO R1:S02T37CA8137513



TN:08019995284049

LIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

ODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
-------	----------	------	--------	-------

2150287	15.00	UNI	20.00	300.00
---------	-------	-----	-------	--------

ARPETA CNP1 PLAST.T/C NARANJA 3 ORIFICI

S

LMACEN: S2TGU CONDICION:G

2150286	15.00	UNI	20.00	300.00
---------	-------	-----	-------	--------

ARPETA CAP1 PLAST.T/C AMARILLO 3 ORIFIC

OS

LMACEN: S2TGU CONDICION:G

2150288	20.00	UNI	20.00	400.00
---------	-------	-----	-------	--------

ARPETA CMP1 PLAST.T/C ROSADO 3 ORIFICIO

OS

LMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	1,000.00
--------------------	----------

ISV 15%	150.00
---------	--------

TOTAL L.	1,150.00
----------	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,150.00

PAGO DE CLIENTE 1,150.00

CAMBIO 0.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES EXACTOS

Requisición de Proveeduría No	Departamento Solicitante
4000031278	50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
BCH Tegucigalpa 20.09.2018	Código:
Lugar y Fecha	
CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
OS PARA DIV. AyC 35	Cantidad Solicitada
	50
	ABN JEFEATURA 11 OCT 10 AM 04:47
	ABN DIV. CN. Y BIENES NACIONALES 21 SEP 10 AM 10:00
	Yalsin Sei Alvarado 21-9-18 3:13
STICO DE LA DIVISION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. (CONSULTAR ANTES DE COMPRAR)	
No de Extensión:	AUTORIZADO POR

únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 AI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
 ECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
 00-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
 D FISCAL:000-001-01-05603818
 ECHA:10/10/2018 03:40PM
 AJA:CAJA 12 SALA 2
 AJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
 OLIO R1:S02T37CA8137520



TN:08019995284049
 LIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

MODIGO	✓CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
2150290	25.00	UNI	20.00	500.00
ARPETA CBP1 PLAST.T/C NEGRO 3 ORIFICIOS				
LMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	500.00
ISV 15%	75.00
TOTAL L.	575.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	580.00
PAGO DE CLIENTE	580.00
CAMBIO	5.00

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTO

basado en venta de Retail One S02T37CA81
 37520

- * No. OCE:
- * No. DGCFA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomático:

2018 3	Requisición de Proveeduría No 4000031375	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 27.09.2018 Lugar y Fecha	50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:
CONCEPTO		Para uso de Proveeduría
cos 30 — Sonia Hernandez SO 10/10/18		Cantidad Solicitada 25
		Yelmin Su Atencion 27-9-18
PARA USO DE LA SECCIÓN DE COMPRAS MENORES, VER MUESTRA ADJUNTA (Consultar Dandy)		
No de Extensión:	AUTORIZADO POR	

Únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
 FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
 000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
 ID FISCAL:000-001-01-05603745
 FECHA:10/10/2018 03:24PM
 CAJA:CAJA 12 SALA 2
 CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
 FOLIO R1:S02T37CA8137448



RTN:08019995284049
 CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12030029	4.00	PAQ	76.52	306.09
DIVISION P/FOLDER SDH20A C/ABECEDARIO T/ C				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	306.09
ISV 15%	45.91
TOTAL L.	352.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	552.00
PAGO DE CLIENTE	552.00
CAMBIO	200.00

TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA8137448

- * No. OCE:
- * No. DGCFA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomático:

18 4	Requisición de Proveeduría No 4000031488	Departamento Solicitante
	BCH Tegucigalpa 09.10.2018 Lugar y Fecha	50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES Código:
CONCEPTO		Para uso de Proveeduría
BETICAS 300 → Sonia Mendez SO 10/10/18		Cantidad Solicitada 4
		
IES ALFABETICAS		
No de Extensión:	AUTORIZADO POR	

nicamente para solicitar Articulos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y



10 OCT. 2018

0002594

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000031474

BCH Tegucigalpa 10.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : Compra de boleta de pago por L200.00 para la emisión de solvencia fiscal del BCH en las oficinas de la SAR <i>Uta = 52010000006</i> <i>CC = 40002</i>	1

Carlos
Secretaría
10-10-18
10:40

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 15 FICENSA
SUCURSAL: 30 MALL LAS CASCADAS, TEGUCIGALPA

FECHA: 10/10/2018 HORA: 11:47:23 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: gflores
TRANSACCIÓN: 01503001201810101147234
N° DE DECLARACIÓN: 25279972426
PERIODO:
18-2018
RTN:
04019995284049
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

BANCO
FICENSA

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 200.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



F - 1032

107	CONTRIBUCION POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	879	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
111	CONTRIBUCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	881	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
112	RETENCION 12.5% (ART. 50 I, 3, 4)	882	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
113	RETENCION POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	883	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
115	RETENCION INTERESES (ART. 3)	884	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
116	RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	885	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
117	RETENCION POR RENTA A CAPICULTORES	886	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
118	RETENCION POR RENTA	887	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	888	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL EDITOR	889	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 3 (SR)	890	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
123	INGRESOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS (ART. 3 (SR)	891	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 3 (SR)	892	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
125	REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 3 (SR)	893	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
126	INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC (ART. 3 (SR)	894	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
127	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER (ART. 3 (SR)	895	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 3 (SR)	896	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
129	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 3 (SR)	897	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
130	RENTA UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 3 (SR)	898	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
131	REGALIAS POR MARCAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 3 (SR)	899	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
132	OPERACIONES DE NAVES AEREAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 3 (SR)	900	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 3 (SR)	901	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 3 (SR)	902	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
135	RETENCION ANTICIPO ISR (1%) (ART. 18 DEC. 17-2018)	903	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
136	RETENCION IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	904	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
137	RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	905	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
138	RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	906	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
139	RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	907	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
140	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	908	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
141	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	909	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
142	IMPUESTO DE REVALUACION Y/O CAPITALIZACION DE ACTIVOS	910	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
143	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	911	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
144	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	912	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
145	IMPUESTO SOBRE VENTAS	913	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
146	MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I S V	914	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
147	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	915	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
148	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA	916	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
149	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	917	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
150		918	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
151		919	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
152		920	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
153		921	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
154		922	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
155		923	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
156		924	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
157		925	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
158		926	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
159		927	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
160		928	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
161		929	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
162		930	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
163		931	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
164		932	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
165		933	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
166		934	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
167		935	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
168		936	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
169		937	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
170		938	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
171		939	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
172		940	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
173		941	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
174		942	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
175		943	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
176		944	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
177		945	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
178		946	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
179		947	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
180		948	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
181		949	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
182		950	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
183		951	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
184		952	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
185		953	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
186		954	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
187		955	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
188		956	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
189		957	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
190		958	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
191		959	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
192		960	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
193		961	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
194		962	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
195		963	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
196		964	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
197		965	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
198		966	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
199		967	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
200		968	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
201		969	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
202		970	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
203		971	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
204		972	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
205		973	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
206		974	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
207		975	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
208		976	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
209		977	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
210		978	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
211		979	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
212		980	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
213		981	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
214		982	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
215		983	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
216		984	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
217		985	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
218		986	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
219		987	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
220		988	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
221		989	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
222		990	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
223		991	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
224		992	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
225		993	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
226		994	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
227		995	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
228		996	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
229		997	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
230		998	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
231		999	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER
232		1000	RENTA POR SERVICIOS DE ALQUILER



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25279972426
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PERÍODO	2	10/2018
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995284049
	Acto Administrativo SAR	CODIGO IMPUESTO	18	156
		CODIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1

IMPUESTO A PAGAR	82	200.00	2
MULTA	83		1
RECARGO	84		0
INTERESES	85		6

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
	Tegucigalpa, 10/10/18	CODIGO BANCO	FECHA DE PAGO
	LUGAR Y FECHA	10001	10/10/18
	INICIAL:	FIRMA DEL CAJERO	

Original: SAR

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	307 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	308 IMPUESTO SOBRE PROD. Y COMERIO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
102 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	309 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS DASEDAS
103 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	310 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARILLOS
104 IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	311 APOORTE PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL
105 CONTRIBUCION POR EXCESANTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	312 RETENCION SV POR TARJETAS DE DEBITO O CREDITO
106 RETENCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	313 RETENCION SV (ARTICULO II)
107 RETENCION 12.5% (ART. 281 S.R.)	314 RETENCION SV POR SERVICIOS PUBLICOS
108 RETENCION POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	315 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERIA ELECTRONICA CONSIGNADA
109 RETENCION INTERESES (ART. II)	316 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERIA ELECTRONICA INFAS Y SORTEOS
110 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	317 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE INVITE O AZAR
111 RETENCION POR RENTA A CAPICULTORES	318 TASA POR SERVICIOS TURISTICOS
112 RETENCION POR MORA	319 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERIA NACIONAL DE BENEVOLENCIA
113 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	320 APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL
114 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL CULTUR	321 CONTRIBUCION ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
115 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 3 ISR)	322 CONTRIBUCION ESPECIAL DE TELEFONIA MOVIL
116 INGRESOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS (ART. 3 ISR)	323 CONTRIBUCION ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO REGIMEN ESPECIAL
117 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 3 ISR)	324 CONTRIBUCION ESPECIAL DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDA
118 REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 3 ISR)	325 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
119 INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 3 ISR)	326 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
120 PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISION, ETC. (ART. 3 ISR)	327 CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
121 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 3 ISR)	328 CONTRIBUCION SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
122 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 3 ISR)	329 SANCION POR DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
123 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 3 ISR)	330 SANCION POR DECLARACION ANUAL DE CREDITOS (DAC)
124 REGALIAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 3 ISR)	331 SANCION POR DECLARACION ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO (ATC)
125 OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 3 ISR)	332 SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS
126 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 3 SR)	333 DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
127 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 3 ISR)	334 DECLARACION MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
128 RETENCION ANTICIPO (SR) (1%) (ART. 19 DEC. 17 SR)	335 SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
129 RETENCION IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	336 SANCION RE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
130 RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	337 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
131 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	338 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
132 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	339 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
133 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	340 SANCION POR LA NO PRESENTACION DE DOCUMENTOS, EN PROCESO DE AUDITORIA
134 IMPUESTO DE REEVALUACION Y CAPITALIZACION DE ACTIVOS	341 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
135 IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	342 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
136 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	343 MULTA INFORMACION DE TERCEROS
137 IMPUESTO SOBRE VENTAS	344 MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DECLARACION DE INICIO DE ACTIVIDADES
138 MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I & V	345 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
139 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	346 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
140 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA	347 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION
141 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	348 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRESA
	349 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES



11 SET. 2018

0002333

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031067

BCH Tegucigalpa 10.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES
NACIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

T 11006

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CINTA PLASTICA BLANCA

col 40x

250x 11 50

ABR
P
11/9/18

11 SET. 2018
RECIBIDO

Observaciones: SOLICITUD DE CINTA PLASTICA BLANCA DYMO PARA ETIQUETADORAS PARA USO DE LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05605475
FECHA:11/10/2018 11:23AM
CAJA:CAJA 12 SALA 2
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T37CA8139163



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01029762	3.00	UNI	326.09	978.26
TENAZA 84154 9-PLG.(84152) P/ELECT.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12990014	24.00	UNI	5.72	137.39
PRENSA PAPEL PZ-66012 PZ51 51MM (2PLG) D				
CNA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12990014	6.00	UNI	6.35	38.09
PRENSA PAPEL PZ-66012 PZ51 51MM (2PLG) D				
CNA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01023203	4.00	UNI	43.04	172.17
LLAVE MIXTA 86855-10MM STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
25010027	15.00	UNI	126.09	1,891.31
GRASA SL3311 14-ONZ (684-7065) STA-LUBE				
MULTIUSO				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
ISAAC / RECONCO				
TOTAL DE ARTICULOS:5				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,217.22
ISV 15%	482.58
TOTAL L.	3,699.79

 11 OCT. 2018 0002599 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000031513 BCH Tegucigalpa 10.10.2018 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-SERVICIOS GENERALES Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	GRASA SINTÉTICA DEL LITIO LLAVES No.10 TENAZAS GRANDES PINZAS SUJETA PAPELES (51MM)	15 4 3 30



*Por favor
P. 10/10/18*

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL. VALOR L5,000.00

SOLICITANTE Nombre: FD113023	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 
---	-------------------------	---

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
donicastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05605405
FECHA:11/10/2018 11:08AM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA(O):MARTHA AMADOR
FOLIO R1:S02T30CA8139094



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
08130173	6.00	PAR	669.57	4,017.39
GUANTE MF4X-75-009 (074-3005) CUERO MED.				
FASTFIT				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	4,017.39
ISV 15%	602.61
TOTAL L.	4,620.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	4,700.00
PAGO DE CLIENTE	4,700.00
CAMBIO	80.00

CUATRO MIL SEIS CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EX
ACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA81
39094

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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



11 OCT. 2018
11 OCT. 2018
0002597

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031381

BCH Tegucigalpa 27.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PARES DE GUANTES DE CUERO PARA ELECTRI.

6

Carlos
P
11/10/18

cta = 5302000005
cc = 50008

11 OCT. 2018

BCH

Observaciones: SOLICITUD DE SEIS (6) PARES DE GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA, PARA PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO DE LA SECCION ELECTRICA DURANTE MANIPULACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS. POR EL VALOR DE L. 4,980.00

SOLICITANTE

Nombre: MB107136

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



HECTOR ROLANDO SOSA VALDERRAMOS
Col. Palermo, Calle Venecia, Tegucigalpa
Tel.: 2239-9740 E-mail: hectorrolando43@gmail.com
R.T.N. 01011962008132

FACTURA N° 000-001-01-00000405

21/10/18

Banco Central de Honduras

Тегвигалра

Tel.:

Contado

 **Crédito**

[illegible]Original: Cliente Cópia: Emisor

Valor en letras

Valor en letras Un Mil Ochocientos
Tos Cuarenta y 0/100 -

Firma _____

HEROS
LEATHER

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



10 SET. 2018

0002298

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030992

BCH Tegucigalpa 06.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

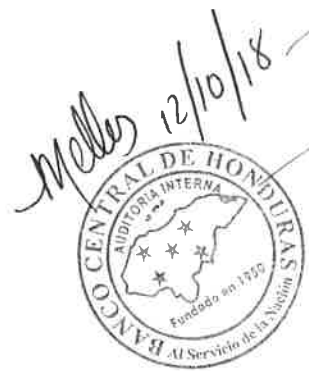
Cantidad Solicitada

CARTAPACIO EJECUTIVO COLOR CAFÉ

1

Sigfrido
4
10/9/18

Cta = 5304000001
CC = 10007



ADN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

7SEP18-PM4:13

Observaciones: COMPRA DE CARTAPACIO EJECUTIVO DE CUERO COLOR CAFÉ, PARA USO DE LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA LICDA. MAGDA MARADIAGA.

SOLICITANTE

Nombre: AO108096

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



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS S.A.
COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
TEL. 2225-3557
info@grupoyip.com
FACTURA
000-001-01-01397692
CAI #
C58A86-638D06-F84CBE-455F0B-E70EBE-D6

1262941 Caja #: 4 KAREN ANDINO
11/10/2018 01:44:44 ART.: 24

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

611594000217 @AGUAZUL SPORT 20oz L 262.80G
24 @ L 10.95

Exento	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 228.62
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 34.28
ISV 18%	L 0.00
TOTAL	L 262.80

EFFECTIVO Pagado	L 500.00
Cambio EFFECTIVO	L 237.20

Doscientos sesenta y dos Lempiras con
80/100

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2019
Rango Autorizado: 01200001-01600000

Ahorro: L. 24.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia Contribuyente Emisor



21 SET. 2018

0002484

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031280

BCH Tegucigalpa 19.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua azul (bote medio litro) - 30 C/U

24

cta = 5301000002
cc = 10003

19 SET 2018

RECIBIDO

Recibido
Hernán Omar Martínez
12/10/2018
9:50am

Agripino
Acuña
21-09-18

Observaciones: Agua azul bote de medio litro para uso de visitas 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



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557

info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-01397690

CAI #

C56A66-638D06-F64CBE-455F0B-E70EBE-D6

1262939 Caja #:4 KAREN ANDINO
11/10/2018 01:43:56 ART. 126

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

7421610704035 @18 AGUAZUL 12oz 355ml L 693.00G
BOT#
126 @ L. 5.50

Exento	L.0.00
Gravado ISV 15%	L.602.61
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.90.39
ISV 18%	L.0.00
TOTAL:	L.693.00

Efectivo Pagado L. 700.00
Cambio: EFECTIVO L. 7.00

Seiscientos noventa y tres Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2019
Rango Autorizado: 01200001-01600000

Ahorro: L. 56.70

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



09 OCT. 2018
0002575

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031464

BCH Tegucigalpa 08.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10C03-PRESIDENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Agua azul (bote pequeño) → 15 Cda 1.

126

Cta = 5301000002
LC = 10003



12 OCT 2018
9:50 AM

Recibido
Kevin Omar Martinez
12 octubre 2018
9:50 am

Aguido
9-10-18

Observaciones: Botes pequeños agua azul, para uso del señor Presidente.

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05605372
FECHA:11/10/2018 11:00AM
CAJA:CAJA 7 SALA 2
CAJERA(O):RUTH CALIX
FOLIO R1:S02T32CA8139061



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
09350008	10.00	UNI	139.13	1,391.30
MASILLA SISTA 52216 300ML TRANSP.SILIC.P				
/ALUM.VIDRIO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,391.30
ISV 15%	208.70
TOTAL L.	1,600.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	400.00

UN MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA81
39061

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:

Carlos Barrantes
11/10/2018



11 OCT. 2018

0002598

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000031190

BCH Tegucigalpa 14.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

COMPRA DE SILICONES 1-350 C/U

10

Carlos
4.2
11/10/18



Cta = 5307000009
CC = 50008
Carlos Barrios
11/10/2018

Observaciones: Compra de 10 silicones para diferentes trabajos del edificio Solicitado por Renan Antonio Zelaya

Seccion de Mantenimiento Diverso

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01-00022812

Día	Mes	Año	ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
12	OCTUBRE	2013			

Cliente: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Dirección: Centro Cívico Subamericano al frente al Blvd. Fuerzas Armadas

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 0801-9995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1300		PLIEGOS DE PAPEL SATINADO BLANCO 8-20 DE 22" X 34" VERDES RESMA DE 500 UNIDADES.	3.39	4,335.00



Recibí Conforme:

[Firma]
Nombre: *[Firma]* Firma

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L

TOTAL L

4,335.00

580.25

4,915.25



ELABORADO: 08-18, DEL 000-001-01-00022812 AL 000-001-01-000228200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/07/2014

Son: **CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 25/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



14 SET. 2018

0002395

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031136

BCH Tegucigalpa 11.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LATA DE TINTA NEGRA (KILO)	1
	LATA DE TINTA CIAN (KILO)	1
	LATA DE TINTA AMARILLO (KILO)	1
	LATA DE TINTA MAGENTA (KILO)	1
	PLANCHAS PROCESADAS	4
	PAPEL SATINADO BASE 80 DE 22X34" (PLIEGO 15,000)	1,500

yesin
14/9/18

Pap. Morica = SS-31860
Pap. Honduras = SS-31361



ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
14SEP'18-AM 8:57

Observaciones: Compra de materiales para la impresión del Catálogo de Principales Publicaciones Económicas del BCH (2,000 ejemplares)

SOLICITANTE

Nombre: KP110065

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Distribuidora Mercurio S. de R.L. de C.V.

Colonia Miramontes, Entre 4ta. y 5ta. Calle, No. 1457, Tegucigapa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2239-0707, 2239-7728, Fax: 2239-0930, E-mail: gerencia@mercuriohn.com, RTN: 08019995225424

CAI: DECCSD-2EF1C1-8E49A4-034B68-F1A939-D9

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030001 AL 00035000

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/07/2019

No.: 000-001-01-0 0032069

Factura de Contado

CODIGO: 5041 **CLIENTE:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: Frente al Palacio Legislativo
RTN: 08019995264049

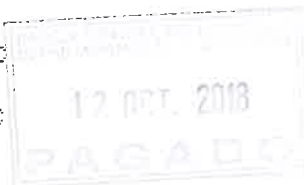
A: 0 DÍAS

FECHA: 12/10/2018

12/10/18

03

CANTIDAD	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	BOD	PRECIO	TOTAL
1.0	KL	21-05	AT-8 TINTAS OFFSET NEGRO M/C	002	195.00	195.00
1.0	KL	21-06	AT-3 TINTAS OFFSET AMARILLO M/C	002	195.00	195.00
1.0	KL	21-07	AT-5 TINTAS OFFSET CYAN M/C	002	195.00	195.00
1.0	KL	21-08	AT-1 TINTAS OFFSET MAGENTA M/C	002	195.00	195.00



OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CERO

RECARGO DE L700.00 POR CHEQUE DEVUELTO

POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE COBRARA EL 3% INTERESES MENSUAL

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
No CONSTANCIA REG. EXENERADOS _____
No IDENTIFICATIVO DEL REG. SAG _____

VTA GRAYADA 780.00
VTA. EXONERADA 0.00
SUB-TOTAL Lps. 780.00
15% IMPUESTO IVA 117.00
TOTAL Lps. 897.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXUALA



Handwritten signature

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CONTABILIDAD AZUL - CLIENTE



14 SET. 2018

0002395

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031136

BCH Tegucigalpa 11.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

LATA DE TINTA NEGRA (KILO)
LATA DE TINTA CIAN (KILO)
LATA DE TINTA AMARILLO (KILO)
LATA DE TINTA MAGENTA (KILO)
PLANCHAS PROCESADAS
PAPEL SATINADO BASE 80 DE 22X34" (PLIEGO 1,000)

1,50

yesin
14/9/18



ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
14SEP'18-AM8:57

Observaciones: Compra de materiales para la impresión del Catálogo de Principales Publicaciones Económicas del BCH (2,000 ejemplares)

SOLICITANTE

Nombre: KP110065

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

E.T.N. No. 05019603078013

4. 237.75

Directiva

CAMBIO

212.05

Total Items: 1

Total	287.95	250.00	37.95
-------	--------	--------	-------

574 050127528-079

BANK GENERAL FUND

ENCARGO CENTRAL DE HONDURAS
RELACIONES INSTITUCIONALES

12 OCT 2019



27 SET. 2018
0002554

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031290

BCH Tegucigalpa 21.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

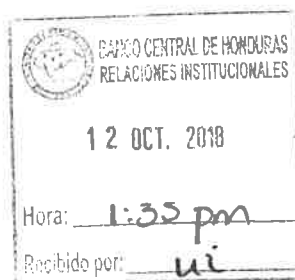
Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PAPEL POLIPEL



Cta = 5307 00000 9
CC = 50004

Carlos Pavón
27-09-2018

ABN
DN, CM Y ADMON. BIENES
2018 SEP 27 AM 11:37

Observaciones: COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL POLIPEL PARA LA ENVOLTURA DE PAPEL TRITURADO PARA USO EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05608134
FECHA:12/10/2018 11:23AM
CAJA:CAJA 12 SALA 2
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T37CA8141809



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
64070086	1.00	UNI	1,647.83	1,647.83
MOCHILA P/LAPTOP PSB862 15.6PLG.MOBILE V				
IP NEGRA TARGUS				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,647.83
ISV 15%	247.17
TOTAL L.	1,895.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	105.00

UN MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPI
RAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA81
41809

* No. DCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomatico:

Jose Paul Santes
12/10/2018

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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



21 SET. 2018

0002486

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031271

BCH Tegucigalpa 19.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

mochila para uso de ordenza de Gerencia ✓

Cta = 5302 000002

CC = 10004

URGENTE
GERENCIA



1

Signado
A 21-09-2018
A. Aguilar urgente

Observaciones: Mochila para uso de ordenanza de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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



14 SET. 2018

0002395

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031136

BCH Tegucigalpa 11.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20004-GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ECONÓMICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	- LATA DE TINTA NEGRA (KILO) 300 - LATA DE TINTA CIAN (KILO) - LATA DE TINTA AMARILLO (KILO) - LATA DE TINTA MAGENTA (KILO) - PLANCHAS PROCESADAS 700 - PAPEL SATINADO BASE 80 DE 22X34" (PLIEGO 1500) <i>yesin</i> <i>14/9/18</i> <i>Karen Priddy</i> <i>Karen</i> 14 SET. 2018 PAGADO	1 1 1 1 4 1,500

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
14SEP'18-AM8:57

Observaciones: Compra de materiales para la impresión del Catálogo de Principales Publicaciones Económicas del BCH (2,000 ejemplares)

SOLICITANTE

Nombre: KP110065

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 Items: 5

651 2157 300 400



08 OCT. 2018

0002567

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031380

BCH Tegucigalpa 27.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SALSA DULCE 150 cda (1)

cta = 5301000003
cc = 50004



[Signature]
12/10/2018

ABN
DM. CM Y ADMON. BIENES
2018 OCT -8 AM 10:25

[Signature]
8-10-18

Observaciones: COMPRA DE CINCO BOTES DE SALSA DULCE PARA LAS ATENCIONES DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BCH, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: FC115003

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



Pre-prensa Digital

MAS COLOR S.A.

CTP

MAS COLOR S.A.**CASA MATRIZ**

Barrio El Benque entre 9 y 10 Ave., 4ta. Calle
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2544-0700 Móvil: (504) 9801-1741
E-mail: produccionps@mascolorhn.com
E-mail: gerencia@mascolorhn.com

SUCURSAL

Colonia Palmira, Avenida Acacia,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: 9986-2717
E-mail: producciontp@mascolorhn.com

FACTURA

CAI: 14012B-6807A1-414F94-FFQA1B-8B5D02-9E

R.T.N. 0501900647972

FECHA DE EMISIÓN: 15/10/18

VENCE: 15/10/18

DÍAS CRÉDITO: 0

CLIENTE: 46

R.T.N.: 08019995284049

53640

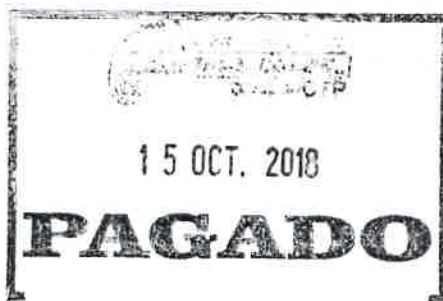
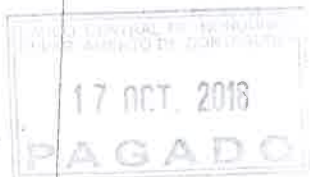
FACTURA N°: 001-001-01-000292

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CONDICIÓN: Contado

VENDEDOR: ELENA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
* FLA016	UND PLANCHAS CTP/MO. NORD62/64 PLANCHAS OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO	28.00	150.00	4,200.00



CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA con 0/100 avos.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

RANGO AUTORIZADO DEL:

00100101000538001 al 0010010100048000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN

06/09/19

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L.	4,200.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	4,200.00
IMP. S/VTA.	L.	630.00
TOTAL	L.	4,830.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA



0002154

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000030680

BCH Tegucigalpa 15.08.2018

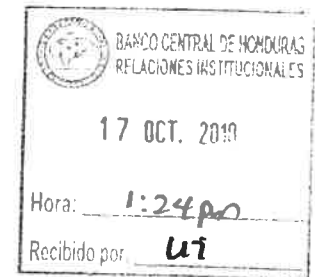
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50C04-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO		Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada	
	PAPEL SATINADO BASE 80 22X34"	T10817 55-30982		2.500
	CARTULINA OPALINA BLANCA 26X38"	55-30985		900
	CARTULINA LINA BLANCA 22X34"	55-30986		900
	PAPEL PARA LAMINAR AL CALOR GRANDE			3
	ANILLO METÁLICO COLOR NEGRO 2:1 DE 1"	5741		2.100
	PLANCHA OFFSET PROCESADA EN LAB. KORD 64	8747		1030
	GAMA DE TINTA OFFSET SECADO RÁPIDO 4COLO	8750		4
	RESISTOL BLANCO PARA ENCU. Y LAM. 1665	8753		10
	LIMPIADOR FANTASTYC	8756		12
	BROCHA RESISTENTE AL AGUA 1"	8758		20
	PAPEL BOND 22X34" MAS REFILE	8760		62
	CARTON BASE 80 TAMA. MAYOR 22X34"	8763		600
	MANTILLA AZUL PARA MAQUINA MOZP	55-31164		2
	TELA DE CAMISETA PARA LIMPIEZA MAQUINAS	26205		100

Sis/ndo
17-08-18

Observaciones: COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS AGENDAS 2018, AUTORIZADO POR LA GERENCIA. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUP-1176/2018 AGOSTO DE 2018.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR
RTN: 05029995001355
TEL: 2225-3557

info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-01401946

CAI #

C56A66-638D06-F84G8E-485F6B-E70E8E-D6

1267194 Caja #1 FABIOLA BONILLA
16/10/2018 10:00:52 ART 22

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN
08019995284049

7411000230758	TE MANZANILLA	165 85 G
	McCORMICK 100g	
050700003542	CREAMER RED & WHITE	125 35 G
	1KG	
7802215611616	GALLETAS SODA CUBO	143 50 G
	54G	
	10 @ 14 35	
086581007317	GALLETA MANTEQUILLA	525 00 E
	POZUE 312g	
	10 @ 52 50	

PREFERENCIA	
TECNICA	L 525.00
Gravado ISV 15%	L 378.00
Gravado ISV 18%	L 0.00
16 ISV 15%	58 70
ISV 18%	0 00
TOTAL	959 70
RECIBIDO	BONAN 10:59
Efectivo Pagado	1 000.00
Cambio: EFECTIVO	40 30

Novcientos cincuenta y nueve Lempiras
con 70/100

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2019
Rango Autorizado: 01200001-01600000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



21 SET. 2018

0002483

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031222

BCH Tegucigalpa 20.09.2018

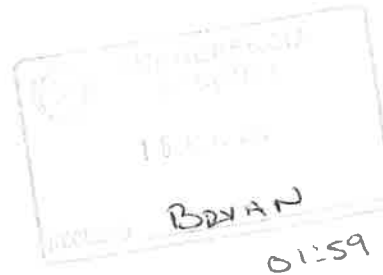
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFÉ - 750 C/U	30
	GALLETAS DE MANTEQUILLA ✓ 500 C/U	10
	GALLETAS DE AVENA ✓ 150 C/U	2
	GALLETAS DE SODA ✓ 15 C/U	10
	REFRESCO CANADA DRY - 1	2
	BOTE CREMORA GRANDE - 250 C/U ✓	1
	REFRESCOS COCA COLA LIGHT -	1
	SPRITE	2
	REFRESCOS COCA COLA NORMAL	3
	TE FRIO - 100 C/U	1
	TÉ DE MANZANILLA - 200 C/U ✓	1



ADN
DIV. CM. Y ADMON BIENES

21 SEP'18 - 11:36

Asignado
Asignado
21-9-18

Observaciones: INSUMOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS DE LA SUBGERENCIA TECNICA. NOTA: EN REFERENCIA AL CAFÉ Y LAS GALLETAS ANTES DE REALIZAR LA COMPRA FAVOR CONTACTARSE A ESTA SUBGERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Poole
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Casa Correo: Sector El Playón
 100 mts. al Sur de la UNAH-VE
 R.T.N. No 05019303079013
 Tel: (504) 2274-3400 / 2273-3828

187M, - VORALP-274124-152648-FABASE-02
 Fecha Límite de emisión: 11/12/2018
 Formas Aprobadas: 00500001 y 00600000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor 180

1 EA 0 162.95
 72320 Galletas Ave 162.95 E
 162.95 0.00
 1 EA 0 162.95
 72320 Galletas Ave 162.95 E
 162.95 0.00
17 OCT. 2018
 325.90
PAGADO
 Efectivo 500.00
CAMBIO 174.10
Total Items: 2

valor en letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO
 ENTEROS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
CASERO	Tot. C/ISV	VALOR	ISV
5401002	325.90	325.90	0.00
Total	325.90	325.90	0.00

Tel: 5041995384047
 Nombre:
 JAMES CENTRAL OF HONDURAS

Member # 66021572060006
 BZV AN Ingreso
 All Originals Compared
 02:04
 All Copies Contribuyente Cálculo IVA



21 SET. 2018

0002483

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031222

BCH Tegucigalpa 20.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CAFÉ - 15000		30
	GALLETAS DE MANTEQUILLA - 50000		10
	GALLETAS DE AVENA - 15000 ✓		2
	GALLETAS DE SODA - 15000		10
	REFRESCO CANADA DRY		2
	BOTE CREMORA GRANDE - 25000		1
	REFRESCOS COCA COLA LIGHT		1
	SPRITE		2
	REFRESCOS COCA COLA NORMAL		3
	TE FRIO - 10000		1
	TÉ DE MANZANILLA - 20000		1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
17 OCT. 2018
PAGADO

SIN VALOR
18
BCH
02:04

ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
21SEP18 ad1:36

Seguido
Asignación
21-9-18

Observaciones: INSUMOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS DE LA SUBGERENCIA TECNICA. NOTA: EN REFERENCIA AL CAFÉ Y LAS GALLETAS ANTES DE REALIZAR LA COMPRA FAVOR CONTACTARSE A ESTA SUBGERENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud No.1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-05620423

FECHA:16/10/2018 01:51PM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T35CA8153969



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01021304	1.00	JUE	186.96	186.96
EXTRACTOR DE POLEA EX-10 (14508) 10PZS.T				
RUPER				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
01021078	1.00	UNI	413.04	413.04
EXTRACTOR DE POLEA EX-B2 3/8 (14516)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
01021851	1.00	UNI	326.09	326.09
EXTRACTOR DE POLEA EX-P4 (14503) 3-BRAZO				
S 4-PLG.TRUPER				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
TOTAL DE ARTICULOS:3				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	926.09
ISV 15%	138.91
TOTAL L.	1,065.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

435.00

UN MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Requisición

40

BCH Teguc

Lug

CONCEPTO

(extractor de cojinetes)

José García
2-2018

o de puller (tres piezas) para u

No de Extensión:

icamente para solicitar Articul



16 OCT. 2018

F-2650

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000031581

BCH Tegucigalpa 16.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Juego de Puller (extractor de cojinetes)

Carlos García
16-10-2018



1

Carlos
16-10-18

Observaciones: Adquisición de un juego de puller (tres piezas) para uso en la Sección de Artes Gráficas.

SOLICITANTE

Nombre: MG111031

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

PAGADO
PAGADO
Almacén Pajaroazul

Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo.
Paz Barahona, S.P.S

Cd. Palmira, Ave. La Paz
Centro Comercial Miniplaza
Tegucigalpa

Tel. 2237-8617

RTN 05019999130968

Fecha: 16/10/2018 Hora: 11:27

Factura #: 001 002 01 00101911

Cliente: T9999

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

17 OCT. 2018

PAGADO

Cliente Contado TGU

RTN: 0801 9995 284049

Código	Almacén	
Descripción		
Cantidad	Precio	Total
AT-AT700-50Q		TTGU01
CABLE P/BOCINA SPEAKER A 1/4 50FT		
2.00	1,030.00	2,060.00
ADA-20150		TTGU01
UNION DE SPEAKER HEMBRA		
3.00	71.93	215.78
AT-AT700-50		TTGU01
CABLE P/BOCINA SPEAKER A SPEAKER		
1.00	1,339.00	1,339.00

Venta Gravada: 3,614.78

Venta Exenta: 0.00

Subtotal 15%: L. 3,614.78

15% ISV: L. 542.22

Total: L. **4,157.00**

Cambio: L. 343.00

Cantidad en Letras:
CUATRO MIL CINCO CIENTO Y SIETE
LEMPIRAS 00 / 100 CENTAVOS

Caja: Tcra02

Rango: 001-002-01-00095001 al
001-002-01-00123000

CAL:

DB0197-C877F1-4F4F86-983CB6-36F64D-06

Folio: TGU10CA218647

Fecha límite de Emisión: 10/07/2019

Representante Legal:
representantelegal@almacenpajaroazul.com

TGU Jaime Derek



16 OCT. 2018

0002634

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000031433

BCH Tegucigalpa 28.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-SERVICIOS GENERALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Unión de Speakon hembra	4
	Cable p/bocina Speakon a 1/4 50 pies	2
	Cable p/bocina Speakon a Speakon 50pies	2
Sigfrido 16/10/18 Recibo Sergio Obando 16-Oct-2016 17 OCT. 2018 PAGADO		

Observaciones: ADQUISICIÓN DE CABLES Y UNIONES PARA USO EN EL EQUIPO DE AUDIO. VALOR TOTAL L5,480.00

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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



10:36:11 AM

**Plantas Tropicales
S.A. de C.V.**

Blvd. 14 de noviembre, atras de
Hotel Clarion. Suc#2
Tel.: 2235-2846
plantastropicales@gmail.com

RTN: 05019995162390

FACTURA DE CONTADO

CAI:

J3F1BA-BB2DA6-6143AE-1B9C5F-523192-AQ

Fact.In:00043001--Fact.Fin:00056000

Fecha.Lim.Em.: 2/01/2019

17 OCT. 2018

Fact. No.: 002-001-01-00052792

Fecha: 17/10/2018

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDUR

RTN: 08019995284049

Vend.: Jose Galeano 2239-1454

REF/CANT V.UNIT. SUB TOTAL

** B0020183 CLAVELLINA
192.00 26.00 4,992.00

Descuento: 0.00 Lps

Total Exento: 4,992.00 Lps

Total Gravado: 0.00 Lps

ISV 15% 0.00 Lps

TOTAL: 4,992.00 Lps

Pago: 4,992.00 Lps

Cambio: 0.00 Lps

Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Dos
Lempiras.

Original: Cliente *Copia Obligado Tributario Emisor

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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

Requisición de Proveeduría No

4000031594

BCH Tegucigalpa 16.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Codigo:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

192

CONCEPTO

17 OCT. 2018
PAGADO

Yelmin
Atención
17-10-18

2019

DE PLANTAS PARA EL AREA DE JARDINERA DEL ESTACIAMIENTO FRENTE AL BULE FFAA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.F.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05625117
FECHA:18/10/2018 10:17AM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):DINORA ZELAYA
FOLIO R1:S02T28CA8158620



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

18/10/2018 J.F

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
11130453	5.00	UNI	452.17	2,260.87
ELIMINADOR DE HUMEDAD 1000ANEC6 (00140)				
PYLAR 35.3-ONZ				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
3 S2TGU , 2 S4TGU				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

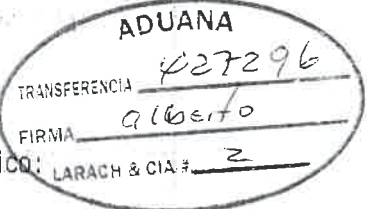
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,260.87
ISV 15%	339.13
TOTAL L.	2,600.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2,600.00
PAGO DE CLIENTE 2,600.00
CAMBIO 0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA81
58620

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomatico: LARACH & CIA. # 2



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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
loruz@larachycia.com



18 OCT. 2018

0002668

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000031602

BCH Tegucigalpa 17.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Eliminador de Humedad		8

Yelsin
Su atención
18-10-18

Observaciones: Compra de eliminador de humedad para uso de la Biblioteca "Roberto Ramírez", con visto bueno de la Jefatura.

SOLICITANTE

Nombre: CC113107

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

BANCO DE OCCIDENTE,S.A
AGENCIA CASCADAS MALL

Lps. 2,605.00

***** BANCO CENTRAL DE HONDURAS*****

RTN 08019995284049

POR CONCEPTO:

VENTA DE 5 AUTENTICA
VENTA DE 5 PAPEL NOTARIAL
VENTA DE 5 TIMBRE DE 1

ERICKRL
18/10/18



mento Solicitante

10005-JURÍDICO

so de Proveeduría

idad Solicitada

5
5
5

ABN

. CM. Y ADMON BIENES

21SEP18-PM1:40

Yelin
Abadi
R 21-9-18
3:16

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PAPEL PARA COPIA DE CERTIFICADOS PARA USO DEL DEPTO. JURÍDICO

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

F-2479 H

Requisición de Proveeduría No
4000031214

BCH Tegucigalpa 21.09.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD 500
TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS 5
PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICA 20

Cta = \$303000007
CC = 10005

5
5
5



ABN
DIV. CM. Y ADMON BIENES
21SEP18-FM1:40

Yeliana
Atendy
21-9-18
3:16

Observaciones: COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y PAPEL PARA COPIA DE CERTIFICADOS PARA USO DEL DEPTO. JURÍDICO

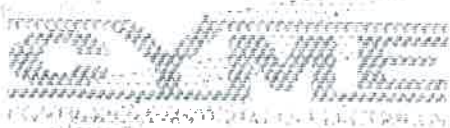
SOLICITANTE

Nombre: AM117031

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



Choluteca Barrio El Temerozo Tel. 2782-9112/13/15, 2872-9115
C.R.I.: 143F18-C96007-194780-274542-895494-51
Correo: miguelrivera@cyme.hn RTN: 08019000280170

FACTURA No: 000-001-01-00090016

CYME, S. DE R.L.

- Pag. No. 1 de 1

Fecha: 23/10/2019

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN=08019995264048

RTN=

Código Cliente: TG-001

Dirección:

TIPO DE VENTA

No. de orden de compra exenta

Contado

No. de constancia de Registro de Exoneración

Orden de Compra

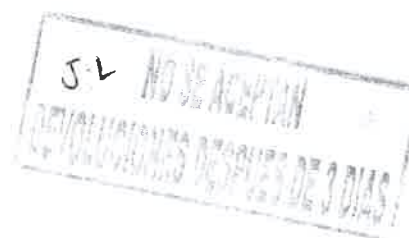
No. Registro SAG

Cantidad	Código de Product	Descripción	Precio Unitario	Total
50	10150	CAMISA CONDUIT 1 ES3	L 22.14	L 1,107.00
50	10140	CAMISA CONDUIT 3/4 ES2	L 12.30	L 615.00
50	25236	TORNILLO PUNTA BRUCCA 1/4X1	L 0.92	L 46.10
32	BX340/8-L130	TUBO BX C/POPRO 3/4" UL 100FT SLGFF	L 14.45	L 476.97



23 OCT. 2019

ORIGINAL



Walter Sarmiento
23-Oct-2019

Items: 4

Diez Mil Quinientos Ochenta Y Dos Lempiras

Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Importe I SV	L 2,245.22
RAMON IRIAS			SV 15%	L 336.78
			Total a Pagar	L 2,582.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- ESTIMADO CLIENTE PARA SU BENEFICIO / SEGURIDAD RECOMENDAMOS REVISAR BIEN SU MERCADERIA RECIBIDA YA QUE LA POLITICA COMERCIAL DE ESTA EMPRESA ES NO ACEPTAR RECLAMOS POSTERIORES DE RECIBIDA LA MISMA
 - 2.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 300.00
 - 3.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL
 - 4.- LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA CON EL RECIBO DE CAJA FIRMA POR LA PERSONA RESPONSABLE
- ORIGINAL-CLIENTE, COPIA 1 CONTABILIDAD, COPIA 2 ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 05/08/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00100000



23 OCT. 2018

0002709

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031674

BCH Tegucigalpa 22.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Camisas p/tubería RMC de 1"	50
	Camisa p/tubería RMC de 3/4"	50
	Tornillo punta de broca 3/8"x1"	50
	Tubería flexible BX con forro de 3/4"	10

23 OCT 2018
BCH

Carlos
R. S. Aleniz
23-10-18

Observaciones: MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN PÓRTICO PLANTA DE EMERGENCIA 1. VALOR L 3,110.00

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastorálarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05646710
FECHA:25/10/2018 02:08PM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):ANNY BETANCURT
FOLIO R1:S02T26CA8180072



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

25 OCT 2018

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

08120061	10.00	UNI	117.39	1,173.91
LIMPIADOR GUN CLEANER 16-ONZ P/ARMAS				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

08120091	3.00	UNI	186.96	560.87
ACEITE P/ARMAS W44-008-444 1.8-ONZ LUBRI				
C.WINCHESTER				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

08120092	3.00	PAQ	247.83	743.48
LIMPIADOR WOW-017-712 TOALLITAS P/LIMP.A				
RMAS				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,478.26
ISV 15%	371.74
TOTAL L.	2,850.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	3,000.00
PAGO DE CLIENTE	3,000.00
CAMBIO	150.00

DOS MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EX
ACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA81
80072

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:



18 OCT. 2018

0002676

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000031603

BCH Tegucigalpa 16.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ACEITE PARA ARMAS 216	3
	LIMPIADOR PARA ARMAS 136	10
	TOALLITA PARA ARMAS 286	3
28 OCT. 2018 PAGADO 2018 OCT 17 PM 2:41 D.M. CM Y ADMON. BIENES ABN Yelwin Su atención 18-10-18		
Observaciones: COMPRA DE TRES (3) ACEITES PARA ARMAS, DIEZ (10) LIMPIADORES DE ARMAS Y TRES (3) TOALLITAS LIMPIADORAS DE ARMAS.		
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: LA116086	No de Extensión:	

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

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630



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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347. 08019000235234

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347

Fecha limite emision: 22/11/2018 CRÉDITO

CÓDIGO: C9999EV RTN: 08019995284049

SAP#: 0008179627

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CONDICION

DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

FECHA: FACTURA: 000-001-01-05646263

Contabilizacion: 25/10/2018 12:22PM

Cajero(a): ALISSON CANACA

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 24/11/2018

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
07010324 (B5TGU) para envio ///	64.00	BLSA	PIEDRA MARMOL BLCO. (25LBS) #22 P/DEC. JARDIN	66.96	4,285.22

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
CANCELADO

SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION

26 OCT. 2018
PAGADO

Basado en venta de Retail One S02T3ICA8179627

CUATRO MIL NUEVE CIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Rango: 000-001-01-04698001 - 000-001-01-05890000

CAT: 770DAC-EFE 070-5E4004-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 4,285.22
ISV 15% 642.78
TOTAL L. 4,928.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



25 Oct. 2018
2769

Requisición de Proveeduría No

4000031685

BCH Tegucigalpa 25.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PIEDRA DECORATIVA

64



Yelsin
R. Suñerón
26-10-18

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PIEDRA MARMOL PARA USO DE AREAS VERDES EN EL EDIFICO BCH. POR L.5,000.00

SOLICITANTE

Nombre: PO113073

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

MEGATK

MEGATK TECHNOLOGIA AVANZADA S.A.
DE RL DE CV

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

20 OCT. 2013
PAGADO

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Signature]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



18 OCT. 2018

0002675

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000031604

BCH Tegucigalpa 16.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BOLSA TRANSPARENTE PARA PORTA CARNET 20
CLIP TRANSPARENTE PARA PORTA CARNET 20

200

200



2018 OCT 17 PM 2:41

ADN
DINAMIA Y ADICION BIENES

Yelsin
Suarez
18-10-18

Observaciones: COMPRA DE DOS CIENTAS (200) BOLSAS PARA PORTAR CARNET Y DOS CIENTOS (200) CLIP TRANSPARENTES PARA PORTA CARNET.

SOLICITANTE

Nombre: LA116086

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guiltjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-005-01-00930207
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

Handwritten signature
26-10-18

CAI: 7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

26/10/2018 6476
11:08 652 5 ASSOC: 8

Venta Normal Trans: 6476

2325 INDICES WORK SAVER 5 DIV MUL		
1x@	41.67	41.67
Precio Original:		53.65
2325 INDICES WORK SAVER 5 DIV MUL		
1x@	41.67	41.67
Precio Original:		53.65
2325 INDICES WORK SAVER 5 DIV MUL		
1x@	41.67	41.67
Precio Original:		53.65
2325 INDICES WORK SAVER 5 DIV MUL		
1x@	41.67	41.67
Precio Original:		53.65
2325 INDICES WORK SAVER 5 DIV MUL		
1x@	41.67	41.67
Precio Original:		53.65
Subtotal Gravado 15%		250.02
ISV 15%		37.50

TOTAL: OCT. 2018 287.52

Total ISV: 37.50

EFFECTIVO 500.00
212.48



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

F - 2768

Requisición de Proveeduría No

4000031749

BCH Tegucigalpa 26.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

separadores de plastico

6



Abel
D. Arakmas
26-10-18

Observaciones: Separadores de plastico para uso de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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



PLANTAS TROPICALES, S.A. de C.V.
Ofrecemos todo tipo de plantas

Ofrecemos todo tipo de Plantas Ornamentales
y Arboles Frutales

Tels. Teg. 2239-9370, 2235-2846, 2222-1451

S.P.S.: Bo. Guamilito Teléfono. 2557-1557

La Ceiba, Barrio Alvarado, Telefono: 2443-0786
E-mail: emex@ceiba.net

E-mail: amaro@viverostropicales.com

R.T.N. 05019995162390

FACTURA

No. 002-002-01-00000917

DIA	MES	ANO
29	10	18

CAI: F2719F-CB0199-584A9B-CB77A4-91B312-B5

Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección:

RTN: 09019995 28 4049

[illegible]

Cantidad en Letras: Cuatro mil novecientos
Setenta y seis Lps Exactos

Rango Autorizado: 002-002-01-00000901 al 002-002-01-00001000
Fecha de Vencimiento: 12/01/2010

Fecha de Vencimiento 18/04/2019

La Factura es Beneficio de Todos "EXPIALA"

David C. Williams
 Director, Center for Communications Programs
 University of Illinois at Chicago

FIRMA



29 OCT. 2018

0002770

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000031764

BCH Tegucigalpa 29.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ARBUSTO DURANTAS 46 FLORES CLAVEINA 20 Yerba 29/10/18 PAGADO 30 OCT. 2018	72 80
Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE PLANTAS PARA SER UBICADAS EN AREAS VERDES FRENTE AL EDIFICIO BCH.		
SOLICITANTE Nombre: PO113073 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

CASA MATRIZ
Barrio El Benque entre 9 y 10 Ave., 4ta. Calle
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2544-0700 Móvil: (504) 9801-1741
E-mail: produccionps@mascolorhn.com
E-mail: gerencia@mascolorhn.com

SUCURSAL
Colonia Palmira, Avenida Acacea,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: 9996-2717
E-mail: producciontgu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

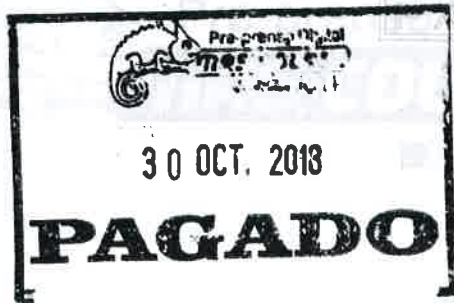
CAI: 14012E-6807A1-414F94-FF0A1B-8B5D02-9E

FECHA DE EMISIÓN: 30/10/18 VENCE: 30/10/18 DÍAS CRÉDITO: 0
CLIENTE: 46 R.T.N.: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

59242 FACTURA N°: 001-001-01-00039898
CONDICIÓN: Contado
VENDEDOR: EFENA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
* PLA016	UND PLANCHA CTP/MD, KORD62/64 Plancha Offset Procesada en laboratorio	18.00	150.00	2,700.00

[Handwritten signature]
30/10/18



[Handwritten signature]
31/10/2018

[Handwritten signature]

CANTIDAD EN LETRAS: TRES MIL CIENTO CINCO con 0/100 ctvs.

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS N° DE REGISTRO DE SAG

RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100038001 al 0010010100048000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/09/19

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L.	2,700.00
DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	2,700.00
IMP. S/VTA.	L.	405.00
TOTAL	L.	3,105.00



Depto. de
Servicios Generales

Requisición de Proveeduría No.

Tegucigalpa M.D.C. 26-10-18

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

Código: 4000 W

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Cantidad Entregada

Plancha Offset

18

21 OCT, 2018

RECIBIDO

Total Entregado

Observaciones: 11101-01-000074-9 CST

SOLICITANTE

Nombre: Fredis Zelaya

Ext: 20495

RECEPCION

Nombre:

Fecha:

Firma:

UG 2/3 Art. Gráficas

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000
ID FISCAL:000-001-01-05659513
FECHA:30/10/2018 10:28AM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
FOLIO R1:S02T27CA8192786



RTN:08019995284049
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07120074	2.00	JUE	643.48	1,286.96
CAPOTE RS3-01-L (3PZS) (714-6376) LARGE				
PVC REFLECT				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
07120073	3.00	JUE	643.48	1,930.43
CAPOTE RS3-01-M (3PZS) (714-6368) MEDIUM				
PVC REFLECT				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,217.39
ISV 15%	482.61
TOTAL L.	3,700.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	4,000.00
PAGO DE CLIENTE	4,000.00
CAMBIO	300.00

TRES MIL SIETE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA81
92786

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomatico:

Vo Bo
Fabiola Hernandez Diaz

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

 30 OCT. 2018 0002777 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000031550 BCH Tegucigalpa 22.10.2018 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 50008-INFRAESTRUCTURA Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	Capote de cuerpo completc, amarillo <i>yesin</i> <i>30/10/18</i> <i>31 OCT. 2018</i> PAGADO	5
Observaciones: ADQUISICIÓN DE CINCO (5) CAPOTES DE POLIÉSTER PARA CUBRIR CUERPO COMPLETO, DE TRES PIEZAS, COLOR AMARILLO, PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LA SECCIÓN ELÉCTRICA CUANDO DEBEN TRASLADARSE POR ÁREAS DEL EDIFICIO QUE NO ESTÁN CUBIERTAS BAJO TECHO. VALOR L890.00 C/U.		
SOLICITANTE Nombre: JR113105 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



Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Tegucigalpa (Casa Matriz)
Anillo Periférico Sur, desvío a carretera Loarque, después de las
bodegas de DHL, Callejón al fondo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras,
Tel.: 2246-3985, 2246-2543, Cel.: 9955-0030
Email: info@ageindustrial.com
web: www.ageindustrial.com

Sala de Ventas Tegucigalpa
Bo. San Rafael, Ave. Rep. de Chile, Retorno El
Carmen, Fte. Hospital El Carmen
Tels.: 2239-5635

Sala de Ventas San Pedro Sula
Almacenes de depósito Aldesa, Km 7 Salida a Puerto Cortes
Boulevard del Norte, conlugar a Centro comercial los Castaños
Local/Ofic #6, San Pedro Sula/Honduras
Tel.: 2551-0049, 2551-0853, Cel.: 9697-0017

FACTURA: 000-002-01-00004971

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

--ORIGINAL CLIENTE--

C.A.I.: 9018AA-E5E83B-F74080-010BF3-28DD6-04 LIMITE DE EMISION: 20/04/2019 AUTORIZADO DE: 000-002-01-00004301 AL 000-002-01-00005900 R.T.N.: 08019007088557

N° CLIENTE	R.T.N.	TELEFONO	VENCIMIENTO	TERMINO PAGO	VENDEDOR
1000030	08019995284049	22623702	30/11/2018	A Crédito 30 días	FRCM
NOMBRE: Banco Central De Honduras		E-MAIL: Angel Mejia pag.10927		ORDEN:	FECHA: 31/10/2018
DIRECCION: Bio. El Centro Fte. Congreso Nacional		N° ERP: 40052312		BODEGA: 02	HORA: 08:29:18

ra uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

5

CÓDIGO	PRODUCTO Y EMPAQUE	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	ISV
0050043	Grafisoap (Jabon Para Manos)	5	859.00	4,295.00	15
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ARTES GRAFICAS E Y L, S.A.					
SON: Cuatro mil novecientos treinta y nueve Lempiras con 25 centavos					
Exoneración					
VENTA TOTAL		DESCUENTO	EXCENTO	GRAVADO 15%	I.S.V. 15%
4,295.00				4,295.00	644.25
					LPS
					4,939.25

Debemos y pagaremos por este pagaré incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

El día de del 20 Lps.

La cantidad de Lps.:

Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios

al % mensual sobre saldos insolutos.

DESPACHADO POR Tegucigalpa, M.D.C., de del 20

CONFORME

COMPRADOR

FIRMA DEL
TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO

VALOR L4,939.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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



30 OCT. 2018

0002784

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000031768

BCH Tegucigalpa 30.10.2018

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

LATAS DE GRAPHISOAP

5



Observaciones: COMPRA DE LATAS DE GRAPHISOAP (LIMPIADOR DE MANOS) DE 5 LITROS, PARA LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS. VALOR L4,939.00

SOLICITANTE

Nombre: FD113023

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