



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**SEPTIEMBRE 2019**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	02/09/2019	CHISPA S.A. DE C.V.	GAFAS ANTIEMPAÑANTES Y GUANTES ANTICORTE	000-002-01-00007195	4000036051	2,691.00
2	02/09/2019	MAS COLOR S.A.	PLANCHA OFFSET PROCESADA	001-001-01-00052506	4000035725	517.50
3	02/09/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	000-001-01-01757229	4000036069	1,260.00
4	02/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	RESISTOL BLANCO Y BROCHAS DE 3"	000-001-01-06697658	4000035885	615.00
5	03/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	PISTOLAS PARA ENMASILLAR, BOTES DE LUBRICANTE, BOTES DE GRASA	000-001-01-06700982	4000036050	3,584.01
6	05/09/2019	INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00248402	4000036355	5,138.00
7	06/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	LAMINA PLASTICA ACRILICA	000-001-01-06707991	4000036195	3,350.00
8	06/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	BRAZOS CIERRAPUERTAS	000-001-01-06707980	4000036196	2,120.00
9	06/09/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00032616	4000036351	2,980.00
10	09/09/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	ADORNOS DECORATIVOS	007-010-01-00003880	4000036362	4,257.83
11	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12089037	4000036417	1,776.00
12	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	VELAS AROMATICAS	001-001-01-12089058	4000036204	1,549.50
13	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12089032	4000036238	2,398.50
14	09/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00760221	4000036238	509.85
15	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12089052	4000036072	369.45
16	09/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00760223	4000036072	409.90
17	09/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12089047	4000036022	236.60
18	09/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-010-01-00760222	4000036022	2,309.60
19	13/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	TOALLAS HUMEDAS	038-001-01-01584642	4000036204	149.85
20	13/09/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	TOALLAS HUMEDAS	012-002-01-01570632	4000036204	330.00
21	13/09/2019	CAFÉ HONORE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00248963	4000036469	3,779.00

Handwritten signature and initials on the right side of the page.



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

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**SEPTIEMBRE 2019**  
 (Valores en Lempiras )

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	13/09/2019	GOURMET S. DE R.L.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00052240	4000036469	443.90
23	17/09/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR	000-002-01-00071762	4000036360	5,405.00
24	17/09/2019	PINCELES GALERIA DE ARTE	ESTUCHES PARA MONEDAS	001-001-01-00013463	4000036314	4,000.00
25	18/09/2019	SERVIGAS	COMPRA DE DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG	000-001-01-00032673	4000036462	2,980.00
26	19/09/2019	SUPERMERCADO CANTON	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	000-001-01-00582121	4000036408	840.00
27	19/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12130894	4000036408	2,510.95
28	19/09/2019	OIM EDITORIAL	COMPENDIO DE LEYES	000-001-01-00095867	4000036463	2,275.00
29	20/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	BALANZAS PORTATILES	000-001-01-00028575	4000035977	4,048.00
30	20/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	ROLLOS DE TAPE	000-001-01-00028571	4000035982	695.75
31	20/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	CONTENEDORES PLASTICOS	000-001-01-00028593	4000035983	6,785.00
32	24/09/2019	BARECO BAÑOS Y ACCESORIOS	DISPENSADORES PARA PAPEL TRIFOLEADO	000-001-01-00001089	4000036557	5,520.00
33	24/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	PINTURA ACRILICA	000-001-01-06755044	4000036585	310.00
34	24/09/2019	OFFICE DEPOT	POST-IT NOTE	000-005-01-01230250	4000036405	497.50
35	24/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00757100	4000036022	535.90
36	24/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	001-001-01-12150098	4000036022	1,340.10
37	24/09/2019	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)	BATERIAS MAXELL CR2032	000-001-01-00145916	4000035635	330.03
38	24/09/2019	OIM EDITORIAL	COMPENDIO DE LEYES	000-001-01-00096026	4000036167	4,025.00
39	24/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	001-001-01-12150085	4000035800	772.80
40	24/09/2019	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	BOTES DE AGUA DE 12 ONZAS	001-001-01-12150075	4000036520	1,107.00
41	24/09/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD, TIMBRES COLEGIO DE ABOGADOS	N/A	4000036280	2,625.00
42	24/09/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	006-012-01-00757101	4000036521	1,567.75

Handwritten signature and initials.

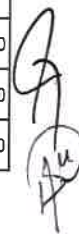


**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES**  
**DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES**  
**SECCIÓN DE COMPRAS MENORES**

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA**  
**SEPTIEMBRE 2019**  
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
43	25/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	CAPACITOR	000-001-01-06757094	4000036616	110.00
44	25/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	186 PIES DE LAZO DE 0.5"	002-001-01-04949564	4000036137	2,901.60
45	25/09/2019	LARACH & CIA. S. DE R.L.	LAPICES BICOLOR ROJO/AZUL	002-001-01-04949541	4000035482	1,015.00
46	26/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	LAPICES COLOR AZUL	000-001-01-00028741	4000035976	1,213.00
47	26/09/2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	LAPICES COLOR VERDE OSCURO	000-001-01-00028742	4000035975	1,213.00

  
FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





CHISPA S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal SPS:  
Colonia Moderna  
4ta. Calle N.O.  
23 y 24 Ave.,  
Tels.: (504) 2550-0665,  
2550-0643, 2550-0591

Sucursal Tegucigalpa:  
Colonia 15 de Septiembre  
Ave. Independencia, Casa # LL-10  
½ cuadra de plaza Carlos  
Teléfonos: 9470-1435  
2550-0665 /2550-0591

Web: www.chispasafety.com  
E-mail: contabilidad@chispa-sa.com

Factura Nº 000-002-01-00007195

CAI: 128F0A-F1D3F3-0B4CA6-FA0951-9C22B2-38

cliente: Banco Central de Honduras

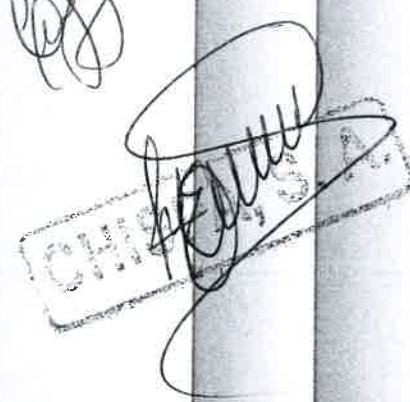

RTN: 08019995234049

Tel: 2237-2270

Dirección: Blvd FFAA Fecha Emisión: 02/09/19

Vendedor: Sofia Limy  
Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento: 02/09/19

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
53900HS	goggle hydroshield antiempañante		4	300.00	0.00	1,200.00
3734NR	gante anticorte		4	190.00	0.00	1,140.00
<p>Constan Sobaco 2/09/19.</p>  						
<b>TOTAL</b>						

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019	Rango Autorizado: Del 000-002-01-00007001 Al 000-002-01-00007200	
SON L: <b>dos mil seiscientos noventa y uno con 00/100</b>	Sub-Total Exento L	—
	Sub-Total Exonerado L	—
Datos Adquiriente Exonerado	Sub-Total Gravado 15% L	2,340.00
No. Orden de Compra Exenta	Sub-Total Gravado 18% L	—
No. Constancia de Registro de Exonerado	15% I.S.V L	351.00
No. Identificativo SAG	18% I.S.V L	—
Condiciones:	<b>TOTAL L</b>	<b>2,691.00</b>
• Después de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de Interés mensual.	<b>TOTAL \$</b>	—
• Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00		
• No se aceptan devoluciones.		
Facturado por:		

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S de R.L de C.V.  
R.T.N. 060799514444 - TEL. 0550-0815 / JUNIO 19  
Certificado No. 0204-14-10500-17/MES





3/9/19  
2220

Requisición de Proveduría No

4000036051

BCH Tegucigalpa 26.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>GOGGLES (GAFAS) ANTIEMPAÑANTES GUANTES ANTICORTE</p> <p><i>Cristian Salgado</i> <i>2/9/19</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>PAGADO</b> - 3 SET. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTRATACION</p>	<p>4 6</p>

Observaciones: SOLICITUD DE GAFAS Y GUANTES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA SECCIÓN MECÁNICA DEL BANCO.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

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



# MAS COLOR S.A.

FACTURA

**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 Edificio Roma # 1601  
 Bloque C, Lote 3,4 parte del lote 2 Distrito  
 Central Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 Tels.: (504) 2217-0700 Móvil: (504) 9996-2717  
 E-mail: producciontgu@mascolorhn.com

R.T.N. 05019006479720

CAI: A8DE1D-928DCE-EF449C-75D6E8-AF1078-ED

FECHA DE EMISIÓN: 02/09/19

VENCE: 02/09/19

DÍAS CRÉDITO: 0

FACTURA N°: 001-001-01-00052506

CLIENTE: 46

R.T.N.: 08019995284049

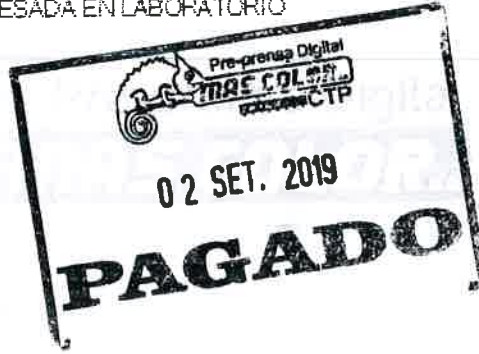
CONDICIÓN: Contado

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

VENDEDOR: GINA

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FLA016	PLANCHA CTRMO KORD62/64 PLANCHA OFFSET FRECESADA EN LABORATORIO	3.00	150.00	450.00

*Quito  
Hernández  
3/9/19*



VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS DIECISIETE con 00/100 avos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.

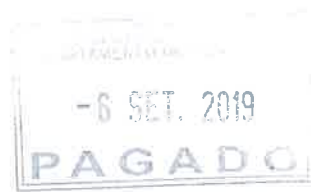
SUB-TOTAL	L	450.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	67.50
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	517.50

RANGO AUTORIZADO DEL: 0010010100049001 al 0010010100060000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/05/20

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE





08 AGO. 2019

0001982

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000035725



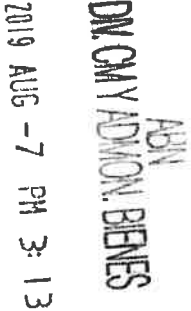
BCH Tegucigalpa 07.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	PLANCHA PROCESADA CTP KORD64  <i>Kevin</i> <i>40</i> <i>8/8/19</i>    	3  

Observaciones: MATERIALES PARA LA ELABORACION DE FORMULARIOS PARA COMPRA Y VENTA DE DIVISAS PARA EL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

SOLICITANTE

Nombre: AH300082

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

**SUPERMERCADOS**



*Todo Bajo Un Mismo Techo*

*Atención Turcos*

*23/09/19*

YIP SUPERMERCADOS S.A.

COL EL PRADO ATRAS CAMARA JR

RTN: 05029995001355

TEL: 2225-3557

edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-01/757229

CAI #

5AFC2F-664E38-D64CA2-CD8981-C82F02-D9

# 1554665 Caja #:2 FABIOLA BONILLA  
02/09/2019 02 02:02 ART. 96

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN  
08019995284049

7411001800231	COCA COLA ORIG LATA 364ml 48 @ L. 13 75	L. 660.00 E
7401005904035	@ 7UP LATA 355 ML 48 @ L. 12 50	L. 600.00 E

Descuentos/Rebajas Otorgados:	L. 48.00
Exento	L. 1,260.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 0.00
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 1,260.00

EFFECTIVO Pagado	L. 1,500.00
Cambio. EFFECTIVO	L. 240.00

Mil doscientos sesenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2020  
Rango Autorizado 01600001-01950000

**Ahorro: L. 48.00**

No. Correlativo OC. Exenta \_\_\_\_\_  
No. Contancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG \_\_\_\_\_

Original Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor







22 AGO. 2019

0002091

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036069


BCH Tegucigalpa 20.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Coca cola normal 350 Seven up 350  <i>Kenia</i> <i>22/8/19</i>  <i>Arturo Turcios</i> <i>03/09/19</i>  	2	2

2019 AUG 21 AM 9:05  
 DNO. Y ADMON. BIENES  
 ABN

Observaciones: Coca cola normal, seven up, par uso de ls reuniones de la Presidencia

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

*[Handwritten Signature]*  
 AUTORIZADO POR

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

Delia Hernandez  
3/9/19

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

1cruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-35898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06697658

FECHA:02/09/2019 02:22PM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):DELSA RODRIGUEZ AMADOR

FOLIO R1:S02T40CA9050886



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
23010099	4.00 UNI	39.13	0.00	156.52
BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
24020060	1.00 GAL	378.26	0.00	378.26
PEGAMENTO 525 IGLN BLCO.P/ENCUADERNACION				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	534.78	ISU 15%	80.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	615.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 615.00  
CAMBIO 615.00  
0.00

SEIS CIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA9050886

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SA3:
- \* No. Diplomatico:

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





08 AGO. 2019

0001981

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000035885

BCH Tegucigalpa 07.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
Gal Or PSM	RESISTOL BLANCO CÓD 525 406 BROCHA DE 3 PULGADAS RESISTENTE AL AGUA 100 PAPEL MANILA TAMAÑO 22X34 1660	1 4 1
<p><i>Kevin</i> <i>40</i> <i>8/8/19</i></p>		<p>2019 AUG - 7 PM 3: 13</p> <p>ABN D.M. CM Y D.M. CM. BIENES</p>
<p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO INTERNACIONAL - 3 SET. 2019 RECIBIDO: <i>[Signature]</i></p>		<p>PAGADO - 6 SET. 2019 DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES</p>

Observaciones: SOLICITUD DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE FORMULARIOS DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS PARA EL DEPARTAMENTO INTERNACIONAL LOS CUALES ENTREGADOS A LA SECCIÓN DE ARTES GRAFICAS PARA SU ELABORACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: AH300082

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

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

J=B=Q

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06700982

FECHA:03/09/2019 03:42PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):RUTH CALIX

FOLIO R1:S02T27CA9054178



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11130250	20.00 UNI	130.43	0.00	2,608.70
GRASA 05037 10-ONZ BLCA.LITHIO (682-2050) LUBRICANTE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08120017	2.00 UNI	191.30	0.00	382.61
LUBRICANTE 05002 (505-3301) FREEZE-OFF 11.5 ONZ				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09140006	2.00 UNI	62.61	0.00	125.22
PISTOLA P/ENMASILLAR 1917309 B I 9-PLG.IMACASA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,116.53	ISV 15%		467.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 3,584.01

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
- 6 SET. 2019  
PAGADO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

4,000.00

PAGO DE CLIENTE

4,000.00

CAMBIO

415.99

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA9054178

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

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



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

F-2223

Requisición de Proveduría No  
4000036050

BCH Tegucigalpa 26.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOTES DE SIKAFLEX 200, 1,200	6
	PISTOLA PARA TUBO DE SILICONA 80 - 160	2
	BOTES DE LUBRICANTE PENETRANTE 220, 440	2
	BOTES DE GRASA BLANCA DE LITIO EN SPRAY 160 - 3,200	20



Observaciones: SOLICITUD DE INSUMOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CORTINAS Y PORTONES METÁLICOS DEL BANCO.

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



INVERSIÓN HONORE S.A. DE C.V.

Cafe Honore

Col. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941  
2239-7600

Cafehonore15@gmail.com

RTN 08018995378230

FACTURA 000-001-01-00248402

CAI COMAN 206782

E27212-A0A93C-8540A3-C44D89-D552BE-8D

68 Domicilio Cajero Katia  
Cliente 999999 05/09/2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
MTN: 0801-9995-284049

MATHA LAINEZ

Pañitario	Cant	Sub Total
FILETE DE SALMON		
488.00	3.00	1,458.00
STEAK SUSANA (PEQUEÑO)		
235.00	2.00	470.00
ENSALADA CESAR CON POLLO		
199.00	1.00	199.00
CUBANO DE ARIELLE (PEQUEÑO)		
215.00	1.00	215.00
NAVAJO (PEQUEÑO)		
198.00	1.00	198.00
ITALIANISIMO (PEQUEÑO)		
195.00	5.00	975.00
CHOWDER DE ALMEJA (PEQUEÑA)		
125.00	1.00	125.00
SOPA DE POLLO AL LIMON (PEQUEÑA)		
88.00	1.00	88.00
BOMBAS DE CHOCOLATE CON SALSA DE		
125.00	9.00	1,125.00
PIE DE LIMON		
85.00	3.00	285.00

Desc y Rebajas 5,138.00  
Propina Sugerida L. 0.00

Total L. 5,138.00

Cinco mil Ciento Treinta y Ocho Con 0/100 C

REFERENCIA

4,467.83  
Importe 15% 4,467.83  
Importe 18% 0.00  
Exonerado 0.00

Impuesto 15% 670.17  
Impuesto 18% 0.00

11:40:03 AM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones  
Gracias Por su Compra  
Esperamos que Regrese Pronto  
La Factura es Beneficio de todos  
EXJALA

Rango Autorizado  
000-001-01-00245501 al 00290500

Fecha Vence Rango 29/07/2020

COC: Copey Escribo  
Registro de Exonerado  
Registro Aprobabilidad

Original: Cliente/Copia: Contabilidad

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
- 6 SET. 2019  
PAGADO



06 SEP. 2019

0002224

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036355

BCH Tegucigalpa 05.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con funcionarios de la CNBS "Préstamos Interbancarios", el 5-9.2019  <i>Karin</i>	1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
-6 SET. 2019  
PAGADO

216

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06707991

FECHA:06/09/2019 11:15AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):CINDY ALEMAN

FOLIO R1:S02T30CA9061141



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09060038	1.00	UNI	2,913.04	0.00	2,913.04
LAMINA PLAST. 1AG1195A 48x96x.100 (650-2108) ACRILICA					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
CESAR					
TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL GRAVADO(15%)	2,913.04	ISV 15%			436.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%			0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL					L. 3,350.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

3,500.00

PAGO DE CLIENTE

3,500.00

CAMBIO

150.00

TRES MIL TRES CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Una S02T30CA9061141

\* No. Orden compra Exenta:

\* No. Const.Reg.Exonerado

\* No.Reg.SAQ:

\* No. Diplomatico:



FECHA: 06-09-2019

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MagaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



05 SEP. 2019

0002225

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036195

BCH Tegucigalpa 28.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	Lamina plastica acrilica de 48x96x100  <i>ABNH 40 5/9/19</i>	1



Observaciones: Lamina plastica acrilica de 48x96x100, para ser utilizada sobre la base de la maquina BPC ubicada en boveda de Emision y Tesoreria Solicitado por Renan Antonio Zelaya

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

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06707980

FECHA:06/09/2019 11:14AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):CINDY ALEMAN

FOLIO R1:S02T30CA9061131



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03160018	2.00	UNI	921.74	0.00	1,843.48
BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,843.48	ISV 15%	276.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,120.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	2,500.00
PAGO DE CLIENTE	2,500.00
CAMBIO	380.00

DOS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basada en venta de Retail One S02T30CA9061131

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerada:
- \* No.Reg.SAQ:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta







05 SEP. 2019

0002226

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036196

BCH Tegucigalpa 28.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	Brazos cierrapuertas P/80KG  <i>MBZ</i> <i>SP</i> <i>5/9/19</i>	2



Observaciones: Brazos cierrapuertas P/80KG para el edificio de la Kennedy de la AJUPEBANTRAL .

Solicitado por Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*Renan Zelaya*

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





13 SEP. 2019

0002328

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036351

BCH Tegucigalpa 05.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

5C008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100</p> <p><i>Juan S.</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Stamp: BANCO CENTRAL DE HONDURAS, 13 SET. 2019, PAGADO]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>19-09-19</i></p>	<p>2</p> <p><i>[Stamp: D.M. CIA Y ADICIONAL BIENES, 2019 SEP 12 PM 3:54]</i></p>

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIOS GUADALUPE del 02 al 06 de septiembre de 2019

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

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

**DIUNSA**  
 Casa Matriz  
 SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,  
 CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
**DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.**  
 R.T.N: 05019995122257

Nombre Comercial: DIUNSA  
 PROCERES  
 Bo. San Felipe, ave la paz.  
 FRANCISCO HORAZAN  
 TEL: 25167999 33905147  
 E-Mail: administracion@diunsa.hn

**FACTURA**

**007-010-01-00003880**

CAI:  
 DB9256-2319E4-5F4583-FA78CD-52BC76-BE  
 Vencimiento: 19/07/2020  
 Rango Autorizado:  
 Del: 007-010-01-00000001  
 Al: 007-010-01-00080000

Cliente: BANGO CENTRAL DE HONDURAS  
 R.T.N: 08019995284049  
 Terminal: 0606  
 No Recibo: 0606000005731  
 FECHA: 09/09/2019 HORA: 1:18 PM  
 Cajero: Aguilar  
 Vendedor: 6579 Katerin Yolany Molina Mol  
 Sucursal: PROCERES  
 Cant. Art: 22

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
**11 SET. 2019**  
**PAGADO**

Description	Can./	Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 872602558278 ADORN DECORAT. F/PAJARO CLRS STBS	C: 3 ud	607.83	1,094.10 G
Barcode: 9070204910000 PLATO RECTAGULAR D/CERAMICA 29X18CM CLRS	C: 2 ud	77.39	108.35 G
HOGAR X			L46.43 30.00X
Barcode: 7450009454121 ADORN DECORAT. F/AVE 14.3X8.5X80CM	C: 2 ud	112.17	134.60 G
HOGAR X			L89.74 40.00X
Barcode: 7450009453809 ADORN DECORAT. F/MONO SABIO "NO MIRO	C: 1 ud	112.17	67.30 G
HOGAR X			L44.87 40.00X
Barcode: 7450009453896 ADORN DECORAT. F/MONO SABIO			

Barcode: 7428975448246  
CANDELABRO D/ALUMINIO/VIDRIO 36CM  
C: 1 ud 825.22 577.65 G  
HOGAR % L247.57 30.00%

Barcode: 7428975448154  
FUENTE OVALADA P/SERVIR D/ALUMINIO 46  
C: 1 ud 947.83 568.70 G  
HOGAR % L379.13 40.00%

Barcode: 076001371661  
CANDELA E/FRASCO 13.5 OZ ENDLESS HORI  
C: 1 ud 364.35 255.05 G  
HOGAR % L109.30 30.00%

Barcode: 081492705666  
DISPENSADOR P/JABON LIQUIDO CASILLA S  
C: 1 ud 426.09 298.26 G  
HOGAR % L127.83 30.00%

Barcode: 7428975474023  
CANDELABRO D/VIDRIO CLR VERDE  
C: 1 ud 129.57 90.70 G  
HOGAR % L38.87 30.00%

Barcode: 7450009453902  
ADORNO DECORAT. F/MONO SABIO "NO ESCU  
C: 1 ud 112.17 67.30 G  
HOGAR % L44.87 40.00%

Barcode: 7428975460842  
RAMA D/FLOR CLRS STDS

C: 2 ud 94.78 132.69 G  
HOGAR % L56.87 30.00%

Barcode: 7428975460911  
RAMA D/EUCALIPTO

C: 5 ud 68.70 240.45 G  
HOGAR % L103.05 30.00%

Exonerado: L 0.00  
Exento: L 0.00  
Gravado 18%: L 0.00  
Gravado 15%: L 3,702.47

Subtotal: L 5,765.26  
Desc y Reb: L 2,062.79  
Impuesto 15%: 555.36  
Impuesto 18%: 0.00  
Total: 4,257.83  
Efectivo: -4,500.00  
Su Cambio: 242.17

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
SIETE 83\100 LEMPIRAS.  
AHORRADO: L 2,062.79

No. Constancia Exonerada:  
No. Orden Exenta:  
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR  
ORIGINAL-CLIENTE  
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Para consulta favor escribir a  
servicioalcliente@diunsa.hn





09 SEP. 2019

F- 2253

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036362

BCH Tegucigalpa 09.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA BAÑO ✓	1
	ADORNO DECORATIVO	3
	ADORNO PLATO DE CERAMICA ✓	2
	ADORNO DECORATIVO AVE	2
	ADORNO DECORATIVO MONO	3
	ADORNO DECORATIVO CANDELABRO DE ALUMINIO	1
	ADORNO DECORATIVO FUENTE OVALADA	1
	ADORNO DECORATIVO CANDELA EN FRASCO	1
	ADORNO CANDELABRO DECORATIVO	1
	ADORNO DECORATIVO RAMA DE FLOR ✓	2
	ADORNO DECORATIVO RAMA DE EUCALIPTO ✓	5

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
11 SET. 2019  
PAGADO

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE ADORNOS PARA AREAS DEL NIVEL 16 ALA B, 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



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

**FACTURA CONTADO**

ID #: 13152752 POS #: 3  
 Fecha: 09/09/2019 Hora: 02:38:56 p.m.  
 Cajero: 10774 Nicole Castellanos  
 Documento Fiscal # 001-001-01-12099037  
 CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-5449E6-BD2A0A-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-12-2019  
 DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13360000  
 RTN: 08019996284048  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No REGISTRO SAG  
 No REGISTRO EXONERADO.  
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA.  
 No CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASION MOLID/ESPECIA PxU: 16*L. 118.40	L. 1,776.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,776.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,776.00
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	ISV 16%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 1,776.00</b>

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,060.00  
 Cambio EFECTIVO HNL L. 224.00

GANO 22 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ  
 Saldo Anterior : 232  
 Ganadas esta Compra : 22  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 264

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 232

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

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





09 SEP. 2019

0032270

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036417

BCH Tegucigalpa 09.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Cafe Honduras Passion</p> <p><i>Kevin</i> <i>9/9/19</i></p> <div data-bbox="1045 922 1409 1166" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> </div>	<p style="text-align: right;">15</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">2019 SEP 10 AM 9:46</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">D.M. Y ADICION. BIENES ABN</p> <div data-bbox="1570 915 1787 1235" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; transform: rotate(-15deg);"> </div>

Observaciones: Café "Honduras Passion", para uso de la Presidencia

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

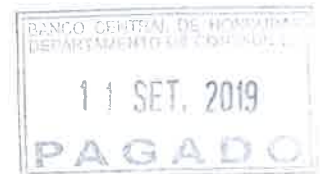


SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R. T. N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 13162771 POS #: 3  
 Fecha: 09/09/2019 Hora: 02:43:10 p.m.  
 Cajero: 10774 Nicole Castellanos  
 Documento Fiscal # 001-001-01-12099055  
 CAI: 2ABE7A-1FC51D-C34084-5449E6-BD2A0A-D0  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2018  
 DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13360000  
 RTN: 08019996284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
16.	750 1032926316-VELAJAROM GLADE MANZANICA PxU: 10"L. 154.95	L. 1,549.50
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,347.39
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 16%L	1,347.39
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16% L	202.11
	I.S.V. 18% L	L. 0.00
	Total a PagarL.	1,549.50

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,800.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 60.50

GANO 20 MANZANASFELICIDADES KEVIN MARTINEZ  
 Saldo Anterior : 260  
 Ganadas esta Compra : 20  
 Carjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 280

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual : 260

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

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



29 AGO. 2019

0002180

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036204

BCH Tegucigalpa 28.08.2019

Lugar y Fecha

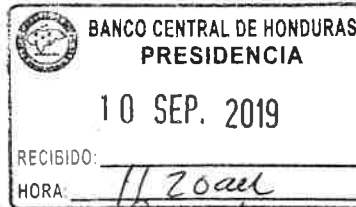
Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	Toallas húmedas (caja grande)	3
	Toallas húmedas (paquete pequeño)	3
	Velas aromáticas <i>→ la compra</i>	10

*Kevin P. 29/8/19*



*Rosibel Salgado*



2019 AUG 29 AM 9:42  
DINAMI Y ADICIONAL BIENES  
ADN

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR

Observaciones: Toallas húmedas (caja grande) (paquete pequeño), velas aromáticas, para uso en la Presidencia. (Antes de efectuar la compra consultar Presidencia).

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

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







02 SEP. 2019

002206

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036238

BCH Tegucigalpa 30.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CAFE EXPRESO AMERICANO <i>do compra</i>            CAJAS GRANDES GALLETAS DE AVENA <i>do compra</i></p> <p><i>Kenia</i> <i>FD</i> <i>2/9/19</i></p> <div data-bbox="898 516 1310 789" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> </div> <div data-bbox="957 915 1220 1252" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; transform: rotate(-15deg);"> <p>PAGADO 11 SET. 2019</p> </div>	<p>30 ✓ 3 ✓</p>

Observaciones: Solicitud productos de alimentación para atención de la Secretaría del Directorio

SOLICITANTE

Nombre: WC104114

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





22 AGO. 2019

0002092

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036072

BCH Tegucigalpa 20.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Galletas de mantequilla /		2
	Galletas oreo de vainilla /		2
	Galletas Club social /		2
	Té negro /		5
	✓ Pringles (1 caja roja y otra verde) - Los compré		2
	✓ Galletas daneas (lata pequeña)		3
	Salsa de tomate (bote grande) /		2
	Chile tabasco (bote grande) /		2
	Leche deslactosada Dos Pinos /		5

Arturo Turcios 30/08/19

Arturo Turcios 30/08/19

Kevin 22/8/19

Label

BANCO CENTRAL DE HONDURAS PRESIDENCIA 10 SEP. 2019. RECIBIDO: Label HORA: 11:21 am

PAGADO 11 SET. 2019

2019 AUG 21 AM 9:06 D.M. Y ADICIONAL BIENES

Observaciones: Galletas de mantequilla, galleta oreo vainilla, galletas club social, té negro, pringles (color verde y roja), galletas danesas, salsa chile tabasco, leche deslactosada, para uso en reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE Nombre: ML192010 No de Extensión:

AUTORIZADO POR [Signature]

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







29 AGO. 2019

0002188

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036022

BCH Tegucigalpa 26.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	TAJADAS ALMITA		10
	TOSTADAS HORNEADAS		6
	BOLSA CONFITES		2
	GALLETAS DE AVENA - Perla		4
	BOTES DE SEMILLAS MIXTAS - Perla		3
	COCA COLA		48
	CANADA DRY		48
	TÉ		1
	GALLETAS DE MANTEQUILLA - Perlas compra		4
			1

Handwritten notes: *Kevin 29/8/19*, *Perla 10/9/2019*, *Perlas compra 10/9/2019*

Stamp: **PAGADO** 11 SET. 2019

Vertical stamp: **2019 AUG 27 PM 3: 10**, **DM/CM Y ADICION. BIENES**

Observaciones: PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

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



**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 1048480 POS #: 4  
 Fecha: 13/09/2019 Hora: 09:59:51 a.m.  
 Cajero: 11743 Jessica Carranza  
 Documento Fiscal # 038-001-01-01564642  
 CAI: AC0387-7EC0C3-604 ISD-EB6677-5EDP29-2F  
 FECHA LIMITE EMISION: 18-11-2019  
 DESDE: 038-001-01-01260001 HASTA: 038-001-01-01700000  
 RTN: 08019995284048  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	038000317986-TOALHUM HUGGIES NAT/CAR 32	L. 49.96
16.	038000317986-TOALHUM HUGGIES NAT/CAR 32	L. 49.85
16.	038000317986-TOALHUM HUGGIES NAT/CAR 32	L. 49.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 130.30
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 130.30
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 19.66
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 148.85

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 360.15

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

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



WALMART  
 OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 WALMART  
 R.T.N 08019999176681  
 WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS  
 CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
 083594-D27AFA-E142B8-4624DD-BA8C12-A9

Rango Autorizado:  
 Del 012-002-01-01500001 al 01900000  
 FACTURA: 012-002-01-01570632

RTN: 08019995284048  
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

TD: 04041 OP# 000211 TE# 02 TR# 04634  
 TOALLAS HUM 003600031811  
 3 A 1 POR L110.00 L330.00 G  
 SUBTOTAL L286.95  
 TOTAL L330.00  
 EFECTIVO L500.00  
 CAMBIO L170.00  
 DESCUENTOS OTORGADOS L0.00  
 REBAJAS OTORGADOS L0.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADOS:  
 No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	286.96	43.05	330.00

TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L43.05

# ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1392 1215 9034 2643 4034 4



ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 13/09/2019 10:23:00

Fecha límite de emisión: 28/03/2020  
 GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS





29 ABO 2019

0002180

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036204

BCH Tegucigalpa 28.08.2019

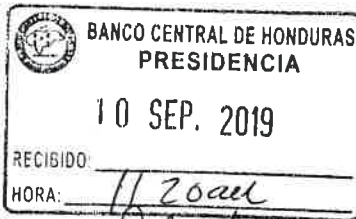
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
	Toallas húmedas (caja grande) 300		3
	Toallas húmedas (paquete pequeño) 200		3
	Velas aromáticas		10



Kevin  
29/8/19

Rosibel Sepede

M. Pineda  
13/9/19

2019 ABO 29 AM 9:42

DIRECCIÓN DE BIENES



Observaciones: Toallas húmedas (caja grande) (paquete pequeño), velas aromáticas, para uso en la Presidencia. (Antes de efectuar la compra consultar 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

Col. Palmira, Av. Republica de Argentina, 1941  
2239-7588

Cafehonduras@gmail.com  
RUT: 00019965173230

FACTURA 000-011-01-00248973  
CAF COMAN 20734E  
E27212-AB93C-2540A91C44D89-D552BE-8D

84 Doncello Celara Kattia  
Cuenta 999999 13.09.2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RUT: 0901-9903-2540A9

Producto	Cant	Sub Total
FILETE DE SALMON		
488.00	3.00	1,464.00 ✓
SUPER STEAK (PEQUEÑO)		
235.00	3.00	705.00 ✓
VALE Y VERD (PEQUEÑO)		
195.00	2.00	390.00 ✓
ENSALADA DE ROLLO MEX AGUACATE Y I		
314.00	1.00	314.00 ✓
EXTRA ENSALADA VERDE DE LA CASA PE		
62.00	1.00	62.00 ✓
SIS DE LIMON		
65.00	5.00	475.00 ✓
BOMBAS DE CHOCOLATE CON SALSA DE		
125.00	3.00	375.00 ✓

Desc y Recajas 3,779.00 ✓  
 Propina Pagada L 0.00  
 Total L 3,779.00 ✓

Impuesto de Consumo y Seguro y Seguro Social

REFERENCIAL	
	3,286.09 ✓
Importe 15%	3,286.09 ✓
Importe 18%	0.00
Exonerado	0.00
Impuesto 15%	492.91 ✓
Impuesto 18%	0.00

11:55:33 AM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones  
Grandes Por su Compra  
Esperamos que Regrese Pronto  
La Factura es Garantia de todos  
EJECALIA

Rango Autorizado  
000-011-01-00248973 al 00249500  
Factura Venta a Rango 20732020 ✓

00-00000000 ✓  
0000-00000000 ✓  
0000-00000000 ✓

Impuesto de Consumo y Seguro y Seguro Social

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
18 SET. 2019  
PAGADO

Gourmet, S. de R. L. de C. V.

Restaurante

# Rojo, Verde y Ajo

Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina

Casa No. 1930

Tegucigalpa, Honduras

RTN:08019002269877

TEL:2232-3398 TEL.2:2232-5653

Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 13/09/2019

HORA: 12:01:13

SalaAJO Mesa 5

Nº Personas x Mesa: 1

Mesero:

C.A.I.:

F9AFB1-A91AD4-1F43BD-CDD61E-25F1A4-4B

Factura: 000-801-01-00052340

CLIENTE:

Banco Central de Honduras

RTN CLIENTE:08019995284049

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

UDS DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL IMPORTE

1 Corvina con Mantequilla de Cilan G  
L 379.00 L 379.00

Papas salteadas

Vegetales rostizados

1 Empaque con Division 6  
L 7.00 L 7.00

2 Total Articulos

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 386.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUB TOTAL: L 386.00

IMPUESTO 0% L 0.00

IMPUESTO 15% L 57.90

IMPUESTO 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 57.90

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

TOTAL: L 443.90

PROPINA SUGERIDA: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 443.90

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS  
CON 90/100 CENTAVOS

ENTREGADO CAMBIO  
EFECTIVO L 500.00 L 56.10

GRAVADO= G / EXENTO= E

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ORIGINAL: CLIENTE

18 SET. 2019  
PAGAR



18 SEP. 2019

0002334

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036469


BCH Tegucigalpa 13.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	<p>Atenciones de alimentacion : Almuerzo de trabajo con miembros Gabinete Económico más técnicos de SEFIN y BCH, el 13-9-2019.</p> <p><i>Kevin</i></p> 	1

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



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Granja,  
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101  
Comayagua, M. D. C., Honduras, C. A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio Las Palmas,  
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este  
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS  
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203  
ventas.sps@equiposindustriales.com

Apartado Postal #4117  
www.equiposindustriales.com

## ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100080  
NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 17.09.2019

TELÉFONO: 2262-3702/10920  
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon  
Francisco Morazán  
VENDEDOR: Rene Saravia

CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 17.09.2019  
REFERENCIA SAP: 90106706  
PEDIDO SAP: 175473  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

### FACTURA No. 000-002-01-00071762

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00050001 AL 000-002-01-00075000  
C.A.I.: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha limite de emisión: 20.09.2019

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HER.04.630	2 UND	NS Eslinga en Y con Absorbedor NS9100001 1000	2,350.00	0.00	4,700.00
		Observaciones: =====			
<b>TOTAL</b>				0.00	4,700.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,700.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	705.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	L.	<b>5,405.00</b>

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOSCINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

#### Datos Del Adquiriente Exonerado

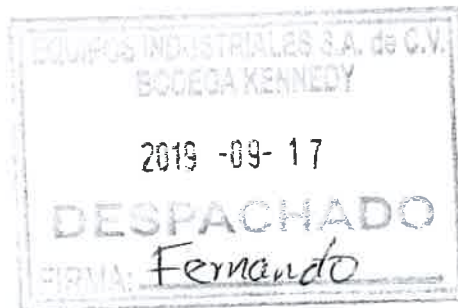
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080186591

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  
EQUIPOS INDUSTRIALES**





11 SEP. 2019

0002294

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036360

BCH Tegucigalpa 10.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Eslinga con absorbedor tipo Y</p> <p><i>Jon J.</i> <i>40</i> <i>11/09/19.</i></p> <p><i>Oswaldo Ruicedo</i> <i>17/09/2019</i></p> <p><b>PAGADO</b> 18 SET. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Oficina/Autoridad Proveeduría</p>	2

Observaciones: Compra de Eslinga con Absorbedor de Energia, tipo "Y" para realizar trabajos de Altura superior a 6 metros de la seccion Electrica, el cual se utiliza para seguridad de la integridad fisica del personal

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





SUCURSAL # 1

R. T. N.: 08011972129688

Centro Comercial Galeria  
 1ra. Calle, 15 Ave., Locales 2 y 3  
 E-mail: pinceles14@hotmail.com.  
 San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
 • Tel.: (504) 2557-1170 / 2552-6435

**FACTURA**  
**001-001-01-00**  
**Nº 013463**

ANTONIO TEODORO SANSUR DACARET

DIA	MES	AÑO
17	09	19

VENDIDO A: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 R. T. N.: 08019995284049 CONTADO  CREDITO   
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	ESTUCHES PARA MONEDAS	34.7826	3 478.26

CAI: C01A8D-454705-FC4199-25AA63-6EA622-ED	Exonerado	L	
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2020	Exento	L	
Rango Autorizado: 001-001-01-00012701 al 001-001-01-00013700	Gravado 15%	L	3 478.26
NOMBRE DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	Gravado 18%	L	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____	Descuentos y Rebajas	L	
NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG: _____	15% I.S.V.	L	521.74
	18% I.S.V.	L	
	TOTAL	L	4 000.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXJALA**

SON: CUATRO MIL LEMPIRAS

D. L. IMPRESORES, S. DE R. L. 2898-1749 • R. T. N.: 0501600075579 • CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-3

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 19 SET. 2019  
**PAGADO**





10 SEP. 2019

0002275

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036314

BCH Tegucigalpa 05.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>ESTUCHE PARA MONEDAS</p> <p><i>Kevin</i> <i>40</i> <i>10/9/19</i></p> <p><i>Recibido</i> <i>wilmar montoya</i> <i>(Nani)</i> <i>18-9-2019</i></p> <p><b>PAGADO</b> 19 SET. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA</p>	<p>100</p> <p><i>Cta 5307000009</i></p> <p><i>C.C 50004</i></p> <p><i>605-10</i></p>

Observaciones: COMPRA DE 100 ESTUCHES PARA GUARDAR MONEDAS QUE CUSTODIA LA SECCIÓN DE MUSEOS DE ESTA DEPENDENCIA.

**SOLICITANTE**

Nombre: PC115003      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



R.T.N.: 08011953042041

Juan Antonio Acosta Andino  
Bo. La Guadalupe, 4ta. Ave. 2da. y 3ra. Calle  
Casa # 224, Servicio Diario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Tels.: (504) 2238-6173 / 2238-4448  
Correo Electrónico: servigasguadalupe@gmail.com  
C.A.I.: 473867-65D7CD-734280-23C0B9-D343E7-D0

Fecha: 18/09/2019 Efectivo  Crédito  Vence \_\_\_\_\_ días.

Cliente(s): Banco Central de Honduras

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995284019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Cilindros de 100 Libras c/u	1490		2980

Datos del Adquiriente Exonerado: "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA"

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Número Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Valor en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LPS EXACTOS

FACTURA

Nº 000-001-01-00032673

Entregado por \_\_\_\_\_

Recibido por \_\_\_\_\_

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.N. 18% L.

GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.N. 15% L.

TOTAL A PAGAR L. 2980

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
27 SET. 2019  
PAGADO

*[Handwritten signature]*  
27-09-2019

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 080-001-01-00031891 AL 080-001-01-00032700 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/04/2020

RESOLUCION LIT. N. 080-1977-10-00000000, Tel. 2238-4488, CERTIFICADO N. 0271-15-10500-85



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

0002435  
08 SEP. 2019

Requisición de Proveeduría No  
4000036462

BCH Tegucigalpa 18.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100  <i>Juan S.</i> <i>mp</i> <i>18/9/19</i>   <i>Al. P. J.</i> <i>6100-30-7C</i>	2  

Observaciones: SUMINISTRO DE DOS CILINDRO DE GAS DE 100 LBS (2), PARA USO DE LA CAFETERIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, A FAVOR DE SERVICIAS GUADALUPE del 09 al 13 de agosto de 2019 Seccion de Mantenimiento Diverso

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*Dan Laro*

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



*Allyson*  
19/09/19

Barrio Abajo, Tegucigalpa  
Tel: 238-3032 Fax: 237-5956  
RTN: 08019995383067

Factura No.

000-001-01-00582121

CAI#DD57D6-E11186-0C478C-3180C8-E93A08-CB

Fecha Limite Emision: 13/02/2020

Caja #: 1 cajero

19/09/2019 03:36:18 p.m.

ARI.: 20

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN.: 08019995284049

7421300000034 TAJADITAS ALHITA PLATANO L 840.00 G  
20 @ L 42.00

Cant. Exenta	L 0.00
Gravado 15%	L 730.43
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
Sub Total	L 730.43
ISU 15%	L 109.57
ISU 18%	L 0.00
TOTAL:	L 840.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
20 SET. 2019  
PAGADO

Efectivo Pagado L 1.000.00  
Cambio: Efectivo L 160.00

No. O/C Exenta:  
No. Reg Exonerada:  
No. Registro De La SAG:  
No. De Carnet Exento:

Ochocientos Cuarenta Lempiras Co  
n Cero Centavos

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA  
Original: comprador Copia: contribuyente emisor  
Rango Autorizado del:  
00520000a1 00630000  
bcanton@cablecolor.hn



13 SEP. 2019

0002336

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036408

BCH Tegucigalpa 11.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>tajaditas marca alimita</p> <p>bote de cremora</p> <p>cafe marca passion</p> <p><i>Keris 40 13/9/18</i></p> <p><i>Nelly Rivero 19-9-19</i></p> <p><b>URGENTE GERENCIA</b></p>	<p>20</p> <p>1</p> <p>20</p>

2019 SEP 13 AM 10: 59  
DINAMI Y ADICIONALES BIENES

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
20 SET. 2019  
PAGADO

Observaciones: compra de bolsas de tajaditas marca alimita, bote de cremora y café marca passion para atenciones 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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
804 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 13194634 POS #: 9  
Fecha: 19/09/2019 Hora: 03:11:06 p.m.  
Cajero: 12241 Edwin Gonzales  
Documento Fiscal #: 001-001-01-12130594  
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-6449E6-BD2A0A-D0  
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2019  
DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13360000  
RTN: 08019996284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421304200010	CAFE PASSION MOLIDO/ESPECIA PxU: 20*L. 118.40	L. 2,369.00
15.	759076001046-CREMORA FANS PARA CAFE 350	L. 142.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 2,492.30
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 2,369.00
	Importe Gravado 16%	L. 124.30
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 18.88
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 2,610.96

EFFECTIVO HNL Recibido L. 2,800.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 89.06

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn





13 SEP. 2019

0002336

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036408

BCH Tegucigalpa 11.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	tajaditas marca alimita bote de cremora cafe marca passion  <i>Keris 40 13/9/18</i> <i>Nelly Rivero 14-9-19</i>	20 1 20

**URGENTE GERENCIA**

**PAGADO 20 SET. 2019**  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

2019 SEP 13 AM 10:59  
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES

Observaciones: compra de bolsas de tajaditas marca alimita, bote de cremora y café marca passion para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE  
Nombre: NR104057 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



SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
 RTN 08019004459710 CAI:  
 8F3228-1F5585-A845AF-AF7953-3C30C1-15  
 Email: oimeditorial@gmail.com  
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425  
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 19/09/2019  
 000-001-01-00095867 14:54:24

Cliente: RTN:08019995234049

BANCO CENTRAL DE  
 HONDURAS

Tif.:

Codigo : 66

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	CONTRATACION DEL ESTADO	375.00

Precio: 375.00

1	SISTEMA FINANCIERO LEY	300.00
---	------------------------	--------

Precio: 300.00

1	DERECHO ADMINISTRATIVO	375.00
---	------------------------	--------

Precio: 375.00

1	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	375.00
---	------------------------------	--------

Precio: 375.00

1	CODIGO DE TRABAJO ESPECIAL	425.00
---	----------------------------	--------

Precio: 425.00

1	COMERCIO CODIGO	425.00
---	-----------------	--------

.....Precio: 425.00

6	Importe L.	2,275.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	2,275.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 2,275.00

(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO)

Efectivo 2,275.00

Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00085001 a  
 01-00115000 Limite Emision: 19-10-2019

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
 20 SET. 2019  
 PAGADO



17 SEP. 2019  
0002354

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000036463

BCH Tegucigalpa 13.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Ley de Sistema Financiero		1
	Derecho Administrativo en Honduras		1
	Constitución de la República		1
	Código de Trabajo		1
	Código de Comercio		1
	Ley de Contratación de Adquisiciones		1

*Kevin*  
*40*  
*17/9/19*

*Nelly*  
*19-9-19*

**URGENTE  
GERENCIA**

**PAGADO**  
20 SET. 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2019 SEP 13 PM 4:20  
DIRECCION GENERAL DE BIENES  
NACIONALES

Observaciones: Compra de los siguientes libros: Ley del Sistema Financiero, Derecho Administrativo en Honduras, Constitución de la República, Código de Trabajo, Código de Comercio y Ley de Contratación de Adquisiciones

<b>SOLICITANTE</b>	
<b>Nombre:</b> NR104057	<b>No de Extensión:</b>

*[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





2391  
28/8/19

Requisición de Proveduría No

4000035977

BCH Tegucigalpa 21.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>BALANZA PORTATILES CON MEDIDOR DIGITAL</p> <p style="text-align: right;">T 12929 55-37591 55-37592</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg);"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 20 SET. 2019 PAGADO</p> </div>	<p>11</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">Ramón Espinal 20/9/2019</p>

Observaciones: RUBRO IMPREVISTO COMPRA DE ONCE (11)BALANZAS PARA LA ENCUESTA PILOTO DE LA ENIGH CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 1-MEDIDOR DIGITAL EN 2-CAPACIDAD MINIMA DE 10 LIBRAS 3- USO DE BATERIAS AAA

SOLICITANTE  
Nombre: CH109114 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 UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2228-2155, 2228-2195  
Correo: ventas\_distuniversal@hotmail.es  
R.T.N. 08019013578169

# FACTURA

N° 000-001-01-000 28571

CAI: 3F5109-F987AA-2047BD-926E4B-37282E-58

CONTADO

CRÉDITO

Nombre del Cliente:

**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Dirección y Teléfono:

BIV. FFAA

R.T.N. CLENTE:

08019995284049

DIA	MES	AÑO
20	9	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
11	ROLLO DE TAPE MAGICO 3/4 3M	55.00		605.00
<p><i>Damian Espinal</i> <i>20/9/2019</i></p> <p style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           BANCO CENTRAL DE HONDURAS            DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  <b>20 SET. 2019</b>  <b>PAGADO</b> </p>				
<b>TOTAL</b>				

Valor en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 75/100

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

L. 605.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

L. 90.75

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.**

**L. 695.75**

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro del a SAG



Esta Factura solamente se considerará cancelada, Únicamente con el recibo oficial de caja

*Sigfredo Paloda*

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango autorizado:  
000-001-01-00027601 AL 000-001-01-00030000  
Fecha limite de emisión 15/07/2020  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor





2390  
28/8/19

Requisición de Proveeduría No

4000035982

BCH Tegucigalpa 20.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de  
Artículo

CONCEPTO

TAPE MÁGICOS -120 CIU (unidades)

11

Ramais Espinal  
2019/2019



Observaciones: RUBRO IMPREVISTO COMPRA DE ONCE (11) TAPE MÁGICO PARA LA ENCUESTA PILOTO DE LA ENIGH.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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







2389  
28/8/19

Requisición de Proveduría No  
4000035983

ECH Tegucigalpa 20.08.2019



Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CONTENEDORES RECTANGULARES PLÁSTICOS - 300 CIV  	5  <i>Damans Espinal</i> <i>20/9/2019</i>
Observaciones: RUBRO IMPREVISTO COMPRA DE CINCO (5) CONTENEDORES RECTANGULARES PLÁSTICOS PARA LA ENCUESTA PILOTO DE LA ENIGH.		
SOLICITANTE Nombre: CH1.09114	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

RTN: 08019013594314

Paseo Juan Pablo, Local 15

Tegucigalpa

HN

correo: ventas@bareco.hn Tel. 2262-4202

CAI: B44ABB- 0E8EAD- A94198- C77313- 772C29- 1E

RANGO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/05/20

CODIGO CLIENTE VH001

CLIENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Venc.	RTN Cliente	Cond. Pago	Vendedor	No. Pagina
	08019095284049	Contado	Gabriela Obando	1

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO Y REBAJAS	P.U.	TOTAL
4	B-262	Dispensador de papel toalla bobrick		L.200,00	L4.800,00



Voto  
  
 24-8-19

Tota en letras: **CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS.**

IMPORTE EXCENTO	L0,00
SUB TOTAL	L4.800,00
IMPUESTO	L720,00
<b>TOTAL</b>	<b>L5.520,00</b>

N. correlativo de orden de compra exenta  
 N. correlativo de constancia del registro de exonerados  
 N. identificativo del registro del SAG

Blanca: cliente  
 Copia: contabilidad

POR EMPRESA



24 SEP. 2019

0002407

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036557


BCH Tegucigalpa 23.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>DISPENSADORES PARA PAPEL TRIFOLEADO</p> <p><i>Juan J. 17/9/2019</i></p> 	<p>4</p>

Observaciones: SOLICITUD DE COMPRA DE DISPENSADORES PARA COLOCAR PAPEL TOALLA TIPO TRIFOLIADO PARA INSTALARLOS EN DIFERENTES AREAS DEL NIVEL 16, 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

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC  
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
ID FISCAL:000-001-01-06755044  
FECHA:24/09/2019 02:42PM  
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):AMALIA MARTINEZ RUIZ  
FOLIO R1:S02T38CA9107781



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12010522	1.00	UNI	53.91	0.00	53.91
PINTURA ACRIL.NAT.25 100ML VERDE BRILL. ALMACEN: S2TQU CONDICION:G					
12010283	2.00	UNI	53.91	0.00	107.83
PINTURA ACRIL.NAT.29 100ML BLANCO ALMACEN: S2TQU CONDICION:G					
12010516	2.00	UNI	53.91	0.00	107.83
PINTURA ACRIL.NAT.14 100ML ROJO ALMACEN: S2TQU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:3					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			269.57	ISU 15%	40.43
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL				L.	310.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 190.00

TRES CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA9107781

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

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
25 SET. 2019  
PAGADO

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



0002409

25 SEP. 2019

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036585

BCH Tegucigalpa 25.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOTES DE PINTURA ROJA	2
	BOTES DE PINTURA BLANCO	2
	BOTES DE PINTURA VERDE	1

*Recibido Wilmer Montoya Wami*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 25 SET. 2019 PAGADO

Observaciones: COMPRA DE CINCO (5) BOTES DE PINTURA ACRILICO 2 COLOR ROJO, 2 COLOR BLANCO Y 1 COLOR VERDE PARA PINTAR SOBRE MANTA POR EL PERSONAL DE LA SECCIÓN DE MUSEOS AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SE300122

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

D. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019006474367  
Sucursal 652  
Lomas de Guijarro Avenida Roble  
Tesusigalpa  
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01230250  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 08019995284049

FRA

CAI: 4F1899-D1393A-3E428D-8A0601-39D85C-4E

24/09/2019 4689  
14:15 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 4689

19766 POST-IT AMARILLO 3x3 100H PZ  
25x@ 17.30 432 61

Venta gravada 15%	L. 432 61
Venta exenta	L. 0 00
Venta exonerada 15%	L. 0 00
Total ventas	L. 432.61
ISV 15%	L. 64.89
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 64.89
Total Factura	L. 497 50
Total Descuentos	L. 0 00
EFFECTIVO	500 00
CAMBIO ==>>	2.50



\*CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE\*

\*LEMPIRAS 50/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 4689 24/09/2019 14:15

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tesucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01200001

Al: 000-005-01-01500000

Fecha límite de autorización: 20/02/2020



\*X798930054689\*





13 SEP. 2019

0002337

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036405

BCH Tegucigalpa 11.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	tubo pegamento UHU		6
	papel engomado marca POSTI IT NOTE — nelly 25-9-19		25
	cintas para reloj marcador marca Needte		6
	marcador fluorescente marca pilot		15

Kevin  
13/9/19

PAGADO  
25 SET. 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

URGENTE  
GERENCIA

DM CM Y ADICIONALES BIENES  
2019 SEP 13 AM 10:59

Observaciones: compra de pegamento UHU, papel engomado marca post it note, cintas para reloj marcador marca need teck TS-350, marcador fluorescente (preguntar en Gerencia)

<b>SOLICITANTE</b>	
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

Eelyn González  
25/9/2019

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Casa Matriz: Sector "El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-US  
R.T.N. No 05019903078015  
Tel. (504) 2256-3820 • 2276-3828  
Factura 006-012-01-00757100  
D.A.I.:  
NSA02E-A5A164-74478E-6DA34B-F412ED-4B  
Fecha límite de emisión: 27/11/2019  
Rango Aprobado:  
Inicio: 006-012-01-00660001  
Final: 006-012-01-00800000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV

2 EA • 0 267.95  
116156 Arcor 535.90 G  
466.00 69.90  
SUB-TOTAL GRAVADO L. 535.90  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00  
TOTAL L. 535.90  
Efectivo 550.00  
CAMBIO 14.10  
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y  
SINCO LEMPIRAS CON 90 C/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TASIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	535.90	466.00	69.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	535.90	466.00	69.90

RTN 08019995264049  
Nombre:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. Carnet Diplomático:  
No. Código Reg. Exonerado:  
No. Orden de Compra Exenta:  
No. ID SAC:

Member # 66021572060011

\*\*\* Código de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*  
G = Gravado E = Exento T = Descuento  
\*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
\*\*\* Copias: Contribuyente Emisor \*\*\*

24/09/2019 13:53 6602 012 0157 66023382

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
25 SET. 2019  
PAGADO



29 AGO. 2019

0002188

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036022

BCH Tegucigalpa 26.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TAJADAS ALMITA  
 TOSTADAS HORNEADAS - Eelyn 6.7 25/9/2019  
 BOLSA CONFITES - Eelyn 6.5  
 GALLETAS DE AVENA - Perla  
 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS - Perla - 10/9/2019  
 COCA COLA - } Eelyn 6 / 25/9/2019  
 CANADA DRY - }  
 TÉ - Perla y compra  
 GALLETAS DE MANTEQUILLA - Perla 10/9/2019

10  
6  
2  
4  
3  
48  
48

Kevin  
29/8/19

PAGADO  
25 SET. 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURRAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

2019 AUG 27 PM 3:10  
D/C M Y ADICIONAL BIENES

25 SET 2019

Observaciones: PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

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

Belyn Gonzalez  
25/9/2019



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 13213991 POS #: 3  
Fecha: 24/09/2019 Hora: 02:44:59 p.m.  
Cajero: 11306 Dayanna Meza  
Documento Fiscal # 001-001-01-12160098  
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-6449E6-BD2A0A-D0  
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019  
DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13350000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 10/100 LEMPIRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
25 SET. 2019  
PAGADO

IV	Descripcion	Monto
15.	658480001101-TOSTADI SANISSIMO MAI/HOR14	L. 50.56
16.	658480001101-TOSTADI SANISSIMO MAI/HOR14	L. 50.56
15.	658480001101-TOSTADI SANISSIMO MAI/HOR14	L. 50.56
16.	658480001101-TOSTADI SANISSIMO MAI/HOR14	L. 50.56
15.	658480001101-TOSTADI SANISSIMO MAI/HOR14	L. 50.56
16.	658480001101-TOSTADI SANISSIMO MAI/HOR14	L. 50.56
15.	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 48*L. 10.60	L. 508.80
16.	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 48*L. 11.00	L. 528.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 1,300.54
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 1,036.80
	Importe Gravado 15%	L. 263.74
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 39.56
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,340.10

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 159.90

GANO 26 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ  
Saldo Anterior : 314  
Ganadas esta Compra : 26  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 340

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 314

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



29 AGO. 2019

0002188

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036022

BCH Tegucigalpa 26.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

TAJADAS ALMITA  
 TOSTADAS HORNEADAS - Eelyn 6.7 25/9/2019  
 BOLSA CONFITES - Eelyn 6.5  
 GALLETAS DE AVENA - Perla  
 BOTES DE SEMILLAS MIXTAS - Perla - 10/9/2019  
 COCA COLA - } Eelyn 6 (25/9/2019  
 CANADA DRY - }  
 TÉ - Perlas compra  
 GALLETAS DE MANTEQUILLA - Perla 10/9/2019

10  
6  
2  
4  
3  
48  
48  
1  
4

Kevin  
29/8/19

PAGADO 25 SET. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

2019 AUG 27 PM 3:10 DIRECCION Bienes

Observaciones: PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA

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



UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa  
R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416  
C.A.I.: B126E0-8A1E13-B349B5-BEE29D-C9CA57-C0

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Factura: 000-001-01-00145916

R.T.N.: 08019995284049

Fecha: 24/ 9/2019

Direccion:

Vendedor: 12

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BAT-MAX-2032	BATERIAS	2032	6 47.83	286.98

**CANCELADO**

Fecha Limite de Emision: 28/06/2020  
No Correlat. de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
No Correlat. de constanc. reg. exonerado \_\_\_\_\_  
No identificación del reg. de la SAG \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado: 000-001-01-00142001 A 00174000

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00  
IMPORTE EXONERADO 0.00  
IMPORTE EXENTO 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15% 286.98  
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00  
I.S.V. 15% 43.05  
I.S.V. 18% 0.00  
TOTAL A PAGAR 330.03

\*La factura es beneficio de todos, exijala\*

TRESCIENTOS TREINTA CON 03/100

HORA: 15:07:53

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
25 SET. 2019  
PAGADO





31 JUL. 2019

0001857

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000035635

BCH Tegucigalpa 24.07.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>BATERIAS MAXELL CR2032 P/CALCULADORA FIN 120</p> <p><i>Kevin</i> <i>31/7/19</i></p> <p><b>PAGADO</b> 25 SET. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>6</p> <p>2019 JUL 30 PM 3:02</p> <p>ABAN D.M. CM Y ADICION. BIENES</p>

Observaciones: 6 BATERIAS MAXELL PARA USO EN LAS CÁLCULADORAS FINANCIERAS DE ESTA DEPENDENCIA.

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: EG113063      No de Extensión:</p>	<p><i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR</p>
--	--

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

.i DIM EDITORIAL S.A.  
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
RTN 08019004459710 CAI:  
8F322B-1F5585-AB45AF-AF7953-3C30C1-15  
Email: oimeditorial@gmail.com  
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425  
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 24/09/2019  
000-001-01-00096026 13:34:34  
Cliente: RTN:88019995284049  
BANCO CENTRAL DE  
HONDURAS  
Tlf.:  
Codigo : 66  
N. Correlativo Orden de Compra Exenta  
N. Correlativo Constancia Exonerados  
Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
6	CONTRATAcion DEL ESTADO	2,250.00
	Precio: 375.00	
3	TRIBUTARIO CODIGO	975.00
	Precio: 325.00	
2	LEGISLACION TRIBUTARIA	800.00
	.....Precio: 400.00	
11	Importe L.	4,025.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	4,025.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	4,025.00
	(CUATRO MIL VEINTE Y CINCO) L.	
	Efectivo	4,500.00
	Cambio	475.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
25 SET. 2019  
PAGADO

Balance : 0.00  
Rango Autorizado 000-001-01-00085001 a  
01-00115000 Limite Emision: 19-10-2019  
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor  
Recibido: Carlos Rivera  
25-sept-19.



29 AGO. 2019

0002183

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036167

BCH Tegucigalpa 27.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50009-PRESUPUESTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO            LEGISLACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE            CÓDIGO TRIBUTARIO</p> <p><i>Kevin</i>  <i>29/8/19</i></p> <p><b>PAGADO</b>            25 SET. 2019            BANCO CENTRAL DE HONDURAS            DEPARTAMENTO DE CONTADURIA</p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS            DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO            10:19 a.m.            25 SEP 2019            RECIBIDO POR: <i>Carlos Rivera</i></p>	<p>6. 2. 3.</p>

Observaciones: COMPRA DE LEYES PARA USO DE PERSONAL DE PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: LV111161

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



**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 13213980 PQS #: 3  
 Fecha: 24/09/2019 Hora: 02:42:14 p.m.  
 Cajero: 11306 Dayanna Meza  
 Documento Fiscal #.001-001-01-12160085  
 CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-5449E8-BD2A0A-D0  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019  
 DESDE: 001-001-01-11860001 HASTA: 001-001-01-13360000  
 RTN: 08019995224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
**25 SET. 2019**  
**PAGADO**

SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 46*L. 10.60	L. 608.80
	7401002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 24*L. 11.00	L. 264.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS		L. 0.00
Descontos y Rebajas Otorgadas		L. 772.80
SECRETARIA DEL DIRECTOR GENERAL		L. 772.80
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 772.80
Importe Gravado 15%		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 0.00
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total a Pagar		L. 772.80

RECIBIDO: *Dayanna V*  
 HORA: 9:54 a.m.  
 RECIBIDO EN LEMPIRA  
 Cambio Entregado L. 0.00

GANO 20 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ  
 Saldo Anterior : 294  
 Ganadas esta Compra : 20  
 Carjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 314

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 294

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

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



04 SEP. 2019

0032237

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035800



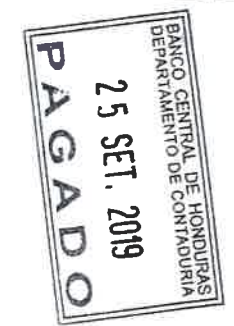
BCH Tegucigalpa 03.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10002-SECRETARIA DEL DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	lata coca cola normal lata canada dry  <i>Kevin</i>     	48 24  2019 SEP -3 PM 2:24 ADM Y ADICION BIENES

Observaciones: 48 LATAS DE COCA COLA NORMAL Y 24 LATAS DE CANADA DRY

SOLICITANTE

Nombre: LB196070

No de Extensión: 21623

*[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

Morico Raerds  
25/9/19  
Presidencia.



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

FACTURA CONTADO

ID #: 13213969 POS #: 3  
Fecha: 24/09/2019 Hora: 02:40:46 p.m.  
Cajero: 11306 Dayenna Meza  
Documento Fiscal #: 001-001-01-12150075  
CAI: 2ABE7A-1FC61D-C34084-5449EB-BD2A0A-D0  
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2019  
DESDE: 001-001-01-11850001 HASTA: 001-001-01-13360000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL CIENTO SIETE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 180*L. 6.16	L. 1,107.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 982.81
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 982.81
	Importe Gravado 19%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 144.39
	I.S.V. 19%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,107.00

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,107.00  
Cambio Entregado L. 0.00

GANO 14 MANZANAS FELICIDADES KEVIN MARTINEZ  
Saldo Anterior : 280  
Ganadas esta Compra : 14  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 294

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 280

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

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







0002386

19 SEP. 2019

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000036520

BCH Tegucigalpa 19.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Agua azul (bote pequeño)</p> <p><i>Kevin</i> <i>MP</i> <i>19/9/19</i> <i>Moisés Paulino</i> <i>Asst. a la</i> <i>Presidencia</i></p> <p><b>PAGADO</b> 25 SET. 2019 BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p>	<p>180</p> <p>2019 SEP 19 AM 11:12 ADM DIR. ADM Y ADICION. BIENES <i>Kathryn</i></p>

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), para uso del señor Presidente y visitas.

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

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCI 443  
Tm: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "  
FECHA ACTUAL: 24/09/2019  
FECHA PROCESO: 24/09/2019  
HORA: 15:39:23  
CAJERO: GEYSELLCQ  
CODIGO DE CAJERO: 03921

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA  
RE-IMPRESION MANUAL

**BANCO DE OCCIDENTE, S.A**  
**AGENCIA CASCADAS MALL**

**2,625.00**

**\*\*\*\*\*DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LPS\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\*BANCO CENTRAL DE HONDURAS\*\*\*\*\***  
**RTN: 08019995284049**

**POR VENTA:**

**VENTA DE 5 AUTENTICAS**  
**VENTA DE 5 COPIAS DE AUTENTICA**  
**VENTA DE 5 TIMBRE DE 5 LPS CIU**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Departamento Juridico  
25 SEP 2019  
Hora: 9:32 No.

**GEYSELLCQ**  
**24/09/19**

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
**25 SET. 2019**  
**PAGADO**



05 SEP. 2019

0002247

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036280

BCH Tegucigalpa 04.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD  
PAPEL ESPECIAL PARA AUTENTICIDAD  
TIMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS

5  
5  
5

Kenia  
40  
5/9/19

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Departamento Jurídico  
25 SEP 2019  
Hora: 9:32 No: Ale M.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
25 SET. 2019  
PAGADO

2019 SEP - 5 AM 10: 06  
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES  
ABN

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

SOLICITANTE

Nombre: JV113024

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Mercado Revolutary  
25/9/19  
Provincia

Colonia Florencia Norte, Avenida Robie  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.H.U.  
Casa Mater Sector El Playon,  
H/O Nts. al Sur de la UHAR-US  
R.F.N. No 0501903078013  
Tel. (504) 774-1800 y 774-3800

Factura 004-012-01-00540001  
C.A.T.:  
00000-050104-70000-00000-041200-00  
Fecha limite de emision: 27/11/2019  
Rango aprobado:  
Inicio: 006-012-01-00540001  
Final: 006-012-01-00540000  
Corres Representante Legal:  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor 137

1 EA @ 284.95  
6783 Arandanos 48o 284.95 G  
247.78 37.17  
1 EA @ 284.95  
6783 Arandanos 48o 284.95 G  
247.78 37.17  
1 EA @ 429.95  
165547 MuecesDelux 429.95 G  
373.87 56.08  
1 EA @ 429.95  
165547 MuecesDelux 429.95 G  
373.87 56.08  
1 EA @ 137.95  
236714 mc cornick 137.95 G  
119.26 17.99

SUB-TOTAL BRAVADO L 1,567.75  
SUB-TOTAL EXENTO L 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXENTO L 0.00  
TOTAL L 1,567.75

Efectivo 1,400.00  
CAMBIO 32.25  
Total Items: 5

Valor en letras: MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 75/100

TARIFA	Tot C/TSU	VALOR	TSU
0-15.000	1,567.75	1,331.26	204.49
0-16.000	0.00	0.00	0.00
0-17.000	0.00	0.00	0.00
0-18.000	0.00	0.00	0.00
0-19.000	0.00	0.00	0.00
0-20.000	0.00	0.00	0.00
Total	1,567.75	1,331.26	204.49

Total de recargas que usted tendría a acumular si fuera un cliente Plusnet

Usted acumulará 62.71 Práxels en esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

ETN: 0001903078013  
Nombre:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. Carnet Diplomático:  
No. Código Imp. Exonerada:  
No. Orden de Compra Evento:  
No. ID SMI:

Member # 64021572060011

\*\*\* Código de Moneda = LEMPTRAS \*\*\*  
G = Bravado E = Evento Y = Descuento  
\*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

24/09/2019 13:53 6402 012 0158 64023382

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
25 SET. 2019  
PAGADO



19 SEP. 2019

0002384

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000036521

BCH Tegucigalpa 19.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Té de manzanilla (caja grande)  
Arandanos (bolsa grande)  
Semillas mixtas (bote grande)

*Kevin*  
*19/9/19*

*Mauricio Rueda*  
*25/9/19*  
*Presidencia.*

PAGADO  
25 SET. 2019  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2019 SEP 19 AM 11:12  
DINOMY ADICION BIENES  
Kothco

1  
2  
2

Observaciones: Té de manzanilla (caja grande), arándanos (bolsa grande), semillas mixtas (botes grandes), para uso de las reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

J-B: *[Signature]*

LARACH & CIA. S. de R.L.  
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-06757094

FECHA:25/09/2019 12:04PM

CAJA:RESPUESTOS CAJERA(O):WILMER CARRASCO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T53CA9109814



RTN:08019995284049  
CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
25 SET. 2019  
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80190016	1.00 UNID	95.65	0.00	95.65
REP. (CAPACITOR) R27-HIDR-1/2X24 (903033) 20UF P/BOMBA HIDR.				
ALMACEN: BSTGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	95.65	ISU 15%	14.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		110.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		150.00
	PAGO DE CLIENTE	150.00
	CAMBIO	40.00

CIENTO DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T53CA9109814

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta





25 SEP. 2019

0002408

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000036616

BCH Tegucigalpa 25.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Capacitor</p> <p><i>Juan S.</i></p> <p><i>mp</i></p> <p><i>25/9/19</i></p> <p><i>Josué Nuñez</i></p> <p><i>25-9-19</i></p>	<p>1</p> <div data-bbox="1543 755 1879 998" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA 25 SET. 2019 <b>PAGADO</b></p> </div>

Observaciones: Compra de capacitor para bomba eléctrica de cisterna de agua del edificio Kennedy de la Asociación de Jubilados del BCH  
Denis Efrain Gomez de la Seccion 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

**CANCELADO**

**LARACH & CIA S. de RL de C.V.**

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.1

Bo ET Centro Ave. Cervantes No.601  
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.M

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2019

002-001-01-04557001 002-001-01-05157000

ID FISCAL: 002-001-01-04949564

FECHA: 25/09/2019 03:55PM

CAJA: CAJA 6 SALA CAJERA(O): KAREN BARRIENTOS

FOLIO R1: S01T06CA4975446



RTN: 08019995284049

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

26020033	186.00 PIE	13.57	0.00	2,523.13
----------	------------	-------	------	----------

LAZO 85-074-1/2X300 C/R (736-9176) NYLON

ALMACEN: S1TGU

CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

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

TOTAL GRAVADO (15%)	2,523.13	ISU 15%	378.47
---------------------	----------	---------	--------

TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
---------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

TOTAL	L.	2,901.60
-------	----	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,905.00

PAGO DE CLIENTE

2,905.00

CAMBIO

3.40

DOS MIL NUEVE CIENTOS UNO LEMPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S01T06CA4975446

\* No. Orden compra Exenta:

\* No. Const. Reg. Exonerado:

\* No. Reg. SAG:

\* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

26 SET. 2019

**PAGADO**

26.09.2019



0002417

25 SEP. 2019

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000036137

BCH Tegucigalpa 25.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>COMPRA DE 186 PIES DE LAZO DE 0.5 PULG.</p> <p><i>ABcto</i></p> <p><i>(Signature)</i></p> <p><b>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA</b></p> <p><b>26 SET. 2019</b></p> <p><b>PAGADO</b></p>	<p>62</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p><i>26.09.2019</i></p>

Observaciones: RUBRO IMPREVISTO. COMPRA DE 186 PIES DE LAZO DE 0.5 Ó 1/2 DE PULGADA DE DIÁMETRO COLOR BLANCO.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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

**CANCELADO**  
**LARACH & CIA S. de RL de CV.**

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.1  
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601  
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa.

F.M

(504) 2290-1100  
(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

002-001-01-04557001 - 002-001-01-05157000

ID FISCAL:002-001-01-04949541

FECHA:25/09/2019 03:47PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):KAREN BARRIENTOS

FOLIO R1:S01T06CA4975423

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
**26 SET. 2019**  
**PAGADO**



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080126	100.00 UNI	10.15	0.00	1,015.00
LAPIZ 2HB JUMBO BICOLOR ROJO/AZUL PELIKAN				
ALMACEN: SITGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	1,015.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISU 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,015.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,100.00  
PAGO DE CLIENTE 1,100.00  
CAMBIO 85.00

UN MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T06CA4975423

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

*[Handwritten Signature]*  
26.09.19

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA  
LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta



25 SEP. 2019  
0002418

Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035482

BCH Tegucigalpa 25.09.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS  
ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LÁPICES BICOLOR ROJO/AZUL PARA LA ENIGH	100

*ABN*  
*(A)*

*[Signature]*  
26.09.2019

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
26 SET. 2019  
**PAGADO**

Observaciones: R.O. COMPRA DE 100 UNIDADES DE LÁPICES PARA COLOREAR, BICOLOR ROJO/AZUL PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA PILOTO ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES (ENIGH 2019-2020).

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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







26 SEP. 2019

0002452

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000035976

BCH Tegucigalpa 19.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LÁPICES PARA COLOREAR COLOR AZUL - 18 C10 (unidades)	50

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
27 SET. 2019  
PAGADO

Observaciones: RUBRO IMPREVISTO COMPRA DE LAPICES PARA COLOREAR (DE COLOR AZUL) PARA LA ENCUESTA PILOTO DE LA ENIGH.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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





26 SEP. 2019

0002453

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000035975

BCH Tegucigalpa 20.08.2019

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	LÁPICES PARA COLOREAR DE COLOR (VERDES) 18 (10 unidades)	50

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
27 SET. 2019  
PAGADO

Observaciones: RUBRO IMPREVISTOS COMPRA DE LÁPICES DE COLORES (COLOR VERDE) PARA LA ENCUESTA PILOTO DE LA ENIGH.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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