



ORION
FARMACIA

Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica Europea, Contiguo a la FUSEP
Comayaguela, M.D.C. Teléfono: 2225-4984, E-mail: enlacedel@gmail.com
R.T.N.: 08011960031908

FACTURA
000-001-01-00 N° 024125

Fecha: 01 de 6 de 20 21
RTN: 08019995284049

Ciente: Banco Central de Honduras

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	cajas panadol azul X.50 g cada	256.65		3079.80

CANCELADO
FECHA

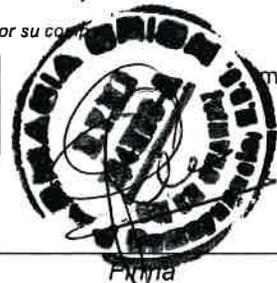
04/06/2021

Valor en Letras: tres mil setenta y nueve 080/100 / TOTAL 3079.80

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Gracias por su compra

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	



Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Isv 15% L	
Coaseguro L	
Total A Pagar L	3079.80

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-19-10500-188, Tel. 2222-1330
Fecha Límite de Emisión: 06 / 01 / 2022
Del: 000-001-01-00022751 al 000-001-01-00024250
CAI: 464114-8EA32F-EA42AA-045F5A-1544BB-23
Original: Cliente, 1Copia: Obligado Tributario Emisor, 2Copia: Correlativo

"Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa." Hechos 16:31





23 FEB. 2021

F-000421

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000040811

BCH Tegucigalpa 17.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO T-14684	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	VOLTAREN AMPOLLAS DE 3 ML 75 MG	15
	SERIAL COMPUESTO CAJA DE 3 AMPOLLAS	2
	ENANTYUM AMPOLLA DE 50 MG	15
	PENDIBEN FRASCO 1,200	12
	ORFENAFLEX AMPOLLAS INDIVIDUALES	12
	ANTIACIDO CAJA DE 50 TABLETAS	6
	LORATADINA NASEC CAJA DE 30 TABLETAS	6
	PANADOL AZUL CAJA DE 50 SOBRES	12
	PANADOL ROJA CAJA DE 104 CAPSULAS	12
	PANADOL GRIPE NO SUEÑO CAJA DE 25 SOBRES	12
	DECALAN CAJA DE 40 SOBRES	10
	TYLEX 750 MG CAJA DE 20 TABLETAS	5
	AVAMIGRAM CAJA DE 100 TABLETAS	3
	ENANTYUM 25 MG DE 30 TABLETAS INDIVIDUAL	30
	VOLTAREN GEL	4

1/6/2021



farmotodo = 55-43366
Orion = 55-43367
C. Industrial farmaceutica: 55-43427
farmacias vna = 55-44305 7971

[Handwritten signature]

Observaciones: SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LOS CONSULTORIOS DEL BCH.

SOLICITANTE

Nombre: AE300045

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]

NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para adquirir artículos de conformidad con los procedimientos de adquisición de bienes...

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
 Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 22356319-22395782-22330240
 e-mail: papeleriahondurasstgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040
 Factura No. 000-003-01- 00001245
 C.A.I. : (28700-570328-5849AS-773367-2E7468-F0)
 Fecha limite de emision: 24-03-2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 000-003-01-00001001
 Final: 000-0003-01-00001300

Ciente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049
 FECHA: 02/06/2021

Cant.	Descripcion	P. U.	P. Total
1	Recibo para Impresora Protectora de cheques Modelo Bts-16	L. 1,495.00	L. 1,495.00

04 JUN. 2021
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SUB-TOTAL L. 1,495.00
 Total Exonerado
 Total Exento
 Total Gravado 15% L. 1,495.00
 I.S.V. 15% de ventas L. 224.25
 Descuentos y Rebajas
 TOTAL L. 1,719.25

Forma de Pago: CONTADO
 Valde en Letras: Una Mil Setecientos Diecinueve Letras y 25/100

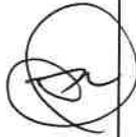
La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 Original: cliente
 Copia: Obligado Tributario

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPTO. DE CONTADURIA
 03 JUN. 2021
 11:40am
 Recibido por: *[Signature]*



10 FEB. 2021

7030317



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000040768

BCH Tegucigalpa 08.02.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	RODILLO DE TINTA - PROTEC CHKS - BTS16 748 2/12	1
	Bertech	
	Abraham favor atender 24 10/2/21	

Observaciones: COMPRA DE RODILLO DE TINTA PARA MÁQUINA PROTECTORA DE CHEQUES DEL DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA MODELO BTS16

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

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

Handwritten: 2-6-2021



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
C.A. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universidad Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22366211-22366782-22366240
e-mail: papeleriahondurasgo@gmail.com

R.T.N. No. 08015598391090

Factura No. 000-003-01-00001246
C.A.I. : C20700-570328-584645-773967-0E746640
Fecha limite de emision: 24-03-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001001
Final: 000-003-01-00001300

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019005284049

FECHA: 02/06/2021

Cant.	Descripcion	P. U.	P.Total
2	Organizador de escritorio negro tipo maya varios depositos	L. 375.00	L. 750.00

SUB-TOTAL L. 750.00
 Total Exonerado
 Total Exento
 Total Gravado 15% L. 750.00
 I.S.V. 15% de ventas L. 112.50
 Descuentos y Rebajas
 TOTAL L. 862.50

Forma de Pago: CONTADO

Valor en Letras: Ochocientos sesenta y Dos Leones Con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Elijala
 Copia: Dirigido Tabajara: Banco



10 FEB. 2021
7000303

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000040637

BCH Tegucigalpa 28.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 600%</p> <p>CIC</p> <p>Abraham favor atender af 10/2/21</p> 	<p>2</p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>10FEB'21-AM10:08</p>

Observaciones: COMPRA DE DOS(2) ORGANIZADORES DE ESCRITORIO PARA LA RECEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: LM300228

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MEJOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

→ **Carvajal**
→ **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R. L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
9920-1101



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 05 / 04 / 2022
Rango de impresión: 000-001-01-00115001 - 000-001-01-0012000
Remisión No:
Fecha del documento: 03/06/2021 Hora: 140712
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 03/07/2021
Vendedor: EQUIPO 2
Orden de compra:
Código del cliente: CC00747
Teléfono cliente: 22161000 Ext 232 / 2237-3402
RTN cliente: 08019995284049

FACTURA No: 000-001-01-00119862

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección Cliente: BLVD FF. AA XCHIMINI Entre x Portón del Tribunal S de Cuentas

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de compra exenta: No. Correlativo de Constancia de registro exonerado: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
MP-000025	2.00	BOTE Bonz 22/415 Blanco con válvula spray 24/140 color beige	15.0%	LPS 19.66	LPS 39.32



04 JUN 2021



[Handwritten signature]

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y cinco Lempiras con Veintidós centavos

CAI: ZC5DB7-C531C8-4F42B9-A99D6A-CLD7B8E-30

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 39.32
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 5.90
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 45.22

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor
La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!



16 ABR. 2021
0000699

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000041375

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

VENTILADOR ELÉCTRICO - 1
ATOMIZADOR DESINFECTANTE 1
DISPENSADOR DE GEL/JABÓN 1
PAQUETE PAPEL TIPO STICKER 1
TOALLA CLINEX DESINFECTANTE 4

1
1
1
1
4

Blas
Pablo Blas

04 JUN. 2021

Mayer

Mauricio
Sanabria

Observaciones: PARA USO EN 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



UM TGU MIRAMONTES

Sucursal: Calle La Salud 1/2 Cuadra abajo MegaLarach y Entrada Principal ColoniaMiramontes, DISTRITO CENTRAL

ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**

No. 005-003-01-00009967

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representante@ultramotorhn.com

Cliente: **1000000648 - BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

ID/RTN : **08019995284049**

Dirección: **FTE A DESVIO A CHIMINIQUE, ANTES DE MALL LAS CASCADAS, POR COL LAS BRISAS**

Fecha: **03/06/2021**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: **EDIN SAMIR PEREZ FUENTES**

CANTIDAD	Nº. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.00	WP8000BLK03LG	TRAJE IMPERM NELSON RIGG NEGRO TALLA L	941.74	0.00	L. 3,766.96
					L. 3,766.96

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	3,766.96
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	3,766.96
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	565.08
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	4,332.04

SON : CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPÍRAS CON CUATRO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	4,500.00
Su cambio es: L.	167.96

Edlyn Servellon
4/6/2021

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: BD3F1F-67C9FE-BB47A9-C9AE6D-E04687-AD
Fecha Límite de Emisión: 13/04/2022
Rango Autorizado: 005-003-01-00009001 Al 005-003-01-00019000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

@yamahaultramotorhn | 2202-7006 / *MOTO | www.ultramotorhn.com



21 APR 2021
0030754

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041191

BCH Tegucigalpa 12.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>CAPOTES PARA USO DEL PERSONAL DE CORRESP</p> <p><i>Revisado Evelyn Servellon 4/6/2021</i></p>	<p>4</p> <p><i>Marcio Dela Cruz</i></p> <p>PAGADO 04 JUN. 2021</p>

Observaciones: CAPOTES PARA USO DEL PERSONAL DE CORRESPONDENCIA, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS.

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

Papeleía Honduras, S. de R.L.

PAPLEERIA HONDURAS S. DE R.L.
C/da. Maracón Frente al Antiguo Centro Social
Universidad Cere No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2233314-2233292-2233290
Email: papeleeriahonduras@gmail.com

R.T.N. No. 0801998391040

Factura No. 001-003-01-0001247
C.A.I.: C01700-870328-804945-770367-DE7468-40
Fecha límite de cancelación: 24-03-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001101

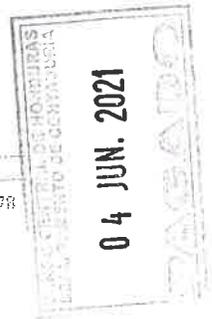
Final: 000-003-01-00001200

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 0801998391040

FECHA: 03/06/2021

Cant.	Descripción	P. U.	P. Total
1	Paquete de papel clicher tamaño carta	L. 494.78	L. 494.78



SUB-TOTAL L. 494.78
Total Encargado
Total Exento L. 494.78
Total Gravado 15% L. 68.22
Deducciones y Rebajas L. 300.00
TOTAL

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Quatrocientos Noventa y Cuatro

La Factura es Beneficio de Todos Estíjela

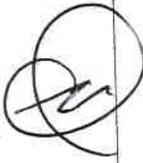
Original e Inverso

Copia Obligado tributario Inverso



16 ABR. 2021

0000699



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000041375

BCH Tegucigalpa 14.04.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de Artículo

CONCEPTO

VENTILADOR ELÉCTRICO - P
ATOMIZADOR DESINFECTANTE
DISPENSADOR DE GEL/JABÓN
PAQUETE PAPEL TIPO STICKER
TOALLA CLINEX DESINFECTANTE

1
1
1
1
4



*Blas
Pablo Bher...*

en Mayra

15-06-2021

*Mary...
Luz...*

Observaciones: PARA USO EN 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

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02332354
CAI #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 03/06/2021 01:09 p.m.
Cajero: KAREN ANDINO POS #: 1
Artículos : 4 ID #: 2022630

Descripcion	Monto
7411000231166,TE CON CANELA MCCC	L. 211.40
RMICK 42G(G)	
4 # L. 52.85	

SubTotal	L. 183.83
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.183.83
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.27.57
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 211.40

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 288.60

Doscientos Once Lempiras con 40/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022
Rango Autorizado
000-001-01-02270001
000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995284049
Nombre/Razón Social: BANCO CENTRAL DE HONDURA
S

Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Garnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

04 JUN. 2021

Pamela Ineb
7:05 am
4-6-21



29 ENE. 2021

0000198

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000040611

BCH Tegucigalpa 27.01.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
Caja	GALLETAS VAINILLA	8
	GALLETAS MANTEQUILLA	12
	BOTES AGUA	24
	TÉ DE CANELA 200 Lps	4

29 ENE. 2021

04 JUN. 2021

Departamento de Relaciones Institucionales
Tania F.
4-6-21
9:05am

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA ATENCIONES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.

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 Oficinas y Otros y Requisición de Papelería

Roamery ✓



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	4,139.85	3,599.88	539.97

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Anillo periférico SUR
 Residencial El Sauce
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 72.00

Factura 007-009-01-01118088
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha limite de emision: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 007-009-01-01100001
 Final: 007-009-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

Usted acumularia 165.59 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

Nombre:
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



R00660400090036202106041114

Member # 66021572060013

04 JUN. 2021

3 EA @ 1,379.95	
48305 Ventilador	4,139.85 G
3,599.88	539.97

SUB-TOTAL GRAVADO L.	4,139.85
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	4,139.85

Efectivo 4,500.00
CAMBIO 360.15
Total Items: 3

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Contribuyente Emisor ***

Valor en letras: CUATRO MIL CIENTO TREINTA
 Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

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

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,139.85	3,599.88	539.97
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	4,139.85	3,599.88	539.97

04/06/2021 11:14 6604 009 0036 66043071 30
 1

Total de recompensa que usted tendria
 acumulada si fuera un socio Platinum:
 72.00

Usted acumularia 165.59 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA



01 JUN. 2021

0000986

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041798

BCH Tegucigalpa 27.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>VENTILADORES DE PEDESTAL 1,500 / 14500</p> <p><i>Saul</i> <i>40</i> <i>1/6/21</i></p> <p><i>04 JUN. 2021</i></p> <p>DIRECTORES <i>Rosmary</i> 04 JUN. 2021 RECIBIDO Hora: <i>2:35</i></p>	<p>3</p> <p>ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 1 JUN'21 AM 11:03:18</p>

Observaciones: 3 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: 1165

[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 (Formas UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).



01 JUN. 2021

1020987

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000041806

BCH Tegucigalpa 28.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Tajadas de plátano Rosvy</p> <p>Tajadas de plátano picantes Rosvy</p> <p>Aderezo tipo italiano (bote grande).</p> <p>Atún</p> <p>Canada dry</p> <p><i>Denilson</i></p> <p><i>16/21</i></p> <p><i>Arturo Turcios</i></p> <p><i>04/06/21</i></p> <p><i>X</i></p> <p>04 JUN. 2021</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>1 JUN'21 AM 10:55:52</p>

Observaciones: Tajadas de plátano Rosvy, aderezo, atún, canada dry, 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



02 JUN. 2021

9930990

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041634

BCH Tegucigalpa 01.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>LYSOL VELAS AROMÁTICAS</p> <p><i>Demilson</i> <i>HPD</i> <i>2/6/21</i></p> <p><i>X. Padilla</i> <i>8/4/21</i></p> <p>09 JUN. 2021</p>	<p>12 6</p> <p>ABN</p> <p><i>Leticia</i> DIV. CM. Y AD. Bienes 2 JUN 21 - AM 10:03</p>

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

[Handwritten signature]

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

MAS COLOR S.A.

RTN: 03019006479720

Barrio El Benque, 9 y 10 ave, 4.C, SPS, Honduras, C.A
Tel: (504)2544-0700/9801-1741, Email: gerencia@mascolorhn.com
Sucursal: Col. Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4
Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.
Tel: (504)2217-0700/9996-2717, Email: gerencia@mascolorhn.com



ORIGINAL

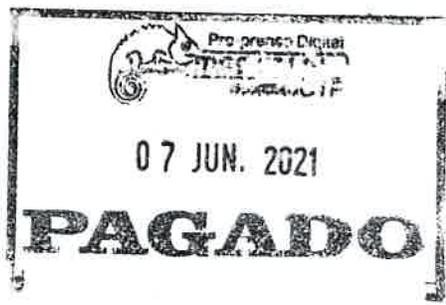
CAI: 04FE3A-0DFDDE-7F458E-13DF1A-8EBS1E-D3

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049
DIRECCION: TEGUCIGALPA
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
No. Identificativo de Registro de la SAG _____

Factura No.:
001-001-01-00077986

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
CONTADO	07/06/21	0 Dias	07/06/21	GINA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO. YREBAJA	PRECIO	TOTAL
26	PLANCHAS KORD62/64/ MO HUAGUANG PLANCHA OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO	0.00	150.00	3,900.00*



8/10/2021

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO con 0/100 ctvos.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SUBTOTAL	L	3,900.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	585.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGARL.		4,485.00

Rango valido de 0010010100072001 al 0010010100078000
Fecha Limite de emision: 30/12/21
Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA RECIBI CONFORME



01 JUN. 2021

0000983

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000041750

BCH Tegucigalpa 21.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30002-INTERNACIONAL

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PLANCHA OFFSET

08/06/2021

Demiso en
AD
6/11/21



26

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

1 JUN '21 AM 11:05:37

Observaciones: PLANCHAS PARA IMPRIMIR FORMULARIOS DE INGRESO DE DIVISAS POR CAMBIO DE NOMBRE DEL DEPTO POR REESRUCTURACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: SE111092

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

FACTURA N° 000-001-01-00003374

Fecha: 15 de JUNIO de 2021

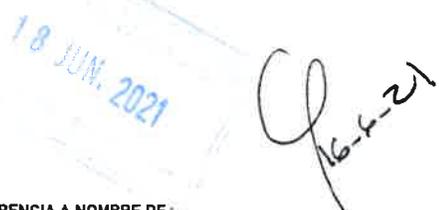
Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN: 08019995284049

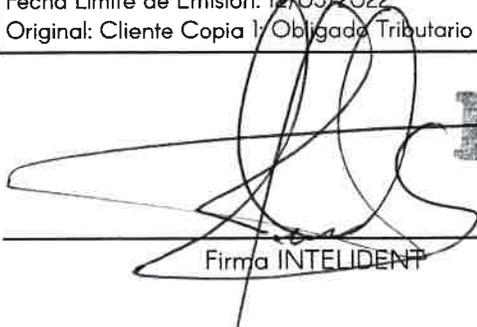
No Orden de Compra Exenta

No de Constancia de Registro de Exonerados

No Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
40	Caja Kraft con Tapadera Incorporada	36.25	1,450.00
 <p>FAVOR HACER TRANSFERENCIA A NOMBRE DE: DE LA LUZ S.A. CT# 4728936 DE CHEQUE EN FICHA SA</p>			
FIRMA ENTREGADO: _____		Desc y Rebajas L	
FORMA DE PAGO: _____		Exento L	
CHEQUE No _____ BANCO: _____		Exonerado L	
FECHA CANCELADO: _____ FIRMA CANCELADO: _____		Gravado 15% L	1,450.00
Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS		Sub Total L	1,450.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00003351 al 00003750		15% ISV L	217.50
Fecha Límite de Emisión: 12/05/2022		TOTAL L	1,667.50
Original: Cliente Copia 1/ Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo			

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"


 Firma INTELIDENT

 Firma y Sello de quien recibe

INDUSTRIA LITOGRAFICA MÁXIMA, R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-205



07 JUN' 2021

0001011

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000041800

BCH Tegucigalpa 28.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO T-15152	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJAS DE CARTÓN LIBRES DE ACIDO <i>Amilson</i> <i>40</i> <i>7/6/21</i> <i>P. Honduras - 55-44566</i> <i>D. universal - 55-44567</i> <i>Danny Rojas</i> <i>12/24</i> <i>4-6-21</i> <i>C.C.</i>	50 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 4 JUN'21 PM 2:16:48 18 JUN 2021

Observaciones: CAJAS DE CARTÓN LIBRE DE ACIDO PARA ALMACENAMIENTO DE LIBROS ANTIGUOS, MEDIDAS 390 X 280 X 120 MILIMETROS, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SE300122

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

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR
RTH: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GULJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #10023
C. C. SANTA MONICA, TONCONTIN
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1411
CORREG: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 055-003-01-00869771

CAI:
916F39-195002-F1488B-5989C2-1DD9F4-C8
RANGO AUTORIZADO
DE: 055-003-01-00800001
HASTA: 055-003-01-00880000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08-12-2021
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTH: 08019995284049

FECHA: 16/06/2021 09:07 AM

RECEPCIÓN: EDNA VANESSA
ORDEN #40027

CROISSANT JAMON (6 X73.00)	30027 438.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.380.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.380.87
ISV COHIDA 15%	L.57.13
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.57.13
AUTOSERVICIO TOTAL	L.438.00
DOLARES 24.	18.25
EFFECTIVO	1500.00
CAMBIO	L62.00

15% SUBT: 380.87 IMP10: 57.13
**SON: CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO
LEMPIR
AS**

NO. REQ EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

¡SU OPINIÓN ES IMPORTANTE!
COMPLETA LA ENCUESTA EN WWW.EVALUABK.COM
Y RECIBE UN KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE 1 PAPA Y REFRESCO MEDIANO
ESCRIBE TU CÓDIGO DE VALIDACIÓN _____

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

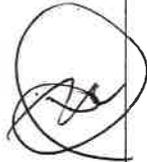
CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 16-06-2021
Hora de elaboración: 09:07:19 AM
Hora de despacho: 09:07:31 AM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por:
DRS
Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO
Transportado Por: N
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
ARN
Tel. de Contacto:



16 JUN. 2021

1031047



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000042039

BCH Tegucigalpa 16.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Desayunos para reunión con personal BCH. <i>Sol</i> <i>(P)</i>	1

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: ML192010 No de Extensión:</p>	<p><i>Juan Antonio...</i></p> <p>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

CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22310740
e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com
R. T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001268
C.A.I.: C28700-570328-5849A5-773367-2E7468-FO
Fecha limite de emision: 24-03-2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01 00001101
Final: 000-003-01-00001300

Ciente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 16/06/2021



Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
40	Pares de baterias AAA	L. 24.00	L. 960.00
10	Baterias Cuadradas de 9 voltios	L. 62.00	L. 620.00

SUB-TOTAL	L. 1,580.00
Total Exonerado	
Total Exento	
Total Gravado 19%	L. 1,580.00
I.S.V. 10% de ventas	L. 237.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,817.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en Letras: Un Mil Ochocientos Diecisiete Lemniras Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

11:54
J. Liand
18-6-21



27 MAYO 2021

9030965

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000041702

BCH Tegucigalpa 13.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PAR DE BATERIAS ALKALINAS TRIPLE A 50/12000 BATERÍA ALKALINA DE 9V 80/800 	40 10 ABN DIV. CM. Y ADMON BIENES 26 MAY '21 PM 3:22:56  Litron M. 18-6-21 Luis A. Román

Observaciones: COMPRA DE BATERIAS ALKALINAS PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

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

1	Precio: 225.00 COMERCIO CODIGO	475.00
1	Precio: 475.00 CIVIL CODIGO	450.00
1	Precio: 450.00 CONTRATACION DEL ESTADO	375.00
1	Precio: 375.00 DERECHO ADMINISTRATIVO	375.00
1	Precio: 375.00 TRABAJO ESPECIAL CODIGO	475.00
1	Precio: 475.00 PROCESAL CIVIL	475.00
1	Precio: 475.00 450.00 LEGISLACION TRIBUTARIA	475.00
1	Precio: 450.00 INSPECCION LABORAL Y REGLAMENTO	250.00
1	Precio: 250.00 CODIGO PENAL NUEVO	375.00

12	Importe L.	4,575.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	4,575.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 4,575.00
(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO)
Efectivo 5,000.00
Cambio 425.00

Salance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00145001 a
01-00185000 Limite Emision: 12-01-2022
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Exoner



1 0 011 EDITORIAL TONAS I A L
SANTA MONICA UNAH BLVAR BUYAPA
RTN 08019704459710 Cui:
9D5717-AS3E0F-8B49A1-404FC5-127D55-2F
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel: 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 3/06/2021
000-001-01-00147686 12145:15
Cliente: RTN:08019775284049
BANCO CENTRAL DE
HONDURAS
Tlf.:
Codigo : 65
N. Correlativo Orden de Compra Exenta
N. Correlativo Constancia Exonerados
Numero de Registro S.A.D.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	PROPIEDAD LEY Y SU REGLAMENTO	275.00
1	Precio: 275.00 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	375.00
1	Precio: 375.00 SEGUROS Y REASEGUROS LEY	225.00
1	Precio: 225.00 COMERCIO CODIGO	475.00
1	Precio: 475.00 CIVIL CODIGO	450.00
1	Precio: 450.00 CONTRATACION DEL ESTADO	375.00
1	Precio: 375.00 DERECHO ADMINISTRATIVO	375.00
1	Precio: 375.00 TRABAJO ESPECIAL CODIGO	475.00
1	Precio: 475.00 PROCESAL CIVIL	475.00
1	Precio: 475.00 450.00 LEGISLACION TRIBUTARIA	475.00

Precio: 450.00
INSPECCION LABORAL



25 JUN. 2021

F-1277

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000042013

BCH Tegucigalpa 11.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10005-JURÍDICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LEY DE PROPIEDAD 275.	1	
	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 2021 375.	1	
	LEY DE INST. DE SEGUROS Y REASEGUROS 225.	1	
	LEY DEL MINISTERIO PÚBLICO 225.	1	
	LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTO 400	1	
	CÓDIGO DE COMERCIO 475.	1	
	CÓDIGO CIVIL 450	1	
	LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 375.	1	
	COMPENDIO LEYES ADMINISTRATIVAS 375.	1	
	CÓDIGO DE TRABAJO 475.	1	
	CÓDIGO PROCESAL CIVIL 475.	1	
	COMPENDIO TRIBUTARIO 450	1	
	LEY INSPECCIÓN DE TRABAJO Y REGLAMENTO 250	1	
	CÓDIGO PENAL 365.	1	



Mauricio
18/6/21

Abigail Meza
24/6/2021
10:27am

ABM
JEFATURA
15 JUN 2021 10:50

Observaciones: COMPRA DE LEYES VARIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.

SOLICITANTE

Nombre: JV113024

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. Hiramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08507718

FECHA:23/06/2021 11:49AM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T38CA10387406



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Virma Perdomo
24/6/2021
OJP

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11021183	24.00 UNI	12.17	0.00	292.17
TENEDOR 23742/000 HALIBU P/MESA TRAMONTINA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
11021184	12.00 UNI	12.17	0.00	146.09
CUCHARA 23743/000 HALIBU P/MESA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
11310079	24.00 UNI	17.39	0.00	417.39
CUCHILLO 23751/404 P/MESA TRAMONTINA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
11020446	12.00 UNI	13.57	0.00	162.78
CUCHARA 63906/070 LAGUNA P/TE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,018.43	ISV 15%	152.77
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,171.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

328.80

UN MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T38CA10387406

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Hiramontes

Col. Hiramontes, 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





24 JUN 2021

0001125

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000041970

BCH Tegucigalpa 14.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50005-ORGANIZACION Y PLANEAMIENTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
UN	Tenedores de metal 20/480	24
UN	Cucharas grandes de metal 20/240	12
UN	Cucharas pequeñas de metal 20/240	12
UN	cuchillos de mesa 20/240	24

*Movimiento
H
21/6/21*

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PLANEAMIENTO
24 JUN. 2021
[Handwritten signature]
25 JUN. 2021
PASADO

COM
JEFATURA
14 JUN 21 10:46

Observaciones: Solicitud compra de utensilios de cocina 24 unidades de cubiertos de metal 24 unidades de cucharas 12 grandes y 12 pequeñas de metal 24 unidades de cuchillo de mesa de metal

SOLICITANTE Nombre: VP116087 No de Extensión:	<i>[Handwritten signature]</i> AUTORIZADO POR
--	--

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



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 #: 14924468 POS #: 10
 Fecha: 23/6/2021 Hora: 12:17:44
 Cajero: 8622 Nancy Lagos
 Documento Fiscal # 001-001-01-14757721
 CAI: 5D4386-E95A32-7F499A-861CDD-0D3161-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
 RTN: 08018896284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 L.EMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L.172.96
16	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L.172.96
16	7423900000131-TAJADAS PLAT ROSVY CICHIL 17 PxU: 20*L43.85	L.679.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	-1,086.13
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 15%	-1,086.13
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.159.77
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	-1,224.90
	EFFECTIVO HNL Recibido	-1,500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L.275.10

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



0001061

18 JUN. 2021

(Handwritten signature)

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042090

BCH Tegucigalpa 18.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	coca cola normal 500 -		3
	coca cola dieta 500 -		2
	canada dry 500 -		2
	te de manzanilla 300 -		2
	azucar dieta 500 -		1
	tajadas de platano 50 -		20

Moroneio
(Signature)
18/6/21

x *Jose Paul Santos*
24/6/2021

(Stamp: 25 JUN. 2021)

Observaciones: compra de coca cola normal y de dieta, canada dry , te de manzanilla, azucar de dieta pure vie y tajadas de platano 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

1 EA @ 218.95
 8754 MS Stevia 218.95 G
 190.39 28.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 218.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 218.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 281.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO
 LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	218.95	190.39	28.56
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 218.95 190.39 28.56

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070110202106231307

Member # 66021572060012

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

23/06/2021 13:07 6602 007 0110 66023367 33

1



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

Factura 006-007-01-01138642

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01100001

Final: 006-007-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 218.95
 8754 MS Stevia 218.95 G
 190.39 28.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 218.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 218.95

Efectivo 500.00
CAMBIO 281.05
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECIOCHO
 LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	218.95	190.39	28.56
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 218.95 190.39 28.56

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



0001061

18 JUN. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No 4000042090

BCH Tegucigalpa 18.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	coca cola normal 500 -		3
	coca cola dieta 500 -		2
	canada dry 500 -		2
	te de manzanilla 300 -		2
	azucar dieta 500 -		1
	tajadas de platano 50 -		20

Moroneio
[Signature]
18/6/21

X *Josue Paul Santos*
24/6/2021

[Stamp: 25 JUN. 2021]

Observaciones: compra de coca cola normal y de dieta, canada dry , te de manzanilla, azucar de dieta pure vie y tajadas de platano para atenciones de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

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

CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
90. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1398, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22386115 - 22386330 - 77 110140
e-mail: papeleriahondurasgta@gmail.com

R. T. N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00001277
C.A.T. : C28700-570128-504045-743367-267463-60
Fecha límite de emisión: 24-03-2022

Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001101
Final: 000-003-01-00001200

Ciudad: Sancho Central de Honduras

RNTN: 00019995264049

Fecha: 23/03/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
15	Paquete de separadores plásticos A/2 Barilito	L. 110,00	L. 1,650,00

24 JUN 2021
RECIDO PCH
HUPA: 11:00 a.m.
Rafael R

SUB TOTAL	L. 1,650,00
Total Especifico	
Total Exigido	
Total Gravado 15%	L. 1,650,00
I.S.V. 10% de venta	L. 247,50
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,897,50

Forma de Pago: CREDITADO
Valores: La Sra. Citlali Rivas Navarrete Nolasco, C.A.
Terminos: 30/90

La Factura es Beneficio de Todos Ejecuta

Moneda: Quetzales
Código Cargado: Industria Química

25 JUN 2021



27 JUN. 2021

0001088

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No

4000041960

BCH Tegucigalpa 10.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>JUEGO DE SEPARADORES 130.00</p> <p><i>120007-001-07</i></p> <p><i>Demilson</i></p> <p><i>40</i></p> <p><i>21/6/21</i></p> <p><i>[Stamp: Banco Central de Honduras, Departamento de Auditoría Interna, 24 JUN 2021, RECIDO POR: Nathan, HORA: 11:00 a.m.]</i></p>	<p>15</p> <p><i>ADH</i></p> <p><i>JEFEATURA</i></p> <p><i>14 JUN 2021 10:53</i></p>

Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE SEPARADORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS PAPELES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA.

SOLICITANTE

Nombre: KR300051

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Handwritten 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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bv. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2296819-2299782-7210240
email: papeleriahonduras@gu@gmail.com

R.T.N. No. 0801999839 (MID)

Factura No. 000-003-01-00001300
C.A.I. : C28700-570328-6849A5-773167-017468-00
Fecha límite de emisión: 24-03-2022

Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001101
Final: 000-003-01-00001300

Ciente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995204049

FECHA: 23/03/2022

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
10	Pap/125 bandentas Upp flecha plásticas varios colores beige	L. 24,50	L. 245,00

Handwritten signature
10:50

Sub-total	L. 245,00
Total Suonerado	
Total Suonido	
Total Gravado 15%	L. 36,75
I.S.V. 15% de ventas	L. 36,75
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 281,75

Forma de Pago: CONTADO

Valores: *Quince mil Ochenta y Uno con 75/100*

La Factura es Beneficio de Todos Estricta
original cliente
Folios obligados tributario ambas

23 MAR 2022

 <p>24 JUN. 2021</p> <p>0001089</p> <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000041961</p> <p>BCH Tegucigalpa 10.06.2021</p> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>10007-AUDITORIA INTERNA</p> <p>Código:</p>
---	--	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>NOTAS ADHESIVA EN FORMA DE FLECHAS</p> <p><i>Demilson</i> <i>40</i> <i>21/6/21</i></p> <p><i>R. Morúa</i></p> <p><i>10007-001-17</i></p> 	<p>10</p> <p>ADN</p> <p>JEFATURA</p> <p>14 JUN 21 AM 9:53</p>

Observaciones: NOTAS ADHESIVAS EN FORMA DE FLECHA (SE ADJUNTA MUESTRA).

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: KR300051</p> <p>No de Extensión:</p>	<p>AUTORIZADO POR</p> <p><i>[Signature]</i></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

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315-22395782-22310240

e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001278

C.A.I. : C28700-570328-5B49A5-773367-2E7468-F0

Fecha límite de emisión: 24-03-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001101

Final: 000-003-01-00001300

Ciente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 23/06/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
5	Paquete de separadores plasticos A/Z Barilito	L. 110.00	L. 550.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPTO DE CUMPLIMIENTO

24 JUN 2021

HORA: 11:03am

RECIBIO: [Firma]

SUB-TOTAL 550.00

Total Exonerado

Total Exento

Total Gravado 15% L. 550.00

I.S.V. 15% de ventas L. 82.50

Descuentos y Rebajas

TOTAL L. 632.50

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Seiscientos Treinta y Dos Lemones Con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

25 JUN 2021



21 JUN. 2021
0001081

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041989

BCH Tegucigalpa 11.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10006-CUMPLIMIENTO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	SEPARADORES ALBABETICOS <i>170,400</i> <i>Admisión</i> <i>40</i> <i>2/6/21</i>	5 ADM JEFATURA 15 JUN 21 AM 0:57 

Observaciones: 3 UNIDADES DE FOLDERS LEITZ Y 5 PAQUETES DE SEPARADORES ALFABETICOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO.

SOLICITANTE

Nombre: GS110054

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

24/06/2021
Lelvis Varela

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bv. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356325-72395782-723310240
e-mail: papeleriahondurastgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000 003-01- 00001279
C.A.I. : C2B700-570328-5B49A5-773367-2E7468-F0
Fecha limite de emision: 24-03-2022

Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001101
Final: 000-0003-01-00001300

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 23/06/2021

Cant.	Descripcion	P. Unitario	P. Total
20	Pares de bobinas 3 voltios CR 2032	76.00	L. 1,520.00

SUB-TOTAL	L. 1,520.00
Total con IVA	
Total con IVA	
Total Gravado 15%	L. 1,520.00
I.S.V. 15% de ventas	L. 228.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L. 1,748.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en Un Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Leones con
letras: 04/100

La Factura es Beneficio de Todos Extjaja

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

25 JUN 2021

CANCELADO
Papelera Honduras, S. de R.L.



21 JUN. 2021
0001063



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041908

BCH Tegucigalpa 17.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30003-OPERACIONES MONETARIAS

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

BATERIAS CR2032 TIPO BOTÓN 3V *para 12040*

20

p. Honduras

*Abraham
20/6/21*

*24/06/2021
Lelvis Varela*

25 JUN. 2021

Observaciones: BATERIAS DE LITIO 3V PARA CALCULADORAS FINANCIERAS HP 17BLL+

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

No de Extensión:

10602

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

Arturo Turcios

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C

Tel: 22356315- 2295782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasrg@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391140

Factura No. 000-003-01- 00001281

C.A.I. : C28700-570328-5849A5-773367-2E7468-70

Fecha limite de emision: 24-03-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001101

Final: 000-003-01-00001300

Cliente: Banca Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 23/06/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
2	Cajas de guantes Talla M Marca Kleenguard Caja de 200 unidades	L 600.00	L 1,200.00
5	Cajas de prensapapel de 3/4" 19mm Caja de 12 unidades	L 12.00	L 60.00



SUB-TOTAL	L 1,260.00
Total Exonerado	
Total Evento	L 1,260.00
Total Gravado 15%	L 60.00
I.S.V. 15% de ventas	L 9.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L 1,269.00

Forma de Pago: **CONTADO**

Valor en Unidad Duplicados Suavemente Numerados 25, 20,
letras: 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Esjula

Original: cliente

Copia: Obligado Imbutano emisor



18 JUN. 2021

0031052

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000041968

BCH Tegucigalpa 10.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
LP	Coca cola normal 500 ✓ L. → Arturo Turcios		4
L	Café marca Passion 200 ✓ L. → Arturo Turcios		20
Mxk	Chocolates marca Palato (bolsa grande) 1000		1
L	Galletas de mantequilla 200 ✓ L.		3
P	Galletas de soda (lata verde) 600 ✓ P. → Arturo Turcios		1
PA	Guantes de latex talla "M" 600 → Arturo Turcios		2
PK	Pinzas, sujeta papeles tamaño pequeños 100 → Arturo Turcios		5
L	Agua azul (bote pequeño) 2200 115 ✓ L. Arturo Turcios		180
Φ	Mentas (bolsa grande) 500.		1

Municipio
40
18/06/21

ADN

JEFATURA

Dice SA. 11 JUN 21 PM 2:51

p 50 - 5301000003

CC - 10003.

Observaciones: Coca cola normal, café Passion, chocolates marca Palato, galletas de mantequilla, galletas de soda, guantes latex talla "M", pinza sujeta papel, mentas, agua azul (bote pequeño), mentas, para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra favor consultar con la

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

2

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

Col. Miramontes, calle la salud M1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08510446

FECHA:24/06/2021 12:20PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA

FOLIO R1:S02T27CA10390126



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190270	5.00 UNI	72.17	0.00	360.87
BRAZALETE ANTIESTATICO 6AS-WRST5 P/REPARAR COMPUTADOR AS				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	360.87	ISV 15%	54.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	415.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

85.00

CUATRO CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

- Basado en venta de Retail One S02T27CA10390126

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

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



10 MAYO 2021

7030862

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041561

BCH Tegucigalpa 03.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50002-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>Pulseras antiestáticas 250711230</p> <p>1702 JUN 2021</p> <p>10 MAY 2021</p> <p>JEFATURA Depto. de Tecnología y Comunicaciones</p> <p>Mario Sandoval 24/06/2021</p>	<p>5</p> <p>ABN</p> <p>DIV. CM. Y ADMON BIENES</p> <p>10MAY'21-AM 9:17</p> <p><i>Luis S. Sandoval</i></p>

Observaciones: Adquisición de Cinco (5) Pulseras antiestáticas

SOLICITANTE

Nombre: CG113052

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

MAS COLOR S.A.

RTN:05019006479720

Barrío El Benque, 9 y 10 ave, 4,C, SPS, Honduras, C.A

Tel:(504)2544-0700/9801-1741, Email:gerencia@mascolorhn.com

Sucursal Col Palmira, Edif. Roma #1601, Bloque, C Lote 3,4

Parte del lote 2, D.C, Francisco Morazan.

Tel:(504)2217-0700/9996-2717,Email:gerencia@mascolorhn.com

ORIGINAL

CAI: 57F6FE-B5C2CA-374B83-113D8C-31CCFF-02



CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049

DIRECCION: TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

No. Identificativo de Registro de la SAG _____

Factura No.:
001-001-01-00078617

CONDICION	FECHA	PLAZO	VENCE	VENDEDOR
-----------	-------	-------	-------	----------

CONTADO	24/06/21	0 Dias	24/06/21	GINA
---------	----------	--------	----------	------

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DSCTO.YREBAJA	PRECIO	TOTAL
4	PLANCHAS KORD62/64/ MO HUAGUANG PLANCHA OFFSET PROCESADA EN LABORATORIO	0.00	150.00	600.00*



25 JUN. 2021

[Handwritten signature]
25-6-2021

SON: SEISCIENTOS NOVENTA con 0/100 ctvos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango valido de 0010010100078001 al 0010010100084000

Fecha Limite de emision: 04/06/22

Original: Cliente Copiar: Emisor Tributario

GINA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	L	600.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJA	L	0.00
IMPORTE EXCENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
ISV 15%	L	90.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGARL.		690.00



22 JUN. 2021

F- 000964

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041762

BCH Tegucigalpa 24.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	CARTONCILLO B-10 22*34		1,100
	TONER PRO C7210SX COLOR AMARILLO		1
	TONER PRO C7210SX COLOR AZUL		1
	PLANCHAS OFFSET 230/920		4
	<p><i>Sanc</i></p> <p><i>25-6-2021</i></p> <p><i>22/6/21</i></p>		
		<p>DIR</p> <p>JEFATURA</p> <p>22 JUN 21 AM 10:12</p>	

Observaciones: MEDIANTE AUTORIZACIÓN RI-645/2021 EN EL CUAL SE SOLICITA ELABORACIÓN DE 1000 CARPETAS CON SUS HOJAS IMPRESAS Y ELABORACIÓN DE 2,500 ENGOMADAS CONFORME AL DETALLE SIGUIENTE: CARTONCILLO 1,100 PLIEGOS

SOLICITANTE

Nombre: DA300015

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

Aturo Ferris
24/06/21

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
2238-3023
2238-5632
info@masxmenos.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 24/06/2021 Hora: 11:10:23 a.m.
Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-01580042
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CON 80/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
740100230751	REFRESCO CANAD	24	L. 400.80
	24 X L. 16.70		

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 400.80

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 400.80

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. 400.80

Efectivo Entregado L. 500.00

Cambio Efectivo L. 99.20

INTERNO #: 1815799

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala

25 JUN 2021



01 JUN. 2021

1000987

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041806

BCH Tegucigalpa 28.05.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	Tajadas de plátano Rosvy		10
	Tajadas de plátano picantes Rosvy		10
	Aderezo tipo italiano (bote grande)		1
	Atún		6
	Canada dry		1

Arturo Turcios 09/06/21

Arturo Turcios 24/06/21

Demilson 16/21

[Stamp: 1207 JUN 21]

ABN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

1 JUN '21 AM 10:55:52

Observaciones: Tajadas de plátano Rosvy, aderezo, atun, canada dry, para uso 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 Otro: y Requisición de Papelería

[Handwritten signature]

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395787-22310740
e-mail: papeleriahondurasrgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019928391040
Factura No. 000-003-01- 00001287
C.A.I. : C29700-570320-5840A5-773367-2E7468-F0
Fecha límite de emisión: 24-03-2022

Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001101
Final: 000-003-01-00001300

Cliante: Banco Central de Honduras
RTN: 08019995284049

FECHA: 15/06/2021

25 JUN 2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
40	hojas de Carton grandes de 21.5" x 16.5" x 21.5"	L. 105.00	L. 4,200.00

SUB-TOTAL L. 4,200.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 4,200.00
I.S.V. 15% de ventas L. 630.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 4,830.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en Letras: Cuatro Mil Ochocientos Treinta Lempias Con 100/100

La Factura es Beneficio de Todos Estijala
Original: cliente
Copias: Obligado tributario 0meor



25 JUN. 2021

7001216

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042161

BCH Tegucigalpa 24.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50015-CULTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAJAS DE CARTON <i>Abraham</i> <i>25/6/2021</i>  <i>Wilmer Montoya</i> <i>WAMI</i> <i>25-6-21</i>	40 ADN JEFATURA 25 JUN 21 AM 10:24

Observaciones: COMPRA DE CAJAS DE CARTON QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ENVIAR KITS ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS DE ESCASOS RECURSOS.

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

Página: 1 / 1
Fecha: 25/06/2021

Casavita S.A de C.V

RTN:08019011396739 CAI: 20DB94-53A7AB-5E4FAA-FCDECE-17E126-E/
Rango autorizado 000-001-01-00001601 - 00002800 Fecha Limite Emision: 13/01/2022

Factura 000-001-01-00002399



CASAVITA

Autoimpresor

No.Interno 2902

Cliente: CONTADO2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049, Consumidor Final

Dirección
HONDURAS

Numero de Pedido		Comprobante de entrega	Vendedor	Condiciones de Venta	
		0	Nadia Galo	Contado	
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
3	Unidad	COBERTURA DE CHOCOLATE 60% OSCURO CON LECHE 1KG	Lps 310.00	Lps 0.00	Lps 930.00
TOTAL				Lps 0.00	Lps 930.00

* Realizar su pago a nombre de Casavita S.A de C.V.

Políticas de Pago

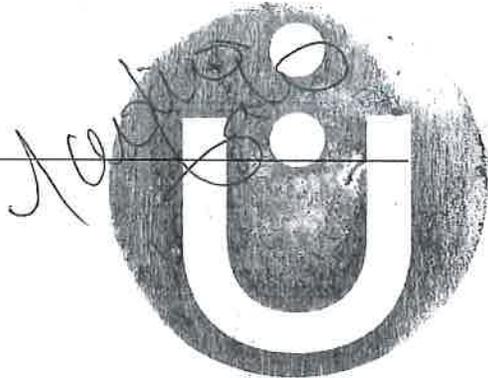
- * La compra debe estar cancelada en su totalidad previo a la entrega del producto.
- * No se aceptan devoluciones ni reclamos por averías o faltantes después de recibir a conformidad.
- * Nuestra garantía esta brindada de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
- * El almacenamiento del producto debe ser según etiqueta
- * sugerencias o consultas a dubu@casamarmol.com
- * El Recibo es el unico documento valido para comprobacion de pago

Importe Exonerado	Lps	0.00
Importe Exento	Lps	0.00
Importe Gravado 18%	Lps	0.00
Importe Gravado 15%	Lps	930.00
I.S.V. 18%	Lps	0.00
I.S.V. 15%	Lps	139.50
Total a Pagar	Lps	1,069.50

Mil Sesenta Y Nueve Y 50 / 100 Lempiras

Tasa de Cambio Total 1.00 \$0.00

FACTURADOR



RECIBI CONFORME

[dubu.hn](https://www.dubuhn.com)



Datos del adquirente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo De Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Casamarmol Tegucigalpa, Interseccion Blvd Morazan, Avenida los Proceres. +504 3358-0747

Siguenos @dubu.hn www.dubuhn.com

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ***

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor





18 JUN. 2021

7001052

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000041968

BCH Tegucigalpa 10.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
LP	Coca cola normal 500 ✓ L. → Arturo Turcios 18/06/21		4
L	Café marca Passion 200 ✓ L. → Arturo Turcios 18/06/21		20
MxM	Chocolates marca Palato (bolsa grande) 1000		3
G	Galletas de mantequilla 200 ✓ L. → Arturo Turcios 18/06/21		3
P	Galletas de soda (lata verde) 600 ✓ P. → Arturo Turcios 18/06/21		1
PA	Guantes de latex talla "M" 600 → Arturo Turcios 24/06/21		2
PA	Pinzas, sujeta papeles tamaño pequeños 100 → Arturo Turcios 24/06/21		5
L	Agua azul (bote pequeño) 2700 115 ✓ L. Arturo Turcios 18/06/21		180
P	Mentas (bolsa grande) 500		1

Municipio
40
18/06/21

25 JUN. 2021

ADB

JEFATURA

Price SH. 11 JUN 21 12:51

P 50 - 5301000003
CC - 10003

Observaciones: Coca cola normal, café Passion, chocolates marca Palato, galletas de mantequilla, galletas de soda, guantes latex talla "M", pinza sujeta papel, mentas, agua azul (bote pequeño), mentas, para uso de la Presidencia. Antes de efectuar la compra favor consultar con la

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

INDUFESA
 Industrial Ferrería, S.A. de C.V.
 Industria de la Sinter Presidencial
 TEL. 2244-0037 (3548)
 Al. Juan Pablo II, Cort. Casa Presidencial
 Municipio Distrito Central,
 Francisco Morazan,
 indufesa.com

TEL. 2244-8080/2244-8081
 Casa Matriz Sól. San José del Pedregal,
 Calle Principal No. 407, Comayagua
 Municipio Distrito Central,
 Francisco Morazan,
 CTA 8882000282306
 reploga@indufesa.com

Fecha: 29 JUN 2021 P: 11 A.M.
 Cédulas: 750L DQZA Vendedor: SORTEZ
 Códig: 002 Trans: 408928 C/DW: 737016
 Factura No. 003-002-01-00421616

Código	Cant	Unid	Precio	Desc
WEATHER LAT	1.00	BLN	686.96	0.00
TOTAL L. 686.96				

TOTAL L.	686.96
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	686.96
Importe Gravado 15 % L.	103.04
TOTAL A PAGAR L.	790.00
Efectivo L.	1,000.00
Cambio L.	210.00
Salv. Retenciones Noventa Limpiaz	
Exactos	

ATN: 8803998284049
 Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Dirección:
 CAI: 7591FD-072409-094081-2591FD-CE002-75
 Rango A.J. 003-002-01-00456001 al
 003-002-01-00493000
 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2022
 0/0/21

29 JUN. 2021

SEÑALAS POR PREFERENCIAS
 La factura es beneficiaria de todas. Excepción:
 Indufesa de la Sinter Presidencial
 Original: Cliente - Copias Emisor

Recibido por: *Elmer Velasco*
 25/06/2021

INDUFESA



9031221

25 JUN. 2021

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042128

BCH Tegucigalpa 23.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PINTURA ACRÍLICA MATE SW6154</p> <p><i>Monsieur</i> <i>[Handwritten signature]</i> <i>25/6/2021</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURIA 29 JUN. 2021 PAGADO</p> <p><i>Recibido por:</i> <i>Elier Velázquez</i> <i>[Handwritten signature]</i> <i>25/06/2021</i></p>	1

Observaciones: SOLICITUD DE 1 GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA MATE CON CÓDIGO SW6154, DE 10 ,000 CICLOS DE LAVADO, PARA USO EN OFICINA DEL FONDO MONETARIO

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten 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



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUTIVENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25275717862
	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	PERIODO	2	MES: 06 AÑO: 2021
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995284049
	Actos administrativos	CODIGO IMPUESTO	18	156
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	L200.00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CLIENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL SOLTES	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
			CODIGO BANCO	FECHA DE PAGO
			201	30/06/2021
			FIRMA DEL CAJERO	

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS BASECIVAS
105	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214	APORTE PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL
107	CONTRIBUCION POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215	RETENCION ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111	RETENCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCION ISV (ARTICULO 3)
112	RETENCION 12.5% (ART. 29 I.5.8)	219	RETENCION ISV POR SERVICIOS PUBLICOS
113	RETENCION POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	220	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERIA ELECTRONICA CONCESIONADA
115	RETENCION INTERESES (ART. 9)	224	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERIA ELECTRONICA, INIAS Y SORTEOS
116	RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	226	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIATE O ACAR
117	RETENCION POR RENTA A CAPCULTORES	229	TASA POR SERVICIOS TURISTICOS
118	RETENCION POR MORA	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409	APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501	CONTRIBUCION ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
121	RENDA DE INMUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502	CONTRIBUCION ESPECIAL DE TELEFONIA MOVIL
122	INGRESOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS (ART. 5 ISR)	503	CONTRIBUCION ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO REGIMEN ESPECIAL
123	SALARIOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CASINOS Y MAGASMAS TRAGAMONEDA
125	REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506	CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126	INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 8 ISR)	507	CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (ITM)
127	PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISION, ETC. (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCION ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (PM)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509	CONTRIBUCION SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129	RENDA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	621	SANCION POR DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130	RENDA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	622	SANCION POR DECLARACION ANUAL DE CREDITOS (V) (DAC)
131	REGALIAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 8 ISR)	623	SANCION POR DECLARACION ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO (ATC)
132	OPERACIONES DE NAVES AEREAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	624	SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUCION TRANSACCIONES FINANCIERAS
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	625	DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	627	DECLARACION MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135	RETENCION ANTICIPO ISR (1%) (ART. 18 DEC. 17-2019)	645	SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136	RETENCION IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	646	SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
137	RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	647	SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
138	RETENCION IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (1%)	648	SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139	RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	649	SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
141	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	650	SANCION POR LA NO PRESENTACION DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
153	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	651	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
164	IMPUESTO DE REVALUACION Y/O CAPITALIZACION DE ACTIVOS	606	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
155	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	610	MULTA INFORMACION DE TERCEROS
156	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	651	MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DECLARACION DE INICIO DE ACTIVIDADES
201	IMPUESTO SOBRE VENTAS	654	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202	MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I, 3, V	655	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	670	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION
204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA	671	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRENTA
205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	672	SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 Re Impresión
 AUTORIZACION 71156
 A DE COMPRA 23.865
 N. 08019995284049
 IVOS 1
 AL OPERACION 1.200.00
 DE OTROS BANC 1.000.00
 PROPIOS 1.000.00
 CIVIO LEHTRAS 1.200.00
 ERD DE FORMA DE 25275717862
 CINA RECAUDADOR 1201
 : 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
 PROC:30/06/2021 F. ACT:30/06/2021 11:32:54
 COCC1442 - AUT:071256 MENDIHM /04171

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 166 AGENCIA METROMALL, TEGUCIGALPA

FECHA: 30/06/2021 HORA: 11:35:58 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01216601202106301135584
N° DE DECLARACIÓN: 25275717862
PERIODO:
06-2021
RTN:
08019995284049
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

20CC1442 - AUT:071156 MENDIM /04171
PROC:30/06/2021 F. ACT:30/06/2021 11:32:54
: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
SIMA RECAUDADOR 1201 TEGUCIGALPA
RO DE FORMA DE 25275717862
TIPO LEMBRAS L 200.00
PROPIOS L 0.00
DE OTROS BANC L 0.00
OPERACION L 200.00
VOS 1
N. 08019995284049
M. DE COMPRA 23.8651
AUTORIZACION 71156
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



01 JUL. 2021

9001250

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000042156

BCH Tegucigalpa 23.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

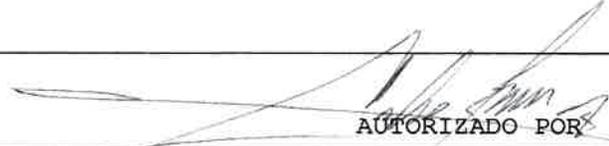
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>SOLVENCIA FISCAL</p> <p><i>Demir 40</i></p> <p><i>MANUEL GARCIA ✓</i></p> <div data-bbox="934 820 1260 1031" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA</p> <p>01 JUL. 2021</p> <p>PAGADO</p> </div>	1

Observaciones: COMPRA DE BOLETA DE PAGO PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL/MAYO 2021 DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

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

CANCELADO

Papelera Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papelerialahondurasrgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001294

C.A.I. LC28700-570328-5B49A5-773367-2E746B-F0

Fecha limite de emision: 24-03-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001100

Final: 000-003-01-00001300

Cliente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995204043

FECHA: 29/06/2021

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
50	Pliegos de cartulina Iris de 50 x 65 Cms color Verde	L. 8.25	L. 742.50
45	Pliegos de cartulina Iris de 50 x 65 Cms color Azul	L. 8.25	L. 371.25
45	Pliegos de cartulina Iris de 50 x 65 Cms color Amarillo	L. 8.25	L. 371.25
45	Pliegos de cartulina Iris de 50 x 65 Cms color Rojo	L. 8.25	L. 371.25
45	Pliegos de cartulina Iris de 50 x 65 Cms color Anaranjado	L. 8.25	L. 371.25

SUB-TOTAL	L.	2,227.50
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	2,227.50
I.S.V. 15% de ventas	L.	334.13
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	2,561.63

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: *Dos Mil Quinientos Sesenta y Uno Limpios Con 63/100*

La Factura es Beneficio de Todos Espala

Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Cliente

*Paylin M.
29.6.2021
12.01m*





9031194
21 JUN. 2021



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000041893

BCH Tegucigalpa 07.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	PLIEGO CARTULINA IRIS VERDE	90
	PLIEGO CARTULINA IRIS AZUL	45
	PLIEGO CARTULINA IRIS AMARILLO	45
	PLIEGO CARTULINA IRIS ROJO	45
	PLIEGO CARTULINA IRIS ANARANJADO	45


 Departamento de Seguridad
 Jefatura
 12:01m-
 29 JUN. 2021
 RECIBIDO POR *[Signature]*

Abraham
AD
21/6/21

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
 01 JUL. 2021
 PAGADO

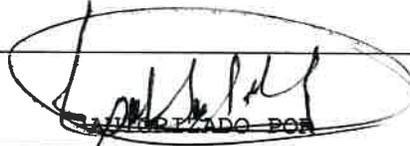
ADM
 JEFATURA
 10 JUN 21 am 11:33

Observaciones: PLIEGOS DE CARULINA IRIS VARIOS COLORES PARA ELABORACIÓN DE CARPETAS PARA ARCHIVO DOCUMENTAL

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:


 RECIBIDO 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

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social

Universitario Casa No. 135B, Tegucigalpa, M.D.C

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001295

C.A.I. : C2B700-570328-5B49A5-773367-2E7468-#0

Fecha limite de emision: 24-03-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001301

Final: 000-003-01-00001300

Ciente: Banco Central de Honduras

RTN: 08019995284049

FECHA: 29/06/2021

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
01	Galones de Alcohol Etílico	L 215 00	L 1,290 00

SUB-TOTAL	L 1,290.00
Total Exonerado	L 1,290.00
Total Exento	L -
Total Gravado 15%	L -
I.S.V 15% de ventas	L -
Descuentos y Rebajas	L 1,290.00
TOTAL	L 1,290.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en letras: Un Mil Doscientos Noventa Lempias Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Enjula

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Recibió
Sindy Reyes
29 de 2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
01 JUL. 2021
PAGADO



7031204

21 JUN. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041976

BCH Tegucigalpa 11.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

ALCOLHOL ETILICO 70%

Recibió Sindy Reyes 29.06.2021

6

Abraham 2/6/21



Observaciones: ALCOHOL ETILICO PARA LIMPIEZA DE SCANERS DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

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

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22354915- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahondurasguit@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001256
C.A.I.: 078705-570328-554945-773367-2E7468-PO
Fecha límite de emisión: 24-03-2022
Rango Aprobado:

Inicio: 000-000-01-00001301
Final: 000-000-01-00001300

Cliente: Banco Central de Honduras

RIN: 08019995294049

FECHA: 29/06/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
01 JUL. 2021
PAGADO

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
15	15 Separadores con pestañas plásticas de color (Con depositos)	L. 24.50	L. 367.50

5307000009
40009
POS-10

SUB-TOTAL	L.	367.50
Total Exonerado		
Total Exento	L.	367.50
Total Gravado 15%	L.	55.13
ISV 15% de ventas Descuentos y Rebajas	L.	422.63
TOTAL		

Forma de Pago: **CONTADO**
Valor en Cuarenta y Seis Mil Leones Con 63/100
letras:

La Factura es Beneficio de Todos Estaja

Original: cliente
Copia: Obligado tributarlo Emisor

Reubido 15 Sepa-
radores
De M. 29/6/21



4001183

21 JUN. 2021

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000041882

BCH Tegucigalpa 07.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40009-GESTIÓN DE RIESGOS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

SEPARADORES DE FOLDER TAMAÑO CARTA

15



Mirahon
40
20/6/21

Alpandra Martinez



NDN

NDN

JEFATURA

Observaciones: SEPARADORES TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPTO. DE GESTION DE RIESGOS (SE ADJUNTA EJEMPLO)

SOLICITANTE

Nombre: AM117031

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

[Handwritten signature]



0001148

21 JUN. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000041876

BCH Tegucigalpa 07.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
170	BOLSAS DE CAFÉ 180/1600 <i>Cafe p/1000</i>	10	
	BOTES DE CREMORA 150/900	6	
	BOTES DE SALSA DULCE 250/1000	4	
	BOTES DE TÉ FRIO 250/500	2	
120	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ NEGRO 60/240	4	
200	CAJA GRANDE DE TÉ MANZANILLA 60/170	2	
87	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ DE MANZANA 70/280	4	
70	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ DE CANELA 60/240	4	
	PAPEL ALUMINIO 150/360	2	
	GUANTES PLASTICOS 350/700	2	

168.49

Soul 40 20/6/21

Se recibió todo Producto.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

30 JUN. 2021

Hora: 3:33

Recibido por: *Saya*

JEFATURA
11 JUN 21 PM 12:33

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA DIVISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO PARA ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, AJTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300183

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

Jose Paul Sentes
30/6/2021



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 #: 14942686 PDS #: 9
Fecha: 30/6/2021 Hora: 10:35:20
Cajero: 11817 Andrea Salgado
Documento Fiscal #001-001-01-14785870
CAI: 5D4385-E95A32-7F499A-881CD0-0D3151-0A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019995224049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASION MOLID/ESPECIA PxU: 20*1.138.36	L2,779.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,779.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L2,779.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,779.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,779.00
	Cambio Entregado	L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia. Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





28 JUN. 2021

0001233

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000042130

BCH Tegucigalpa 23.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>galletas de mantequilla café</p> <p><i>Demilson</i> <i>AD</i> <i>28/6/21</i></p> <p><i>Josue Paul Santos</i> <i>30/6/2021</i></p> <p>URGENTE GERENCIA</p>	<p>2 20</p> <p>PAGADO 2021 JUN 11 0 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS</p>

Observaciones: compra de galletas de mantequilla y café para uso de Gerencia

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *[Handwritten 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

CANCELADO

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social

Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22358315- 22195782- 22330240

e-mail: papeleriahondurasrg@gmail.com

R.T.N. No. 08019948391040

Factura No. 000-003-01-00001299

C.A.I.: CUB700-570378-564945-773367 2E 7AE2 PD

Fecha limite de emision: 24-03-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001101

Final: 000-003-01-00001100

Clientes: Banco Central de Honduras

RTN: 08019948391040

FECHA: 30/06/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
1	Mouse Alámbricos Klipx Xtreme	L. 120.00	L. 360.00

SUB-TOTAL:	L.	360.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L.	360.00
IS.V. 15% de ventas	L.	54.00
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L.	414.00

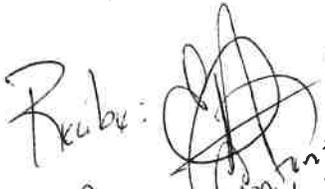
Forma de Pago: CONTADO

Valor en letras: Cuatrocientos Catorce y 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Esjaja

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario emisor

Recibe: 
Emerson Contreras
30/6/2021

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
01 JUL. 2021
PAGADO



27 JUN 2021

0001986

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041955

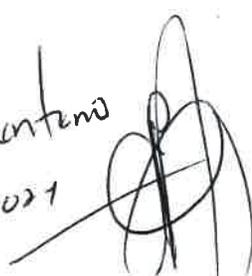
BCH Tegucigalpa 11.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10007-AUDITORIA INTERNA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>MOUSE ÓPTICO ✓</p> <p><i>Emerson</i></p> <p><i>40</i></p> <p><i>21/6/21</i></p> <p><i>Recibe: Emerson Centeno</i></p> <p><i>30/06/2021</i></p> 	<p>3 ✓</p> <p><i>ATA</i></p> <p><i>JEFATURA</i></p> <p><i>11 JUN 2021 09:50</i></p>

Observaciones: MOUSE ÓPTICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA (SE ADJUNTA TYC-1745/2021).

SOLICITANTE

Nombre: KR300051

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

Papeleria Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

96 Morazan Frente al Antiguo Centro Social

Univeritario Casa No. 1356, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2256215- 22295782- 22310240

e-mail papeleriahonduras@igmail.com

R. T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01 00001300

C.A.U. 1008700-5/0333 584045-773357-2E7-4B-FC

Fecha limite de emision: 24-03-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01 00001100

Final: 000-003-01 00001300

Cliente: Banco Central de Honduras

R.T.N: 08019595284049

ESUMA 47912.723

Cant.	Descripcion	P. Unitaria	A. Total
2	Cable de granitos para sema Talla A4	L 300.00	L 600.00

000-TOTAL	L 600.00
Total Como Pago	L 600.00
Total Debito	
Total Gravado 15%	L 90.00
IGV 15% de ventas	L 90.00
Descuentos y Rebajas	
TOTAL	L 780.00

Forma de Pago: **CANTADO**
Valer en: **Setecientos Noventa y Ocho con 00/100**

La Factura es Beneficio de Todos Esjaja

Original cliente

Copia: Obligado Tribunal de comercio



Sayra Martinez

3:39

30-06-2021



0001148

29 JUN. 2021

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000041876

BCH Tegucigalpa 07.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES
INSTITUCIONALES

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓ 170	BOLSAS DE CAFÉ 180/1800 <i>Café posion</i>	168.49	10
✓ 170	BOTES DE CREMORA 150/900		6
✓ 170	BOTES DE SALSA DULCE 250/1000		4
✓ 170	BOTES DE TÉ FRIO 250/500		2
120	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ NEGRO 60/240		4
200	CAJA GRANDE DE TÉ MANZANILLA 60/170		2
87	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ DE MANZANA 70/280		4
70	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ DE CANELA 60/240		4
✓ 150	PAPEL ALUMINIO 150/300		2
✓ 350	GUANTES PLASTICOS 350/200		2

Soul
40
20/6/21

*Se recibió todo
Producto.*


 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 30 JUN. 2021
 Hora: 3:33
 Recibido por: *Saya*

BCH
JEFATURA

11 JUN 2021 12:00

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA DIVISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO PARA ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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

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

Col. Miramontes, calle la salud N:347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-D1ACC3-D34D99-3FEB97-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-38098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08523639

FECHA:30/06/2021 09:52AM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):LIDIA MENJEZ

FOLIO RT:S02T40CA10403269



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

*Gerson Banegas
30/06/27*

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

01021512	2.00 JUE	704.35	0.00	1,408.70
TENAZA 87903 8PZS.COMB.(7 TENAZAS+1 LLAVE)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

01021231	2.00 UNI	260.87	52.17	469.57
TENAZA PERRA 84-379 10PLG.RECTA DE PRESION STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

01020052	4.00 JUE	343.48	137.39	1,236.52
DESARMADOR STMT66676-840 (10 PZS) STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

01023804	2.00 UNI	49.57	9.91	89.22
CUBO D-1241-8M 1/2x8MM (13282) PUNTA HEX.TRUPER mayor				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,204.01	ISU 15%	480.60
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			199.47
TOTAL		L.	3,684.61

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	4,000.00
PAGO DE CLIENTE	4,000.00
CAMBIO	315.39

TRES MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA10403269

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
REDIME TJ EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



0001198

21 JUN. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No

4000041995

BCH Tegucigalpa 11.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
			Cantidad Solicitada
	JUEGO DE DESARMADORES		4
	JUEGO DE TENAZAS		2
	TENAZA PERRA		2
	EXTENSOR DE CUBO HEXAGONALES DE 1/2"		2
		<p><i>Gerson Banegas</i> 30/06/21</p>	

Observaciones: HERRAMIENTAS PARA USO DE LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS.

SOLICITANTE

Nombre: RC300192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten 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

Sayra Martinez B 30-06-2021

3:39 p.m

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
2238-3023
2238-5632
info@masxmenos.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 30/06/2021 Hora: 11:57:45 a.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-01584066
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
741100023116	TE MC CORMICK 4 X L. 59.50	4	L. 238.00
780187505513	TE SUPREMO MAN 4 X L. 73.50	4	L. 294.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 462.61

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 462.61
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 69.39
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 532.00

Efectivo Entregado L. 600.00
Cambio Efectivo L. 68.00

INTERNO #: 1819827
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala





0801148

21 JUN. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000041876

BCH Tegucigalpa 07.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
✓ 170	BOLSAS DE CAFÉ 180/1800 <i>café posion</i>	168.49	10
✓	BOTES DE CREMORA 150/900		6
✓	BOTES DE SALSA DULCE 250/1000		4
✓	BOTES DE TÉ FRIO 250/500		2
120	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ NEGRO 60/240		4
200	CAJA GRANDE DE TÉ MANZANILLA 60/120		2
87	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ DE MANZANA 70/280		4
70	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ DE CANELA 60/240		4
✓	PAPEL ALUMINIO 150/300		2
✓	GUANTES PLASTICOS 350/700		2

Soye
40
20/6/21

Se recibió todo Producto.



ADN JEFATURA

11 JUN 21 PM 12:33

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA DIVISIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO PARA ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE
Nombre: SM300183 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



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

Factura 006-007-01-01140605
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha limite de emision: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-007-01-01100001
 Final: 006-007-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 199.95			
	331153, Gall.Mante	199.95	E ✓
		199.95	0.00
1 EA @ 199.95			
	331153, Gall.Mante	199.95	E ✓
		199.95	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	399.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	399.90

Efectivo	500.00
CAMBIO	100.10
Total Items:	2

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
 01 JUL. 2021
PAGADO

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	399.90	399.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	399.90	399.90	0.00

RTN 08019995284049
 Nombre: *Josue Paul Sant...*
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 30/6/2021

Total 399.90 399.90 0.00

RTN 08019995284049

Josue Paul Sauter
30/6/2021

Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



R00660200070010202106301110

Member # 66021572060013

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

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

servicioalsociohonduras@pricesmart.com
www.pricesmart.com

30/06/2021 11:10 6602 007 0010 66023311 33
1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
01 JUL. 2021
PAGADO



28 JUN. 2021

0001233

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000042130

BCH Tegucigalpa 23.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>galletas de mantequilla café</p> <p><i>Demison</i> <i>AP</i> <i>28/6/21</i></p> <p><i>Josue Paul Santes</i> <i>30/6/2021</i></p> <p>URGENTE GERENCIA</p>	<p>2 20</p> <p>PAGADO 10 JUN 2021 GERENCIA DE PROVEDURIA</p>

Observaciones: compra de galletas de mantequilla y café para uso de Gerencia

SOLICITANTE

NR104057

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

CAMBIO 0.10
Total Items: 2

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	339.90	295.56	44.34
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-70.00	-60.86	-9.14
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	269.90	234.70	35.20

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070011202106301111

Member # 66021572060013

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

30/06/2021 11:11 6602 007 0011 66023311 33

1



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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	339.90	295.56	44.34
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-70.00	-60.86	-9.14
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	269.90	234.70	35.20

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

Sayra Martinez 30-06-2021

3:39 p.m.

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble

Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01140606

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha límite de emisión: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01100001

Final: 006-007-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 169.95
222483 Té en Polvo 169.95 G
Desc y Rebaja -35.00 T
117.35 17.60

1 EA @ 169.95
222483 Té en Polvo 169.95 G
Desc y Rebaja -35.00 T
117.35 17.60

SUB-TOTAL GRAVADO L. 339.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA -70.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 269.90

Efectivo 270.00

CAMBIO 0.10

Total Items: 2

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100



0801148

21 JUN. 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000041876

BCH Tegucigalpa 07.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

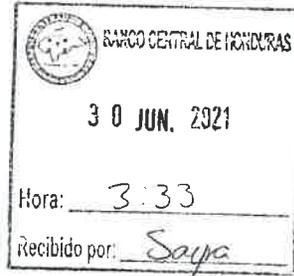
50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
170	BOLSAS DE CAFÉ 180/1800 <i>café pasado</i>	168.99	10
	BOTES DE CREMORA 150/900		6
	BOTES DE SALSA DULCE 250/1000		4
	BOTES DE TÉ FRIO 250/500		2
120	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ NEGRO 60/240		4
200	CAJA GRANDE DE TÉ MANZANILLA 60/120		2
87	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ DE MANZANA 70/280		4
70	CAJA PEQUEÑAS DE TÉ DE CANELA 60/240		4
	PAPEL ALUMINIO 150/300		2
	GUANTES PLASTICOS 350/700		2

Soul
40
20/6/21

Se recibió todo Producto.



CON JEFATURA

11 JUN 21 PM 12:03

Observaciones: COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS, LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA DIVISION DE EVENTOS Y PROTOCOLO PARA ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300183

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



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
28	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001836

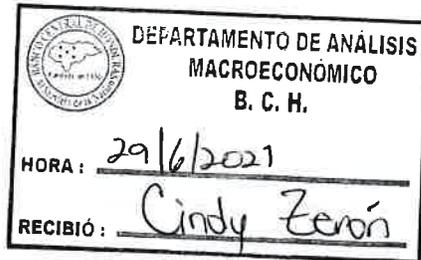
Cliente: Banco Central de Honduras

Dirección: Edificio principal, centro cívico gubernamental, frente a bulevar fuerzas armadas

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019995284049

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Papeleras de tres depositos metalicas color negras	L 325.00	L 3,250.00



Son: Tres Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras Con 50/100			DESC. OTORGADOS	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	3,250.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,250.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	487.50
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	3,737.50



Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



21 JUN 2021

0001113

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000041921

BCH Tegucigalpa 08.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ORGANIZADORES DE ESCRITORIO

-0496 / 350

3

BANDEJAS DE ESCRITORIO

-0 375, 1600

10



Moción
40
21/6/21

ABN

JEFATURA

10 JUN 21 AM 11:03

Observaciones: SE SOLICITA LA COMPRA DE ORGANIZADORES DE ESCRITORIO Y BANDEJAS DE PAPELERÍA PARA ESCRITORIO (PREFERIBLEMENTE DE METAL, COLOR NEGRO). REALIZAR LA COMPRA DE ACUERDO A FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS A LA REQUISICIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: CZ1111101

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

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.
Bo. Morazan Frente al Aneguo Centro Social
Universitario Casa No. 335B, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22355315-22395782-22310240
e-mail: papeleriahondurasrgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040
Factura No. 000-003-01- 00001293
C.A.I. - L28700-570328-5049A5-773367-2E2468-P0
Fecha límite de emisión: 24-03-2022

Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001101
Final: 000-003-01-00001300

Ciente: Banco Central de Honduras
RTN: 08019998391040

FECHA: 29/06/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
2	Cuadernos blancos copias cortos de 400 páginas	L 84.00	L 168.00

SUB-TOTAL	L	168.00
Total Exoneración	L	168.00
Total Exento	L	-
Total Gravado 15%	L	-
I.S.V. 15% de ventas	L	-
Descuentos y Rebajas	L	-
TOTAL	L	168.00

Forma de Pago: CONTADO
Valor en letras: Ciento Sesenta y Ocho Lemboles Con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Exjala

Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Encor

Criseida Marcelina
29/6/2021
11:57am



28 JUN. 2021

0001230

(Handwritten signature)

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000042153

BCH Tegucigalpa 23.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO <u>90/180.</u></p> <p><i>Moussie</i> <i>40</i> <i>28/6/21</i></p> <p>BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA 02 JUL. 2021 PAGADO</p>	<p>2</p> <p>ADM JEFATURA 20 JUN 21 AM 9:09</p>

Observaciones: COMPRA DE DOS CUADERNOS ÚNICOS PEQUEÑOS, SE UTILIZARÁN PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES INTERNOS EN LAS ÁREAS DE CAJA CHICA Y VENTANILLA

SOLICITANTE

Nombre: CM300138

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



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR
TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DIRECCION: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS
ARMADAS, , TEGUCIGALPA, HONDURAS

FACTURA: 000-001-01-00008902

CAI: ABEC24-B8B798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81
FECHA: 29/06/2021 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019995284049 T.C. L 24.04630
NOTA DE REMISION: 12321 CODIGO: C000265

CONDICION DE PAGO: 30 Dias
VENDIDO POR: Selvin Valladares

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
1	2SC67AA	MOCHILA HP BUSINESS BACKPACK 17.3	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00



Kattia Galeano
29-6-2021

UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exíjala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 1,000.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 150.00
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 1,150.00

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES*

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 600 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00009600

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



0001134

29 JUN 2021

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000041667

BCH Tegucigalpa 16.06.2021

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	<p>MOCHILA PARA LAPTOP 1,100 8-4-1</p> <p><i>Dimitson</i> <i>40</i> <i>21/6/21</i></p>	<p>1</p> <p>ADN JEFATURA 21 JUN 21 08:40</p> <p><i>Recibido</i> <i>Kather Goleano</i> <i>29-6-2021</i></p>



Observaciones: COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP PARA USO DE LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO DE 2021
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
		:UL:.....		

PREP AGCA



LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO RÍAZ
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE JUNIO DE 2021
(Valores en Lempiras)

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 30	Monto L 30,668.11	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 97	Monto L 29,730.70
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	-------------------

Monto L

60,398.81

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos		Visualiz.saldos p.interv.a visual.			
Interv.a visual.					
01.06.2021 - 30.06.2021					
<input type="button" value="◀"/> Hoy <input type="button" value="▶"/>					
<input type="button" value="◀"/> Esta semana <input type="button" value="▶"/>					
<input type="button" value="◀"/> Período actual <input type="button" value="▶"/>					
Libro caja:	SUCURSAL SPS	= Saldo inicial	40,000.00	HNL	
Sociedad:	BANCO CENTRAL DE ...	+ Total ingresos efectivo	60,398.81	HNL	Ctd.: 5
		+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.: 0
		- Total gastos efectivo	60,398.81	HNL	Ctd.: 127
		= Saldo final	40,000.00	HNL	
		de ello, en efectivo	40,000.00	HNL	

Preparo



Autorizo





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE JUNIO DE 2021
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
			NO HUBIERON COMPRAS		
			U.L.		


LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO
GERENTE DE SUCURSAL LA CEIBA





DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE JUNIO 2021

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCI	100240411	210.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100240412	210.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCI	100240413	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCI	100240414	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago de taxi a Wilfredo Ramos por qedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La ceiba	recibos BCI	100240415	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100240416	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCI	100240417	420.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por quedarse reforzando la seguridad del banco Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100240418	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100240419	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCI	100240420	210.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCI	100240421	210.00
32	2/6/2021	Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCI	100240422	210.00
		Orly Arias(3-543)	Pago de taxi a Orly Noe Arias por quedarse laborando en el anteproyecto del presupuesto año 2022 de la sucursal la ceiba.	Recibos BCI	100240423	105.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 007-001 01-00668448	100240424	760.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 04-001 01-00875650/00873112-00875406/00875801	100240425	760.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #00-001 01-0127356	100240426	190.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #00-001 01-00070565	100240427	190.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago de alimentacion al personal de contabilidad por quedarse laborando en el anteproyecto del presupuesto del año 2022 de Sucursal La Ceiba	Fact #00-001-01 01-00033	100240428	380.00



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE JUNIO 2021

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Arteflora(539)	Compra de arreglo funebre para el jubilado Jose Antonio Martinez QDDG de Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00068487	100240429	1,000.00
		Droguería y Farmacias del Ahorro(55)	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER EL CONSULTORIO MEDICO DE SUCURSAL DE LA CEIBA	Factura #006-002-01-01188962	100240430	1,609.75
		FERRETERIA MONTECRISTO(2915)	Compra de llavin para puertas corrediza de la entrada personal en Sucursal La Ceiba	Factura #016-003-01-00608419	100240431	615.00
		Operadora del Oriente(WALMA) (556)	Compra de baterías alcalinas para uso en la Sucursal La Ceiba.	Factura #091-012-01-02336663	100240432	1,925.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo Milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100254819	420.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100254820	315.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100254821	420.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100254822	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100254823	420.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100254824	210.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por quedarse reforzando la seguridad del banco Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100254825	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100254826	420.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-172)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100254827	420.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100254828	210.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100254829	210.00
		Orly Arias(3-543)	Pago de taxi a Orly Noe Arias por quedarse laborando en el anteproyecto del presupuesto año 2022 de la sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100254830	210.00
		Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a Hilda Corea Acosta por laborar tiempo extraordinario en envío de remesa a Oficina Principal	Recibos BCH	100254831	105.00
		Noris Verence Romero(3-3875)	Pago de taxi a Noris Romero por quedarse laborando en atención a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCH	100254832	105.00

2



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE JUNIO 2021

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
33	10/6/2021	Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en carga y desacarga de numerario de remesa.	recibos BCI	100254833	105.00
		Axel Rojelio Lopez(3-3876)	Pago de taxi a Axel Lopez por quedarse laborando en en atencion a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCI	100254834	105.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por quedarse laborando en en atencion a remesa de numerario recibida y enviada a oficina central.	Recibos BCI	100254835	105.00
		Chamorro Restaurant (1299)	Servicio de alimentación por reunión de trabajo con la gerencia de esta sucursal, el licenciado luis aviles y la licenciada alina diaz.	Factura #001-001 000052440/00052440	100254836	1,920.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago Mario Gerrino por servicio de alimentacion por reunion de trabajo con funcionarios de oficina principal	Factura #001-001 00010688	100254837	1,525.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 041-001 0000878109	100254838	190.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba. .	FACTURA: 017-001 0000859959/00086101	100254839	380.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #001-001 000079950/0005170033	100254840	430.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #001-001 000065190/000651900065202	100254841	570.00
		GRUPO INTUR (BURGER KING) (79)	Pago Burger King por alimentación de Iris Soto por laborar en el archivo de la Gerencia..	FACTURA# 018-001 0000885157	100254842	284.00
		DIGALUN (LA HACIENDA) (3044)	Pago a Digalun de alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #001-001 000040864	100254843	190.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Pago Cric Cric de alimentacion al personal de contabilidad por quedarse laborando en el anteproyecto del presupuesto del año 2022 de Sucursal La Ceiba	Fact #000-002-01 00150608/0015062	100254844	320.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #12 -001 0000241152	100254845	169.00
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	Reparacion de la valvula y flotador de la sisterna de agua	Factura#001-001-01 00000322	100254846	1,897.50
		FERRETERIA MONTECRISTO(2915)	Compra de llavin para puertas corredisa de la entrada personal en Sucursal La Ceiba	Factura #011-003 0000609000	100254847	265.00
		Restaurante La Fogata Ceibeña (3697)	Pago rest .la fogata de alimentacion de Rossell Montoya y orly Arias por quedarse laborando en el anteproyecto del presupuesto del año 2022 de Sucursal la ceiba.	FACTURA : 002-01 00003222	100254848	365.00
		POPEYES (79)	Pago popeyes por alimentación al personal de seguridad por qedarse reforzando la seguridad del banco.	Factura #13 -003 0000248010	100254849	190.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCI	100261278	210.00

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA****MES DE JUNIO 2021****SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100261279	210.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100261280	420.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100261281	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100261282	420.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Le pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba	recibos BCH	100261283	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100261284	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-172)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100261285	420.00
		Carlos Yankell Garcia(3-1907)	Pago de taxi a Carlos Yankell Garcia por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Recibos BCH	100261286	210.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100261287	420.00
34	15/6/2021	Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago de taxi a Wilfredo Ramos por qedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La ceiba	recibos BCH	100261288	210.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00085183/00071536	100261289	380.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00878109	100261290	760.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(8)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00079986/00079985	100261291	380.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #244-002-01-00146489	100261292	190.00
		Restaurante La Fogata Ceibeña (3697)	Le pago rest la fogata de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en la seguridad de sucursal la ceiba.	FACTURA #002-01-00003231	100261293	190.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Le pago cric cric de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en la seguridad de sucursal la ceiba.	Fact #000-002-01-00151784	100261294	160.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago Mario Gerrino por servicio de alimentacion por reunion de Trabajo con jefes de Seccion y Supervisores de seguridad .	Factura #000-001-01-00010704	100261295	351.00
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	pago a Dagoberto por reparación de las puertas de la entrada principal y la salida al parqueo este de la sucursal de la ceiba.	Factura#000-001-01-00000323	100261296	1,265.00



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE JUNIO 2021

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra walmart de productos sanitarios, para usar en la higienizacion y limpieza de la sucursal de la ceiba.	Factura #091-012 0012336663	100261346	1,875.00
35	16/6/2021	Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago de taxi a Wilfredo Ramos por qedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La ceiba	recibos BCI	100263447	210.00
		Mario Guerrino Sanchez(1905)	Pago Mario Gerrino por servicio de alimentacion por reunion de Trabajo con la Gerencia, jefe del Departamento de Cumpolimiento Eduardi Chinchilla y jefes de Seccion de Sucursal La Ceiba .	Factura #001-001 0010010719	100263448	261.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitípicos Alameda)(89)	Pago a Xiomara Andino de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #001-001 0010079995	100263449	190.00
		Farmacia Siman(329)	Compra de medicamentos para el consultorio médico de esta sucursal de la ceiba.	FACTURA # 040-001-001-00914471	100263450	1,736.55
		Diunsa (388)	Compra Diunsa de ventiladores para uso en la Sucursal de la Ceiba	FACTURA # 004 001-01-00192127	100263451	1,392.99
		Electricentro (2083)	Compre de fajitas plasticaspara uso de la seccion de tesoreria Sucursal la Ceiba	FACTURA # 000 001-01-00060834	100263452	1,886.00
		Grupo Industrial Dequin (3571)	Compra DEQUIN de Alcohol para desinfectar cliente y personal de la sucursal de la ceiba.	Factura #001-001 0010034932	100263487	2,000.00
36	18/062021	Operadora del Oriente(WALMART) (556)	Compra walmart de productos sanitarios, para usar en la higienizacion y limpieza de la sucursal de la ceiba.	Factura #091-005 0012600113	100268775	1,290.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCI	100274727	210.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100274728	210.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCI	100274729	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCI	100274730	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100274731	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCI	100274732	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100274733	420.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCI	100274734	210.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCI	100274735	420.00



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE JUNIO 2021

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
37	23/6/2021	Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago de taxi a Wilfredo Ramos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100274736	210.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100274737	210.00
		Cristhian Esau Gomez(3-3874)	Pago de taxi a Cristhian Gomez por trasladarse de cooperacion flores al Banco Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100274738	50.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago a kfc por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Factura# 049-001-01-00883496/00883577/	100274739	380.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 007-001-01-00673785/040-001-01-00578039	100274740	380.00
		Catalina Chui (2276)	Pago a Catalina Chui alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00066609/00072067/00065654/0005608	100274741	760.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago A Little Caesars de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-006-01-00192803/00192498/192510	100274742	569.00
		INVERSIONES LANZA (3800)	Compra para el abastecimiento de agua potable para la cisterna de la Sucursal por emergencia del vital liquido.	Factura #000-001-01-00010669	100274743	1,610.00
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	Reparacion y cambio de llavin de la puerta de la jefatura seccion de tesoreria de Sucursal La Ceiba.	Factura#000-001-01-00000326	100274744	1,035.00
		DAGOBERTO RAUDALES (62)	Reparación de las puertas de la entrada a la gerencia, del mall bancario y la entrada principal del personal de la Sucursal La Ceiba.	Factura#000-001-01-00000325	100274745	1,955.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Le pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100284685	420.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100284686	210.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100284687	210.00
		Ernesto Ivan Ochoa (3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCH	100284688	210.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100284689	210.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Le pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100284690	210.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100284691	210.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-172)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100284692	420.00

2

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA****MES DE JUNIO 2021****SUCURSAL LA CEIBA**

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
38	29/6/2021	Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba.	Recibos BCI	100284693	210.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago de taxi a Wilfredo Ramos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCI	100284694	210.00
		Franklin Acosta(3-3085)	Pago de taxi a Franklin Acosta por laborar tiempo extraordinario en el planiamiento Estrategico de la Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100284695	105.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100284696	420.00
		Hilda Ercilia Corea(3-1730)	Pago de taxi a Hilda Corea por laborar tiempo extraordinario en el planiamiento Estrategico de la Sucursal La Ceiba	Recibos BCI	100284697	105.00
		POPEYES (79)	Pago popeyes por alimentación al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco.	Factura #13-003-01-00252019	100284698	190.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago Allan Castillo alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-0121217	100284699	190.00
		Pizza Hut (73)	Pago a pizza por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba .	FACTURA #07-000-01-00675840/017-001-01-00866444/010-001-01-00579655	100284700	950.00
		Cric Cric Burgers(3507)	Ice pago cric cric de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en la seguridad de sucursal la ceiba.	Fact #000-002-01-00154667/00154178	100284701	545.00
		FRIOPARTES(352)	Conpra de capacitores para reparacion de unidad de aire acondicionado en la sucursal la Ceiba	Factura #000-001-01-00223820	100284702	350.00
		TECNOFUEGO (956)	Pago de recarga de polvo para extintores ubicados en la Sucursal La Ceiba.	factura #000-001-01-044499	100284703	230.00
		WENDYS (385)	Pago a WENDYS por alimentacuion del personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba .	FACTURA #031-000-01-00519950	100284704	190.00
TOTAL						L 56,091.79

ONAZ /

Hector Geovanny Antunez Salgado
Gerente de Sucursal

