

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

RH: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GULJANRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #14141
BLV. C.E.E. FRENTE A PLAZA
LA GRANJA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1418
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 024-003-01-00817039

CAI:
9A4071-4EEE9C-3A44A5-0F3843-42690C-EB
RANGO AUTORIZADO
DE: 024-003-01-00790001
HASTA: 024-003-01-00840000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2022
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTH: 08019995284049

FECHA: 04/01/2022 09:25 AM

RECEPCION: KARINA
ORDEN #10005

2 CB MEDIANO (2 X104.00)	30005
2 CB CROISSANT TOCINO MED	208.00 G
2 CROISSANT TOCINO	G
2 HASHBROWN MEDIANAS	G
2 D JUGO MED	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.180.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.180.87
ISU COMIDA 15%	L.27.13
ISU 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.27.13
AUTOSERVICIO TOTAL	L.208.00
DOLARES 24.	8.67
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L292.00

15% SUBT: 180.87 IMPTO: 27.13
SON: DOSCIENTOS OCHO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAQ: _____

ISU OPINION 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 COMBO DE VALIDACION _____

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

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

Fecha: 04/01/2022
Hora de elaboración: 09:25:38 AM
Hora de despacho: 09:25:59 AM
Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
FF

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO
Transportado Por: 5
Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:
FG
Tel. de Contacto:

*Auturo Tercios
04/01/2022*





05 ENE. 2022

1000003

AS

Requisición de Proveeduría No
4000044187

BCH Tegucigalpa 04.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Desayunos para reunión de Trabajo Funcionarios GTH-Presidencia el 4/1/2022	1

*Artículo Turcios
04/01/2022*

*Devolucion
Ser o knuor
#*

Yuan...
AUTORIZADO POR

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

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

Gourmet, S. de R. L. de C. V.
 Restaurante
Rojo, Verde y Ajo
 Col. Palmira Paseo Rep. de Argentina
 Casa No. 1930
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN: 08019002269877
 TEL.: 2232-3398 TEL.: 2:2232-5653
 Correo: info@rojoverdeyajo.com

FECHA: 05/01/2022 HORA: 11:55:19
 Sala: BARRA Mesa 25
 NO Personas x Mesa: 0
 Mesero:

C.A.I.:
 DB8C84-45AESC-384E86-B125E8-97978C-9E
 Factura: 000-001-01-00067147
 CLIENTE:
 Banco Central de Honduras

RTN CLIENTE: 08019995284049
 No. O/C Exenta:
 No. Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 UDS DESCRIPCION
 PRECIO UNITARIO TOTAL IMPORTE

*Artículo Tuvieron
 05/01/2022*

2	Carpaccio de Res	G
L	236.00	L 472.00
	Normal	
2	Volcan de dulce de Leche	G
L	157.00	L 314.00
1	Pie de Manzana	G
L	157.00	L 157.00
	Normal	
2	Curvina con Mantequilla de Cilán	G
L	379.00	L 758.00
	Pure de Papas	
	Vegetales rostizados	
5	Empaques para llevar con etiqueta	G
L	12.00	L 60.00
=====		
12	Total Articulos	

IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L 1761.00
 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
 SUB TOTAL: L 1761.00
 IMPUESTO 0% L 0.00
 IMPUESTO 15% L 264.15
 IMPUESTO 18% L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 264.15
 DESCUENTOS Y REBATAS: L 0.00
 TOTAL: L 2025.15
 PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 2025.15

(DOS MIL VEINTICINCO LEMPTRAS CON 15/100 CENTAVOS)

EFFECTIVO L 2025.15 L 0.00
 ENTREGADO L 2025.15 L 0.00
 CAMBIO L 0.00

GRAVADO= G / EXENTO= E
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00067001/ 000-001-01-00076000
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 21/12/2022

X

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
- 6 ENE. 2022
PAGADO



05 ENE. 2022

1030009

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No

4000044213

BCH Tegucigalpa 05.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
1000019	Atenciones de alimentacion : Almuerzo Reunion de trabajo Funcionario GTH-Presidencia el 5/1/2022		1

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
- 6 ENE. 2022
PAGADO

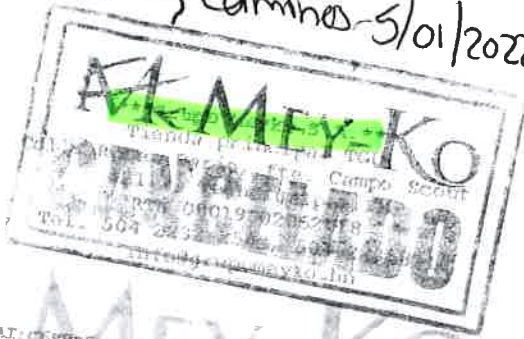
*Almuerzo Turcios
05/01/2022*

*Darison
Luzkenori*

SOLICITANTE		<i>[Handwritten signature]</i>
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

Karen Camacho 5/01/2022



CAJ: 000005 ACH: 01-504295-2000-05-960700-PR
000-001-01-00188901-000-001-01-00218307
Fecha limite emision: 19/01/2022

Sector: 000-001-01-00212391
15/01/2022

Cliente: Karen Zavala
CITV: 08019995284049
MC99999 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Ingres de Envío

Departamento:
Ciudad: Tegucigalpa
Colonia:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA
- 7 ENE. 2022
PAGADO

Ant.	Precio	Desc	Total
10	* 1,200.00	2,400.00	3,600.00
TP300	TERMOMETRO CLINICO INFERRROJO SIN CONTACTO		
* Producto exento			
Total Exonerado			0.00
Total Exento			3,600.00
Total Gravado			0.00
Descuentos y rebaja			0.00
ISV 15%			0.00
Total			3,600.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
Pago de Cliente	3,600.00
	3,600.00
CAMBIO:	
Moneda al milésimos 100/100	0.00

DESC CLIENTE FRECUENTES DESC AUTO
LIC GIPSY. Basado en venta de
Retail One MK1020CA252180
No. D/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado
No. Reg. SAG: 000-001-01-00212393
Folio RI: MK1020CA252180
Principal
Col.: Ruben Bario, Fre. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, PM

www.grupomeyko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIYALIA!!!

Original: Cliente

00000000



05 ENE. 2022

1030008

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000044216

BCH Tegucigalpa 05.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

TERMOMETRO DE APROXIMACIÓN DE USO MÉDICO

Karen Caminos 5/01/2022

10

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
- 7 ENE. 2022
PAGADO

ADN
JEFATURA

5 JAN '22 PM 1:04

Mauricio
Suarez
[Signature]

Observaciones: Compra de 10 termómetros de aproximación para uso de medida de bioseguridad en BCH.

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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

000000

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

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

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09226369

FECHA:10/01/2022 11:11AM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(0):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T37CA10865149



RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
REPARTICION DE CONTABILIDAD
13 ENE. 2022
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190309	1.00	UNI	434.78	0.00	434.78
SWITCH TP-LINK S81005D 5 PUERTOS 100/100/1000Mbps GIG					
ABIT DE ESCRITORIO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1 *12/5*

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	434.78	ISV 15%	65.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	500.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA10865149

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

V.B. [Signature]
10/1/22

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



[Handwritten signature]

10 ENE. 2022

1030026

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044256

BCH Tegucigalpa 10.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

switch ethernet

1



[Handwritten signature]
10/01/2022

[Handwritten signature]
Abraham

Observaciones: Compra de switch ethernet para derivacion que sera instalado en las oficinas de las Asistentes del Departamento de Servicios Diversos Seccion de Mantenimiento Diverso

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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



DIRECTORES
RECIBIDO
 Hora: _____

Josca Solano

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
 replogal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 15495256 POS # 6
 Fecha: 11/1/2022 Hora: 11:28 18
 Cajero 23341 Daniela Padilla
 Documento Fiscal # 001-001-01-15336347
 CAI: 5D4385-E96A32-7F4989-591CDD-0D3161-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14490001 HASTA: 001-001-01-15460000
 RTN: 08019995224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421601100127-CAFE AMERICANO MOLIDO 340 PxU: 20*L91.95	L1,839.00
	Desuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,839.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,839.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,839.00
	EFECTIVO MNL Recibido	L2,000.00
	Cambio EFECTIVO MNL	L181.00

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
12 ENE. 2022
PAGADO

GANO 12 Manzanas Percuti
 FELICIDADES DENILSON
 Saldo Anterior : 45
 Ganadas esta Compra : 12
 Ganjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 57

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual
 45
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

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



10 ENE. 2022

1030029

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000044222

BCH Tegucigalpa 06.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	CAFE DE EXPORTACIÓN <i>20/10/2022</i> <div data-bbox="877 673 1192 860" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA 12 ENE. 2022 PAGADO </div> <div data-bbox="1060 966 1354 1250" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> DIRECTORES 11 ENE. 2022 RECIBIDO Hora: 3:43 </div>	20 <div data-bbox="1669 706 1816 771" style="text-align: right;"> JEFATURA </div> <div data-bbox="1659 909 1911 950" style="text-align: right;"> 10 JANE 2022 11:41 </div> <div data-bbox="1753 998 1963 1282" style="text-align: right;"> <i>Aldair Sug...</i> </div>

Observaciones: 20 BOLSAS DE CAFE DE EXPORTACIÓN, PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión: **11615**

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



CHISPA S.A DE C.V

R.T.N. 05019006460078

Oficina Principal: Col. Moderna 4ta. Calle N.O 23 y 24
Ave. San Pedro Sula, Cortes Tel.: (504) 2550-0591,

FACTURA No.001-001-01-00000096

C A I : 8BAC51-CBBBE2-5E4BB3-C3DAC1-DEE6C6-1C

Sucursal: Col. Palmira, BLVD Morazan, Edificio los Jarros, Local 1-01, Tegucigalpa, M.D.C.

contabilidad@chispa-sa.com

Original

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

RTN Cliente : 08019995284049

Teléfono: 2237-2270

Dirección: Boulevard FFAA Centro Civico Gubernamental Tegucigalpa, Honduras

Fecha Emisión: 13/01/2022 01:06:05 p.m.

Forma de pago: Contado

Fecha de Vencimiento: 12/02/2022

Vendedor: ASTRID LANDA

Código	Descripción	U. Medida	Cant.	P. Unitario	Desc. y Rebajas	Total
SR-	chaleco rescatista Jyrsa azul M	und	3	L 485.00	0.00	L 1,455.00
SR-	chaleco rescatista Jyrsa azul L	und	3	L 485.00	0.00	L 1,455.00
SR-	chaleco rescatista Jyrsa rojo M	und	3	L 485.00	0.00	L 1,455.00
SR-	chaleco rescatista Jyrsa rojo L	und	3	L 485.00	0.00	L 1,455.00

(Handwritten signature)
CHISPA S.A. DE C.V.
 www.chispa-sa.com
 Telf. 2550-0591

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE DIPTEROLÓGIA
14 ENE. 2022
PAGADO

(Handwritten signature)

Fecha Limite de Emisión : 19 de Noviembre 2022 Rango autorizado: del 001-001-01-00000001 al 000-003-01-00001300

Son : LEMPIRAS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerado: _____

No. de Registro de S.A.G: _____

Condiciones:

Despues de la fecha de vencimiento de esta factura se cobrará el 3% de interés mensual.

Por la devolución de cada cheque se cobrará un recargo de Lps. 900.00

No se aceptan devoluciones.

Operador : YESSENIAM

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Recibí conforme: _____

Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 0.00 L. 5,820.00

Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L.	5,820.00
Sub-Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	873.00
ISV 18%:	L.	0.00
Total :	L.	6,693.00



10J0046

13 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveduría No
4000044236

BCH Tegucigalpa 06.C1.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>chalecos para el personal la s</p> <p><i>Aldair sustentación</i></p> <p><i>[Stamp: BANCO DEPARTAMENTO 14 ENE. 2022 PAGAR]</i></p>	<p>12</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

Observaciones: Compra de chalecos para el personal la seccion de mantenimiento Diverso Tallas (S) 2 (M) 4 y (L) 6

Solicitado Renan Antonio Zelaya

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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



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

RECIBO 730356

Oficina, Agencia o Administración Postal
 Centro

Fecha de Pago
 Día Mes Año
 14 01 20 22

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural
 Banco Central de Honduras

CÓDIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N°: 3165 Año(s): 2022	900
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal <input type="checkbox"/> Licencia de operación <input type="checkbox"/>	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Contado	
12100	Cuentas x Cobrar (Franqueo)	
45216	Máquina Franqueadora	
45106	Ventas Varias	
12300	Cuentas x Cobrar Varias	
45299	Entrega de Paquete Postal	
45299	Entrega de Pequeño Paquete Postal	
44113	Certificado Nacional	
44114	Certificado Internacional	
44112	Servicio Express	
44115	Acuse de Recibo	
49999	Sacas Vacías	
45299	Superficie	
49999	Productos Financieros	
62255	Gastos Financieros	
44116	Sobres 1er. día	
49999	Alquiler	
	Otros Ingresos Por:	

14 ENE. 2022
 PAGADO

Handwritten signature and date: 14/01/2022

Total en Letras: **NOVECIENTOS exactos** Lps. **900**

Observaciones:
 RTN 0801-9995-284049

Elaboró Recibo / Nombre: **Maria Jose V**
 14 ENE 2022

RECIBO 730356



"HONDUCOR" Al servicio de la Nación
 Las Mejores Tarifas Postales
 Forma: R-LTH 2013



1000054

13 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044362

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>PAGO ANUAL CORREO</p> <div data-bbox="945 568 1291 917" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); color: blue;"> BANCO CENTRAL DE HONDURAS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES 14 ENE. 2022 PAGADO </div> <p>Aldair <i>[Handwritten signature]</i> Atención</p>	1

Observaciones: PAGO ANUAL DE APARTADO POSTAL 3165 PARA USO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SOLICITANTE

Nombre: RC3C0192

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten signature]
14/ene-22

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

Karla Bunes
19/1/2022

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

RTN 0801985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho

2238-3023

2238-5632

supermercadoasxmenoshonduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 18/01/2022

Hora: 02:17:39 p.m.

Cajero: 2181

Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-01725652

CAI: 90460F-6D8750-4C40AB-BE9DBB-581F20-2

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:

DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
041000402746	LIPTON TE DECA	1 L.	226.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 197.22

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 197.22

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 29.58

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 226.80

Efectivo Entregado L. 227.00

Cambio Efectivo L. 0.20

INTERNO #: 1961622

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exfjala

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS

CAJA CHICA

BCH



1020081

8 ENE. 2022

Handwritten signature

Requisición de Proveduría No
4000044315

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUB3 SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA LIGH		4
	COCA COLA NORMAL		3
	CANADADRY		2
	TE FRIO EN POLVO LATA		1
	LIPTON BOLSAS DE TE		1
	TE DE MANZANILLA		1

PAGADO
20 ENE 2022
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

19 ENE. 2022
9:30AM
Handwritten initials

ATM

JEFE DE AREA

17 JAN 22 04:23 PM

18 JAN 22 04:14 PM

984

DTU. CM. Y ADMON. STENEL

Alain Su a tenior

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SOLICITANTE

Nombre: KB1C8037

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

Receita Buhes

19/1/2022

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 006-006-01-01251231

C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-006-01-01250001
Final: 006-006-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

PAGADO
20 ENE 2022
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

2 EA	@ 129.95	324232 Tajaditas ✓	259.90	G
		226.00 33.90		
1 EA	@ 349.95	229735 JollyRanche ✓	349.95	G
		304.30 45.65		
1 EA	@ 349.95	229735 JollyRanche ✓	349.95	G
		304.30 45.65		
1 EA	@ 289.95	6783 Arandanos 48o ✓	289.95	G
		252.13 37.82		
1 EA	@ 289.95	6783 Arandanos 48o ✓	289.95	G
		252.13 37.82		
1 EA	@ 249.95	2319 Aussie Bites ✓	249.95	E
		249.95 0.00		
1 EA	@ 249.95	2319 Aussie Bites ✓	249.95	E
		249.95 0.00		
1 EA	@ 244.95	419026 SalmasMix48 ✓	244.95	G
		213.00 31.95		
1 EA	@ 129.95	324232 Tajaditas ✓	129.95	G
		113.00 16.95		
1 EA	@ 219.95	13219 Soda Crakers ✓	219.95	G
		191.26 28.69		
1 EA	@ 244.95	419026 SalmasMix48 ✓	244.95	G
		213.00 31.95		
1 EA	@ 319.95	387173 Ritz ✓	319.95	G
		278.22 41.73		
1 EA	@ 399.95	172784 Chocolate ✓	399.95	G
		347.78 52.17		

1 EA	@ 319.95	387173 Ritz ✓	319.95	G
		278.22	41.73	
1 EA	@ 129.95	324232 Tajaditas ✓	129.95	G
		113.00	16.95	
1 EA	@ 449.95	165547 NuecesDelux ✓	449.95	G
		391.26	58.69	
1 EA	@ 429.95	16551 MS Mixed Nut ✓	429.95	G
		373.87	56.08	
1 EA	@ 399.95	172784 Chocolate ✓	399.95	G
		347.78	52.17	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 4,829.15
 SUB-TOTAL EXENTO L. 499.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 5,329.05

Efectivo 5,500.00
CAMBIO 170.95
Total Items: 19

Valor en letras: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 05/100

PAGADO
 20 ENE 2027
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 CAJA CHICA
 BCH

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	4,829.15	4,199.25	629.90
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	499.90	499.90	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	5,329.05	4,699.15	629.90

Usted acumularia 213.16 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:





1030080

8 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044314

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	BOTES DE TAJADITAS	4
	SEMILLAS MIXTAS	1
	MIX DE NUECES SIN SAL	1
	ARANDANANOS	2
	GALLETA SODA LATA	1
	GALLETA AVENA AUSSIE BITES	2
	TORTILLA SANISIMA	2
	MARS MINI CHOCOLATE SURTIDO	2
	DULCES JOLLY RANCHER	2
	GALLETAS RITZ	2

PAGADO
20 ENE 2022
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

SUGERENCIA
COPP
19 ENE. 2022
9:20AM
RECIBIDO COPP
JMC

ADM

JEFATURA

17 JAN 22 PM 2:34

18 JAN 22 PM 7:41

ADM

*Alain
Suarez
Kruso*

Observaciones: COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA ATENCIONES EN LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVIJUJO

R.T.N. 17011986015075
 Col. La Pradera, 1era Calle, Casa #4334, Bloque 3, Distrito Central, F.M.
 Tel. 22345991 / Cel. 8946-2195
 Email: servilujohn@gmail.com
 CAI: 5A6511-97D961-3B46AF-CC8C6D-48445D-65

FECHA: 18-01-2022

CLIENTE: Banco central de Honduras
 R.T.N: 08019995284049
 DIRECCIÓN:

PAGADO
 20 ENE 2022
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 CAJA CHICA
 BCH

IMPRESAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Detergente 10kg	410		1,640
5	Sucavitel 85L.	410		2,050
5	Detergente liquido 9L	490		2,450
		TOTAL		

SEMPRE EN EL CENTRO DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
 DE FIRMAS
 18-1-22
 10:20am

FACTURA N° 000-001-01-00002539

VALOR EN LETRAS: Seitemil secentayuno
 300 Rango Autorizado 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,140	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	921	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,061	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/11/2022

[Firma]
 FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



1030064

14 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044333

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50007-SEGURIDAD

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

DETERGENTE LIQUIDO 100.00%
DETERGENTE EN POLVO 100.00%
SUAVIZANTE 500.00%



Demilson
Su atención
en esta
fecha
14.1.22

Jamela F
19-1-22
10:36am

5
4
5

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS SANITARIOS (DETERGENTE/SUAVIZANTE) PARA USO DE LAVADO DE ROPA DE CAMA Y CHALECOS ANTIBALAS.

SOLICITANTE

Nombre: TM107168

No de Extensión:

AUTORIZADO POR [Signature]

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

Karla Ojeda

19-1-2022

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 006-006-01-01251230

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01250001

Final: 006-006-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS

CAJA CHICA

BCH

1 EA @ 139.95
236714 mc cornick ✓ 139.95 G
121.70 18.25

1 EA @ 189.95
222483 Té en Polvo ✓ 189.95 G
165.17 24.78

SUB-TOTAL GRAVADO L. 329.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 329.90

Efectivo 500.00

CAMBIO 170.10

Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	329.90	286.87	43.03
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 329.90 286.87 43.03

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:



1030081

18 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044315

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESU

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	COCA COLA LIGTH		4
	COCA COLA NORMAL		3
	CANADADRY		2
	TE FRIO EN POLVO LATA		1
	LIPTON BOLSAS DE TE		1
	TE DE MANZANILLA		1

PAGADO
20 ENE 2022
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

18 ENE. 2022
9:30AM
[Handwritten initials]

18 ENE 2022 - 07:41
[Handwritten signature]
DIR. COM. Y ADMON BIENES

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

Karla Buitres

19/1/2022

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS

RTN 08011985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho
2238-3023

2238-5632

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 18/01/2022 Hora: 02:15:09 p.m.

Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-01725648

CAI: 9D460F-6D8750-4C40A8-BE9DB8-581F20-2

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:

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 5

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
750103290832	GLADE ACEITES	11.	3,294.50
	11 X L.		299.50
750103293881	DESOD GLADE MA	2 L.	379.00
	2 X L.		189.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total 3,194.35

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,194.35

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 479.15

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 3,673.50

Efectivo Entregado. 3,700.00

Cambio Efectivo L. 26.50

INTERNO #: 1961618

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exijala





100079
18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044316

BCH Tegucigalpa 13.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUBG SGENERALES PLANIF Y
PRESJ

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

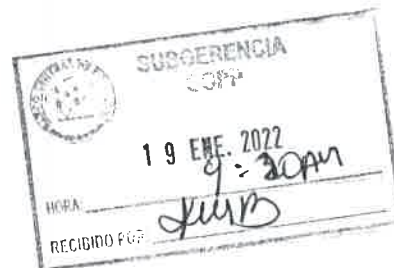
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

REPUESTOS PARA AROMATIZANTES - 300/3.300
AROMATIZANTE ELECTRICO - 300/600

11

2



ADN

JEFATURA

17 JAN 22 PM 2:34

18 JAN 22 - PM 7:41

ADN

DIV. CM. Y ADMON BIENES

*Aldair
Suarez
H*

Observaciones: COMPRA DE AROMATIZANTES ELECTRICOS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO AROMAS: MANZANA Y VAINILLA

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 Ctros y Requisición de Papelería

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

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

000-001-01-02507766

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 17/01/2022 03:29 p.m.

Cajero: DANIA GOMEZ POS #: 1

Artículos : 90 ID #: 2198076

Descripcion	Monto
7421610704035,@18 AGUAZUL 12oz 3	L. 535.50
55ml BOTE	
Descuent	L. -40.50
90 @ L. 5.50	
SubTotal	L. 430.43
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.40.50
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.430.43
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.64.57
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 495.00
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 5.00

Cuatrocientos Noventa Y Cinco Lempiras Exactos

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 #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 40.50!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



1030068

17 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044385

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	<p>Agua azul (bote pequeño) <i>15/3.450</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>PAGADO 20 ENE 2022 COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH</p>	<p>90</p> <p>ORDEN ADON</p> <p>JEFATURA</p> <p>17 JAN 22 AM 9:00</p> <p><i>[Handwritten signature]</i> <i>Urgente</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i> <i>Aldair Suarez</i></p>

Observaciones: Agua azul (bote pequeño), 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 Otros y Requisición de Papelería

FARMATODO V.A.S. DE R.L.

Barrio La Granja, 3 Calle, 3 y 4 Avenida, contiguo al primer anexo del Hospital Infantil Privado, Distrito Central, Francisco Morazan
 Email: victoriaayestas@yahoo.com Tel.: 2225-4719 Cel.: 3242-3553
 R.T.N. 08019018005170

CAI: EB64CF-0E0FE9-0C4AB8-04E7B6-487D3D-AD

FACTURA N° 000-001-01-00001427

CLIENTE: Banco Central de Honduras

R.T.N: 08019995284049 Fecha: 17/01/22

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTRAS	TOTAL
10	bap lengua			810.00
				
				
<p><i>Duprosa</i> 17/01/2022</p>				
TOTAL				810.00

N° Correlativo de orden de compra sujeta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Ochocientos diez exactos.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/08/2022
 500 Formas 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001700

[Signature]
 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LSV. 15% L.	
LSV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	810.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

PAGADO
 2022
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 CAJA CHICA
 BCH

Honduresecom/Natlan Arce Ramos Escamoa Tel: 2031-4146 R.T.N. 08011995115790 Certificado No. 9231-19-10500-171



1030069

17 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000044414

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50006-PREVISIÓN SOCIAL

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>Bajalenguas - 120/2300</p> <p><i>Dupeon 17/01/2022</i></p> <div data-bbox="1108 560 1444 896" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">PAGADO</p> <p style="text-align: center;">20 ENE 2022</p> <p style="text-align: center;">COMPRAS Y SUMINISTROS CAJA CHICA BCH</p> </div>	<p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;"><i>Aldair Virgen (Akndy Hoy)</i></p>

Observaciones: 10 CAJAS DE BAJALENGUAS PARA CONSULTORIO DEL BCH

SOLICITANTE

Nombre: FB300265

No de Extensión:

[Signature]
AUTORIZADO POR

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

Jorge Sánchez
21/01/22



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. 09019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16621588 POS #: 6
Fecha: 20/1/2022 Hora: 16:17:20
Cajero: 9900 Ana Muñoz
Documento Fiscal #: 001-001-01-15382588
CAI: 604385-E96A32-7F499A-881CDD-9D3161-6A
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
RTN: 09019995284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
21 ENE. 2022

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 55/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASION MOLID/ESPECIA Pct: 49% 161.95	L7,446.55
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L7,446.55
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L7,446.55
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L7,446.55
	EFECTIVO HNL Recibido	L7,800.00
	Gamble EFECTIVO HNL	L64.45

GANO 49 Manzanas Percuti FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 132
Ganadas esta Compra : 49
Canceladas esta compra : 0
Saldo Actual : 181

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual : 132

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2218-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



1000100

19 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000044439

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

CAFE - 200/30.000
CAFE - 150/7.500

49 50
50

[Faint stamp]

JEFATURA

18 JAN 22 AM 3:55

Jorge Sánchez
21/01/22

[Handwritten signature: Aldair Suateni]

Observaciones: BOLSAS DE CAFE PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BANCO Y DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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

Jorge Sanchez
21/02/22



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 15521598 POS #: 8
Fecha: 20/1/2022 Hora: 15:19:39
Cajero: 9900 Ana Muñoz
Documento Fiscal # 001-001-01-10362586
CAF: 604366-E96A32-7F489A-661CDD-003161-0A
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

21 ENE. 2022
PAGAR

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	011210000016-SALSA PICANTE TABASCO 20Z PxU: (6) 166.76	L333.76
16.	7411000230684-TE MCCORMICK MANZANILLA 2 PxU: (6) 147.66	L286.30
16.	7801875066132-TE SUPREMO MANZANA CANEL PxU: (6) 169.96	L369.70
16.	072310001237-1E BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L106.96
16.	072310001237-1E BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L106.96
16.	072310001237-1E BIGELOW EARL GREY 1.18OZ	L106.96
16.	072310001306-TE BIGELOW DE MELOCOTON 91	L126.30
16.	072310001306-TE BIGELOW DE MELOCOTON 91	L126.30
16.	072310001306-TE BIGELOW DE MELOCOTON 91	L126.30
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,469.87
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L1,469.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	IS.V. 15%	L219.93
	IS.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,679.80

EFECTIVO HAL Recibido 1,679.00
Cambio EFECTIVO HNL 0.60

GANO 16 Manzanas Percuti
FELICIDADES ABRAHAM TEJEDA
Saldo Anterior : 181
Ganadas esta Compra : 16
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 197

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 191

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1860 o al correo electrónico



1000101

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/2,500		25
	ROTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000		5
	ROTOS DE KETCHUP 150/2,250		15
	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 200/5,000		25
	TÉ VERDE 100/300		3
	TÉ NEGRO 100/300		3
	TÉ DE MANZANILLA 100/300		6
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300	ADM	6
	TÉ DE CANELA 100/300		3
	CHILE TABASCO GRANDE 250/5,000	JEFATURA	10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/750		5
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/1,500		6
	GUANTES 150/1,500		10
	PAPEL SELOFAN 800/1,600		2

Jorge Sanchez
21/01/22

Aldair
A. Amador
#B

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

Autorizado por: [Signature]

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

Jorge Sánchez
21/01/22

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

000-001-01-02510015

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 20/01/2022 03:57 p.m.

Cajero: FABIDLA BONI POS #: 3

Artículos : 23 ID #: 2200327

Descripcion	Monto
7411000231166,TE CON CANELA MCCO RMICK 42G(G)	L. 158.55
③# L. 52.85	
050700003542,CREAMER RED & WHITE 1KG(G)	L. 883.75
⑤# L. 176.75	
013000006057,HEINZ TOMATO KETCHU P. 32oz(G)	L. 1,121.25
⑬# L. 74.75	

SubTotal	L. 1,881.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,881.35
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.282.20
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 2,163.55

EFFECTIVO Recibido L. 2,200.00

Cambio EFFECTIVO L. 36.45

Dos Mil Ciento Sesenta Y Tres Lempiras con 55/100

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 HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

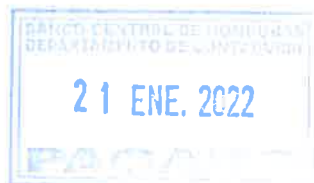
OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!





1000101

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	Cantidad Solicitada
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/2,500		25
	ROTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000		5
	BOTES DE KETCHUP 16.0/2,250		15
	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 200/2,000		25
	TÉ VERDE 100/300		3
	TÉ NEGRO 100/300		3
	TE DE MANZANILLA 100/300		6
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300	ADM	6
	TÉ DE CANELA 100/300		3
	CHILE TABASCO GRANDE 250/5,000	JEFATURA	10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/7,500		5
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/1,500		6
	GUANTES 350/1,500		10
	PAPEL SELOFAN 800/1,600	10 JAN 22 PM 3:56	2

Jorge Sanchez
21/01/22

Aldair
Suarez
#B

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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

Jorge Sanchez
21/02/22

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 006-012-01-01251906

C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-012-01-01250001
Final: 006-012-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

10 EA @ 239.95
11210 Tabasco 2,399.50 G
2,086.50 313.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,399.50
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 2,399.50

Efectivo 2,500.00
CAMBIO 100.50
Total Items: 10

Valor en letras: DOS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,399.50	2,086.50	313.00
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	2,399.50	2,086.50	313.00

Usted acumularia 95.98 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:





1000101

19 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

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	
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 100/2,500	25	
	BOTE DE CREMORA GRANDES - 200/3,000	5	
	BOTES DE KETCHUP 150/2,250	15	
	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 100/2,000	25	
	TÉ VERDE 100/300	3	
	TÉ NEGRO 100/300	3	
	TE DE MANZANILLA 100/300	6	
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300	6	
	TÉ DE CANELA 100/300	3	
	CHILE TABASCO GRANDE 250/2,500	10	
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/750	5	
	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/1,500	6	
	GUANTES 150/1,500	10	
	PAPEL SELOFAN 800/1,600	2	

CHILE

JEFATURA

18 JAN 22 PM 3:56

Jorge Sanchez
21/01/22

[Handwritten signature]
Aldair
Araceli

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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



1000085

18 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No
4000044396

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Café para atenciones de Gerencia - 220/4300

15

Alfonso
21-1-22
9:59

000

000000

1000044396

Aldair S. Amador

Observaciones: Compra de café para atenciones de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: NR104057

No de Extensión:

Alfonso
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

German R
21/01/22

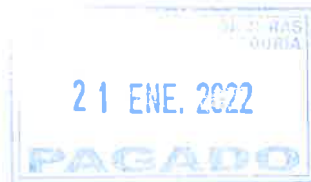
YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02510012

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07



Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 20/01/2022 03:55 p.m.
Cajero: FABIOLA BONI POS #: 3
Artículos : 2 ID #: 2200324

Descripcion	Monto
7501003339560,TE JAMAICA McCORMI CK 35g(G)	L. 56.15
7411000231166,TE CON CANELA MCCO RMICK 42G(G)	L. 52.85
SubTotal	L. 94.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.94.78
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.14.22
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 109.00
EFFECTIVO Recibido	L. 110.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.00

Ciento Nueve Lempiras Exactos

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 HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

1000110

20 ENE. 2022

Requisición de Proveeduría No

4000044427

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT - 30/600		20
	PAPEL TOALLA SCOTT 50/3.000		20
	BOTE DE AGUA AZUL 1 LITRO - 250/250		3
	BOTE DE AGUA AZUL DE 500MG - 250/250		3
	PRINGLES ORIGINALES - 350/700		2
	GALLETAS MARÍA - 200/200		1
	SEMILLAS VARIAS MEMBER SELECTION - 300/300		1
	TÉ DE CANELA McCormick - 80/80	ADM	1
	TÉ DE JAMAICA MCCORMICK - 80/80		1
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITAS GRANDES - 90/3800		20
	CAFÉ PASIÓN - 150/2250	JEPTURO	15
	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY - 200/3.600		8
	DESINFECTANTE AMBIENTAL GLADE FRUTOS ROJ - 150/3.200	19/01/22 en 2:50	8

Carmon R
21/01/22

Aldair
De la Cruz
Atención

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21012

AUTORIZADO POR

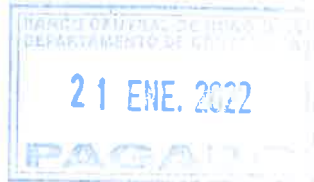
NOTA: Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

German R.
21/01/22



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

FACTURA CONTADO



ID #: 16621682 PQS #: 6
 Fecha: 20/1/2022 Hora: 18:10:15
 Cajero: 9500 Ana Munoz
 Documento Fiscal #001-001-01-15362856
 CAI: 604365-ES0A32-7F498A-661000-000161-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
 RTN: 08019996284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421304200010-CAFE PASSION MOLIDO/ESPECIA	L2,278.28
	PxU: 16.3 151.86	
16.	046600719750-VELA AROM GLADE FRESH/BERR	L1,118.40
	PxU: 3.7 139.80	
15.	7441006160274-PAPI TALLA SCOTT JMB DB/HJ	L823.00
	PxU: 20.1 41.15	
16.	7441008326027-SERVILLETA SCOTT DECORAD	L671.00
	PxU: 20.1 28.05	
	019200741866-DESINFISP LYSOL CRIS/LIN12 50	L982.40
	PxU: 8.1 122.80	
16.	611693005066-AGUA NATURAL AGUAZUL SPOR	L667.00
	PxU: 36.1 16.76	
16.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L140.00
16.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L140.00
16.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L140.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L6,304.61
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L3,261.86
	Importe Gravado 15%	L3,042.66
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I S V 16%	L460.44
	I S V 18%	L0.00
	Total a Pagar	L6,761.06
	EFFECTIVO HNL Recibido	L6,761.06
	Cambio Entregado	L0.00

GANO 72 Manzanas Percuti FÉLICIDADES ABRAHAM TEJEDA
 Saldo Anterior : 60
 Ganadas esta Compra : 72
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 132

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 60

* PARTICIPA Y ACUMULA MÁS Manzanas Percuti



1020110

20 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044427

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	SERVILLETAS CUADRADAS SCOTT - 30/1600	20	
	PAPEL TOALLA SCOTT 50/13,000	20	
	BOTE DE AGUA AZUL 1 LITRO - 250/250	3	
	BOTE DE AGUA AZUL DE 500MG - 250/450	3	
	PRINGLES ORIGINALES - 350/700	2	
	GALLETAS MARÍA - 200/200	1	
	SEMILLAS VARIAS MEMBER SELECTION - 300/300	1	
	TÉ DE CANELA McCormick - 80/80	1	ADM
	TÉ DE JAMAICA MCCORMICK - 80/80	1	
	TAJADAS DE PLÁTANO ALMITAS GRANDES - 90/2800	20	
	CAFÉ PASIÓN - 150/2250	15	
	LYSOL DESINFECTANTE SPRAY - 200/2,100	8	
	DESINFECTANTE AMBIENTAL GLADE FRUTOS ROJ - 150/2,200	8	

Deman R
21/01/22

JETOURA
19 JAN 22 PM 2:58

Aldair
Su a tenion
#

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE LA VICEPRESIDENCIA, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión: 21012

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

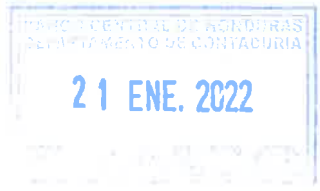


PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

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 006-012-01-01251907

C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-012-01-01250001
Final: 006-012-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV



2 EA @ 289.95
419878 Prngls GNG 579.90 G
504.26 75.64
1 EA @ 334.95
298531 AránMarañón 334.95 G
291.26 43.69

SUB-TOTAL GRAVADO L. 914.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 914.85

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 85.15
Total Items: 3

Valor en letras: NOVECIENTOS CATORCE
LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	914.85	795.52	119.33
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	914.85	795.52	119.33

RTN 08019995284049
Nombre:
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

BCH
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049
Centro Cívico Gubernamental, Boulevard Fuerzas
Armadas
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00062696

Fecha factura: 18/01/2022
Fecha de vencimiento: 18/01/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 17 DE DICIEMBRE DE 2021	10	15.00	0.00	Exento	150.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	150.00 L
				Importe Gravado 15%:	0.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	0.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	150.00 L

Kattia Galano
18-01-22



Comentarios: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000 001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





1030077

18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044411

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

GACETAS

10



Galera Galeano 18-01-22

18/01/22-217:41

ABN

DIV. CM. Y ADMIN BIENES

Aldair Compras hoy 18-1-22

Observaciones: SOLICITUD COMPRA DE 10 GACETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



1030076

18 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044319

BCH Tegucigalpa 12.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50013-ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Separadores Alfabeticos - 3

12

PAGADO
20 ENE 2022
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH



[Handwritten signature]
4:01 pm
18-01-22

DIR. COM. Y ADMON BIENES

[Handwritten signature]

Observaciones: Solicitud de Separadores para uso de la Sección de Compras Menores.

SOLICITANTE

Nombre: KG300025

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

PAGADO
 20 ENE 2022
 COMPRAS Y SUMINISTROS
 CAJA CHICA
 BCH

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 TI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
 :CHA LIMITE EMISION:23/12/2022
 JO-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
 FISCAL:000-001-01-09245553
 :CHA:18/01/2022 10:49AM
 :JA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ
 :LIDIO R1:S02T37CA10884252



Jose Paul
 19/01/2022

FN:08019995284049
 .IENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DDIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
2080384	4.00 Tub	12.26	0.00	49.04
(NA 250-07-28 0.7MM (12 C/TUBO) STAEDTLER MARS MICRO				
.MACEN: S2TGU CONDICION:8				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	49.04	ISV 15%	7.36
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	56.40

FORMA DE PAGO		
ECTIVO		100.00
	PAGO DE CLIENTE	100.00
	CAMBIO	43.60

INCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 40/100

isado en venta de Retail One S02T37CA10884252

No.Orden compra Exenta:
 No.Const.Reg.Exonerado:
 No.Reg.SAQ:
 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 Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



1030082

18 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044416

BCH Tegucigalpa 17.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

minas No.7 para uso Gerencia ~ 200/140

PAGADO
20 ENE 2022
COMPRAS Y SUMINISTROS
CAJA CHICA
BCH

Raul Santos
19/01/2022

URGENTE
GERENCIA

COM

JEFATURA

17 JAN 22 PM 2:52

Aldair
Su g. función

Observaciones: Compra de minas No.7 para uso de Gerencia.

SOLICITANTE

Nombre: PC115003

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



1030081

18 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No 4000044315

BCH Tegucigalpa 14.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50001-SUB3 SGENERALES PLANIF Y. PRESU

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>COCA COLA LIGTH</p> <p>COCA COLA NORMAL</p> <p>CANADADRY</p> <p>TE FRIO EN POLVO LATA</p> <p>LIPTON BOLSAS DE TE</p> <p>TE DE MANZANILLA</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p>

PAGADO

20 ENE 2022

COMPRAS Y SUMINISTROS

CAJA CHICA

BCH

18 ENE. 2022

9:30AM

ALB

ATM

RECIBI

JEFATURA

17 JAN 22 12:30

18 JAN 22 - 07:41

QSW

DIV. CN. Y ADMIN BIENES

Albain Su a Kmicar

Observaciones: COMPRA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

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

Luis Torres

25-01-2022

SUPERMERCADO MAS X MENOS

HONDURAS

RTN 08011985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Ho

2238-3023

2238-5632

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 6

Fecha: 24/01/2022 Hora: 03:10:45 p.m.

Cajero: 2181 Michel Alexandra Gom

CORRELATIVO: 000-001-01-01729670

CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-2

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:

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 0/100

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
078742233451	GUANTES MEMBER	10.	1,898.00
	10 X L.		189.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total. 1,650.43

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 1,650.43

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 247.57

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a PagarL. 1,898.00

Efectivo Entregado. 2,000.00

Cambio Efectivo L. 102.00

INTERNO #: 1965645

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala

28 ENE. 2022

PAGA



1000101

19 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

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	
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - <i>100/1,500</i>		25
	BOTE DE CREMORA GRANDES - <i>200/1,000</i>		5
	BOTES DE KETCHUP - <i>150/2,250</i>		15
<i>Calda</i>	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - <i>200/5,000</i>		25
	TÉ VERDE - <i>100/300</i>		3
	TÉ NEGRO - <i>100/300</i>		3
	TE DE MANZANILLA - <i>200/300</i>		3
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - <i>100/300</i>		3
	TÉ DE CANELA - <i>100/300</i>		3
	CHILE TABASCO GRANDE - <i>250/3,500</i>		10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO - <i>450/7,500</i>		15
<i>Palla</i>	PAPEL TRANSPARENTE DE COCTNA - <i>250/1,500</i>		15
	GUANTES - <i>150/1,500</i>		10
<i>Palla</i>	PAPEL SELOFAN - <i>800/1,600</i>		10

Luis Torres
25-01-2022

28 ENE. 2022

AMM

JEFATURA

19 JAN '22 PM 3:56

Aldair
Araceli
[Signature]

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

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



Tienda Boulevard Morazán, contiguo a Pressto, frente a McDonald's
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2236-6596, Telefax: 2236-2246, Cel.: 9503-4870
 E-mail: olimpoint@hotmail.com
Olimpo Internacional, S de R.L.
 Interconector Boulevard Kuwait y Boulevard Fuerzas Armadas a 60 metros
 de Peugeot, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tel.: 2225-4608, 2225-4430; Cel.: 9503-4868
 E-mail: vzeydaolimp@yahoo.com

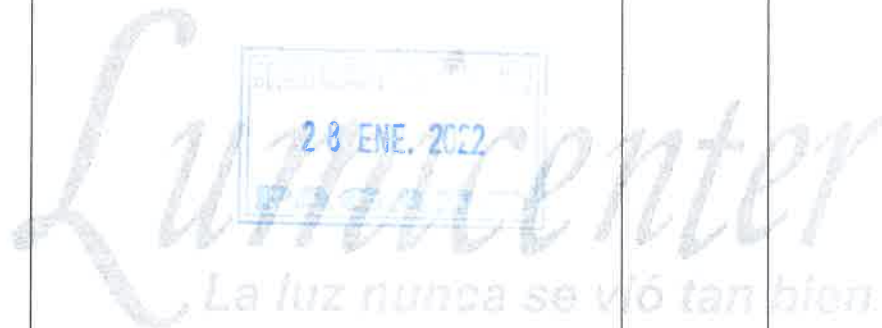
Factura No.
001-001-01-00025992
 Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022
 CAI: 52F58A-A6736E-694DAF-299CAB-79F6A7-2D

R.T.N.: 08019002267341
 CLIENTE
BANCO CENTRAL
 R. TRATN: 08019995284049

TEGUCIGALPA
 OBSERVACIONES
 ENTREGADO

IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10600-93, Tels.: 2220-4289, 2289-4153, Impreso en Diciembre/2021, OP-3536

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	S29549	BOMBILLO JCD LED;4W;5000K;G9	350.00		5,250.00
ATENCIÓN: EL PRODUCTO FUE CONTADO Y REVISADO POR EL CLIENTE, UNA VEZ RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS.					
TOTAL EN LETRAS:					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:					
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO		No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					L
SUB-TOTAL					L
IMPORTE EXENTO					L
IMPORTE GRAVADO 18% L					L5,250.00
DESCUENTO 15% L					0.00
TASA ALICUOTA 0% L					L787.50
I.S.V. 15% L					L8,037.50
I.S.V. 18% L					
IMPORTE EXONERADO L					
TOTAL A PAGAR L					



Jose Nunez
 24-1-2022

LUMICENTER

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD PARA SU PAGO
FIRMA AUTORIZADA - CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ADMINISTRACIÓN



1010131

24 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044479

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>EOMBILLO JCD LED 4W 5000K, G9</p> <div data-bbox="667 552 850 860" style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>28 ENE. 2022</p> <p>PAGAR</p> </div> <p><i>José Núñez</i> 24-1-2022</p>	<p style="text-align: right;">15</p> <p style="text-align: right;"><i>Aldair</i> <i>Suarez</i> 24-01-22</p>

Observaciones: BOMBILLO JCD LED 4W 5000K, G9, MISMOS QUE SERÁN INSTALADOS EN EL ÁREA DE CENTROS CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA ATENDER TOMA DE POSESIÓN PRESIDENCIAL.

SOLICITANTE

Nombre: JM111145

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

Luis Torres

25-01-2022

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

000-001-01-02512955

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CA03-07

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 24/01/2022 04:25 p.m.

Cajero: SILVIA GIRON POS #: 4

Artículos : 25 ID #: 2203271

Descripcion	Monto
G,bandejas(G)	L. 498.75
25 @ L. 19.95	
SubTotal	L. 433.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.433.70
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.65.05
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 498.75
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.25

Cuatrocientos Noventa Y Ocho Lempiras con 75/100

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 HONDURAS

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

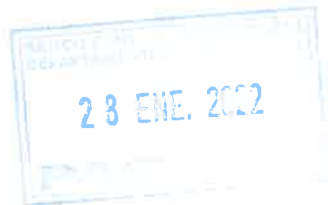
OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

!Gracias por su Compra!





1000101

19 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044446

BCH Tegucigalpa 18.01.2022

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
	EMPAQUES TERMICOS PEQUEÑO 6x6 - 300/1,500		25
	BOTE DE CREMORA GRANDES - 200/1,000		5
	BOTES DE KETCHUP 150/2,250		15
<i>Calda</i>	EMPAQUES TERMICOS GRANDES - 300/9,000		25
	TÉ VERDE 100/300		3
	TÉ NEGRO 100/300		3
	TÉ DE MANZANILLA 100/300		6
	TÉ DE MANZANA CON CANELA - 100/300		6
	TÉ DE CANELA 100/300		3
	CHILE TABASCO GRANDE 250/2,500		10
	CHILE TABASCO PEQUEÑO 150/750		5
<i>Calda</i>	PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 250/1,500		6
	GUANTES 150/1,500		10
<i>Calda</i>	PAPEL SELOFAN 800/1,600		2

Luis Torres
25-01-2022

ADM
JEFATURA
10 JAN 22 PM 3:56

Aldair
Araceli
#B

Observaciones: PRODUCTOS VARIOS PARA LAS ATENCIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA INTITUCIÓN AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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

Luis Torres

25-01-2022



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

28 ENE. 2022

FACTURA CONTADO

ID #: 15532633 POS #: 4
 Fecha: 24/01/2022 Hora: 02:18:32 p.m.
 Cajero: 9900 Ana Munoz
 Documento Fiscal # 001-001-01-15373885
 CAI: 5D4366-E96A32-7F496A-661CD0-0D3151-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-15400000
 RTN: 08019995224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340 PxU: 49"L. 91.95	L. 4,505.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 4,505.66
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 4,505.66
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 4,505.66
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 4,600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 94.45

GANO 30 Manzanas PercutiFELICIDADES CLUB SOCIAL BCH
 Saldo Anterior : 66
 Ganadas esta Compra : 30
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 96

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 66

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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



1000100

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044439

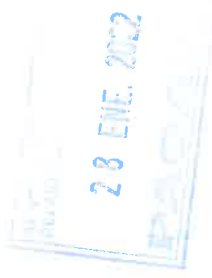
BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CAFE - 200/10,000	50
	CAFE - 150/7,500	50
	 <p>Luis Torres 25-01-2022</p>	<p>OTM 1284</p> <p>JEFATURA</p> <p>18 JAN 22 PM 3:55</p> <p>Aldair Suareño</p>

Observaciones: BOLSAS DE CAFE PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES DEL BANCO Y DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR, AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM3C0188

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 RL.

Bo. Alcatraz Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315 22355732 22310240
e-mail: papeleriahondurasrga@gmail.com
R.T.N. No 08019998391040

Factura No. 010-003-01-00001810
LAVI: 151548 DE 1849-3E488E-77E9FA-D886D1 CD
Fecha límite de emisión: 02/11/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001601
Final: 000-003-01-00002000
Cliente: Banco Central de Honduras
R.T.N.: 0401448550000

IMPORTE: 24,177.00

Cant.	Descripción	P. Unitaria	P. Total
6	Memorias Usb de 32Gb	L. 145.00	870.00

28 ENE. 2022
PAGADO

Roberto Lindes

SUB-TOTAL L. 870.00
 Total Exonerado
 Valor Exento
 Total Gravado 17% L. 870.00
 I.S.V. 15% de ventas L. 130.50
 Descuentos y Rebajas
 TOTAL L. 1,000.50

Forma de Pago: CONTADO
Valor: L. 1,000.50 (mileroo con 00/100)

La Factura es Beneficio de Todos Fijala
Original: cliente
Copie: Obligado Tributario Emisor

→



20 ENE. 2022

F - 00121

[Handwritten signature]

Requisición de Proveeduría No
4000044475

BCH Tegucigalpa 24.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	USB de 32GB	3
	USB de 32GB	3

28 ENE. 2022
PRESIDENCIA

Recibido
[Handwritten signature]

ADM

JEFATURA

24 JAN 22 PM 3:50

Observaciones: USB DE 8GB 16 GB PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

[Handwritten signature]
AUTORIZADO POR

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

2

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

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-973F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-99198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09259887

FECHA:24/01/2022 10:46AM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T40CA10898520



Handwritten signature and date 24/1/22

RTN:08019995284049

CLIENTE:BANCO CENTRAL DE HONDURAS

28 ENE. 2022
FICGSA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060433	7.00 UNI	143.48	0.00	1,004.35
BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO 608-302 1/2-PLG.CARB.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050201	100.00 UNI	11.30	0.00	1,130.43
TACO EXPAN.MET.CW0330F M8x65 PERNO HEXAG.				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				
CONF ALFONSO ATENDIO HECTOR LUIS				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,134.78	ISV 15%	320.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,455.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		2,500.00
	PAGO DE CLIENTE	2,500.00
	CAMBIO	45.00

DOS MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTO S

Basado en venta de Retail One S02T40CA10898520

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

Alegria/Celin
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIERRA SALA 1
ENTREGADO
UNIDAD VARGAS
FECHA: 24-1-22

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MagaLarach 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



1030130

21 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044493

BCH Tegucigalpa 21.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

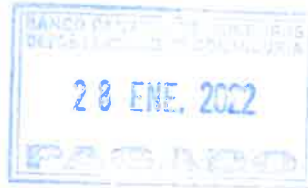
Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

taco de expansor metalico MBX65 -14
Broca para ceramica -150.



[Handwritten signature]
24/1/22

100
7

*Mauricio
Atender el
24-01-22*

Observaciones: Compra de taco de expansor metalico MBX65 para realizar trabajo de instalacion de rieles en el area del pasillo auditorio tomas Galix y Juan manuel Galvez y para instalacion de cortinero de lavamanos del directorio

SOLICITANTE

Nombre: JH187053

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

SERVICIOS DE LIMPIEZA SERVILUJO

R.T.N. 17011986015075
 Col. La Pradera, 1era Calle, Casa #4334, Bloque 3, Distrito Central, F.M.
 Tel. 22345991 / Cel. 8946-2195
 Email: servilujohn@gmail.com
 CAI: 5A6511-97D961-3B46AF-CC8C6D-48445D-65

FECHA: 25-01-2022

CLIENTE: Banco Central de Honduras

R.T.N: 0801 9995 284049

DIRECCIÓN: TGU

IMPRESAR/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567. R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-ZI-10500-78

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Detergente. 15	60		240
2	cloro balas	55		110
1	vanish /manchas	1,350		1,350
1	sabon paquete	80		80
1	suavisante	490		490
28 ENE. 2022 PAGADO				
Luis Torres 25-01-2022				
TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-00002651

VALOR EN LETRAS: Dos mil seiscientos Diez con 30/100

300 Rango Autorizado 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/11/2022



IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,270	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	340	50
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR	2,610	50

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"



1030099

19 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044438


BCH Tegucigalpa 18.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50004-RELACIONES INSTITUCIONALES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	DETERGENTE 1KG - 500/2000 ✓ CLORO BLANQUEADOR-GALONES - 200/400 ✓ SACAMANCHAS PARA ROPA - 200/800 ✓ JABON EN BARRA - 250/450 ✓ BOTE GRANDE SUAVISANTE - 190/500 ✓		4 2 1 3 1
	Luis Torres 25-01-2022		JEFATURA 18 JAN 22 13:55 Aldair Aguilar

Observaciones: PRODUCTOS PARA LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA DE LA SECCIÓN DE EVENTOS. AUTORIZADO POR LA JEFATURA.

SOLICITANTE

Nombre: SM300188

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

BASILIO'S

Bendeck Industrial
Sucursal CASCADAS
Estacion: CAJA 1 CASCADA
Centro Comercial Cascadas Mall, Segunda Entrada
OFICINA CENTRAL
Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios
CORREO: rep.legal@basilios.hn
FECHA LIMITE EMISION: 01/12/2022
TEL: 22894334

R.T.N : 08019003246715

CA: DA808F-18DE3B-8242BC-4543CC-AC858E-92

FECHA: 25/1/2022 HORA: 15:31:02

FOLIO R1: 013015CA19515

FACTURA: 015-001-01-00157084

CLIENTE: Banco Central De Honduras

RTN CLIENTE: 08019995284049

DIR CLIENTE: Direccion

FECHA DE VENCIMIENTO: 01/12/2022 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

28 ENE. 2022

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
15.00	SEMITA MED	16.00	240.00E

3.00	SEMITA MED	16.00	48.00E
------	------------	-------	--------

12.00 Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 288.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00

SUB TOTAL: L 288.00

IMPUESTO 15%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 288.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 LPS)

ENTREGADO CAMBIO

Efectivo L 300.00 L 12.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 015-001-01-00150001 / 00230000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE:

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE Banco Central De Honduras

DIRECCION:

Direccion No.
Col., HN



1010175

25 ENE. 2022



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000044560

BCH Tegucigalpa 25.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
1000019	Atenciones de alimentacion : Bocadillos sesión de Directorio del 25-1-2022. (pan dulce)	1

Aldair
Su atención
af

Arturo Turcios
25/01/22

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 Otrós y Requisición de Papelería

Kaufella

**SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS**

RTN 08011985002321

Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond

2238-3023

2238-5632

supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 3

Fecha: 26/01/2022

Hora: 03:10:44 p.m.

Cajero: 2179

Estefanny Garcia

CORRELATIVO: 000-001-01-01731039

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:

DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 0/100 LEM



Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
740100230751	CANADA DRY REF 48 X L. 16.50	48	L. 792.00
741100180523	COCA COLA REF 24 X L. 16.50	24	L. 396.00
741100180023	COCA COLA REF 60 X L. 16.50	60	L. 990.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 2,178.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 2,178.00

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. 2,178.00

Efectivo Entregado L. 2,200.00

Cambio Efectivo L. 22.00

INTERNO #: 1967016

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por su compra!

La Factura es Beneficio de Todos

Exíjala



1020119

20 ENE. 2022

[Handwritten signature]

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044460

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20001-SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Botella	AGUAZUL 355ML 20.00 / 1,200.00	60
Botella	COCA COLA NORMAL 400.00 / 2,000.00	5
Botella	COCA COLA LIGHT 400.00 / 800.00	2
Botella	CANADRY 400.00 / 800.00	2
Botella	TÉ FRIO EN POLVO 300.00	1
Botella	CREMORA GRANDE 300.00 / 600.00	2
Botella	CAFÉ PASSION 250 / 500.00	20

[Handwritten signature: Juan Padilla]



ADM

JEFATURA

20 JAN 22 12:38

[Handwritten signature: Aldair Suñer]

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS, MISMOS QUE SON DE UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

SOLICITANTE

Nombre: CH109114

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



Tienda Boulevard Morazán, contiguo a Pressto, frente a McDonald's
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2236-6596, Telefax: 2236-2246, Cel.: 9503-4870
 E-mail: olimpoint@hotmail.com
Olimpo Internacional, S de R.L.
 Interconector Boulevard Kuwait y Boulevard Fuerzas Armadas a 60 metros
 de Pegeot, Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Tel.: 2225-4608, 2225-4430; Cel.: 9503-4868
 E-mail: vzeydaolimp@yahoo.com

Factura No.
001-001-01-00026030
 Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022
 CAI: 52F58A-A6736E-694DAF-299CAB-79F6A7-2D

R.T.N.: 08019002267341

TEGUCIGALPA

CLIENTE
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 R.TENTN: 08019995284049

OBSERVACIONES
 001-001-01-00026030
 ENTREGADO

CANTIDAD	26/01/2022 CÓDIGO	12:00:24 DESCRIPCIÓN	999999 PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
00	A105-LTPMR-5W	BOMBILLO LED 5W MR18	0 Dias de Credito	40.00	1,200.00
<p>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L</p> <p>SUB-TOTAL L</p> <p>IMPORTE EXENTO L</p> <p>IMPORTE GRAVADO 18% L</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L</p> <p>TASA ALICUOTA 0% L</p> <p>I.S.V. 15% L</p> <p>I.S.V. 18% L</p> <p>IMPORTE EXONERADO L</p> <p>TOTAL A PAGAR L</p>					<p>ANDRE PAVON</p> <p>L1,200.00</p> <p>0.00</p> <p>L180.00</p> <p>L1,380.00</p>



José Nunez
 26-1-2022

ATENCIÓN:
 EL PRODUCTO FUE CONTADO Y REVISADO POR EL CLIENTE. UNA VEZ RECIBIDO NO SE ACEPTAN RECLAMOS.

TOTAL EN LETRAS: Ciento Ochenta Con 00/100 Cts

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
---	--	---

LUMICENTER

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

RECIBIMOS DE CONFORMIDAD PARA SU PAGO
FIRMA AUTORIZADA - CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ADMINISTRACIÓN

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00025851 AL 001-001-01-00028350

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

hbinfo@hbimpresores.com



1000163

24 ENE. 2022

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000044483

BCH Tegucigalpa 20.01.2022

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	BOMBILLOS MP16.	30

28 ENE. 2022

Josué Nuñez
26-1-2022

Aldair Sosa
24-1-22

Observaciones: BOMBILLOS MP16. PARA SER INSTALADOS EN EL ÁREA DE CENTROS CULTURALES, DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA ATENDER EVENTO DE TOMA DE PRESIDENCIAL. SOLICITADO POR LA SECCIÓN ELÉCTRICA DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: JM111145	No de Extensión:	

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