



Prop. **María Cristina Rubio** 100162769
 Barrio Santa Lucia media cuadra al sur del
 Kinder Marco Antonio Andino, Choluteca, Honduras
 fanycost@yahoo.com
 Tel. 2780-1645 / 9562-1725

RTN. 06011960008069 002

Factura No. 000-001-01-00 N° 309958

Día	Mes	Año
31	03	2023

Señor(a): Banco Central de Honduras

Dirección:

RTN: 08019995284049 CAI: 4D9DC2-F71FC0-194F8A-181993-21FC9D-ED

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Clientes	TOTAL
1	Pasta	L. 1200.00		L. 1043.48
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.


Son: Mil docecientos
cinco EN
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. consecutivo de Orden de Compra Exenta
 No. consecutivo de Constancia del Registro de Exonerados
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:


Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 136.52
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1200.00

Cristy Rubio
 FIRMA



* Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-8346 R.T.A. 0409-1153-060127 DIC-2022 // I COP. QUM.
 CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Original Cliente 1-Copia: Emisor
 Fecha: 28/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009701 al 000-001-01-00010000

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveduría No 4000049549</p> <p>BCH Choloteca 29.03.2023</p> <p>Lugar y Fecha <i>29.03.2023</i> 003</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	POSTRE 	1

Observaciones: COMPRA DE POSTRES PARA CELEBRACION DE 48 ANIVERSARIO DE ESTA SUCURSAL DE CHOLUTECA SEGUN RESERVA AUTORIZADA N°300001952

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097 </p>	<p>No de Extensión: 4017</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

100162770
EMTUR

Deposito de Licores y Agua Ardiente
PROF. SERGIO DAVID LOVO SEGOVIA

Bo. Cabañas,
Choluteca, Honduras
Tel. 2782-6811 // 9883-5119
sdlovo@yahoo.com

Factura No. 005
000-001-01-00 N° 029152

CONTADO CRÉDITO
RTN. 07031979044652
Día Mes Año
31 03 23

Señor (a): BANCO CENTRAL DE HONDURAS -
Dirección: CHOLUTECA -


RTN: 0809995284049 CAI: C93347-A09B1F-7C4184-0A7208-D88089-1F

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Otros y Retenciones Oligofiscas	TOTAL
8	DOT. DE CHAMPAGNE	L		L 1968.7
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L
		L		L

Son: 
DATOS REQUERIDOS EXONERADO
No. consecutivo de Orden de Compra Exonerada
No. consecutivo de Constancia del Registro de Exoneración
No. identificador del Registro de la Secretaría de Fomento y el Departamento de Agricultura y Cosecha

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L 11667.80
I.S.V. 15%	L
I.S.V. 18%	L 300.20
TOTAL A PAGAR	L 1968.7

FIRMA
RANGO AUTORIZADO: 08/03/2024
Original Cliente 1-Copia: Emisor
000-001-01-0028701 al 000-001-01-0029700

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049547 BCH Choluteca 29.03.2023 Lugar y Fecha <i>006</i>	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
---	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS		10
	COMPRA CHAMPAGNE		8
	BOLSAS DE HIELO		20
	AGUA EN BOTES DE 7 ONZ		150



Observaciones: COMPRA DE REFRESCO, CHAMPAGNE, HIELO Y AGUA EN BOTE DE 7 ONZ PARA CELEBRACION 48 ANIVERSARIO DE LA SUCURSAL DE CHOLUTECA SEGUN RESERVA AUTORIZADA N° 300001952

SOLICITANTE Nombre: YG100157 <i>[Signature]</i>	No de Extensión: 4017	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>
---	-----------------------	--

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

FACTURA



Nombre del Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Número de Cliente: 2627231

RTN/Número de Identidad: 08019995284049

Correo Electrónico: kelvin.osorto@bch.hn

Dirección: BO. EL CENTRO, AVENIDA LARDIZABAL FRENTE A EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de abril de 2023

Fecha de Emisión: 01 de abril de 2023

Nº de Factura: 000-035-01-18377108

Periodo Facturado: Del 01-04-2023 al 30-04-2023

CAI: 4CFA27-1E2049-0C4E9E-9DDEEF-4484C4-7D

Valor total a pagar:

	L	444.66
Resumen de esta factura Más detalles a continuación		
Cargos básicos del plan	\$	0.00
Cobros adicionales	\$	15.65
Impuestos	\$	2.35

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Básico HD 4	1.00	\$ 15.6500	\$ 15.65	\$ 0.00	\$ 15.65(0)



\$ 15.65 \$ 0.00 \$ 15.65

Total	\$	15.65	\$	0.00	\$	15.65
Subtotal	\$	15.65				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	15.65				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	2.35				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	18.00				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	444.66				
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	444.66				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:


Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazan, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresar a www.tigo.com.hn
Representante legal: tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20231208 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-17805001 al 000-035-01-21805000

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bco-Credomat | Atlántida | Promerica | Banhoah | Banpaís |
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente


 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveduría No 4000049645</p> <p>BCH Choluteca 11.04.2023</p> <p>Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>
--	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : SERVICIO DE CABLE TV HD 4 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2023	1



<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097</p>	<p>No de Extensión:</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

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveduría No 4000049690</p> <p>BCH Choluteca 13.04.2023</p> <p>_____ Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>
--	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
1000079	Servicios Varios : COPIAS DE LLAVES PARA PUERTAS DE ESTA DEPENDENCIA	1



<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097</p>	<p>No de Extensión:</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

100174440146

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R. T. N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CHOLUTECA
Avenida Vicente Williams
Choluteca
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA	
CODIGO CAI	CE0DA7-8816F0-E3449F-88884C-4EC594-65
FACTURA #	017-002-01-00179592
Fecha Limite Emision	30/12/2023
Referencia #:	281028
Cliente #:	1 MCSTRISV
Fecha:	13/04/2023
Hora:	11:12:12 a
Cajero #:	Cristel
Caja #:	2
Vendedor #:	2193




RTN:08019995284049
CLIENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A65724 - WEBCAM REDRAGON GW600 720P NEG
Cant:1 Precio Normal:L. 921.74 ISV
Precio con descuento:L. 921.74 Total:L. 921.74

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 921.74
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	138.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,060.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 1,100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 40.00

MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Contabilidad del Registro _____

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049657 BCH Choluteca 12.04.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	COMPRA DE CAMARA WEB 	1
Observaciones: COMPRA DE CAMARA WEB PARA SER UTILIZADA EN VIDEOCONFERENCIAS Y CAPACITACIONES DE EMPLEADOS DE ESTA DEPENDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión:	 AUTORIZADO POR

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



PAGADO POR CAJA CHICA

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTINUIDAD
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 B.O. LA LIBERTAD, ENTRE STA Y OTRA AVENIDAS PLAZA
 CHOLUTECA
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019995224132
 rep@la.colonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2097733 POS #: 8
 Fecha: 13/4/2023 Hora: 10:14:19
 Cajero: 28298 Héctor Aguilera
 Documento Fiscal #: 046-001-01-03228955
 CAL: BA967F-0BFD85-864893-114648-E09659-24
 FECHA LIMITE EMISION: 29-08-2027
 DESDE: 046-001-01-02960001 HASTA: 046-001-01-03228955
 RTN: 08019995224132
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAS:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 09100 LEMPIRA




IV	Descripcion	Monto
16.	037000962801-AROMAT FEBREZE HAWAIIALOH.	L.113.76
16.	037000962807-AROMAT FEBREZE MEADOWSRAIB.	L.113.76
16.	037000962801-AROMAT FEBREZE HAWAIIALOH.	L.113.76
16.	037000962807-AROMAT FEBREZE MEADOWSRAIB.	L.113.76
16.	037000962801-AROMAT FEBREZE HAWAIIALOH.	L.113.76
16.	037000962807-AROMAT FEBREZE MEADOWSRAIB.	L.113.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L582.48
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.93.26
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 10%	L.89.02
	I.S.V. 10%	L.0.00
	Total a Pagar	L692.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L317.20

GANO 8 Manzanas Herméticas PercutiFELICIDADES CRISTIAN GOMEZ

Saldo Anterior : 0
 Ganados esta Compra : 8
 Conjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 8

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049661 BCH Choluteca 12.04.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
	Código de Artículo	CONCEPTO
	AROMATIZANTES 	6
Observaciones: COMPRA DE AROMATIZANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA.		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS D.COMP: Reg. Exonerado:
 OC Exento: Reg. S40:
 RTN: 08019995284049 Vendedor: HAPEREZ Tipo Venta: CONTADO
 Cajero: HAPEREZ

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
3.00	UNIDAD - CANDADO DE LATON GANCHO CORTO 60MM ✓ YALE 110-60 - TIENDA H2	L. 353.87	L. 63.69	L. 997.92
3.00	UNIDAD - CANDADO DE LATON GANCHO CORTO 30MM) YALE 110-30 - TIENDA H2	L. 120.00	L. 21.60	L. 338.40



ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO CMSOR



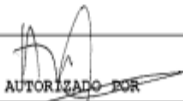
PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	1,163.02	Subt.: L.	1,163.02
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	65.29
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 18%: L.	174.30
			Total: L.	1,334.32

SON: MIL TRECENTOS TREINTA Y SIETE LPS 32/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-28358D-DE FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024
 Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000 Email: contactolegal@torco.hn

ENTREGA
 * - Exento
 ** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049656	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choloteca 12.04.2023 <hr/> Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	COMPRA DE CANDADOS 	6
Observaciones: COMPRA DE CANDADOS PARA SER UTILIZADO EN ACCESOS DEL EDIFICIO DE ESTA SUCURSAL		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

100176052

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2544-1085
 TIENDA CHOLUTECA
 Avenida Vicente Williams
 Choluteca
 WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
 CE0DA7-6810F0-E3449F-B8684C-4EC594-65
 FACTURA # 017-001-01-00236186
 Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 281091
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 13/04/2023 Hora: 12:27:08 p.
 Cajero #: Joel Caja #: 1
 Vendedor #: 2039.

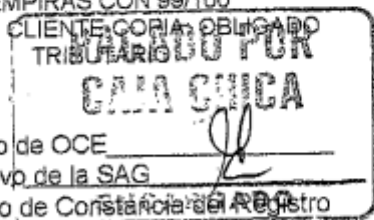
RTN:08019995284049
 CLIENTE / RTN
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A63478 - USB 128GB 3.2 EXODIA NEGRO/AMA
 Cant:2 Precio Normal:L. 234.78 ISV
 Precio con descuento:L. 234.78 Total:L. 469.56

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 469.56
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	70.43
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 539.99 ✓
Total Items	2


EFFECTIVO Pagado L. 600.00
 Cambio EFFECTIVO L. 60.01

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 99/100
 ORIGINAL: CLIENTE CORIA OBLIGADO



#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA CHOLUTECA

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049685 BCH Choluteca 13.04.2023 _____ Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de Artículo</th> <th>CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveduría</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MEMORIA USB</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría			Cantidad Solicitada		MEMORIA USB
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría							
		Cantidad Solicitada							
	MEMORIA USB	2							
Observaciones: MEMORIA USB PARA SER UTILIZADA EN SISTEMA DE COMPUTO DE ESTA DEPENDENCIA									
SOLICITANTE Nombre: GG105097 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

100126853

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de sa
salinera Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 2EF888-622EF2-414F82-678080-9EA185-E9

Fact Contado 018-001-01-00365417

RefInt 365421 Und VENTAS DIRECTAS POS

Ciente RTN 08019995284049

Ciente Banco CENTRAL DE HONDURAS

3/4/2023 / 370543 / CIBES / 104976

Comente: 46

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerada:

No. Registro de la SA:

Cod. QTY Unid PRECIO DESC REG OTG TOTAL

COMO REFLECTIVO 18" C/COLLAR REFL SE5324

69275 6 PZA L324.00 L0.06 L1,943.94

Total Descuento:	L0.06
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,690.38
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L253.56
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,943.94
EFFECTIVO:	L2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L56.06

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LPS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS

SU AHORRO: L0.06

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 01/12/2023

Rango: 018-001-01-00250001 /


018-001-01-00500000


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

Precio Incluye ISU



* 3 6 5 4 2 1 *

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049691	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 13.04.2023 Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CONOS DE SEÑALIZACION 	6

Observaciones: COMPRA DE 6 CONOS PARA SEÑALIZACION , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE FUNCIONARIOS DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

RECIBO N° 786371

Oficina, Agencia o Administración Postal <i>Choluteca.</i>	Fecha de Pago		
	Día	Mes	Año
	<i>14</i>	<i>04</i>	<i>2023.</i>

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

CODIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N°	
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado <i>EN003224223 HN al 3224342HN</i>	<i>155.00</i>
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:		
Total en Letras:	<i>Cuatrocento cincuenta y cinco.</i>	Lps. <i>155.00.</i>
Observaciones: <i>13 piezas.</i>		

Industrias e Impresiones Max Tel: 2230-2418 T. N. 65819770048

Elaboró Recibo / Nombre y Sello:
Ana Riera



RECIBO N° 786371




MSSP-013

8718955 H-0124 7713808 18

"Guarde este comprobante en caso de reclamo"


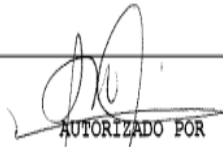
ORIGINAL: CLIENTE, OBLIGADO TRIBUTARIO COPIA AZUL: ADMINISTRACION O AGENDA POSTAL, COPIA AMARILLA: CONTRALOR DE VALORES

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

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No 4000049720	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 18.04.2023 <hr/> Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	ESTAMPILLAS	13

Observaciones: COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA ENVIO DE ESTADOS DE CUENTA A CUENTAHABIENTES DE ESTA SUCURSAL MES DE MARZO

SOLICITANTE Nombre: GG105097 	No de Extensión:	 AUTORIZADO POR
---	------------------	---

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #45
 Bo. LA LIBERTAD, ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, PLAZA
 CHOLUTECA
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019906224132
 replegal@lacolonia.hn
 804 2215-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2104277 POS #: 6
 Fecha: 16/12/2023 Hora: 10:46:38
 Cajero: 11569 Dalia Manzanares.
 Documento Fiscal #046-001-01-03272084
 CAL: 9A667F-05FDE9-884963-114845-E09689-34
 FECHA LIMITE EMISION: 29-06-2023
 DESDE: 046-001-01-03290001 HASTA: 046-001-01-03270000
 RTN: 08019906224049
 NOMBRE BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
		L096.00
	7411001000231-REFRESCO COCA COLA LATAS Pxl: 70" L: 15.80	L484.50
	7411001000236-REFRESCO COCA COLA SABLIG3 Pxl: 30" L: 15.16	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,450.50
	Importe Exentado	L0.00
	Importe Gravado 10%	L1,450.50
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,450.50

EFFECTIVO MNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO MNL L48.50

GANO 47 Menzas Herméticas PercutifELICIDADES CLUB
 SOCIAL BCH : 9
 Saldo Anterior : 47
 Ganadas esta Compra : 47
 Cargados esta compra : 0
 Saldo Actual : 86
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Embor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al num
 telefono (1604) 2215-1900 o al correo electo
 servicioalcliente@lacolonia.hn

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveeduría No 4000049721</p> <p>BCH Choluteca 18.04.2023</p> <p>_____ Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código de Artículo</th> <th>CONCEPTO</th> <th>Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFRESCOS</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada		REFRESCOS	100
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada					
	REFRESCOS	100					
<p>Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EN LA GERENCIA DE ESTA DEPENDENCIA</p>							
<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097 No de Extensión:</p>	 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 DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
18	Abril	2023	11:31:33

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 O.COMP:
 OIC Exenta:
 RTN: 08019995284049
 Vendedor: EBELICH
 Reg. Exonerado:
 Reg. SAG:
 Tipo Venta: CONTADO
 Cajero: EBELICH

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
4.00	UNIDAD - ASPERSOR METALICO 1/2" DOBLE VIA ESTACA METALICA 20 CM ASP-11X 10321 TRUPER - TIENDA H1	L. 219.24	L. 52.60	L. 824.36

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	716.83	Subt.: L.	716.83
3.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descr.: L.	52.60
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	107.53
			Total: L.	824.36

SON: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LPS 36/100 ctvs


CAI: B532D4-4365AE-8B40A9-F51296-01D153-68
 Rango autorizado: del 000-001-01-04850001 al 000-001-01-05550000

FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024
 Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA
 * - Exento
 ** - Exonerado

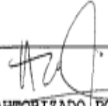
La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049726	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 18.04.2023 Lugar y Fecha	Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	MARIPOSAS PARA RIEGO	5

Observaciones: COMPRA DE MARIPOSAS PARA SER UTILIZADAS EN MANGUERAS DE HULE QUE SE UTILIZAN EN EL SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: GG105097	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

100182566

00-0039

MAGNATE
MAGNATE

Marcafe S. De R.L.
Direccion: Boulevard Enriquez Meddia,
costado Este de Banpais
Correo: invero_2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

C.A.I.:
726E43-D53712-774F8D-F49122-9108D-78
FECHA: 19/4/2023 HORA: 09:20:44
FACTURA: 001-001-01-00157822
CLIENTE: BANCO CENTRAL
RIF CLIENTE: 00019995204049
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO DE LA SAG:

**PAGADO POR
CAJA CAJCA**
ENCARGADO


CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
20	MERIENDAS	1400.70
20	TOTAL ARTICULOS	1400.70
	SUB-TOTAL	1400.70
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1400.70
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	TOTAL IMPUESTOS	1400.70
	IMPUESTO 15%	211.30
	IMPUESTO 18%	0.00
	TOTAL IMPUESTOS	211.30
	TOTAL A PAGAR	1,620.00

(MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1620.00
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: kenia harrera
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00150001- 001-001-01-00150000
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2024
Cuenta: C Gravado-S Original: Cliente
Domicilio: Obligado Tributario Emisor

00000 0 0000 0
0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0000 0000
0 0 0 0
0 0 0 0

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049725 BCH Choluteca 18.04.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	BOCADILLOS	20

Observaciones: COMPRA DE BOCADILLOS QUE SERAN SUMINISTRADOS EN CHARLA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS BILLETES QUE BRINDARA PERSONAL DE LA SECCION DE TESORERIA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CAMBRIDGE DE ESTA CIUDAD.

SOLICITANTE Nombre: GG105097	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



Bo. La Esperanza, Frente a Bodegas de Granjas Marinas
Boulevard Chorotega, Choluleca, Honduras, C.A.

Tel. 2780-2604

restaurantetorito@yahoo.com

Prop. Daniel Octavio Herrera Melgava

CONTADO

CRÉDITO

RTN. 08018006043279

Factura No.
002-001-01-00 N° 931055

Día	Mes	Año
21	Abril	23

Señor (a): Banco Central de Honduras

Dirección:

RTN: 1280199975284049 **CAI:** ED8116-0AC1CE-E84886-2B6B59-B1DAA6-47

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Churascos T	L.	L.	L. 6000
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
	100190280	L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: seiscientos noventa temporales


Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 6000 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 90 =
I.S.V. 18%	L.
Servicio 10 %	L.
TOTAL A PAGAR	L. 6090 =

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. correlativo de Orden de Compra Ejecuta _____
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

[Signature]



FIRMA
 Imp. El Sol Cel. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.H. 0109-1953-00127 ENE-2023 //ICOP. NOR.
CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Original Cliente 1-Copia: Emisor
 Fecha Límite de Emisión: **10/01/2024**
RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00033151 al 002-001-01-00035650

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049810	Departamento Solicitante
	BCH Choluteca 21.04.2023 <hr/> Lugar y Fecha	40008-CHOLUTECA Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	ALMUERZOS	2

Observaciones: COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE TALENTO HUMANO

SOLICITANTE Nombre: GG105097 	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



S. de R.L. de C.V.
EL UNIVERSO FERRETERO
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO
Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02207580
CONTROL: 0002234373

FACTURA DE VENTA

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
25	Abril	2023	10:52:30

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS

O.COMP:
O/C Exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: RFERNANDEZ

RTN: 08019995284049

Vendedor: RFERNANDEZ

Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
3.00	UNIDAD - INTERRUPTOR DOBLE B/R C/P BLANCO AF2200EB NOBILE BTICINO - TIENDA H2	L. 134.75	L. 24.24	L. 380.01
1.00	UNIDAD - INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN B/R C/P BLANCO AF2101EB NOBILE BTICINO - TIENDA H2	L. 126.51	L. 7.59	L. 118.92

**PAGADO POR
CAJA CHICA**
ENCARGADO

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada: L.	433.85	Subt.: L.	433.85
0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Desc.: L.	31.83
	Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
			ISV 15%: L.	65.08
			Total: L.	498.93

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS 93/100 ctvs

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-2835B0-DE

FECHA LIMITE EMISION: 02/02/2024

Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000




Email: contactoflegal@herco.hn

ENTREGA

* - Exento
** - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049832 BCH Choluteca 24.04.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:	
	Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	INTERRUPTORES		4
			
Observaciones: COMPRA DE INTERRUPTORES PARA REPARACION DE EMERGENCIA EN CIRCUITO EN EL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA			
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión:	AUTORIZADO POR 	

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.nh
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6314752 POS #: 4
 Fecha: 27/4/2023 Hora: 10:01:54
 Cajero: 25691 Keren Reina
 Documents Fiscal # 015-001-01-0786988
 CAJ: 902703-848489-984990-F1FDD-EP2170-F6
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2023
 DESDE: 015-001-01-0740001 HASTA: 015-001-01-0780000
 RYN: 06019996284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:


MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCO LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7426732011249-PAJILLA/PAPEL NATURE PAC 25	L.208.76
15.	7426732011249-PAJILLA/PAPEL NATURE PAC 25	L.208.76
15.	037000962601-AROMAT FEBREZE HAWAIALOH.	L.113.75
15.	037000962648-AROMAT FEBREZE LAVMEDITA.8	L.113.75
15.	037000962648-AROMAT FEBREZE LAVMEDITA.8	L.113.75
15.	037000962601-AROMAT FEBREZE HAWAIALOH.	L.113.75
15.	037000962667-AROMAT FEBREZE MEADW&RAH.	L.113.75
15.	370009910062-AMBIENT FEBREZE SANDIA S.SOZ	L.113.75
15.	037000962601-AROMAT FEBREZE HAWAIALOH.	L.113.75
15.	370009910062-AMBIENT FEBREZE SANDIA S.SOZ	L.113.75
15.	037000962667-AROMAT FEBREZE MEADW&RAH.	L.113.75
15.	370009910062-AMBIENT FEBREZE SANDIA S.SOZ	L.113.75
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.1,348.70
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 15%	L.1,348.70
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.202.30
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.1,651.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,000.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L.448.00

GANO 20 Manzanas Hermaticas PercuttIFELICIDADES RAIL
 CASTILLO

Saldo Anterior : 2
 Ganadas esta Compra : 20
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 22



* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 4000049886	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 26.04.2023 <hr/> Lugar y Fecha	Código:


Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	AROMATIZANTE	10



Observaciones: COMPRA DE AROMATIZANTE PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE Nombre: GG105097 	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

 <p>Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales</p>	<p>Requisición de Proveduría No 4000049887</p> <p>BCH Choluteca 26.04.2023</p> <p>_____ Lugar y Fecha</p>	<p>Departamento Solicitante</p> <p>40008-CHOLUTECA</p> <p>Código:</p>
--	---	---

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	PAJILLAS PLASTICAS	5



Observaciones: COMPRA DE PAJILLAS PLASTICAS PORRADAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DEPENDENCIA

<p>SOLICITANTE</p> <p>Nombre: GG105097 </p>	<p>No de Extensión:</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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA
 BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO
 COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CARNHNFISC@WAL-HART.COM
 C.A.I

F192F8-429D4D-C74886-78404A-FB7675-A3
 Rango autorizado:
 Del 086-002-01-02800001 al 03:00000
 FACTURA: 086-002-01-02880751
 TDA#4358 OP#00000003 TE# 002 TR# 80751
 RTN/ID 08019999284049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100188909 24 X L13.70 328.80 E
 COCA COLA LT 741100180023 48 X L13.40 643.20 E
 Descuentos Otorsados: L0.00
 Rebajas Otorsadas: L0.00
 Subtotal L972.00
 Impuesto L0.00
 Total L972.00
 EFECTIVO L1,000.00
 CAMBIO L28.00

IHP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 972.00 0.00 972.00
 NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 72
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 617270429234814540301



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 11-05-2023
 27/04/23 10:53:30 4358 02 4603 0003

 PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

 INGRESA A: experiencia.walmart.com

 TU CODIGO: 7SHXCHL5901



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #15
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019999224132
 repllegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6314880 POS #: 5
 Fecha: 27/4/2023 Hora: 11:13:23
 Cajero: 23631 Vjime Ortes
 Documento Fiscal #016-001-01-07859754
 CAL: 9D2703-848469-0B4980-F1FDD-EP2170-F6
 FECHA LIMITE EMISION: 08-10-2023
 DESDE: 016-001-01-07460001 HASTA: 016-001-01-07859754
 RTN: 08019999284048
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
741100180023-REFRESC COCA COLA SABLIG3	L387.80
PAIZ 24*13.16	
741100180023-REFRESC COCA COLA SABLIG3	L16.16
741100180023-REFRESC COCA COLA SABLIG3	L16.16
741100180023-REFRESC COCA COLA SABLIG3	L16.16
Descuentos y Rebajas Otorsadas	L0.00
Sub Total	L436.06
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L436.06
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L436.06
EFECTIVO HNL Realibido	L440.00
Cambio EFECTIVO HNL	L3.96

GANO 12 Manzana Hermáticos PercutifELICIDADES RAUL
 CASTILLO
 Saldo Anterior : 22
 Gansdos esta Compra : 12
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 34
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

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