



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050321

BCH Choluteca 01.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

PANADOL  
PANADOL DIA  
TABCIN GRIPE Y TOS  
DICLOFENACO  
MUFLEX  
SUDAGRIP

1  
1  
1  
1  
1  
1

**PAGADO POR  
CAJA CHICA**  
**ENCARGADO**

Observaciones: COMPRA MEDICAMENTOS VARIOS REQUERIDOS EXISTENCIA DEL BOTIQUIN 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 Útil de Oficina y Otros y Requisición de Papelería

Blvr. La Hacienda, Centro  
Comercial La Hacienda, Local  
No7, TGU.  
legal@centroamericanoconsulting.com  
Farmacias Del Ahorro N°.05  
Choluteca Avenida La Rosa 1 1/2  
cuadra al sur Mercado San  
Antonio  
Tel. 2782-8300/2276-4747  
Whatsapp 9439-1717  
RTN 08019003000364

FACTURA

007-002-01-00870709

2023-06-01

Cliente: Banco Central De  
Honduras

RTN: 08019995284049

RIN:

Cant	Precio Unit	Total
Diclofenaco Sodico 50mg		
Adiuvo, 1 de 100 tabletas	E	
078 * 5.49 - 1.65 =		299.52
Diclofenaco Sodico 50mg		
Adiuvo, 1 de 100 tabletas	E	
022 * 5.49 - 1.65 =		84.48
Musflex Compuesto, 1 de 50	E	
050 * 12.00 - 3.60 =		420.00
Tabcin-EF Gripe y Tos		
PowerGels PAR, 1 de 30	E	
024 * 18.14 - 5.44 =		304.80
Tabcin-EF Gripe y Tos		
PowerGels PAR, 1 de 30	E	
006 * 18.14 - 5.44 =		76.20
Subtotal L.		1,693.20
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.	508.20	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exento L.	1,185.00	
Importe Gravado 15% L.	0.00	
Importe Gravado 18% L.	0.00	
ISV 15% L.	0.00	
ISV 18% L.	0.00	
Total a Pagar L.	1,185.00	
Efectivo L.	1,500.00	
Cambio	315.00	

Total en Letras: Mil ciento  
ochenta y cinco Lempiras  
Si usted compra con  
Tarjeta Promerica y ahorro  
seria de 160.00

No. REGISTRO 585

**PAGADO POR  
CAJA CHICA**

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.

2280-8888  
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO  
PERIFERICO SECTOR 13  
SALIDA A VALLE DE ANGELES  
PUNTO FARMA SEMESUR  
HOSPITAL SERVICIOS MEDICOS  
DEL SUR, FRENTE A JIMALL  
CHOLUTECA  
RTN : 08013005032760  
2280-8889  
puntofarma@puntofarma.hn

Cuenta #: 08019335284049  
Fecha: 1/6/2023 Hora: 12:00:22  
Cajero: GHERNANDE Caja #: 3  
Total Articulos: 17 INTERNI #: 527002

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CORRELATIVO : 075-001-01-00505210  
CAI : 740208-CRCA08-FF4090-RF4090-00840-CC  
FECHA LIMITE EMISION : 2023-12-08  
DESDE : 075-001-01-00560001 HASTA : 075-001-01-00610000  
RTN : 08019995284049  
NOMBRE : BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SIG :  
REGISTRO EXHIBIDO :  
OC EXENTO :  
No. CRIBET EXHIBIDO :

OCHECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100

Codigo	Descripcion	Precio
10007297	PANADOL EXTRA FUERT(SB)	L344.09E
	1 X L344.09	
	Desc (1 X -L17.20)	-L17.20
	Con/De (1 X L326.89)	L326.89
H1000741	SUDAGRIP SOBRE	L507.52E
	16 X L31.72	

DESCUENTO	L961.61
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L17.20
VENTA VENTAS	L834.41
SUB TOTAL EMBAJADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L834.41
SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L834.41
EFFECTIVO Recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L185.59



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000050350

BCH Choluteca 05.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	ARREGLO FUNEBRE	1

PAGADO POR  
CAJA CHICA  
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE POR MUERTE DE ESPOSA DE EMPLEADO JUBILADO

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



Floristería y Detalles Preciosos Momentos

PROP. DYNA LETICIA ESPINAL ESPINOZA  
8º EL CENTRO, 1 CUADRA ANTES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,  
CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00 No 005558 TEL: 2780-0450 / 3227-9030

R.T.N. 07031987015613

e-mail: preciososmomentos960@yahoo.com

CAI: A0ACEF-6BADB9-7A4580-F6BF25-E4B435-E3

CONTADO  CREDITO

DÍA MES AÑO

05 06 23

Señoría: Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N: 0801 9993 284049

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
01	Arreglo Floral Naturn. Funebre		900.00

Fecha de Recepción: 24/06/2023 Fecha Límite Emisión: 24/06/2023  
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Nº Orden de Compra Exento	
Nº Constancia de Registro Excesivo	
Nº Registro de la SAG	

Son: Noventa y cuatro  
exactos.




FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exigible"

Relajación y Descuentos Obligados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	782.65
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	117.39
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	900.00

Original: Cliente, Copia: EMISOR



 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No <b>4000050334</b>	Departamento Solicitante  <b>40008-CHOLUTECA</b>
	Lugar y Fecha <b>BCH Choloteca 01.06.2023</b>	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	MEGA GREY	6
		
Observaciones: COMPRA DE TUBOS DE MEGA GREY PARA SER UTILIZADOS EN 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

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

SUCURSAL HERCO CENTRO  
 Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choloteca,  
 Departamento Choloteca  
**FACTURA: 001-001-01-02237950**  
 CONTROL: 0002264748

**FACTURA DE VENTA**

PBX: (504) 2780-1670  
 www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
05	JUNIO	2023	12:32:06

CLIENTE: 01860-BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 RTN: 08019095264049

O. Comp.:  
 O/C Exenta:  
 Vendedor: WPERLA

Reg. Exonerado:  
 Reg. SAG:  
 Tipo Venta: CONTADO  
 Cajero: WPERLA

Cent.	Descripción	P.U.	Descpto.	Total
1	6.00 UNIDAD - SELICON GRIS MEGA GREY 99939 VERSACHEM - TENDA H2	L.82.05	L.29.52	L.462.78



ORIGINAL CLIENTE	PESO LIBS:	Via. Gravada: L.	402.42	SubTotal: L.	402.42
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	5.00	Via. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	29.52
		Via. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Artículos Hendo: 1 / 4		ISV 15%: L.	40.36
				<b>Total: L.</b>	<b>462.78</b>


SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS (ps con 78/100 cbs)

CAI: 373014-DA587E-5949AC-0996CC-283580-DE  
 Fecha límite de emisión: 02/02/2024  
 Rango autorizado: del 001-001-01-02150001 al 001-001-01-02850000  
 email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
 \* -Exento  
 \*\* -Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÚJALA!**

Pág. 1/1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No <b>4000050460</b>	Departamento Solicitante  <b>40008-CHOLUTECA</b>
	BCH Choloteca 08.06.2023 Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	MERIENDAS	6
Observaciones: COMPRA DE MERIENDAS PARA SER SUMINISTRADO EN REUNIÓN CON PERSONAL DE RECIEN INGRESO DE ESTA DEPENDENCIA, PARA RETROALIMENTAR SOBRE EL ETICA.		
SOLICITANTE Nombre: GG105097	No de Extensión: 4017	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

\* 0000 0000 0000 0000  
 \* \* \* \* \*  
 \* 0000 0000 0000 0000  
 \* \* \* \* \*  
 \* 0000 0000 0000 0000

001-002

100266932

MARCA

Marcate S. De A.S.  
 Dirección: Boulevard Enrique Urdiles,  
 costado Este de Bonanza,  
 Correo: inverz.2006@ahcc.com.hn  
 R.T.N.: 0607901575555  
 Cel: 9633-3456

C.A.I.:  
 726E43-853712-774F8D-FA912-408FD-08  
 FECHA: 8/6/2023 NORA: 07:30+34  
 FACTURA: 001-001-01-00161557

CLIENTE: BANCO CENTRAL  
 R#N CLIENTE: 08019995284045  
 N. D/C EXENTA:  
 N. REGISTRO EXONERADO:  
 N. REGISTRO DE LA SA:

UBS	DESCRIPCION	PVP	QTE	VAL
6	Panini de Pollo	108.70	6	652.17
Para Llevar Panini				

6	TOTAL ARTICULOS			
	SUB-TOTAL: 1			652.17
	DESCUENTOS Y REBAJAS: 1			0.00
	IMPORTE EXENTO: 1			0.00
	IMPORTE EXONERADO: 1			0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: 1			652.17
	IMPORTE GRAVADO 10%: 1			0.00
	TOTAL IMPORTES: 1			652.17
	IMPUESTO 15%: 1			97.83
	IMPUESTO 10%: 1			0.00
	TOTAL IMPUESTOS: 1			97.83
	TOTAL A PAGAR: 1			750.00

(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/10)

EFECTIVO ENTREGADO: 750.00  
 CAMBIO: 0.00

Nº Documento: 10006933  
 Fecha Documento: 08.06.2023  
 Referencia: 0000150118740505  
 Mensaje: HNL  
 Clase Doc: ZC DOCUMENTO CAJA CHECA  
 Ciudad/Estado: 10002054720091900  
 Nombre Usuario: EGI05078  
 Hora de emi.: 12:27:26  
 CAL

DETALLE DEL DOCUMENTO

Soc	Pos	Civ	Cuenta	Descripción de Cuenta	Importe MD	Importe ML	CeCu	Asignación
1000	001	50	1222260009	FONDO CAJA CHECA-SUCURSAL CHOLUTEA	444.56 HNL	444.56 HNL		0000
Nota: servicio de cable tv mes mayo								
1000	002	40	5209025008	DIVERSOS SERVICIOS	444.56 HNL	444.56 HNL	40008	0000
Nota: servicio de cable tv mes mayo								
000					0.00 HNL	0.00 HNL		

COL15059



PAGO DE AMNET EN LINEA

00-005

Suscripción: 2627231  
 Banco: 0002627233  
 Monto: LPS444.56

Seño electrónico (sustituye firma y sello manual del cliente)

Ans/Cat: 701 1389 Fac Posteo: 08-06-23 11  
 Secuencia: 87 Fac Proceso: 08-06-23  
 DAVIVIENDA Supervisor:



100266933

BANCO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 ASIENTO CONTABLE



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **NAVEGA S.A. DE C.V**  
 Con Registro Tributario Nacional: **08019000218669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22241 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414399561 de fecha 26/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 35740237416, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**EVA MARIA BARRERO CERRATO**  
 DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-22241** o mediante el siguiente código QR:

Nombre del Cliente:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES

Número de Cliente: 2527231  
 RTN/Número de Identidad: 00019925284094  
 Correo Electrónico: [banco.central@bch.hn](mailto:banco.central@bch.hn)  
 Dirección: BO. EL CENTRO, AVENIDA LA RDZABAL, FRENTE A EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS MONTECUCULA  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS ANA CRISTINA OLIVA CACERES



Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de junio de 2023

Fecha de Emisión: 01 de junio de 2023  
 N° de Factura: 000-035-01-18749506  
 Período Facturado: 04/01-06-2023 al 30-05-2023  
 CAI: 4CFA27-1E2593-SCHEBE-SDCELF-4484C4-7D

Valor total a pagar:

Resumen de esta factura		Cargos básicos del pago		Cargos adicionales impuestos	
L. 444.56		L. 0.00		L. 0.00	
		L. 15.66		L. 0.00	
		L. 15.66		L. 2.25	

Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Sub-Total	Descuento y Rubros Oligados	Total
Base=0.00	1.00	\$ 15.66000	\$ 15.65	\$ 0.00	\$ 15.6598

Total	\$	15.65	\$	0.00	\$	15.65
Subtotal	\$	0.00				
(-) Descuentos y Rubros Oligados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% IDV	\$	15.65				
Impuesto Sobre Venta 30% sobre Valores Gravables	\$	2.25				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	18.00	Tasa de Cambio L. 24.6978			
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	444.56	Cuarenta y cuatro lempiras con 56/100			
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00				
Total a pagar del mes	L.	444.56				

Datos del Adquirente exonerado

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

Original Cliente (Copia Obligado Proveedor/Emisor)

NAVEGA S.A. DE C.V. (R.TN) 08019000218669 | Plaza Tapa, Colonia Los Almendros, a final del bl. Moravia, Tegucigalpa | Número Teléfono 2265-8496 | Número de atención al cliente 2241-0000 | Ingresar a [www.bch.com.hn](http://www.bch.com.hn) | [banco.central@bch.hn](mailto:banco.central@bch.hn) | <https://www.facebook.com/bch> | <https://www.instagram.com/bch> | <https://www.youtube.com/bch>

Puedes efectuar tus pagos en: **LA CAJA CHECA** (Banco Central de Honduras) | **tigo** (Banco Central de Honduras) | **BC** (Banco Central de Honduras)

También en los siguiente bancos: **CAJA CHECA** (Banco Central de Honduras) | **COMERCIAL** (Banco Central de Honduras) | **COMERCIAL** (Banco Central de Honduras) | **COMERCIAL** (Banco Central de Honduras)

Requisición de Proveeduría No 4000050389		Departamento Solicitante
BCH Choluteca 06.06.2023		40008-CHOLUTECA
Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales		Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
1000079	Servicios Varios : PAGO SERVICIO DE CABLE TELEVISION QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2023	Cantidad Solicitada
		00-008
SOLICITANTE		AUTORIZADO POR
Nombre: GG105097		No de Extensión: 4019

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



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4500007202

BCH Choluteca 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
252	VASOS DE VIDRIO	50

Observaciones: VASOS DE VIDRIO GRANDES PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DE PROVEDURIA

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

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga salinera Puna

**CHOLUTECA**

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotege, costado Oeste del Supermercado Paiz y Unimel.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 2EFA08-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9

Fact Contado 018-001-01-00418023

RefInt 418029 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019995284049

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

8/6/2023 11:43:46 CAJN2 103901

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Raa. Exonerado:

No. Registro de la-SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTD TOTAL

VASO VIDRIO 16-OZ CRISA 1795791/6129

76060 34 PZA L28.00 L164.90 787.10

VASO VIDRIO 15.8-OZ CRISA 1794951/0102

76062 16 PZA L27.00 L32.00 1400.00

Total Descuento: L196.90

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L1,032.26

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L154.84

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L1,187.10

EFFECTIVO: L1,500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L312.90

MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LPS CON DIEZ CENTAVOS

**SU AHORRO: L196.90**

**Total Items: 50**

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Rama: 018-001-01-00250001 /

018-001-01-00500000

Original Cliente/Copia Obligada tributario anisor Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder e sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU





Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000050440

BCH Choluteca 07.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

ESTAMPILLAS

13



Observaciones: COMPRA DE ESTAMPILLAS POSTALES, PARA ENVIO DE ESTADOS DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO/2023

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



Empresa de Correos de Honduras

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"

RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES "TESORERIA"



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA

RECIBO N° 786851

Oficina Agencia o Administración Postal

Choluteca

Fecha de Pago

Día Mes Año  
09 06 23

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural

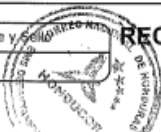
Banco Central de Honduras

CODIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal	
44105	Sellos Postales	
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	455.00
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Cortado	
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: Cuatrocientos cincuenta y cinco Lps.		455.00
Observaciones: EN003224682HN - EN003224807HN (13)		

Elaboró Recibo / Nombre y Sello

Ventes

RECIBO N° 786851



MSSP-013

"Guarde este comprobante en caso de reclamo"



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





Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000050463

BCH Choloteca 09.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	TERMO PARA AGUA CALIENTE		1



Observaciones: COMPRA DE TERMO PARA AGUA CALIENTE, PARA USO DE JEFES DE DIVISION 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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn  
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr. s de la solinera Puna  
**CHOLUTECA**  
Ciudad de Choloteca, frente al Boulevard Chorataca, costado Oeste del Supermercado Petz y Unimall.  
RTN 05019003075139 PAX 25566000  
C&I 2EFD88-622EF2-414F82-678080-3EA105-E9  
Fact Contado 018-001-01-00418014  
Rafint 418020 Und VENTAS DIRECTAS POS  
Cliente RTN 06019995284849  
Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
0/6/2023 11:38:57 CAJN2 103901  
Comentario:  
No. Orden de compra evento:  
Constancia de Res. Exonerada:  
No. Registro de la SGR:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RES QTD TOTAL

HEMIDOR P/AGUA 1.7L AC/IN DE KIRT004H  
120907 1 P28 L425.00 LG.00 L425.00  
\*\*\*Garantía:12 Meses

**PAGADO POR CAJA CHUCA**

Total Descuento: 10.00  
Importe Exonerado: 10.00  
Importe Exento: 10.00  
Importe Gravado 15%: 1369.57  
Importe Gravado 10%: 10.00  
15% I.S.V.: 135.43  
10% I.S.V.: 10.00  
GRAN TOTAL: 1425.00  
EFECTIVO: 1500.00  
Su Cambio EFECTIVO: 175.00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Rango: 018-001-01-00250001 /

018-001-01-00500000

Original Cliente/Copia Obligado tributario autor Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



\* 4 1 8 0 2 0 \*



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000050506

BCH Choluteca 09.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría	
		Cantidad Solicitada	
	ORGANIZADOR		1
	SERVILETERO		1
	HIELERA DE VIDRIO		5
	ESPATULA		2
	PINZAS DE COCINA		5
	PICA HIELO		1
	MEDIDORES		3



Observaciones: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINAS , PARA SER UTILIZADOS EN 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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lanundial.hn  
karon.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, av. s de se solinero Puna

**CHOLUTECA**

Ciudad de Choluteca, frente a) Boulevard Chorotega, costado Oeste del Supermercado Paiz y Univali.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 2EFA08-622EF2-414F02-670080-3EA105-E9

Fact Contado 018-001-01-00418982

RefInt 418908 Und VENTAS DIRECTAS POS

Cliante RTN 00019995284009

Cliante BANCO CENTRAL DE HONDURAS

9/6/2023 12:04:01 CAJAS 105585

Comentario:

No. Orden de compra: 105585

Constancia de Req. Excmprado

No. Registro de Impuestos

Cod	QTY	Unid.	PRECIO	DES	ABN	OTO	TOTA
PINZA	5	PZA	146.00	L341.50			L195.50
SERVILETERO METAL	97970						
77624	1	PZA	L366.00	L0.00			L366.00
ESPATULA P/PASTEL 10.5" AC/IN CHEF	10180						
72150	1	PZA	L44.00	L0.00			L44.00
VASO MEDIDOR COCTEL AC/IN 40/20ML BR2040							
102604	3	PZA	L69.00	L21.00			L106.00
FLOJERO VIDRIO 5.5X18CM BU715-18 TRANS							
105500	3	PZA	L107.00	L33.00			L288.00
HIELERA VID P/BEBIDAS 19.7CH CAH 1703119							
68128	1	PZA	L111.00	L10.00			L101.00
HIELERA VID P/BEBIDAS 19.7CH CAH 1703119							
68128	4	PZA	L111.00	L40.00			L404.00
ESPATULA COCINA A/IN 12.5" CHEF CR 10210							
71966	1	PZA	L61.00	L0.00			L61.00
ORGANIZADOR P/CUBIERTOS PLAST 2925-RO BL							
69300	1	PZA	L194.00	L0.00			L194.00
BANDEJA ACERO 44X29CM OVAL A12150020							
90232	1	PZA	L131.00	L0.00			L131.00

Total Descuento:	L138.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L1,713.00
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.U.:	L257.02
10% I.S.U.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L1,970.50</b>
EFFECTIVO:	L2,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L29.50

MIL NOVECIENTOS SETENTA LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L138.50**

**Total Items: 21**

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Rango: 018-001-01-00250001 /

018-001-01-00500000



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000050494

BCH Choluteca 09.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría
		Cantidad Solicitada
	JUEGO DE COBIERTOS 5301000003 N: 100278358	1



Observaciones: COMPRA DE JUEGO DE COBIERTOS DE 24 PIEZAS, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE DIVISION DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión: 4017

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

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

0009

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga solinera Puna

**CHOLUTECA**

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

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 2EFB88-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9

Fact Contado 018-001-01-00418029

RefInt 418035 Vnd VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019995284049

Cliente BANCO CENTRAL DE HONDURAS

8/6/2023 11:23:30

Concepto:

No. Orden de Cobro Exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAB:

**ENCARGADO**

Cod. QTY Unid PRECIO DES REG OTG TOTAL

CUBIERTOS 24PC AC/IN TRAMON 23798/046

106628 1 J80 L340.00 L34.00 L306.00

Total Descuento:	L34.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L266.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L39.91
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L306.00
EFFECTIVO:	L306.00
Su Cambio:	L0.00

TRESCIENTOS SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L34.00**

**Total Items: 1**

Fecha límite de emisión: 01/12/2023

Rango: 018-001-01-00250001 /

018-001-01-00500000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emisor Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Esta puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



\* 4 1 8 0 3 5 \*



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No  
4000050462

BCH Choluteca 08.06.2023  
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código: 0000014

Código de  
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveduría

Cantidad Solicitada

AROMATIZANTE 5305000006

N: 200278359

10



Observaciones: COMPRA DE BOTES DE AROMATIZANTES PARA USO EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión: 407

AUTORIZADO POR

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



00.0012

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #18  
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON  
CHOLUTECA CHOLUTECA  
R.T.N. 0901999224132  
reslegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8366184 POS #: 4  
Fecha: 14/6/2023 Hora: 09:54:57  
Cajero: 22011 Lizaeth Portillo  
Documento Fiscal # 016-001-01-07715818  
CAL: 902702-848429-48-4968-F7DDO-EP2179-76  
FECHA LA RTE EMISION: 26-10-2023  
DESCR: 016-001-01-077158001 HASTA: 216-001-01-077158008  
RTN: 9901899224048  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. CREDITO DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:  
ML CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Nº	Descripción	Monto
15.	03700092028-AROMAT FEBRIZE GARNISCIVS	L 104.69
15.	03700092084-AROMAT FEBRIZE LINEN&SKYS	L 113.78
15.	37000910282-AMBIENT FEBRIZE SANDIA 4.80Z	L 113.78
15.	37000910282-AMBIENT FEBRIZE SANDIA 8.80Z	L 113.78
15.	37000910282-AMBIENT FEBRIZE SANDIA 4.80Z	L 113.78
15.	03700092084-AROMAT FEBRIZE LINEN&SKYS	L 113.78
15.	03700092084-AROMAT FEBRIZE LINEN&SKYS	L 113.78
15.	03700092081-AROMAT FEBRIZE HAWAIIAL OHS	L 113.78
15.	03700092048-AROMAT FEBRIZE LAVMECHTS	L 126.30
15.	03700092048-AROMAT FEBRIZE LAVMECHTS	L 126.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L 0.00
Sub Total		L 1,056.22
ImpORTE Exentada		L 0.00
ImpORTE Exento		L 0.00
ImpORTE Gravada 18%		L 1,056.22
ImpORTE Gravada 18%		L 0.00
I.S.V. 18%		L 190.78
I.S.V. 18%		L 0.00
Total a Pagar		L 1,186.00
EFECTIVO HNL Recibido		L 1,200.00
Cambio EFECTIVO HNL		L 44.90

GANO 14 Manzanas Hermifitas Parcelas FELICIDADES CRISTIAN GOMEZ  
Saldo Anterior : 29  
Ganado esta Compra : 14  
Carjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 33  
\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUSULA MAS  
Page:1 of 1

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



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduria No  
4000050461

BCH Choluteca 08.06.2023  
0017

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduria	
		Cantidad Solicitada	
	METRO DE MANO 530600003 N: 100278360		2



Observaciones: COMPRA DE METROS DE MANO PARA USO COMO HERRAMIENTA EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: GG105097

No de Extensión: 4017

AUTORIZADO POR

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



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

HERCO PANAMERICANA  
Barrío Vado, Calle Boulevard Mauricio Ojeda, Casa No: NA,  
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA DE VENTA

FACTURA: 000-001-01-04981624

CONTROL: 0003885123

PBX: (504) 2780-1670 www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.ht	Día	Mes	Año	Hora
	14	JUNIO	2023	10:19:16
CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS	0. Comp:	Pag. Efectivo		
RTN: 08019995284045	00. Excto:	Reg. SAG:		
	Vendedor: M. OPEZ	Tip. Venta: CONTADO		
		Cajero: M. OPEZ		
Cant.	Descripción	P.U.	Desccto.	Total
2.00	UNIDAD - LINTA AMERICA COMPRA PASTILLA ANTI-IMPACTO 1 X 3/4 30-625 STANLEY - TIENDA HI	1.222.00	1.50.00	1.378.54



ORIGINAL CLIENTE	PESOS L.	Via. Girvada L.	329.18	Sub Total L.	329.18
COPIA DELGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Via. Legala L.	0.00	Descuento L.	44.80
		Via. Exonerada L.	0.00	Retaja L.	0.00
				Articulos tienda: 1 / 2	49.38
				ISV 15% L.	49.38
				Total L.	378.54

SON: TRESIENTOS SETENTA Y OCHO Lps con 54/100 ctvs

CAI: 853204-4365AE-8840A9-F51296-01D153-68

Rango autorizado: del 000-001-01-04850001 al 000-001-01-05550000


Fecha límite de emisión: 02/02/2024

email: contact@herco.ht

LEYENDA:  
\* - Emitido  
\*\* - Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1/1

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveeduría No <b>4000050618</b>	Departamento Solicitante  40008-CHOLUTECA
	BCH Choluteca 19.06.2023 Lugar y Fecha	Código:
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	1/2 LITROS DE LECHE	8
Observaciones: COMPRA DE LECHE, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EL DIA 17.06.2023, EN VISTA QUE SE ESTARA REALIZANDO LA FUMIGACION DE 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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 DESPENSA FAMILIAR  
 R.T.N. 08019999176681  
 DESPENSA FAMILIAR CHOLUTECA  
 AVENIDA VICENTE WILLIAMS  
 CHOLUTECA, HONDURAS  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNFISC@MAIL-HART.COM  
 C.A.I

353103-099287-194092-640FC5-DD67CB-08  
 Rango autorizado:  
 Del 114-003-01-02400001 al 02700000  
 FACTURA: 114-003-01-02408018  
 IDA#0655 OP#00000077 TEB# 003 TR# 08018  
 RTN/ID 08019995284049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

LECHE ENTERA	742100085126		
8 X	L18.00	L144.00	E
BOLSA	740607805904	L4.00	G
Descuentos	0torrados:	L0.00	
Rebajas	0torradas:	L0.00	
	Subtotal	L147.48	
	Impuesto	L0.52	
	Total	L148.00	
	EFFECTIVO	L200.00	
	CAMBIO	L52.00	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	144.00	0.00	144.00
G 15.00	3.48	0.52	4.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

\* ARTS. VENDIDOS 9  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

IC# 625004739658128182893



Llámennos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-04-2024  
 16/06/23 15:07:26 0655 03 7893 0077

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L.2.400111 \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7SJK1L7340Y \*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050635

BCH Choluteca 20.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
	LAMPARAS EMERGENTES		2

Observaciones: COMPRA DE LAMPARAS EMERGENTES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA. (ESTO DEBIDO A QUE CUANDO SE FLUIDO ELECTRICO , EXISTE UN INTERFAZ DE TIEMPO DONDE NO EXISTE ILUMINACION MIENTRAS SE ENCIENDE DE MANERA MANUAL EL GENERADOR.)

<b>SOLICITANTE</b>		<b>AUTORIZADO POR</b>
Nombre: GG105097	No de Extensión:	

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



Requisición de Proveeduría Compañía Limitada de Responsabilidad Limitada,  
Choluteca Barrio El Tambarito T. el. 2782-9112/13/15, 2872-9115  
C.A. 182187-980526-284894-788166-511040-39

Correo: miguelrivera@cyme.honduras.rl

**FACTURA**

No.: 000-002-01-00189431

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 20/6/2023

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N.:

@08010925284049

Código Cliente: CH-0202

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra eventa:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc Y Reb	Total
2	TMPL-607	LAMPARA EMERGENCIA LED 2-LUZ 100-240V	492.17	0.00	984.35



Items: 1					
			Total	L. 0.00	L. 984.35
Un Mil Ciento Treinta Y Dos Leptinas				Desc Y Reb	L. 0.00
Vendedor	Comp.Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L. 0.00	
MARLON ROGALES			Importe Exento	L. 0.00	
			Importe Gravado 18%	L. 984.35	
			I.S.V. 16%	L. 147.65	
			Total a Pagar	L. 1,132.00	

"La Factura es Beneficio de Todos, Entjate"

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

- 1- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 3% MENSUAL.

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023 Rango Autorizado:000-002-01-00189501 al 000-002-01-00190500  
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Departamento de Adquisiciones  
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No  
4000050699

BCH Choluteca 26.06.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	MERIENDAS	12

Observaciones: COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNION DE LA GERENCIA Y JEFES DE SECCION DE ESTA DEPENDENCIA, CON LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL

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

**MARCAFE**

Marcafe S. de R.L.  
Direccion: Boulevard Enrique Meadlie,  
costado Este de Banraís  
Correo: server\_2006@marcafe.com  
R.F.N.V: 06079012700010  
Cel: 9633-3406

C.A.I.:  
726E43-000712-774F8D-FA9122-910BFD-78  
FECHA: 26/6/2023 HORA: 10:32:12  
FACTURA: 001-001-01-00163094

CLIENTE: BANCO CENTRAL  
Nº CLIENTE: 08019992284049  
N. S/C EXENTA:  
N. REGISTRO EXONERADO:  
N. REGISTRO DE LA SMC:

DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
6 Fajini de Pollo		0
EN TIENDA	L 109.70 L	652.17
10 Cafe Americano 8 Onz		0
EN TIENDA	L 30.43 L	304.35
2 Chai de 8 Onz		0
EN TIENDA	L 53.04 L	106.09
=====		
10 TOTAL ARTICULOS		
SUB-TOTAL: L		1062.61
DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
IMPORTE EXENTO: L		0.00
IMPORTE EXONERADO: L		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L		159.39
IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00
TOTAL IMPORTE: L		1062.61
IMPUESTO 15%: L		159.39
IMPUESTO 18%: L		0.00
TOTAL IMPUESTOS: L		159.39
TOTAL A PAGAR: L		1,222.00

CHIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00 /100

EFFECTIVO ENTREGADO L 1500.00  
CAMBIO L 278.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: BESSY  
RANGO AUTORIZADO:  
001-001-01-00150001- 001-001-01-00160000  
FECHA LIMITE DE VALIDEZ: 05/01/2024