



V & M SAFETY, S. de R.L. de C.V.

Col. Jardines del Valle, 1 Cll, 2-3 Ave, C.#38, II Etapa, atrás de Mall Galerías, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PBX:(504) 2566-0037, 3144-1095, 3144-8614

E-mail: vymasafety.mercadeo@gmail.com

RTN 05019014620761

Factura Crédito
000-001-01- 00046956

FECHA

02/Oct/2023 ::

000004

"Higiene y Seguridad, Nuestra Prioridad"

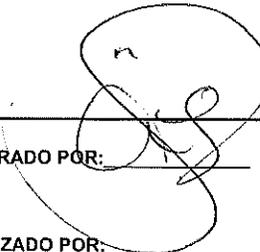
CODIGO: 668	VENDEDOR: DORCAS GUTIÉRREZ
R.T.N. CLIENTE: 08019995284049	
EMPRESA: BANCO CENTRAL DE HONDURAS	
DIRECCION: SPS 1	
NOTA:	

ORDEN DE COMPRA: 0	CONDICIONES: 3 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-10-05
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	ALMACÉN	DESCRIPCIÓN	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
LUMBNXL	7	1	CINTURON LUMBAR BESAFE REF / NARANJA			200.00000	0.00	1,400.00	210.00

ORIGINAL



ELABORADO POR: 

AUTORIZADO POR:

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERÉS MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L	0.00
VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L	1,400.00
VENTA GRAVADA 18%	L	0.00
SUB-TOTAL:	L	1,400.00
15% ISV	L	210.00
18% ISV	L	0.00
TOTAL	L	1,610.00

mil seiscientos diez Lempiras 00/100

CAI: 9352B9-ED489D-794BB6-AA6841-4F3258-90

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/OCT/2023

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00042001 AL 000-001-01-00048000

EL DÍA 2023-10-05 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM SAFETY S. DE R.L. DE C.V., LA CANTIDAD DE:

L 1,610.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ENTREGADO POR

ACEPTADA SIN PROTESTO

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor-

-ORIGINAL-

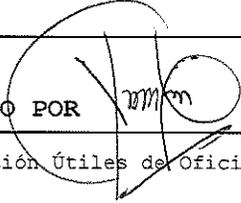
P-2199

L-152

 Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales	Requisición de Proveduría No 400051665 BCH Choluteca 28.09.2023 Lugar y Fecha	Departamento Solicitante 40008-CHOLUTECA Código:
--	--	--

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	CINTURONES LUMBARES USO PERSONAL CLASIFI 	00005 7

Observaciones: COMPRA DE CINTURONES LUMBARES PARA USO DE PERSONAL DE CLASIFICACIÓN DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE Nombre: HG199147	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

SPORT AND SECURITY STORE

RTN: 08010020233033

CITYMALL

TEGUCIGALPA

CEL: 9555-5015

Factura

000013

RTN: 08019985284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha: 29/9/2023 Hora: 16:06:13

Cajero: 3

POS #: 1

Factura: 000-001-01-00003110

CAJ: EA38C0-A4FEE2-5F48B0-A91DAE-C23333-

E6

Fecha limite de emision: 28/04/2024

Rango Autorizado del: 000-001-01-00002401-AL

000-001-01-00004400

Numero OC Exenta:

No constancia Exonerado:

No registro de la SAC:

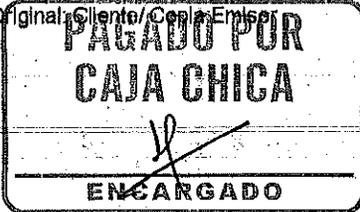
Cant.	Descripcion/Cod	Monio
0X	LIMPIADOR DE ARMAS	G
L200.00	280220232	L1,600.00
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 10%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L1,600.00
	18 ISV%	L0.00
	15 ISV%	L240.00
	EXENTO	L0.00
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	Total a Pagar	L1,840.00
	CREDITO Entregado	L1,840.00
	CAMBIO	L0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS.

Gracias por su compra

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original Cliente/ Copia Emisor





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
400051666

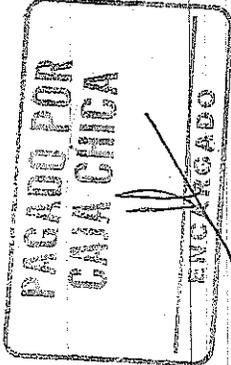
BCH Choluteca 28.09.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

0014 40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	LIMPIADOR ARMAS DE FUEGO SEGURIDAD SUCUR 	8

Observaciones: COMPRA DE LIMPIADORES PARA ARMAS DE FUEGO ASIGNADAS A AREA DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA

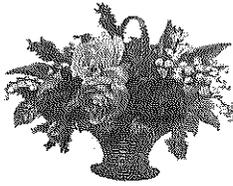
SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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 Requisición de Papelería



Floristeria y Detalles Preciosos Momentos

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

FACTURA: 000-001-01-00 N° 005853 TEL: 2780-0450 / 3227-9030

R.T.N. 07031987015613

e-mail: preciososmomentos958@yahoo.com

CONTADO CRÉDITO

CAI: 793F53-2C58EA-4643B4-1110D4-41C1B1-0B

DÍA MES AÑO

Señor(a): Danco Central de Honduras.

Dirección:

R.T.N.: 08079995284049

Imprenta Nueva Choloteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 031800092020, CERT. N° 9231-21-10500-168

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Anejo Floral Natural Funebre.		700.00

PAGADO POR
CASA FINCA



Fecha de Recepción: 28/06/2023 Fecha Límite Emisión: 28/06/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Setecientos lempiras
Exactos

FIRMA

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	608.70
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	97.30
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	700.00

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051701

BCH Choluteca 09.10.2023

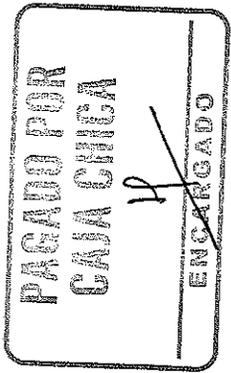
Lugar y Fecha

0035

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	ARREGLO FLORAL FÚNEBRE 	1

Observaciones: ARREGLO FLORAL FÚNEBRE ATENCIÓN POR MUERTE DE FAMILIAR AL COMPAÑERO JEFRYN FERNANDO SERVELLÓN GUILLÉN

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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. D.I.C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CASTIGLIONI
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #13
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08018398224132
 replagat@lacolonia.hn
 804 2216 7900

FACTURA CONTADO

ID # 6600750 POS # 1
 Fecha: 16/10/2023 Hora: 11:36:58
 Cajero: 26891 Karan Reina
 Documento Fiscal # 016-001-01-07846387
 CAL CB9526-DF0287-2D42BE-471C6C-5170EF-53
 FECHA LIMITE EMISION: 01-08-2024
 DESDE: 016-001-01-07800001 HASTA: 016-001-01-0815 000
 RTH: 08018398224049
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 CENTAVOS

R#	Descripcion	Monto
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.70.00
PxU: 48" L. 16.20		
7401002307618	REFRESCO CANADA DRY GIN0	1.364.00
PxU: 24" L. 16.20		
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.16.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.16.20
7422110102840	REFRESCO COCA COLA ZERO	1.9.20
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.16.20
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.16.20
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.16.20
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.16.20
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.16.20
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.16.20
7411001800231	REFRESCO COCA COLA LATA3	1.16.20
07811801	REFR CANADA DRY GIN0/DIE 12OZ	1.20.65
07811801	REFR CANADA DRY GIN0/DIE 12OZ	1.20.65
07811801	REFR CANADA DRY GIN0/DIE 12OZ	1.20.65
07811801	REFR CANADA DRY GIN0/DIE 12OZ	1.20.65
07811801	REFR CANADA DRY GIN0/DIE 12OZ	1.20.65
07811801	REFR CANADA DRY GIN0/DIE 12OZ	1.20.65
07811801	REFR CANADA DRY GIN0/DIE 12OZ	1.20.65

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,486.66
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,341.50
Importe Gravado 10%	L125.05
Importe Gravado 15%	L0.00
I.S.V. 10%	L18.76
I.S.V. 15%	L0.00
Total a Pagar	L1,485.45

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L14.55





Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051750

BCH Choluteca 16.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

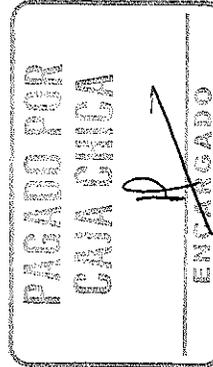
Para uso de Proveeduría

Cantidad Solicitada

Código de
Artículo

CONCEPTO

REFRESCOS EN LATA



100

Observaciones: COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA SER CONSUMIDOS POR LA GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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

Cuidar su salud es nuestra tarea
 Droguería y Farmacias Del Ahorro S.A.
 Colonia Las Torres, Primera Calle, al
 lado de Bodegas Café Maya.
 legal@centroamericanoconsulting.com
 Farmacia del Ahorro No 68 Blvr. Mauricio
 Oliva 1 cuadra al este de gasolinera Puma
 Tel. 27823883/27824040 RTN:08019003000364

Factura

069-001-01-00530980

00 0002

2023-10-18

Cliente: Consumidor Final

RTN: 08019995284049 BANCO CENTRAL DE
 HONDURAS

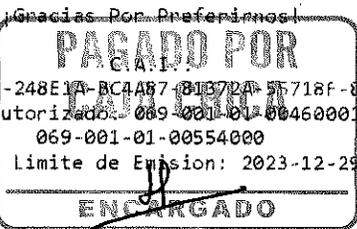
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio	Unit	Total
Alcohol Etilico Profesional, frasco 1litro			E
001 * 129.00 - 19.35 =			109.65
Amoxicilina AMOXIUM 500mg Adiuvo, 1 de 1 E			
051 * 10.42 - 3.13 =			371.79
Amoxicilina AMOXIUM 500mg Adiuvo, 1 de 1 E			
049 * 10.42 - 3.13 =			357.21
Panadol Gripe Dia, 16 capletas			E
001 * 82.89 - 12.43 =			70.46
Sudagrip Antigripal Capsulas, 1 de 100 E			
030 * 8.79 - 1.45 =			220.20
Sudagrip Antigripal Capsulas, 1 de 100 E			
070 * 8.79 - 1.45 =			513.80
Subtotal L.			2,132.89
Descuentos y Rebajas			
Otorgadas - L.			489.79
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			1,643.11
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.			1,643.10 ✓
Efectivo L.			2,000.00
Cambio			356.90

Total en Letras: Mil seiscientos
 cuarenta y tres Lempiras con diez
 centavos

Si usted compra con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 213.29
 mas!!!

- _No. REGISTRO SAG: -----
- _No. REGISTRO EXONERADO: -----
- _No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: ---
- _No. CARNET EXONERADO:-----
- _ORIGINAL CLIENTE
- _COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



98DE35-248E1A-BCA487-01072A-5F718F-84
 Rango Autorizado: 069-001-01-00460001 al
 069-001-01-00554000
 Fecha Limite de Emision: 2023-12-29

456796

P-55



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No
4000051787

BCH Choluteca 17.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	SUDAGRIP EN CÁPSULAS	1
	CAJA DE PANADOL DÍA	1
	CAJA DE DICLOFENACO	1
	CAJA DE IBUPROFENO	1
	CAJA DE AMOXICILINA	1
	BOTE ALCOHOL	1



00 0003

Observaciones: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUIN ASIGNADO A PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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



DUKO-LASER, S. DE R.L. DE C.V.
 BARRIO LOS ANDES, 14 AVE. SAN PEDRO
 SULA, CORTES Cel. 9430-1050
 dukolaser@gmail.com

FACTURA

000-003-01-00014565

CAJ: AFFD8C-7EE204-5045AE-770CA1-9F8978-B3

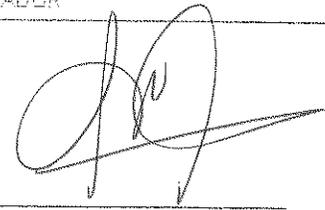
CONDICIONES DE VENTA: CREDITO

R.T.N.: 05019000042815

001 002

CLIENTE: 00014 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 DIRECCION: 00019995284049

FECHA: 23/10/2023
 VENDEDOR: THANIA ARIAS

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	1010	CLASICO PEGHADOR	800.00	800.00
CON UN MIL DOCE LEMPIRAS EXACTOS				
Datos del adquirente exonerado: Número correlativo de la orden de compra exenta: Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:			IMPORTE Y REBATES OTORGADOS L.	0.00
			IMPORTE EXONERADO L.	0.00
		IMPORTE EXENTO L.	0.00	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	360.00	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00	
		15% IMPTO. SAV L.	132.00	
		18% IMPTO. SAV L.	0.00	
		TOTAL A PAGAR L.	1,012.00	

PAGO POR CAJA CHICA

 ENCARGADO
 RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
 ESPECIAL

Thania Arias
 Ventas
 Cel. 9430-3785



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051801

BCH Choluteca 18.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

003

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	COMPRA DE SELLOS FECHADORES 	4

Observaciones: COMPRA DE CUATRO SELLOS FECHADORES PARA USO EN SECCIÓN DE TESORERÍA DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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

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 005

CODIGO CAI
147E95-F80D55-AE45B2-552451-516516-CC
FACTURA # 017-002-01-00183830
Fecha Limite Emision 23/03/2024

Referencia #: 297625
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 27/10/2023 Hora: 10:19:08 a.
Cajero #: Cristel Caja #: 2
Vendedor #: 2053.

RTN: 08019995284049
CLIENTE / RTN
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

A65725 - WEBCAM REDRAGON GAMING GW800T
Cant: 1 Precio Normal: L. 1,369.57 ISV
Precio con descuento: L. 1,164.35 Total: L. 1,164.35

Descuentos y Rebaj	L. 205.22
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,164.35
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	174.85
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,339.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 1,400.00
Cambio EFFECTIVO L. 61.00

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 205.22

PAGADO POR
CASA CHICA
#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado ENCARGADO

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CHOLUTECA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 017-002-01-00180001 Hasta: 017-
002-01-00210000

P-146



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveduría No

4000051897

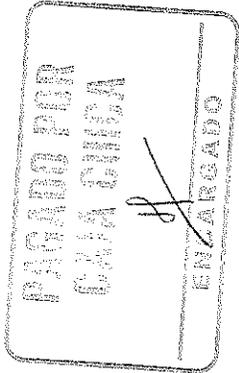
BCH Choluteca 26.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

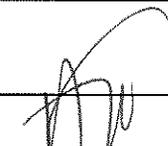
Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveduría Cantidad Solicitada
	<p>COMPRA DE WEBCAM</p> 	<p>1</p> <p>3200006</p>

Observaciones: COMPRA DE WEBCAM PARA USO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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



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

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-099 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colon Choluteca, CH, Honduras
RTN: 06019018079803		C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09

Tienda: STR01
 POS: POS0120 CHCAJA3 - Mariela
 Vendedor: CHHOGAR2
 Impresion: 30/10/2023 11:42:38 a. m.

No.: 000-001-01-01783461 -- Original --
 Fecha: 30/10/2023 11:42:34 a. m.
 Cliente: C20002390/BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 RTN: 0801-9995-284049

No.ReqExon: No. OcExen: No.RegSAG:
 Depto: N/A Mun: N/A Des: N/A
 Dirección: N/A

FACTURA

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	110001563-00	CANDADO YALE C 110-30	ISV	EXPRESS		Unidades	4.00	L113.04	452.16	L0.00	L452.16

Subtotales:	4.00	0.00	452.16
--------------------	-------------	-------------	---------------

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001
 Al: 000-001-01-02200000
 Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 452.16
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Descuento: L. 0.00
 ISV 15%: L. 67.82
 ISV 18%: L. 0.00
 Redondeo: L0.00
Total Neto: L519.98
Monto Recibido: L700.00
 Cambio: L180.02

quinientos diecinueve L. con 0.98 centavos

RECIBIDO 30 OCT 2023
 PROMACO
 Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

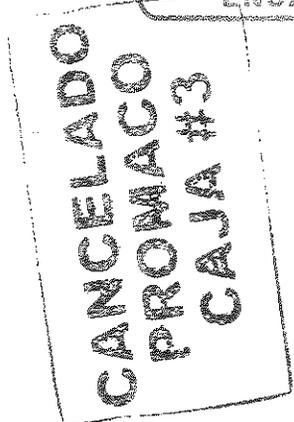
Medios de Pago	Monto
CASH	L700.00



000-001-01-01783461



C20002390



P-3324



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051926

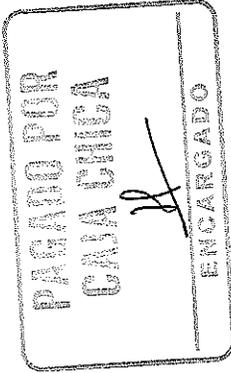
BCH Choluteca 27.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	COMPRA DE CANDADOS 	4

Observaciones: COMPRA DE CANDADOS PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147 *HP*

No de Extensión:

AUTORIZADO POR *MM*

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

MARCAFE

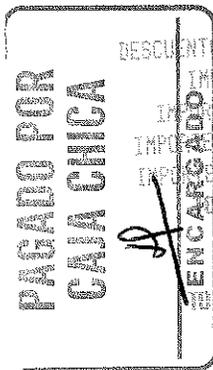
Marcafe S. De R.L.
Direccion: Boulevard Enrique Waddell,
costado Este de Banrais
Correo: inverz_2008@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

C.A.I.:
726E43-053712-774F88-FA9122-9108FD-78
FECHA: 30/10/2023 HORA: 11:16:03

FANTINA: 001-001-01-00173171

CLIENTE: BANCO CENTRAL
RIM CLIENTE: 08019995284049
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO DE LA SAS:

UNDS	DESCRIPCION	IMP	IMPORTE
6	Refrigerios	L 97.97	L 587.79
6	TOTAL ARTICULOS		



SUB-TOTAL: L	587.79
DESCUENTOS Y RERAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	587.79
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTE: L	587.79
IMPUESTO 15%: L	88.17
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	88.17
TOTAL A PAGAR: L	675.96

(SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 96/)

EFFECTIVO ENTREGADO L 675.96
CAMBIO L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: kenia herrera
RANCHO AUTORIZADO:
001-001-01-00150001- 001-001-01-00180000
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2024
Exento: E Gravado: G Original: Cliente
Copia: Dblicado Tributario Emisor

P-3247



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051913

BCH Choluteca 26.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría Cantidad Solicitada
	REFRIGERIOS REUNIÓN DEE TRABAJO 	6

Observaciones: REFRIGERIOS REUNION DE TRABAJO SOBRE PRESUPUESTO PARA PERSONAL INVOLUCRADO DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE Nombre: HG199147 	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

FOTOCOPIAS COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES
BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS
TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-8184 // copymax2020@gmail.com

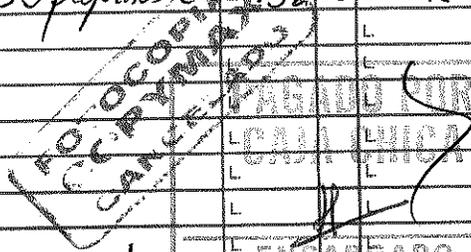
CAI: 7A3F99-D93F0C-F5469F-07B4FD-2DE212-02

DIA	MES	AÑO
31	10	23

FACTURA
000-005-01-00 No 005415

Señor Banco Central de Honduras CONTADO
 CRÉDITO
 RTN: 0801 9995 284049 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
3	Unicos grandes C.	L 224 00	L 672 00 *
3	Unicos pequeños C.	L 132 00	L 396 00 *



Son: un mil sesenta y ocho cps
 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO
 [Redacted area]

Descuentos y Retenciones Oligadas	L.
Sub Total Exento	L. 1068 00
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1068 00

[Signature]
 FIRMA

Imp. B Sol Chel, Tel: 2782-0348 R.L.N. 0409-1953-020127 DCI-2023 // ICOP. ONAL
 CERTIFICADO SAR // 9231-21-10500-156

Original Cliente 1-Copia: Emisor
 RANGO AUTORIZADO: 14/10/2024
 000-005-01-00005401 al 000-005-01-00006150

P-3407



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051930

BCH Choluteca 30.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	CUADERNOS ÚNICOS CORTOS	3
	CUADERNOS ÚNICOS LARGOS	3



Observaciones: COMPRA DE CUADERNOS ÚNICOS PARA USOS VARIOS EN SECCIÓN DE SEGURIDAD DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

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



DULCE MARÍA NAVAS MOLINA "BOQUITAS Y MAS"

B° El Centro, 2 Cuadras al Norte y media al Oeste de la Alcaldía Municipal
Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2782-3504 / 9979-2776 // Email: dulcemnavas@gmail.com

RTN. 06011983009667

FACTURA 000-001-01-00

Nº 008171

CREDITO CONTADO

DÍA	MES	AÑO
31	10	23

Señor(a) Banco Central Choluteca

Dirección:

R.T.N. 08019995284049

CAI: BFEC10-E13EB0-6E4DBD-4E8C82-AB5CF4-63

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	plato de boquita	37		1480 =
Total L.				1480 =

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024 - F. Recepción: 20/10/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00003650

SON: Mil setecientos
dos lps exactos

FIRMA Dulce María Navas Molina

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	1480 =
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	222 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1702 =

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-5097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...! La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

5209020001

P-3301



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000051899

BCH Choluteca 26.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>PLATOS DE BOCADILLOS</p> <div data-bbox="892 690 1155 1071" style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> <p>PAGADO POR CAMA CHICA ENCARGADO</p> </div>	40

Observaciones: 40 PLATOS DE BOCADILLOS PARA ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO INTAE SUR

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

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

GRUPO PROLIMSAS DE R L DE C V

Barrio Guadalupe, 1/2 media cuadra al sur de clinica

Guadalupe, Choloteca Honduras

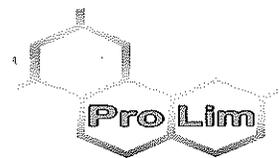
R.T.N. : 06019016891319

Telefono 27820832/ 95548473 / 31816690

correo : prolimsahn@gmail.com

FACTURA No.

000-002-01- 00001644



GRUPO PROLIMSAS

La limpieza Efectiva
y Economica

R.T.N. : 08019995280449

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Dirección: Barrio Guadalupe, Fte. Honduitel, Choloteca

Telefono: 98545022

Fecha Emision: 30/10/2023

Vencimiento: 29/11/2023

Condiciones: Contado

Agente: MASTER

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1260	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	869.57	869.57



Son: UN MIL CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CAI: 5EC191-BA690E-5E409F-CB3E5F-F8DC48-CD

Fecha Limite de Emision : 07/02/2024

Factura Inicial 000-002-01-00001361

Factura Final 000-002-01-00001960



Descuents y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	869.57
I.S.V 15%:	L.	130.43
Importe 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total:	L.	1,000.00

[Handwritten Signature]

Firma de Quien Entrega

Firma de Quien Recibe



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4000051929

BCH Choluteca 27.10.2023

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	<p>DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO</p> <div data-bbox="892 714 1134 1088" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 20px auto; text-align: center;"> <p>PAGADO POR CASA CHUCA ENCARGADO</p> </div>	<p>1</p>

Observaciones: COMPRA DE DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO USAR EN BAÑO DE PRIMER NIVEL DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: HG199147

No de Extensión:

4016

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