

*Handwritten signature and date: 2/7/24*

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.  
HONDURAS  
RTN 08019022450377  
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu  
22220274  
99507650  
supermercadomasxmenos honduras@gmail.com

**FACTURA**

FACTURA #: 2572408      POS #: 4  
Fecha: 01/07/2024      Hora: 10:57:09 a.m.  
Cajero: 2180      Samally Cerrato

CORRELATIVO: 000-001-01-00529336  
CAI: BD69EB-858339-F74EB5-BOCE10-F0817A-F8  
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2024  
DESDE: 000-001-01-00400001  
HASTA: 000-001-01-00800000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

03 JUL. 2024  
**PAGADO**

CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 80/100 LÉMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
077652082227	STASH TE HERBAL PE	L. 179.80
	1 X L.	179.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas      L. 0.00  
Sub Total      L. 156.35  
Importe Exonerado      L. 0.00  
Importe Exento      L. 0.00  
Importe Gravado 15%      L. 156.35  
Importe Gravado 18%      L. 0.00  
I.S.V. 15%      L. 23.45  
I.S.V. 18%      L. 0.00  
Total a Pagar      L. 179.80

Efectivo Tendered      L. 500.00  
Cambio Efectivo      L. 320.20

INTERNO #: 2572408  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
¡Gracias por su compra!  
La Factura es Beneficio de Todos  
Exijala



*PRD.*

Solicitud de Pedido No  
4000055016

BCH Tegucigalpa 26.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Departamento de Compras  
y Contrataciones

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>✓ Te de menta</p> <p><i>M. Mauricio</i> <i>27/7/24</i></p> <p><b>PALEADO</b> <b>03 JUL. 2024</b></p> <p><i>Sonia y Mauricio</i> <i>af</i></p>	<p>1.</p> <p><b>DIV. DE COMPRAS</b> <b>COMPRAS MENORES</b> <b>9:46 28 JUN 24</b></p>

Observaciones: Te de menta para uso de las reuniones de la Presidencia. Se adjunta muestra del producto.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

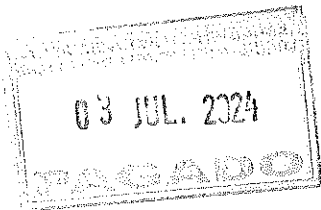
AUTORIZADO POR

*[Signature]*



*Karen Padilla  
2/7/2024*

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 raplogat@lacolonia.hn  
 604 2216-1900



**FACTURA CONTADO**

ID #: 18270866      POS #: 9  
 Fecha: 1/7/2024      Hora: 12:29:00  
 Cajero: 28966      Empleado: Emily Grande  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-18116987  
 CAI: B14D48-672414-1F4197-9FA8BC-099C75-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18800000  
 RTN: 06019996224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ Pml: 300*19.95	L2,085.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,813.04
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L1,813.04
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L271.68
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,085.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L2,100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L15.00

GANO 13 Manzanas Market Mania FELICIDADES MAURICIO RALIDALES

Saldo Anterior : 39  
 Ganadas esta Compra : 13  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 49

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



24 JUN. 2024

0001353

*R*

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No  
4000054754

BCH Tegucigalpa 19.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

30001-SUBGERENCIA TÉCNICA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	TAJADITAS 300/900	3
✓	GALLETA DE AVENA 400/800	2
✓	GALLETAS DE MANTEQUILLA 400/800	2
✓	TÉ MANZANILLA 400	1
✓	BOTE CON AGUA 20/6.000	300

PAGADO  
03 JUL. 2024

*Karen Pacheco*  
27/06/2024

DIV. DE COMPRAS  
COMPRAS MENORES  
13:17 21 JUN 24

*Daniel Mauricio*  
*R* 21/6/24

Observaciones: COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIDAD DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA.

SOLICITANTE

Nombre: PE105002

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	259.95	226.04	33.91
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>259.95</b>	<b>226.04</b>	<b>33.91</b>

Manuel Carrasco  
2-Julio-2024



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-006-01-01617208

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-006-01-01550001

Final: 006-006-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200060092202407011145

Member # 66021902620002

\*\*\*Codigo de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

01/07/2024 11:45 6602 006 0092 66023311 33

1

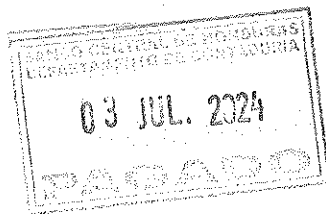
U  
S  
E  
P  
O  
N  
I  
P  
d  
P  
d  
C  
d  
L

1 EA @ 259.95  
430631 Arándanos 259.95 G  
226.04 33.91

SUB-TOTAL GRAVADO L. 259.95  
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 259.95

Efectivo 500.00  
CAMBIO 240.05  
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100





26 JUN. 2024

0001398

Solicitud de Pedido No

4000054748

BCH Tegucigalpa 17.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

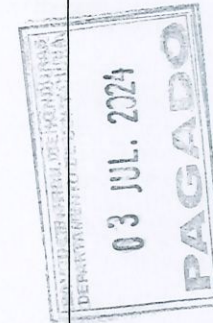
10004-GERENCIA

Código:

Departamento de Compras y Contrataciones

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	Refresco Coca Cola Normal 365. / 2190	6 ✓
✓	Refresco Canada Dry 20 / 960	48 ✓
✓	Aguazul en bote 20 / 2000	100 ✓
✓	Caja de papas pringles de 48 800 / 900	1 ✓
✓	Tajaditas 200 / 600	3 ✓
✓	Chocolates 400	1 ✓
✓	Te de Manzanilla 240 / 480	2 ✓
✓	Almendras enteras 250	1 ✓
11/7/2024 ✓	Cranberries 300	1 ✓
✓	Dulces sabor a menta 500	1 ✓
✓	Bote de sal yodada 100	1 ✓

Manuel Conasco



Saul y Mauricio  
af

DIV. DE COMPRAS  
COMPRAS MENORES  
16:05 24 JUN'24

Observaciones: Compra de refrescos coca cola normal, canada dry, aguazul en bote, caja de papas pringles, tajaditas, Chocolates, té de manzanilla, enteras, cranberries, dulces sabor a menta y bote de sal yodada para atender reuniones en Gerencia. (Se adjuntan fotografías de lo

SOLICITANTE		
Nombre: FC109105	No de Extensión:	AUTORIZADO POR

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,299.90	1,130.34	169.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	4,199.25	4,199.25	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 5,499.15 5,329.59 169.56

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 106.59

Usted acumularia 219.97 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

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



Member # 66021902620002

\*\*\*Codigo de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

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

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

01/07/2024 11:46 6602 006 0093 66023311 33  
1

Nancy Ruiz 2-7-24



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003078013  
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

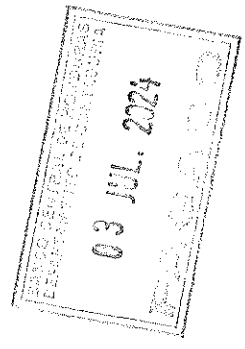
Factura 006-006-01-01617209  
C.A.I.:  
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95  
Fecha limite de emision: 21/11/2024  
Rango Aprobado:  
Inicio: 006-006-01-01550001  
Final: 006-006-01-01700000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV

15 EA @ 279.95	331153, Gall.Mante	4,199.25	E
	4,199.25	0.00	
1 EA @ 649.95	446079 Endulzante	649.95	G
	585.17	84.78	
1 EA @ 649.95	446079 Endulzante	649.95	G
	585.17	84.78	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,299.90  
SUB-TOTAL EXENTO L. 4,199.25  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 5,499.15

Efectivo 5,500.00  
CAMBIO 0.85  
Total Items: 17

Valor en letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 15/100





24 JUN. 2024

0001360

*Handwritten initials*

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054766

BCH Tegucigalpa 20.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
<i>117/2024</i> ✓	SPLENDA 230/460	✓ 2
✓	GALLETAS DE AVENA 350/11050	✓ 3
✓	CHOCOLATES 500/1,500	✓ 3
✓	CONFITES 350/11050	✓ 3
✗	FRESCA 17.60/352 - <i>eliminado</i>	20
✓	COACOLA 17/1300	20
✓	COCALIGHT 280/4,200	20
<i>117/2024</i> ✓	GALLETAS DE MANTEQUILLAS 280/4,200.	✓ 15

**SUBGERENCIA DE OPERACIONES**  
27 JUN. 2024  
RECIBIDO

**PAGADO**  
03 JUL. 2024  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

**SUBGERENCIA DE OPERACIONES**  
26 JUN. 2024  
RECIBIDO 1:43 pm

DIV. DE COMPRAS  
COMPRAS MENORES

15:40 20 JUN '24

*Manuel*  
*21/6/24*

Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*Handwritten signature*





17 JUN 2024

0001253

*PR*

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054719


BCH Tegucigalpa 13.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50003-RECURSOS HUMANOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 100/</p> <p>ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS 500/</p> <p><i>21000</i></p> <p><i>23000</i></p> <p><i>51000</i></p> <p><i>2116124</i></p>  	<p>10</p> <p>6</p> <p>DIV. DE COMPRAS</p> <p>COMPRAS MENORES</p> <p>10:00 14 JUN 24</p> <p><i>Saul - Mammii</i></p> <p><i>17/06/24</i></p>

Observaciones: ORGANIZADOR DE ESCRITORIO COLOR NEGRO (SUJETO A CAMBIO EL COLOR)

CANTIDAD:10

SOLICITANTE

Nombre: VA300290

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*

DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53  
 1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53  
 1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53  
 1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53  
 1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53

Venta Gravada 15%: L2117.76  
 Venta Exenta: L0.00  
 Venta Exonerada 15%: 0.00  
 Venta Gravada 18%: L0.00  
 Total Ventas: L2117.76  
 ISV 15%: L317.64  
 ISV 15% Exonerado: L0.00  
 ISV 18%: L0.00  
 Total Impuestos: L206.46  
 Total Factura: L1,583.04  
 Total Descuentos: L741.18

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 1,600.00  
 Cambio L16.96  
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 04/100

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:  
 CONST. REG. EX:  
 Reg SAG #:

E = Exerlos  
 652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]  
 [03/07/2024][11:51:45 am]  
 Gracias por su compra!  
 Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn  
 Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn  
 Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO  
 AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 Ventas por teléfono: 2216-4950  
 Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:  
 Del: 000-001-01-02700001  
 Al: 000-001-01-03000000

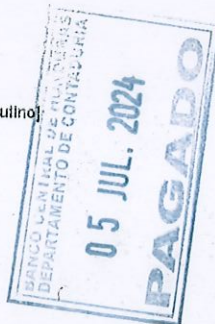
Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

LEXIJALA



ODHNTGC71459



# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujjarro, Avenida Robles  
 (+504) 2216-4950  
 Distrito Central  
 Francisco Morazan  
 Honduras

Factura: 000-001-01-02710327

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 165182 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 RTN: 08019995234049

CAI:

7B276F-E3E246-F84A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]  
 [03/07/2024][11:51:45 am]

Venta Normal Trans: ODHNTGC71459

1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53  
 1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53  
 1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53  
 1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53  
 1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53  
 1210000057 CHAROLA MESH 3 NIVELES T/CARTA NEGRO 1x@L352.96 352.96  
 DESCUENTO AF PROMO 20 Y 35% 1x@L-123.53 -123.53

Venta Gravada 15%: L2117.76  
 Venta Exenta: L0.00  
 Venta Exonerada 15%: 0.00  
 Venta Gravada 18%: L0.00  
 Total Ventas: L2117.76  
 ISV 15%: L317.64  
 ISV 15% Exonerado: L0.00  
 ISV 18%: L0.00

Total Impuestos: L206.46  
 Total Factura: L1,583.04  
 Total Descuentos: L741.18

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 1,600.00  
 Cambio L16.96  
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 04/100

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exerlos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino]

[03/07/2024][11:51:45 am]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn  
 Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO  
 AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado

Sibe 317124



26 JUN. 2024  
0001397

Departamento de Compras  
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054813

BCH Tegucigalpa 17.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10004-GERENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>Ambientador 700</p> <p><i>Manuel Larrosa</i></p> <p>Saul y Mauricio <i>af</i></p> <p>05 JUL. 2024 <b>PAGADO</b></p>	<p>1</p> <p>DIV. DE COMPRAS</p> <p>COMPRAS MENORES</p> <p>16:08 24JUN'24</p>

Observaciones: Compra de ambientador para uso de Gerencia (Adjunto fotografia)

SOLICITANTE

Nombre: FC109105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Efectivo 1,000.00  
**CAMBIO 450.05**  
**Total Items: 1**

Valor en letras: QUINTENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	549.95	478.22	71.73
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>549.95</b>	<b>478.22</b>	<b>71.73</b>

RTN 08019995284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

*Manuel  
 Cardoso  
 03-Jul-2024*



Member # 66021902620005

\*\*\* Código de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

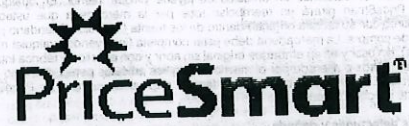
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias  
 Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

03/07/2024 10:52 6604 008 0051 66043023 30

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 05 JUL. 2024  
 PAGO



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-008-01-01614639

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01550001

Final: 007-008-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 549.95  
 459137 Air Wick 549.95 G  
 478.22 71.73

SUB-TOTAL GRAVADO L. 549.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 549.95

Efectivo 1,000.00

**CAMBIO 450.05**

Garantía y reparación  
 Los artículos que falten o sean reportados a Pricessmart después de los treinta (30) días calendario posteriores a su compra y que se encuentren dentro del periodo de garantía del fabricante serán reparados, cambiados o reembolsados a total discreción de Pricessmart. Algunos de las marcas que Pricessmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en su país; los cuales cubrirán las garantías de servicio de cada marca. Se solicitará favor de consultar el procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club. El socio debe presentar la factura original de compra en Pricessmart al momento de solicitar la reparación. La mercadería alterada o dañada por mal uso del socio, accidentes, fuego, inundaciones, caídas, golpes naturales mientras en posesión del socio, o que este como consecuencia de ser utilizada en volantes o circuitos para los cuales no está diseñada, no podrá ser reparada ni estará cubierta por la garantía. Todo artículo que el socio desea devolver por cualquier otro motivo, se debe llevar al club más cercano. No existe servicio de recolección de productos para devolución por parte de Pricessmart.

OIM EDITORIAL S.A.  
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
 RTN 08019004459710 CAI:  
 91260A-7E11DA-7340AD-2E9D14-CDC15A-26  
 Email: oimeditorial@gmail.com  
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425  
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 09/07/2024

000-001-01-00252176 10:40:58

Cliente: RTN:08019995204049

BANCO CENTRAL DE

HONDURAS

Tlf.:

Codigo : 66

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
 10 JUL. 2024  
**PAGADO**

.....  
 L. ....

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
2	SISTEMA FINANCIERO LEY	800.00

Precio: 400.00

2	Importe L.	800.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	800.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L.	800.00
(OCHOCIENTOS) L.	00/100
Efectivo	1,000.00
Cambio	200.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00245001 a

01-00275000 Limite Emision: 17-10-2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DEPARTAMENTO DE ANALISIS  
 MACROECONOMICO  
 B. C. H.  
 10-7-2024  
 HORA: \_\_\_\_\_  
 RECIBIÓ: Luis Varela



Departamento de Compras y Contrataciones

24 JUN. 2024

00013674

TR/D

Solicitud de Pedido No  
4000054689


BCH Tegucigalpa 17.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

20002-ANÁLISIS MACROECONÓMICO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	COMPENDIO DE LEYES DEL SF <i>80011,400</i>  <div data-bbox="976 560 1417 868" style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);">  <p><b>DEPARTAMENTO DE ANALISIS MACROECONÓMICO B. C. H.</b></p> <p>HORA: <u>10-7-2024</u></p> <p>RECIBIÓ: <u>Luis Varela</u></p> </div>	2

*Luis Varela*  
*18-21/6/24*

Observaciones: COMPENDIO DE LEYES DEL SISTEMA FINANCIERO

SOLICITANTE

Nombre: LV300133

*Luis Varela*

No de Extensión: *11203*

AUTORIZADO POR

*[Signature]*



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD BUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 09019996224132  
 replagat@lacolonia.hn  
 504 2218-1900

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
 10 JUL. 2024  
**PAGADO**

**FACTURA CONTADO**

ID #: 19296453 POS #: 6  
 Fecha: 9/7/2024 Hora: 11:26:35  
 Cajero: 29509 Jenny Martinez  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-19141407  
 CAI: B14D49-572414-1F4197-0FA3BC-039C75-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-19500000  
 PTN: 08019995234049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCO LEMPIRA

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 PRESIDENCIA  
 10 JUL. 2024  
 RECIBIDO: *J. J. J.*  
 HORA: *10:07 am*

IV	Descripcion	Monto
15.	7421010704026-AGUA AGUAZUL 12OZ Pxt: 180*18.95	L1,251.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,097.33
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L1,097.33
	Importe Gravado 10%	L0.00
	I.S.V. 15%	L163.17
	I.S.V. 10%	L0.00
	Total a Pagar	L1,251.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L249.00

GANO S Mensuras Market Mania FELICIDADES MAURICIO RAUDALES

Saldo Anterior : 66  
 Ganadas esta Compra : 6  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 73

\* 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) 2218-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



08 JUL. 2024

0001483

*R.D.*

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055121


BCH Tegucigalpa 04.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>✓ Tajadas de plátano. 250 ✓</p> <p>✓ Agua (bote pequeño) 15 / 2,200</p> <div data-bbox="966 662 1333 885" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">  </div>	<p style="text-align: right;">1 180</p> <p style="text-align: right; color: purple;">DIV. DE COMPRAS COMPRAS MENORES 10:21 8JUL'24 Sharon Escoto.</p> <p style="text-align: right; color: blue; font-size: 1.2em;"><i>Mauricio</i> 8/08/07/24</p>

Observaciones: Tajadas de plátano y agua para atender reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*






**DIRECTORES**  
*Rosmary*  
 10 JUL. 2024  
**RECIBIDO**  
 Hora: 10:51

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 1<sup>U</sup> JUL. 2024  
**PAGADO**

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUIYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 09019993224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2215-1300

**FACTURA CONTADO**

ID #: 19296452                      POS #: 8  
 Fecha: 9/7/2024                      Hora: 11:23:19  
 Cajero: 28509                      Jenny Martinez  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-13141397  
 CAI: B14D49-672414-1F4197-9FA3BC-039C75-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-13500000  
 RTN: 09019993224049  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7421000340917-LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L170.00
	Descuento	-L.17.00
	PxU: 4*L.39.25	
	PROMO#49306	
	939731391995-TE LIPTON SABOR LIMON 340ML	L417.80
	PxU: 24*L.17.40	
	7411001300231-REFRESCO COCA COLA LATAS	L815.50
	PxU: 36*L.17.10	
	7411001889000-REFRESCO COCA COLA SIAZUC	L815.50
	PxU: 36*L.17.10	
	7441193401189-GALLETA TOSH YOGRTIARNDN	L681.40
	PxU: 6*L.99.90	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.17.00
	Sub Total	L2,393.20
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L2,393.20
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,393.20
	EFFECTIVO HNL Recibido	L3,500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L116.80

**Su Ahorro: L.17.00!**

GANO 15 Manzanas Market Mania FELICIDADES MAURICIO  
**RAUDALES**

Saldo Anterior : 60  
 Ganadas esta Compra : 15  
 Carjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 65

\* 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) 2215-1950 o al correo electronico



08 JUL. 2024

0001471

*R.B.*

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No 4000055110

BCH Tegucigalpa 04.07.2024


Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA 60/240	4 ✓
✓	GALLETAS TOSH YOGOURT ARANDANOS 100/600	6 ✓
✓	COCA COLA NORMAL 22/392	36 ✓
✓	COCA COLA SIN AZUCAR 22/392	36 ✓
✓	TE LIPTON LIMON 22/528	24 ✓
✓	TAJADAS DE PLATANO VERDE 200/400	2 ✓
✓	CAJA TE MANZANILLA 200	1 ✓
✓	CAJA GALLETA VARIADA MINI OREO 2/00/400	1 ✓
✓	CAJA PRINGLES PAQUETE SURTIDO 800	1 ✓



DIV. DE COMPRAS  
COMPRAS MENORES  
10:45 4 JUL 24

*Mauricio*

Observaciones: 4 CAJAS DE LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA, 6 PAQUETES GALLETAS TOSH YOGOURT ARANDANO; 36 LATAS COCA COLA NORMAL; 36 LATAS DE COCA AZUCAR; 24 LATAS DE TE LIPTON LIMON; 2 BOTES DE TAJADAS DE PLATANO VERDE; 1 CAJA DE TE DE MANZANILLA; 1 CAJA DE GALLETAS VARIADA MINI OREO,

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,292.80	1,124.17	168.63
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	399.95	399.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,692.75</b>	<b>1,524.12</b>	<b>168.63</b>

Total de recompensa que usted tendria acumulada si fuera un socio Platinum: 30.48

Usted acumularia 87.71 PriceCash en Esta compra al pagar con su NUEVA TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019095284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100044202407091020

Member # 66021902620005

\*\*\*Codigo de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

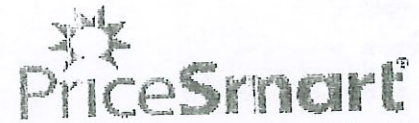
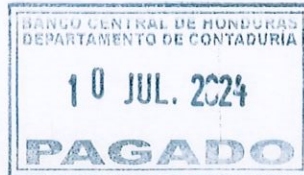
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

09/07/2024 10:20 6604 010 0044 66041064 10



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01614257

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01550001

Final: 007-010-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 174.95	324232 Tajaditas	349.90	G
	304.26	45.64	
1 EA @ 399.95	387507 Mini Oreo	399.95	E
	399.95	0.00	
1 EA @ 769.95	505090 Pringles	769.95	G
	669.52	100.43	
1 EA @ 172.95	236714 mc cornick	172.95	G
	150.39	22.56	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,292.80
SUB-TOTAL EXENTO L.	399.95
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,692.75</b>

Efectivo	1,700.00
<b>CAMBIO</b>	<b>7.25</b>
<b>Total Items:</b>	<b>5</b>

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100



08 JUL. 2024

0001471

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No 4000055110

BCH Tegucigalpa 04.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	✓ LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA 60/1240	4
	✓ GALLETAS TOSH YOGOURT ARANDANOS 100/1600	6
	✓ COCA COLA NORMAL 22/1792	36
	✓ COCA COLA SIN AZUCAR 22/1792	36
	✓ TE LIPTON LIMON 22/1528	24
	✓ TAJADAS DE PLATANO VERDE 200/400	2
	✓ CAJA TE MANZANILLA 200	1
	✓ CAJA GALLETA VARIADA MINI OREO 400/400	1
	✓ CAJA PRINGLES PAQUETE SURTIDO 800	1

DIRECTORES  
*Rosmary*  
 10 JUL. 2024  
**RECIBIDO**  
 Hora: 10:45

DIV. DE COMPRAS  
 COMPRAS MENORES  
 10:45 JUL 24

*Mauniv*  
*R*

Observaciones: 4 CAJAS DE LECHE SEMIDESCREMADA DESLACTOSADA, 6 PAQUETES GALLETAS TOSH YOGOURT ARANDANO; 36 LATAS COCA COLA NORMAL; 36 LATAS DE COCA AZUCAR; 24 LATAS DE TE LIPTON LIMON; 2 BOTES DE TAJADAS DE PLATANO VERDE; 1 CAJA DE TE DE MANZANILLA; 1 CAJA DE GALLETAS VARIADA MINI OREO;

SOLICITANTE  
 Nombre: RM194091  
 No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	174.95	152.13	22.82
G=13.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
OtoG=15%	0.00	0.00	0.00
OtoG=13%	0.00	0.00	0.00
OtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>174.95</b>	<b>152.13</b>	<b>22.82</b>

RTN 08019096284049

Nombre:

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100043202407091019

Member # 66021902620005

\*\*\* Colligo de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

03/07/2024 10:19 6604 010 0043 66041064 10

1000000



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (004) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-01614256

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01550001

Final: 007-010-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

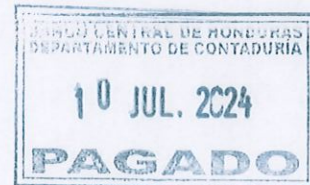
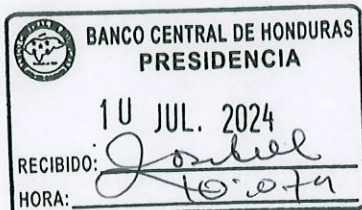
Valor ISV

1 EA @ 174.95		
324232 Tajaditas	174.95	G
	152.13	22.82

SUB-TOTAL GRAVADO L.	174.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>174.95</b>

Efectivo	500.00
<b>CAMBIO</b>	<b>325.05</b>
<b>Total Items:</b>	<b>1</b>

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO LÉMPIRAS CON 95/100





08 JUL. 2024

0001483

*J.R.D.*

Solicitud de Pedido No

4000055121

BCH Tegucigalpa 04.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Departamento de Compras y Contrataciones

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>✓ Tajadas de plátano 250 ✓</p> <p>✓ Agua (bote pequeño) 15/2,700</p>	<p>180</p>



DIV. DE COMPRAS  
COMPRAS MENORES  
10:21 8JUL'24

Sharon Escoto.

*Mauricio*  
*08/07/24*

Observaciones: Tajadas de plátano y agua para atender reuniones de la Presidencia.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*



REPUBLICA DE HONDURAS  
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE AMÉRICA CENTRAL

COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES

ID. TRANSACCIÓN.....: 001204435791202407121443050142676  
NÚMERO BOLETÍN.....: 24030000913672  
RTN.....: 08019995284049  
OBLIGADO TRIBUTARIO: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
TIPO DE PAGO.....: LÍNEA

TRANSACCIÓN.....: 5936 RECAUDACIONES STIASR  
CÓDIGO DE CAJERO...: ALLISOHRZ /05791                   AUT:363438  
FECHA DE PROCESO...: 12/07/2024  
FECHA Y HORA PAGO..: 12/07/2024 - 14:43:05  
FORMA PAGO.....: PAGO EN EFECTIVO  
ENTIDAD RECAUDADORA: 12-BANCO DE OCCIDENTE  
SUCURSAL.....: 443 AGENCIA CASCADAS HALL  
TIPO SUCURSAL.....: SUCURSAL FÍSICA

IMPORTE TOTAL PAGADO:L 200.00

SUN:\*\*\*DOSCIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\*PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SAR\*

Servicio de  
Administración  
de Rentas



**Datos generales**

Número boletín: 240300000915672      Fecha emisión: 09/07/2024  
RTN: 08019995284049      Fecha vigencia: 16/07/2024

Obligado tributario:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**Detalle liquidación**

Impuesto:

156 - ACTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto: 1 - PROPIO CÓMPUTO      Período: 202407

**Desglose deuda**

Impuesto: 200.00  
Importe total a pagar: L 200.00







0001539

Departamento de Compras  
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000054853

BCH Tegucigalpa 04.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADORÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL JULIO 2024	1

Observaciones: SOLVENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024

SOLICITANTE

Nombre: MG300301

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*PD  
Recibo  
12/7/24*

SDRERMERCADO MAS X MENOS S.A.  
HONDURAS  
RTN 08019022450377  
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu  
22220274  
99507650  
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

**FACTURA**

FACTURA #: 2579984      POS #: 4  
Fecha: 11/07/2024      Hora: 02:19:44 p.m.  
Cajero: 2199      Nuria Estefany Ramirez

CORRELATIVO: 000-001-01-00536901  
CAI: BD69EB-858339-F74EB5-BOCE10-F0817A-F8  
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2024  
DESDE: 000-001-01-00400001  
HASTA: 000-001-01-00800000  
RTN: 08019995284049  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

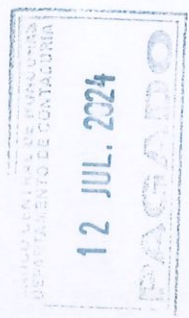
CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
077652082210	STASH TE HERBAL CH 1 X L. 186.80	L. 186.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 162.43
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 162.43
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 24.37
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 186.80

Efectivo Tendeder L. 200.00  
Cambio Efectivo L. 13.20

INTERNO #: 2579984  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
¡Gracias por su compra!  
La Factura es Beneficio de Todos  
Exijala





Departamento de Compras y Contrataciones

10 JUL 2024

0001493

*10*

Solicitud de Pedido No

4000055164

BCH Tegucigalpa 09.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>Te</p> <p><i>10/07/24</i></p> <p><i>12/7/24</i></p> <p>UNIDAD ADMINISTRATIVA DE FIANZAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</p> <p>12 JUL. 2024</p> <p>PAGADO</p>	<p>1</p> <p>DIV. DE COMPRAS</p> <p>COMPRAS MENORES</p> <p>10:21 10JUL'24</p> <p><i>Mauricio</i> <i>10/07/24</i></p>

Observaciones: Te para uso de las actividades de la Presidencia. Se adjunta fotografía del producto.

SOLICITANTE

Nombre: ML192010

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Oficina Principal**  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.igu@equiposindustriales.com

**Sucursal Comayaguela**  
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica  
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,  
Francisco Morazán, Honduras, C. A.  
PBX: (504) 2226-1200, Fax: (504) 2226-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com

**Sucursal San Pedro Sula**  
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
Calle Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203  
ventas.sps@equiposindustriales.com

**Sucursal Choluteca**  
Boulevard Mauricio Oliva,  
Colonia Miramontes, 70 mts  
adelante de gasolinera Texaco  
Choluteca, Choluteca  
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

**ORIGINAL**

No. DEL CLIENTE: 100080  
NOMBRE: Banco Central De Honduras

RTN: 08019995284049

TELÉFONO: 2262-3702/109  
DIRECCIÓN: Bo. el centro ave Juan Ramon  
Francisco Morazán  
VENDEDOR: Gerardo Sing

FECHA: 11.07.2024  
CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 11.07.2024  
REFERENCIA SAP: 90316233  
PEDIDO SAP: 533282  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:



## FACTURA No. 000-002-01-00179811

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000  
C.A.I.: 13905A-37D782-B84994-B98E3C-989E0E-25 Fecha limite de emisión: 03.02.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
HYA.03.164	28 UND	Perno De Maquina 5/8 X 14 FW8814 1000	40.00	0.00	1,120.00
HYA.02.002	70 UND	Arandela Cuadrada Pes. 2-1/4x2-1/4x11/16 FW1075 1000	7.90	0.00	553.00
HYA.03.027	14 UND	Abrazadera Para Poste Doble 6 5/8 6377 1000	190.00	0.00	2,660.00
Observaciones: =====					
<b>TOTAL</b>					<b>4,333.00</b>

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

**CANCELADO**  
EQUIPOS INDUSTRIALES

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,333.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	649.95
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>4,982.95</b>

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

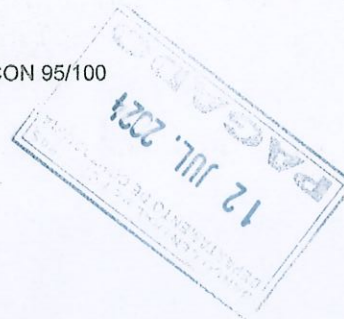
Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*  
Doc. Referencia: 0080562729,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"  
EQUIPOS INDUSTRIALES**



*Gerardo Sing*  
11/07/2024



0001523

11 JUL. 2024

*[Handwritten signature]*

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No  
4000055165

BCH Tegucigalpa 09.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PERNO DE MAQUINA	28
	ARANDELA CUADRADA METÁLICA	70
	ABRAZADERA PARA POSTE DOBLE	14

*[Handwritten signature]*  
11/07/2024

*[Handwritten signature]*  
11/07/24

Observaciones: COMPRA DE PERNOS, ARANDELAS Y ABRAZADERAS

Perno de máquina de # x 14" Arandela cuadrada metálica 2-1/4 x 2-1/4 x 11/16

SOLICITANTE

Nombre: LC300419

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*



0001523

11 JUL. 2024

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No 4000055165

BCH Tegucigalpa 09.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PERNO DE MAQUINA	28
	ARANDELA CUADRADA METÁLICA	70
	ABRAZADERA PARA POSTE DOBLE	14

*Osvaldo Oviedo*  
11/07/2024

12 JUL. 2024  
MAGADO

*Mauricio*  
11/07/24

Observaciones: COMPRA DE PERNOS, ARANDELAS Y ABRAZADERAS

Perno de máquina de # x 14" Arandela cuadrada metálica 2-1/4 x 2-1/4 x 11/16

SOLICITANTE

Nombre: LC300419

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*



# Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.

ARTES GRÁFICAS - IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

Artes Gráficas E y L  
R.T.N. 08019007088557

**Tagucigalpa (Casa Matriz)**  
Anillo Periférico Sur, delante de HCH  
Complejo Nexco Business Park, bodega N° 7, Tegucigalpa,  
M.D.C., Honduras  
Teléfono: 2244-9720/ 2246-4542 / 2246-3985  
Cel.: (504)9235-0831  
Email: info@ageindustrial.com / gerencia@ecsa.hn  
Web: www.ageindustrial.com

**Sala de Ventas Tagucigalpa**  
Bo. San Rafael, Ave. República de Chile, Retomo el Carmen  
Frente a Hospital El Carmen  
Teléfono: 2239-5635  
Email: info@ageindustrial.com

**Sala de Ventas San Pedro Sula**  
Almacenes de Depósitos ALDESA, Km. 7 salida a Puerto  
Cortes  
Boulevard del Norte, contiguo a centro comercial Los  
Castroños Local N°6, San Pedro Sula, Honduras  
Tel.: 2551-0853 / 2551-0849

**FACTURA: 000-002-01-00013001**

CLIENTE: CT0103 - Banco Central De Honduras  
R.T.N.: 08019995284049      TELÉFONO: 2262-3700      Email: Angel Mejia pag.1  
DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental, Boulevard De Las Fue TEGUCIGALPA  
HONDURAS

FECHA FACTURA: 15/07/2024  
FECHA VENCE : 16/07/2024  
TÉRMINO DE PAGO: A Crédito 1 día  
VENDEDOR: Felipe Reniery Castro Molina  
UBICACIÓN: Anillo Periférico Sur, Complejo de Bodegas  
NEXXO, Bodega N°7

Original Cliente

15/07/2024 8:56:32AM Orde de Compra:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	LOTE	PRECIO UNIT	DESCT.* Y REB. OTORGADOS	TOTAL	IVA
AR1976	2	Grasa Fluida Vallpack Multi EP002371 Galon	1837.00	0.00	3674.00	15%

Carlos Moreno  
15-07-2024

ARTES GRÁFICAS  
Banco  
Central de  
Honduras  
Tegucigalpa, M.D.C.

TELS: 2244-9720  
2246-4542  
ANILLO PERIFÉRICO SUR, TEGUCIGALPA

ORIGINAL

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
19 JUL. 2024  
**PAGADO**

VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON DIEZ CENTAVOS DE LEMPIRAS

**INFORMACIÓN FISCAL**

C.A.I.: 070ESD-DCAA29-DD4096-CCC3F3-0C0F52-71  
AUTORIZADO DESDE: 000-002-01-00012201      HASTA: 000-002-01-00013300  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024  
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
N° IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO SAG:

SUBTOTAL	3,674.00
DESCT.* Y REB. OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
MONTO GRAVADO AL 15%	3,674.00
MONTO GRAVADO AL 18%	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	551.10
IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%	0.00
TOTAL, FACTURA L.	4,225.10

Debemos y pagaremos por este pagare incondicionalmente a la orden de Artes Gráficas E y L, S.A. de C.V.  
El día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_ Lps.  
Si este pagare no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios  
al \_\_\_\_\_% mensual sobre saldos insolutos  
Tegucigalpa, M.D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

FIRMA DEL COMPRADOR

DESPECHADO POR

TRANSPORTISTA



Departamento de Compras  
y Contrataciones

0001259

*Handwritten initials*

Solicitud de Pedido No

4000054810

BCH Tegucigalpa 14.06.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>GALONES GRASA FLUIDA <i>8 gal.</i></p> <p><i>Carlos Moreno</i> <i>15-07-2024</i></p>	<p>2</p> <p>DIV. DE COMPRAS</p> <p>COMPRAS MENORES</p> <p>14:17 14 JUN 24</p> <p><i>Mauricio</i> <i>17/06/24</i></p>

Observaciones: SOLICITUD DE GRASA FLUIDA PARA USO DE MÁQUINA DE IMPRESORA OFFSET SPEED MASTER (MARCA: HEIDELBERG) ASIGNADA A LA SECCIÓN DE ARTES

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*Handwritten signature*





# ELECTROMECAÁNICA GREENTEC S.A.

Barrio: Guacerique, Calle: Boulevard Comunidad Económica Europea, Casa No.: Local 3, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

Fecha de Emisión:  
18/07/2024

**FACTURA:** 001-001-01-00019854

CLIENTE  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
RTN: 08019995284049

Rango Autorizado: 001-001-01-00017501 al 001-001-01-00020000  
CAI: 198D50-95D507-9A41B6-1E05D9-B6569B-7A  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14 Ago 2024  
RTN 08019014653605  
2221-1093 | egomez@greentechd.com

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

Tipo de Venta: 30 DIAS      Orden de Compra # N/A      Proyecto:

Cantidad	Artículo	Descripción	P/ Unit	Desc/Reb Otorgados	Monto
1	EBC98073	TERM DE OJO #4/0 AWG BRLL LRG	L 107.04	0.00	L 107.04
1	LU0091	BARRA COBRE AISLADA P/ATERRIZAJE 1/4X2X8	L 1,538.46	0.00	L 1,538.46

*Angel*  
**ENTREGADO**  
greentec s.a.

*Armando Oviedo*  
*18/07/2024*

**ORIGINAL**  
greentec s.a.

**CONTADO**  
greentec s.a.

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE DISTRICTO CENTRAL  
19 JUL. 2024  
**PAGADO**

**\*\* MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 33/100 \*\***

Sub-Total Grabado 15% ISV	L 1,645.50
Sub-Total Grabado 18% ISV	
Sub-Total Exonerado	L 0.00
Sub-Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Flete	0.00
15% ISV	L 246.83
18% ISV	
<b>TOTAL</b>	<b>L1,892.33</b>

Nota: la factura no es un comprobante de pago. La cancelación total de su valor únicamente puede ser demostrada con el comprobante de pago extendido por Electromecánica Greentec S.A. Toda factura que exceda el plazo del pago establecido será sujeta a un recargo adicional del 3% mensual sobre el valor facturado.

No. O/Compra Exenta:  
No. Const. Reg. Exonerada:  
No. Reg. SAG:

*Cayli*  
Firma y Sello  
**PAGADO**  
greentec



Departamento de Compras y Contrataciones

0001563 *[Signature]*

Solicitud de Pedido No

4000055050

BCH Tegucigalpa 15.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	Barra de cobre aislada	1
	Terminal de ojo para cable 4/0	1

*[Handwritten signature: Carlos Oviedo]*  
*[Handwritten date: 18/07/2024]*

*[Handwritten signature: Mauricio]*  
*[Handwritten date: 18/7/2024]*

Observaciones: compra de una barra de aterrizaje aislada de cobre y una terminal de ojo para cable número 4/0, según el siguiente cuadro

Descripción	Cantidad	Precio
-------------	----------	--------

SOLICITANTE

Nombre: LC300419

No de Extensión:

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

German R  
25/07/24



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE FUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADO LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 03011695224132  
replegal@lacolonia.f n  
604 2213-1900

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA  
25 JUL. 2024  
PAGADO

FACTURA CONTADO

ID #: 19349022 POS #: 0  
Fecha: 26/7/2024 Hora: 11:43:02  
Cajero: 27564 Jordan Flores  
Documento Fiscal #: 001-001-01-19349022  
CAI: B14D48-574-14-17-1197-8FA88C-039C75-3D  
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2021  
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-19500000  
RTN: 03011695224132  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAS:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS TREINTA CON 4/100 LE MPIRA

IV	Descripcion	Monte
	7401002307618-REFRESCO CANADA DIY GING PxU: 24*18.20	1.403.20
	030731391395-TE LIPTON SAHJOR LIMON 340ML PxU: 24*17.40	1.417.90
	7411001503231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12*18.90	1.202.80
	7411001903231-REFRESCO COCA COLA LATA35 PxU: 12*18.90	1.202.80
15.	911594000170-AGUA NATURAL AGUAZI L BOTE7 Descuento: PxU: 24*10.50 PROMO#0422	1.286.80 -134.80
15.	911594000170-AGUA NATURAL AGUAZI L BOTE7 Descuento: PxU: 24*10.50 PROMO#0422	1.286.80 -134.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.69.80
	Sub Total	L 1.964.80
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 1.926.40
	Importe Gravado 16%	L 439.21
	Importe Gravado 19%	L 0.00
	I.S.V. 16%	L 65.71
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 1.730.40
	EFFECTIVO HNL Recibido	L 2.000.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L 269.60

Su Ahorro: L 69.30!

GANO 11 Manzanas Market Mula FELICIDADES MAURICIO RAUDALLES

Saldo Anterior : 74  
Ganado esta Compra : 11  
Cargados esta compra : 0  
Saldo Actual : 115

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Descargado Parcial.



Departamento de Compras y Contrataciones

24 JUL 2024

0001590

Handwritten initials and signature

Solicitud de Pedido No

4000055374

BCH Tegucigalpa 24.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10003-PRESIDENCIA

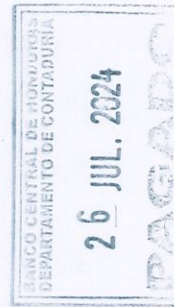
Código:

Código de Artículo

CONCEPTO

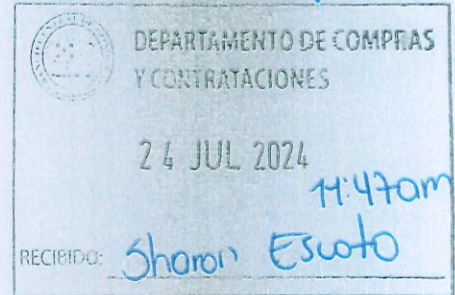
Cantidad Solicitada

- ✓ COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 300/1600
- ✓ CANADA DRY PAQUETE 12 UNIDADES 300/1600
- ✓ TÉ FRÍO PAQUETE DE 12 UNIDADES 400/1800
- ✓ SEMILLAS MIXTAS SIN SAL 480/1960
- ✓ JAMÓN DE CERDO ENLATADO 360/1720
- ✓ AMBIENTADOR EN SPRAY 375/1750
- ✓ TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE 135/525
- ✓ MENTAS 300/12400
- ✓ GALLETAS MANTEQUILLA 313
- ✓ AGUA 750 ML 365/1730
- ✓ CHOCOLATES 560



Oermun R  
25/07/24

Manuio  
24/07/24



- 2 ✓
- 2 ✓
- 2 ✓
- 2 ✓
- 2 ✓
- 2 ✓
- 3 ✓
- 8 ✓
- 1 ✓
- 2 ✓
- 1 ✓

Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DR. MIGUEL RAMOS.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature

Nancy Ruiz 75-724



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAYA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019993224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

FACTURA CANCELADA

ID #: 18349040 POS #: 10  
Fecha: 26/7/2024 Hora: 11:47:00  
Cajero: 27564 Jordan Flores  
Documento Fiscal #: 001-01-01-18193879  
CAI: B14D48-672414-1F4137-9FA9BC-009C75-DD  
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-19500000  
RTN: 08018995284048  
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422110100496-REF RES CANADA DRY GINGER	L.732.00
	PxU: 40*L.18.30	
	7411001800231-REF RESCO COCA COLA LATA36	L.1,014.00
	PxU: 80*L.12.60	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,746.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L1,746.00
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 13%	L0.00
Total a Pagar	L1,746.00



EFFECTIVO HNL Recibido L2,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL 1.364.00

GANO 11 Manzanas Market Mania FELICIDADES SERGIO AGUIRRE

Saldo Anterior : 66  
Ganadas esta Compra : 11  
Cargados esta compra : 0  
Saldo Actual : 77

\* 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) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

Nancy Ruiz  
25-7-24



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 09019996304039  
 replagal@lacolonia.hn  
 504 2213-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 19349040 POS #: 0  
 Fecha: 25/7/2024 Hora: 11:47:00  
 Cajero: 27564 Orden Flores  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-1618379  
 CAI: B14049-671-414-174197-97A331-090C79-3D  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2021  
 DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA 001-001-01-18600000  
 RTN: 09019996304039  
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Mont
	7422110101456-REFRESCADA DORADA DRY 250MLER PxU: 40*L.18.50	L1730.00
	7411001801331-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 80*L.18.80	L1314.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1749.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L1749.00
Importe Gravado 15%		L0.00
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 15%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L1749.00

EFFECTIVO HNL Recibido L2000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L264.00

GANO 11 Manzanas Market Minutia FELICIDADES SERGIO AGUIRRE  
 Saldo Anterior : 38  
 Ganado esta Compra : 11  
 Cambiado esta compra : 0  
 Saldo Actual : 7

\* 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) 2213-1950 o al correo electronico: servicioscliente@lacolonia.hn

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 26 JUL. 2024  
 PAGADO

Descargado Parcial



Departamento de Compras y Contrataciones

118 JUL. 2024

0001565

Handwritten signature

Solicitud de Pedido No

4000055305

BCH Tegucigalpa 18.07.2024

Lugar y Fecha

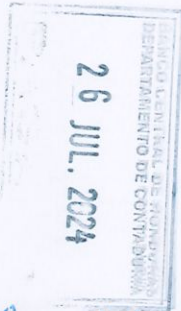
Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

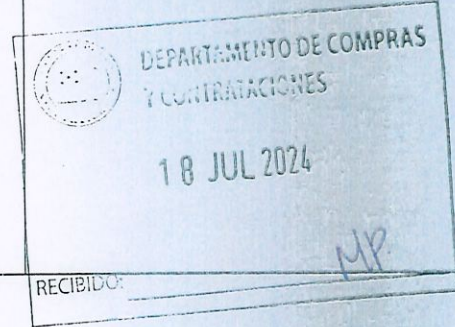
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	CONFITES 350/1,050 ✓	3 ✓
19 ✓	CANADA DRY 17.50/704 ✓	40 ✓
19 ✓	COCACOLA 17/1,020 ✓	60 ✓
x	COCALIGHT 17.50/1,050	60

Nancy Ruiz  
25-7-24



Saul y Mauricio  
af



Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature

SERVILLETERO DECORATIVO, D/ACERO INOX  
C: 1 ud 260.00 182.00 G  
HOGAR 40 % 30% L78.00 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	182.00
Subtotal:	L	260.00
Desc y Reb:	L	78.00
Impuesto 15%:	L	27.30
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	209.30
Efectivo		-250.00
Su Cambio :		40.70

SON: DOSCIENTOS NUEVE 30\100 LEMPIRAS.  
AHORRADO: L 78.00

No. Constancia Exonerada:  
No. Orden Exenta:  
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR  
ORIGINAL-CLIENTE  
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Para consulta favor escribir a  
servicioalcliente@diunsa.hn



*fulca sbns.*

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
26 JUL. 2024

# DIUNSA

Casa Matriz  
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,  
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.  
R.T.N: 05019995122957  
Nombre Comercial: DIUNSA  
MIRAFLORES  
Las Colinas, Plaza Miraflores  
Distrito Central, Francisco Morazan  
TEL: 25167999 33905147  
E-Mail:administracion@diunsa.hn

## FACTURA

003-012-01-00483405

CAI:  
70B70E-21D357-5040A3-AD7E84-960F57-DA  
Vencimiento: 09/05/2025  
Rango Autorizado: 003-012-01-00480001  
A1 003-012-01-00530000

Cliente: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N:08019995284049  
Recibo: 0205000170901 Caja: 0205  
Fecha: 25/07/2024 Hora: 9:52 a. m.  
Cajero: SAINIA SOSA  
Sucursal: MIRAFLORES  
Cant. Art: 1

Description  
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 028295543194  
SERVILLETERO DECORATIVO, D/ACERO INOX  
C: 1 ud 260.00 182.00 G  
HOGAR 40 % 30% L78.00 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	182.00
Subtotal:	L	260.00
Desc y Reb:	L	78.00
Impuesto 15%:	L	27.30
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	209.30
Efectivo		-250.00
Su Cambio :		40.70

SON: DOSCIENTOS NUEVE 30\100 LEMPIRAS.  
AHORRADO: L 78.00

No. Constancia Exonerada:  
No. Orden Exenta:  
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR  
ORIGINAL-CLIENTE  
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Para consulta favor escribir a





23 JUL. 2024

0001507

*FRD.*

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055347


BCH Tegucigalpa 22.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

10001-DIRECTORIO

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PORTA SERVILLETAS <i>350.</i>  <div data-bbox="945 617 1239 893" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  </div> <div data-bbox="1365 584 1533 893" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; transform: rotate(-90deg);">             BANCO CENTRAL DE HONDURAS              DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD              26 JUL. 2024           </div>	1          DIV. DE COMPRAS  COMPRAS MENORES  11:17 23 JUL '24   <i>Mammu</i> <i>R</i>

Observaciones: PORTA SERVILLETAS PARA USO EN LA OFICINA DE DIRECTORES.

SOLICITANTE

Nombre: RM194091

No de Extensión:

*11615*

AUTORIZADO POR

*[Signature]*

Valor en letras: MIL VEINTIOCHO LÉMPIRAS  
CON 85/100

Nancy 25-7-24

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,028.85	894.66	134.19
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	1,028.85	894.66	134.19
-------	----------	--------	--------

RTN 08019995284049

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



R00660200030027202407251056

Member # 66021902620002

\*\*\* Código de Moneda = LÉMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

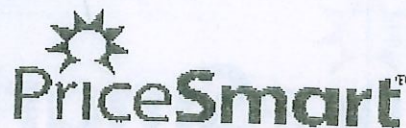
¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

25/07/2024 10:56 6602 003 0027 66023309 33



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble  
Frente al Mall Multiplaza  
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-003-01-01606448

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha límite de emisión: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-003-01-01550001

Final: 006-003-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 342.95	116156 Arcor	342.95	G
	298.22	44.73	
1 EA @ 342.95	116156 Arcor	342.95	G
	298.22	44.73	
1 EA @ 342.95	116156 Arcor	342.95	G
	298.22	44.73	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,028.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

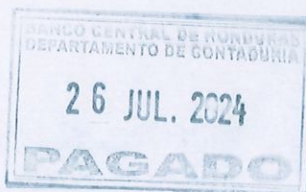
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 1,028.85

Efectivo 1,500.00

CAMBIO 471.15

Total Items: 3





Departamento de Compras y Contrataciones

118 JUL. 2024

0001565

Handwritten signature

Solicitud de Pedido No

4000055305

BCH Tegucigalpa 18.07.2024

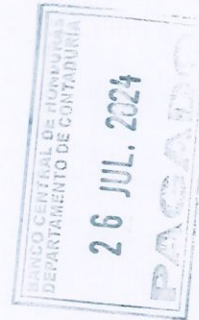
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40001-SUBGERENCIA DE OPERACIONES

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓ 14	✓ CONFITES 350/11050 ✓	3 ✓
✓ 14	✓ CANADA DRY 17.50/2041	40 ✓
✓ 14	✓ COCACOLA 17.11/1020	60 ✓
x	x COCALIGHT 17.50/11050	60



Nancy Ruiz 25-7-24

Saul y Mauricio af



Observaciones: SOLICITUD PARA ATENCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES.

SOLICITANTE

Nombre: NR111011

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

Handwritten signature

Efectivo 3,000.00  
**CAMBIO 330.45**  
**Total Items: 9**

Valor en letras: DOS MIL SEISCIENTOS  
 SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,389.60	2,077.91	311.69
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	279.95	279.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
-----			
Total	2,669.55	2,357.86	311.69

Total de recompensa que usted tendria  
 acumulada si fuera un socio Platinum:  
 47.16

Usted acumularia 106.78 PriceCash en  
 Esta compra al pagar con su NUEVA  
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995284049

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



Member # 66021902620002

\*\*\*Codigo de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

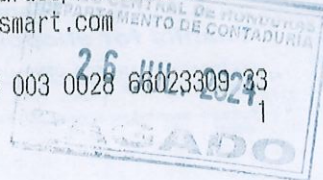
\*\*\* Copia: Contribuyente Emisor \*\*\*

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

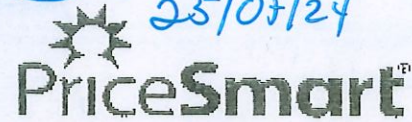
servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

25/07/2024 10:58 6602 003 0028 66023309-23



German R  
 25/07/24



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

Factura 006-003-01-01606449

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-003-01-01550001

Final: 006-003-01-01700000

Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 334.95	433085 SpamLigiero	334.95	G
	291.26	43.69	
1 EA @ 334.95	433085 SpamLigiero	334.95	G
	291.26	43.69	
1 EA @ 279.95	331153, Gall.Mante	279.95	E
	279.95	0.00	
1 EA @ 154.95	475378 Tajaditas	154.95	G
	134.74	20.21	
1 EA @ 154.95	475378 Tajaditas	154.95	G
	134.74	20.21	
1 EA @ 154.95	475378 Tajaditas	154.95	G
	134.74	20.21	
1 EA @ 349.95	161393 MS Tropical	349.95	G
	304.30	45.65	
1 EA @ 349.95	161393 MS Tropical	349.95	G
	304.30	45.65	
1 EA @ 554.95	172794 Nuggets	554.95	G
	482.57	72.38	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,389.60

SUB-TOTAL EXENTO L. 279.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,669.55



Departamento de Compras y Contrataciones

24 JUL 2024

0001500

PR-10

Solicitud de Pedido No

4000055374

BCH Tegucigalpa 24.07.2024

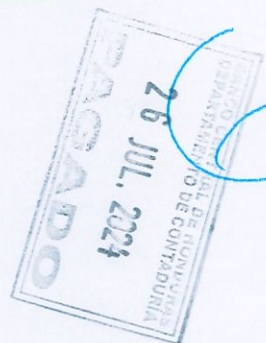
Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

1000-PRESIDENCIA

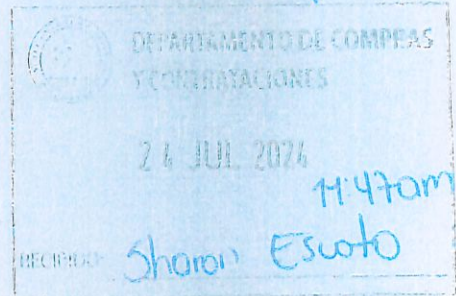
Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
✓	COCA COLA NORMAL PAQUETE DE 12 UNIDADES 300/1600	2
✓	CANADA DRY PAQUETE 12 UNIDADES 300/1600	2
✓	TÉ FRÍO PAQUETE DE 12 UNIDADES 120/1600	2
✓	SEMILLAS MIXTAS SIN SAL 120/1600	2
✓	JAMÓN DE CERDO ENLATADO 300/1200	2
✓	AMBIENTADOR EN SPRAY 300/1200	2
✓	TAJADAS DE PLÁTANO BOTE GRANDE 120/1200	8
✓	MENTAS 300/1200	2
✓	GALLETAS MANTEQUILLA 300/1200	2
✓	AGUA 750 ML 240/1200	1
✓	CHOCOLATES 500/1200	1



Oermun R  
25/07/24

Mauricio  
24/07/24



Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ATENDER REUNIONES DEL VICEPRESIDENTE DR. MIGUEL RAMOS.

SOLICITANTE

Nombre: BD104055

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Signature]

RECIBO DE PAGO TRAMITES VEHICULARES

Identificación Propietario	RECIBO No.	1	16005858574
	PERIODO A PAGAR	2	2024
RTN:	4 08019995289099		
5	Denominación Social si es Sociedad o Apellidos y Nombres si es Persona Natural		
6	Banco Central de Honduras	7	Francisco Morazan
8	Distrito Central	9	Francisco Morazan
8	Teléfono Fijo	9	Teléfono Celular
	2263-3700		9919-3972

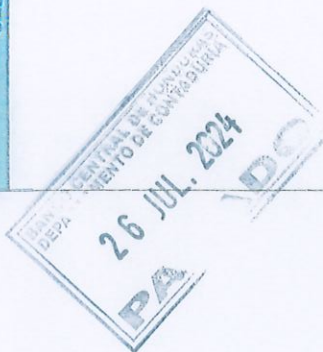
CONCEPTO DE PAGO

Trámites Registrales Vehiculares			
10	Cambio Color <input type="checkbox"/>	11	Cambio Motor <input type="checkbox"/>
12	Cambio Chasis <input type="checkbox"/>	13	Otros Cambios <input type="checkbox"/>
Trámites por Servicios Vehiculares			
14	Certificación de Propiedad <input type="checkbox"/>	15	Tracto Sucesivo <input type="checkbox"/>
16	Reinscripción <input type="checkbox"/>	17	Descargos <input checked="" type="checkbox"/>
18	Solicitud Nota Crédito <input type="checkbox"/>	19	Solvencia Vehicular <input type="checkbox"/>
20		21	Prescripción de Deuda <input type="checkbox"/>
		22	Bloqueo/Desbloqueo <input type="checkbox"/>
		23	Otros <input type="checkbox"/>

DATOS VEHICULO

23	PLACA	6HA 2667	24	MARCA	Toyota	25	TIPO	Pick UP
26	MODELO	Hilux 4x4	27	COLOR	Blanco	28	CILINDRAJE	3000

PROPIETARIO VEHICULAR	SELOS	VALOR A PAGAR	29	200.00				
		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CODIGO DE BANCO</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>12011</td> </tr> </table>			CODIGO DE BANCO		30	12011
		CODIGO DE BANCO						
30	12011							
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>Jul</td> <td>2024</td> </tr> </table>			FECHA DE PAGO			31	Jul	2024
FECHA DE PAGO								
31	Jul	2024						
<p>FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Tega MDC 19/7/24</p> <p>LUGAR Y FECHA</p>			<p>BANCOS</p> <p>FIRMA DEL CAJERO</p> <p><i>[Signature]</i></p>					



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

IND DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA CENTRO CIVICO GUERRAN  
 IDENTIFICACION: 888155 ESCARLETT/M/05078  
 PROC. 17/07/2024 F. ACT. 19/07/2024 12:33:58  
 NI. 5787 PAGO CON RECIBO OFICIAL DE LA DEI  
 NOMBRE DE PLACA: 6HA2667  
 LAUT. COMPROB. D: 16005858574  
 T. N: 08019995289099  
 IMPLEMENTO R. T. N: 49  
 PERIODO: 2024  
 PAGO IP: 1.200.00  
 PAGO ALCALDIA: 1.000  
 PAGO SIGLO XXI: 1.000  
 TOTAL OPERACION: 1.200.00



24 JUL. 2024

0001591

*R/b*

Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055070

BCH Tegucigalpa 03.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50014-SERVICIOS DIVERSOS

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PAGO POR DESCARGO DE VEHICULO	1
	PAGO POR DESCARGO DE VEHICULO	1
		<p><i>ca-5209020008</i></p> <p><i>cc-50014</i></p> <p><i>Pos- 10 y 20</i></p>

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
26 JUL. 2024  
PAGADO

*Mauricio*

Observaciones: PAGO POR DESCARGO VEHICULAR ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

SOLICITANTE

Nombre: ES300098

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

*[Signature]*