

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@centroamericanconsulting.com
 Farmacia del Ahorro No 68 Blvr. Mauricio
 Oliva 1 cuadra al este de gasolinera Puma
 Tel. 27823883/27824040 RTN:08019003000364

Factura

069-001-01-00604389

2024-07-10

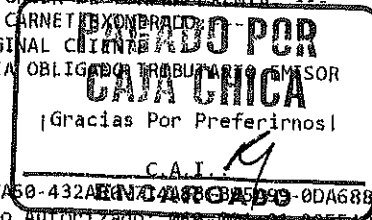
Cliente: Raul Fernando Aguilera
 RTN: 08019995284049 BANCO CENTRAL DE
 HONDURAS
 Cédula: 0601199801560

Cant	Precio	Unit	Total
Panadol ULTRA(Miagraña) Sobres, 1 de 52	€		
006 * 10.00 - 1.38 =			51.72
Panadol ULTRA(Miagraña) Sobres, 1 de 52	€		
046 * 10.00 - 1.38 =			396.52
Sudagrip Antigripal Capsulas, 1 de 100	€		
100 * 7.00 - 0.64 =			636.00
Tabcin-EF Gripe y Tos PowerGels PAR, 1			
de 30	€		
026 * 19.00 - 5.12 =			360.88
Tabcin-EF Gripe y Tos PowerGels PAR, 1			
de 30	€		
003 * 19.00 - 5.12 =			41.64
Tabcin-EF Gripe y Tos PowerGels PAR, 1			
de 30	€		
001 * 19.00 - 5.12 =			13.88
Vick Vitapyrena, 1 de 50 sobres	G		
048 * 11.00 - 2.56 =			466.08
Subtotal L.			2,318.00
Descuentos y Rebajas			
Otorgadas - L.			412.26
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento L.			1,500.64
Importe Gravado 15% L.			405.12
Importe Gravado 18% L.			0.00
ISV 15% L.			60.96
ISV 18% L.			0.00
Total a Pagar L.			1,966.70
Efectivo L.			2,000.00
Cambio			33.30

Total en Letras: (1) novecientos sesenta
 y seis L. 10/100 (Cien sesenta y seis
 céntimos) con cargo a Tarjeta
 Proprietario del Ahorro: 231.80



No. REGISTRO SAG: -----
 No. REGISTRO EXONERADO: -----
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: -----
 No. CARNET EXONERADO: -----
 ORIGINAL CHITRA
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIA EMISOR



12C50-432A BVA 24062500-0DA688-D5
 Rango AUTORIZADO: 069-001-01-00554001 al
 069-001-01-00629000
 Fecha Limite de Emision: 2024-12-28



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055132

BCH Choloteca 09.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>IBUPROFENO SUDAGRIP PANADOL ULTRA TE VICK TABCIN</p> <div data-bbox="703 690 1081 925" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>PAGADO POR CAJA CHICA</p><p><i>H</i></p><p>ENCARGADO</p></div>	<p>1 1 1 1 1</p>

Observaciones: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN BOTIQUIN USADO POR EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión:

4076

AUTORIZADO POR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA CHOLUTECA
BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (604) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

433AC3-310F38-3A49AC-A2C3B1-E68A8C-0E
Rango autorizado:
Del 016-001-01-03401001 al 03701000
FACTURA: 016-001-01-03429078
TDA#4100 OP#00000023 TE# 001 TR# 29078
RTN/ID 08019996284049
NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

OFF REPELENT 760103292720
4 X L132.00 L528.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L528.00
Impuesto L0.00
Total L528.00
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L472.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	528.00	0.00	528.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 723432227180090001941



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO-EMISOR
Fecha limite de emision: 16-04-2025
10/07/24 10:39:16 4100 01 6599 0023

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7 T M F D T 1 F D G R J



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055149

BCH Choloteca 09.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	REPELENTE	4

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE 4 BOTES DE REPELENTE PARA USOS VARIOS EN ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre: KO1090537 *[Signature]* No de Extensión: 4016

[Signature]
AUTORIZADO POR



Florería 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° 006502 TEL: 2780-0450 / 3227-9030

R.T.N. 07031987015613

e-mail: preciososmomentos958@yahoo.com

CAI: 3ACB88-0206E3-624383-901A51-6FCA017R

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
19	07	24

Señor(a): Banco Central de Honduras

Dirección:

R.T.N.: 08019995284049

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Arreglo Floral		750.00



PAGADO POR
CAJA ÚNICA

Fecha de Recepción: 05/04/2024 Fecha Límite Emisión: 05/04/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00006304 al 000-001-01-00006900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Son: Setecientos cincuenta
IPS exactos

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	652.17
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	97.83
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	750.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-9546, 9731-9218, R.T.N. 0318909292020, CERT. N° 9231-24-10500-25



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055330


BCH Choloteca 19.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>ARREGLO FLORAL FÚNEBRE</p> <div data-bbox="919 609 1285 852" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>RECIBIDO POR CAJA CHICA</p><p>RECIBIDO</p></div>	<p>010 1</p>

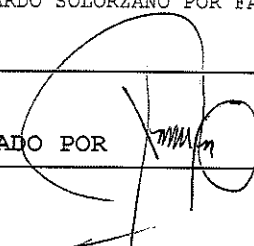
Observaciones: COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE POR CONDOLECIAS AL COMPAÑERO DE ESTA DEPENDENCIA: EMERSON LEONARDO SOLÓRZANO POR FALLECIMIENTO DE PATERNA

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR





013

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
 Bo. LA LIBERTAD, ENTRE 6TA Y 7MA AVENIDA, PLAZA
 CHOLUTECA
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08018996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 2716376 POS #: 2
 Fecha: 19/7/2024 Hora: 11:00:29
 Cajero: 27486 Kevin Solano
 Documento Fiscal #: 048-001-01-03844740
 CAI: 16329D-28FF08-894E92-C018CB-ECB7D8-BA
 FECHA LIMITE EMISION: 20-08-2026
 DESDE: 048-001-01-03820001 HASTA: 048-001-01-04270000
 RTN: 08018996224049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

**PAGADO POR
 CAJA CHICA**
 ENCARGADO

MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L.18.30	L.185.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L.18.30	L.185.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L.18.30	L.185.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*L.18.30	L.185.80
	7401005604110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3 PxU: 24*L.18.95	L.406.80
15.	04871602-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.29.95
15.	04871602-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.29.95
15.	04871602-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.29.95
15.	04871602-REFRES SPRT LEM/LI ZERO SU12OZ	L.29.95
15.	07811801-REFR CANADA DRY ZERIAZ GNG12OZ PxU: 12*L.20.76	L.249.00
15.	07811801-REFR CANADA DRY ZERIAZ GNG12OZ	L.20.76
15.	07811801-REFR CANADA DRY ZERIAZ GNG12OZ PxU: 11*L.20.76	L.228.26

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.1,728.42
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.1,189.20
Importe Gravado 16%	L.637.22
Importe Gravado 10%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.80.58
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.1,807.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,807.00
 Cambio Entregado L.0.00

GANO 12 Manzanas Market Mania FELICIDADES CLUB
 SOCIAL BCH
 Saldo Anterior : 3
 Ganadas esta Compra : 12
 Cargados esta compra : 0
 Saldo Actual : 15
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055259

BCH Choluteca 16.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

014

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>REFRESCOS</p> <div data-bbox="919 722 1285 941" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGADO POR CASA CHICA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ENCARGADO</p> </div>	100

Observaciones: COMPRA DE 100 REFRESCOS EN LATA PARA ATENCIONES DE VISITAS DE GERENCIA Y JEFATURA DE DIVISIÓN DE OPERACIONES DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: KO109053

[Signature]

No de Extensión: 40180

AUTORIZADO POR

[Signature]

MARCAFE

003

Marcafe S. De R.L.
Direccion: Boulevard Enrique Meddle,
costado Este de Banpais
Correo: inverz_2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

C.A.I.:
DSC493-E688A7-8D4898-905690-4F1B56-11
FECHA: 22/7/2024 HORA: 11:16:32

FACTURA: 001-001-01-00193667

CLIENTE: BANCO CENTRAL
RTN CLIENTE: 0801999524049
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO DE LA SAGE:

**PAGADO POR
CAJA CHICA**

UDS DESCRIPCION

PVP IMPORTE PAGADO

3 SANDWICH DE POLLO G
L 51.30 L 153.91

3 TOTAL ARTICULOS

SUB-TOTAL: L 153.91
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 153.91
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 153.91
IMPUESTO 15%: L 23.09
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 23.09
TOTAL A PAGAR: L 177.00

(CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 200.00
CAMBIO L 23.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: kenia herrera
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00180001- 001-001-01-00210000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
400055301

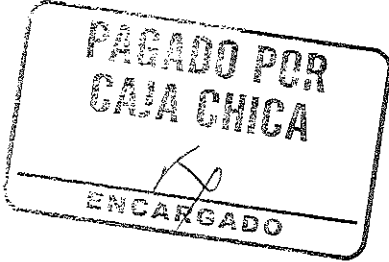
BCH Choluteca 18.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código: 004

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	MERIENDAS 	3

Observaciones: COMPRA DE 3 MERIENDAS PARA SUBCOMISIONADO QUE IMPARTIRA CHARLA DE SEGURIDAD VIAL Y REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión:

AUTORIZADO POR



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055303

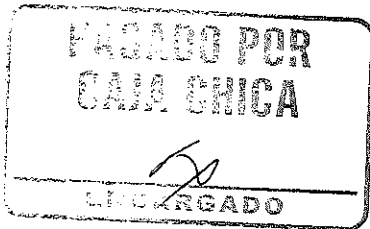
BCH Choloteca 18.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

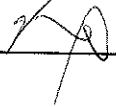
40008-CHOLUTECA

Código:

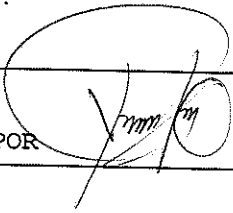
Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	JUEGO DE HERRAMIENTAS 	1

Observaciones: COMPRA DE UN JUEGO DE HERRAMIENTA TIPO DESTORNILLADORES PARA USO EN ÁREA DE SEGURIDAD SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 

No de Extensión:

AUTORIZADO POR 

FERRETERIA HERCO

S. de R.L. de C.V.

FACTURA DE VENTA

HERCO PANAMERICANA

Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA,
Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

R.T.N: 06019008128560
email: ventas@herco.hn
PBX: (504) 2780-1670

FACTURA: 000-001-01-05728195
CONTROL: 0004297096 **TIPO VTA.:** CONTADO
VENDEDOR: LSORIANO **FECHA:** 23/7/2024
CAJERO: LSORIANO
CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS
RTN: 08019995284049

Cant.	P.Lista	P. Venta	Total
1.00	L.246.00	L.232.00	L.232.00

UNIDAD - JUEGO DE 55 PIEZAS DESARMADOR/PUNTAS CON
RATCH MANGO PLASTICO/HULE HKSD0558INGCO - TIENDA H1

Vta. Gravada: L. 201.74 **Total: L. 232.00**
Vta. Exenta: L. 0.00
Vta. Exonerada: L. 0.00 En esta compra ahorra L.14.00!
SubTotal: L. 201.74
ISV 16%: L. ~~30.26~~

Articulos tienda: 1 / **PAGADO POR CAJA CHICA**
* -Exento
** -Exonerado
ORIGINAL: CLIENTE 23/7/2024 11:32:36
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS Lps con 0/100 ctv
Sus pagos Recibidos: **ENCARGADO**
EFECTIVO L.300.00

Total pagos: L.-300.00
Cambio: L. 68.00
En su compra ha ahorrado L.14.00

CAI
74B061-79112A-F5408F-2814B7-7F0288-88
Rango Autorizado
Del: 000-001-01-05550001
Al: 000-001-01-06250000
Fecha límite de omisión: 02/02/2025
email: contactolegal@herco.hn

No Orden Compra Exenta:
No Constancia Reg. Exonerado:
No Registro SAG:

-La factura es beneficio de todos-
EXIJALA!!
ENTREGA TIENDA



MARCAFE

Marcafe S. De R.L.
Direccion: Boulevard Enrique Meddle,
costado Este de Banpais
Correo: inverz_2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

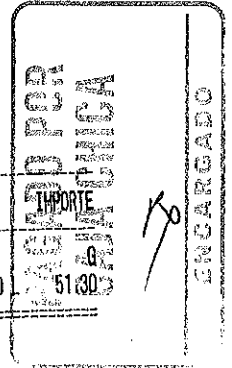
C.A.I.:
D9C493-E6B8A7-8B489B-905690-4F1B56-11

FECHA: 23/7/2024 HORA: 10:14:14

FACTURA: 001-001-01-00193744

CLIENTE: BANCO CENTRAL
RTN CLIENTE: 08019995284049
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	SANDWICH DE POLLO	L 51.30	51.30
1	TOTAL ARTICULOS		



SUB-TOTAL: L 51.30
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 51.30
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 51.30
IMPUESTO 15%: L 7.70
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 7.70
TOTAL A PAGAR: L 59.00

(CINCUENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 100.00
CAMBIO L 41.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: kenia herrera
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00180001- 001-001-01-00210000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

```

* **** * **** *
* * * * *
**** ** * * *
* * * * *
* **** * **** *

```



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055351

BCH Choloteca 22.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante
40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	REFRIGERIO	1

PAGADO POR
CAJA CHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE REFRIGERIO PARA ATENCION A ENFERMERA, QUE APOYARA EN APLICACIÓN DE VACUNA A PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

PAGADO POR
CAJA CHICA
AUTORIZADO POR

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *[Signature]* No de Extensión: 4011



EL UNIVERSO FERRETERO

S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio
Choluteca, Departamento Choluteca

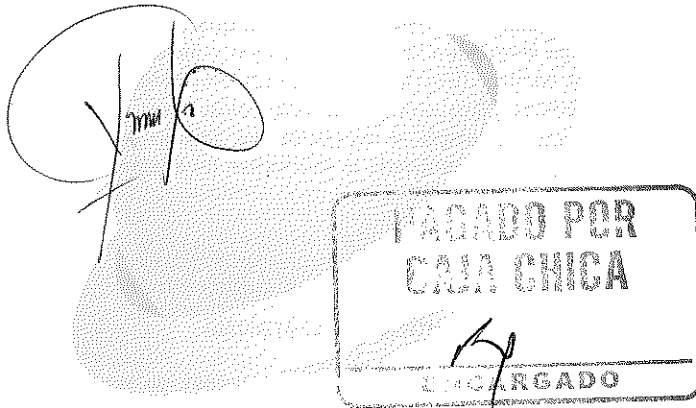
FACTURA: 000-001-01-05728225

CONTROL: 0004297126

FACTURA DE VENTA

Contactanos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn		Día	Mes	Año	Hora
		23	JULIO	2024	11:40:49
CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049	O. Comp.: O/C Exenta: Vendedor: EBELIOH	Reg. Exonerado: Reg. SAG: Tipo Venta: CONTADO Cajero: EBELIOH			
Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total	

5.00	UNIDAD - ENCHUFE POLAR PLASTICO NEGRO/AMARILLO 15A CLR-A 46207 VOLTECK - TIENDA HI	L.18.80	L.16.60	L.83.00	
------	--	---------	---------	---------	--



ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	72.17	Total: L.	83.00
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorraste L.11.00!!	
		Vta. Exonerada: L.	0.00		
		SubTotal: L.*	72.17		
		ISV 15%: L.	10.83	Articulos tienda: 1 / 5	

SON: OCHENTA Y TRES Lps con 0/100 ctvs

CAI: 748061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

- * -Exento
- ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055302


BCH Choloteca 18.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	ENCHUFES TRIFASICOS 	5

Observaciones: COMPRA DE ENCHUFES TRIFASICOS PARA EXTENSIONES USOS VARIOS EN ESTA SUCURSAL

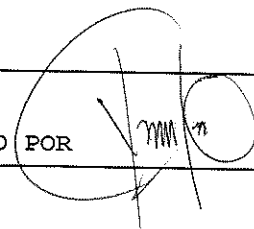
SOLICITANTE

Nombre: K0109053



No de Extensión:

AUTORIZADO POR





MEGA VIVERO CHOLUTECA S. DE R.L.

R.T.N.: 000190952384049

Correo: megaviverocholuteca@gmail.com
Calle: Las Puercas camino Sigüenza, frente a
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Cholulca,
Choluteca.

Teléfono: 0938-1471

Factura Al Contado

CALLE 1004 CAMINO SEÑOR DONCELO 00000000

FACTURA: 000-002-01-00000005

Cliente: BANCO CENTRAL DE
HONDURAS

Teléfono:

R.T.N.: 000190952384049

Fecha: 25/07/2025 Hora: 12:02:38 p.m.

Vendedor: ROSY ALVAREZ

Cajero: ROSY

Registro de Exonerados:

Orden de Compra:

Registro SAT:

**PAGADO PER
CASA CHICA**

A

Código: **RECHARGADO**

PALMERA ARECA/B-20

001-0035 1 700.00 700.00

YUCA TIP/FLOR DE SZOTE/W/12

003-0298 2 500.00 1,000.00

Sub-Total : L. 2,000.00

Sub-Total Exonerados L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 2,000.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 10% : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 0.00

I.S.V. 10% : L. 0.00

GRAN TOTAL : L. 2,000.00

Efectivo Pagado : L. 2,000.00

T. Crédito Pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

son : 2. DOS MIL CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión 25/07/2025

Rango Autorizado

000-002-01-0000001000-002-01-0001300

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIDA"



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055388

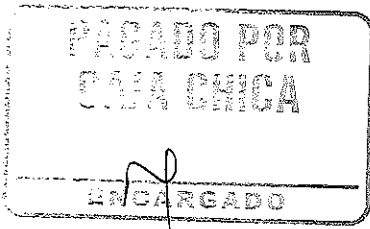
BCH Choluteca 25.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	PLANTAS ORNAMENTALES 	3

Observaciones: COMPRA DE TRES PLANTAS ORNAMENTALES PARA ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

No de Extensión:

4016

AUTORIZADO POR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #M5
 Bc. LA LIBERTAD, ENTRE 5TA Y 7MA AVENIDA, PLAZA
 CHOLUTECA
 CHOLUTECA CHOLUTECA
 R.T.N. 08019996224132
 replagal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2732736 POS #: 4
 Fecha: 31/7/2024 Hora: 10:08:47
 Cajero: 24809 Jose Montez
 Documento Fiscal #: 046-001-01-03801065
 CAI: 16329D-28FF68-684E82-C016C8-ECB7D8-8A
 FECHA LIMITE EMISION: 20-06-2026
 DESDE: 046-001-01-03820001 HASTA: 046-001-01-04220000
 RTH: 05019996224132
 NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 No. REGISTRO SAC:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL SEYECIENTOS VEINTISIETE CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032938215-AROMAT GLADE CAMPOLVAND	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	7501032938215-AROMAT GLADE CAMPOLVAND	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	7501032938215-AROMAT GLADE CAMPOLVAND	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	7501032938215-AROMAT GLADE CAMPOLVAND	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	7501032938215-AROMAT GLADE CAMPOLVAND	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	7501032938215-AROMAT GLADE CAMPOLVAND	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	7501032938215-AROMAT GLADE CAMPOLVAND	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	7501032938215-AROMAT GLADE CAMPOLVAND	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	7501032938215-AROMAT GLADE CAMPOLVAND	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	046600006602-AROMATAMB GLADE HAWALLAN 4	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	046600006602-AROMATAMB GLADE HAWALLAN 4	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	046600006602-AROMATAMB GLADE HAWALLAN 4	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	046600006602-AROMATAMB GLADE HAWALLAN 4	102.96
	Descuento	-1.13.80
15.	7501032913687-AROMAT GLADE ABRAZAVAINI 40	108.10
15.	7501032913687-AROMAT GLADE ABRAZAVAINI 40	108.10
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1,234.60
	Sub Total	1,602.39
	Importe Exonerado	10.00
	Importe Exento	10.00
	Importe Gravado 16%	1,502.39
	Importe Gravado 10%	10.00
	I.S.V. 16%	1,225.38
	I.S.V. 10%	10.00
	Total a Pagar	1,177.75

EFFECTIVO HNL Recibido 12,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 1,272.25

Su Ahorro: L.234.60!

GANO 11 Menzanas Market Mania FELICIDADES CLUB SOCIAL BCH

Saldo Anterior : 16
 Ganadas esta Compra : 11
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 27



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055448

BCH Choluteca 30.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>AMBIENTALES</p> <div data-bbox="955 852 1333 1128" style="text-align: center;"> </div>	20

Observaciones: COMPRA DE 20 BOTES DE AMBIENTAL PARA USO EN BAÑOS DE SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 *Kentana* No de Extensión:

AUTORIZADO POR



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO

Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

FACTURA: 001-001-01-02980617

CONTROL: 0002570806

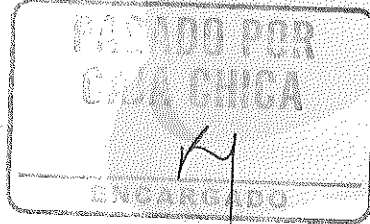
FACTURA DE VENTA

Contactenos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900
www.herco.hn email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
31	JULIO	2024	10:24:48

CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS O. Comp.: Reg. Exonerado:
O/C Exenta: Reg. SAG:
RTN: 08019995284049 Vendedor: RFRERNADEZ Tipo Venta: CONTADO
Calero: RFRERNADEZ

Cant	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
5.00	UNIDAD - BOMBILLO LED PAR38 IP65 20W E27 1400LM 6500K 127V 121521 AKSI - TIENDA H2	L.162.00	L.138.00	L.690.00



ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	600.00	Total: L.	690.00
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	4.00	Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorraсте L.120.00!!	
		Vta. Exonerada: L.	0.00		
		SubTotal: L.	600.00		
		ISV 15%: L.	90.00	Articulos tienda: 1 / 5	

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Lps con 0/100 ctvs

CAI: 03C18F-45CF8A-764C80-412D8C-E66C1E-A0

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 001-001-01-02850001 al 001-001-01-03520000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055447

BCH Choluteca 30.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>BOMBILLOS LED</p> <div data-bbox="779 748 1146 964" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGADO POR CAJA CHICA</p> <hr/> <p>ENCARGADO</p> </div>	8

Observaciones: COMPRA DE 8 BOMBILLOS LED PARA USO EN ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO SUCURSAL CHOLUTECA.

SOLICITANTE

Nombre: KO109053 No de Extensión:

AUTORIZADO POR



EL UNIVERSO FERRETERO

S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO CENTRO

Barrio El Hospital, Calle Vicente Williams, Municipio Choluteca,
Departamento Choluteca

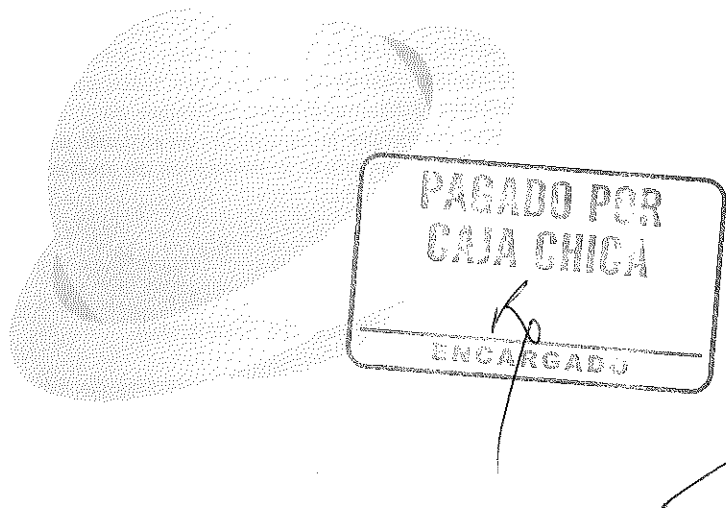
FACTURA: 001-001-01-02980614

CONTROL: 0002570803

FACTURA DE VENTA

Contactos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora</th> </tr> <tr> <td>31</td> <td>JULIO</td> <td>2024</td> <td>10:23:52</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	Hora	31	JULIO	2024	10:23:52
Día	Mes	Año	Hora						
31	JULIO	2024	10:23:52						
CLIENTE: 01960-BANCO CENTRAL DE HONDURAS RTN: 08019995284049	O. Comp.: OIC Exenta: Vendedor: RFERNANDEZ	Reg. Exonerado: Reg. SAC: Tipo Venta: CONTADO Cajero: RFERNANDEZ							

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
3.00	UNIDAD - FAJA LUMBAR ELASTICA TALLA "M" FAJA-M 14237 TRUPER - TIENDA H2	L.213.00	L.200.50	L.601.50
3.00	UNIDAD - FAJA LUMBAR ELASTICA TALLA "L" FAJA-L 14238 TRUPER - TIENDA H2	L.215.00	L.206.00	L.618.00



ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	1,060.43	Total: L.	1,219.50
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorrate L.64.50!!	
		Vta. Exonerada: L.	0.00		
		SubTotal: L.	1,060.43		
		ISV 15%: L.	159.07	Articulos tienda: 2 / 6	

SON: MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE Lps con 50/100 ctvs

CAI: 03C18F-45CF8A-764C80-412D8C-E66C1E-A0

Fecha limite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 001-001-01-02850001 al 001-001-01-03520000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

- * -Exento
- ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055399

BCH Choluteca 25.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	CINTURONES LUBARES	6

PAGADO POR
CAMACHICA
ENCARGADO

Observaciones: COMPRA DE CINTURONES LUMBARES PARA USO DEL PERSONAL DE SECCIÓN TESORERÍA DE ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: K0109053 *[Signature]* No de Extensión:

[Signature]

AUTORIZADO POR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA

R.T.N. 08019999176681

MAXI DESPENSA CHOLUTECA

BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT
CHOLUTECA

COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2266-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

433AC3-310F38-3A49AC-A2C3B1-E68A8C-0E

Remiso autorizado:

Del 015-009-01-03401001 al 03701000

FACTURA: 015-009-01-03429148

TDF#4100 OP#00000023 TE# 009 TR# 29148

RTN#10 08019995284049

NOMBRE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

RECIBO CRE 050700012452
3 X L87.50 L262.50 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L228.26

Impuesto L34.24

Total L262.50

EFFECTIVO L300.00

CAMBIO L37.50

IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL
3 15.00 228.26 34.24 262.50

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100

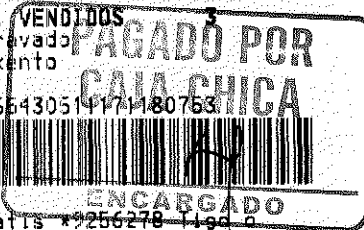
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 599566430514774180753



Llamenos gratis *2266278-1 Local
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

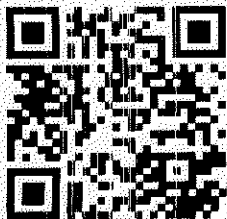
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha llmite de emision: 16-04-2025

31/07/24 11:06:53 4100 09 0973 0023

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



0 INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M H L T 1 F D 8 X 1



Departamento de Compras y Contrataciones

Solicitud de Pedido No
4000055401

BCH Choluteca 25.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	<p>CREMORAS</p> <div data-bbox="884 789 1262 1024" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PASADO POR CAJA CHICA</p> <p><i>H</i></p> <p>ENCARGADO</p> </div>	3

Observaciones: COMPRA DE BOTES DE CREMORA PARA USOS VARIOS EN ESTA DEPENDENCIA

SOLICITANTE

Nombre: K0109053 *[Handwritten Signature]* No de Extensión:

AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]

MARCAFE

Marcafe S. De R.L.
Direccion: Boulevard Enrique Meddle,
costado Este de Banpais
Correo: inverz_2006@yahoo.com
R.T.N.: 06079015755510
Cel: 9633-3456

C.A.I.:
D9C493-E6B8A7-8B489B-905690-4F1B56-11
FECHA: 30/7/2024 HORA: 15:47:42

FACTURA: 001-001-01-00194242

CLIENTE: BANCO CENTRAL
RTN CLIENTE: 08019395284049
N. O/C EXENTA:
N. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
11	SANDNICH DE POLLO		G
		L 51.30 L	564.35

11 TOTAL ARTICULOS

SUB-TOTAL: L 564.35
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 564.35
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 564.35
IMPUESTO 15%: L 84.65
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 84.65
TOTAL A PAGAR: L 649.00

(SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 00)

EFECTIVO ENTREGADO: L 649.00
CAMBIO TECNICA
ENCARGADO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: kenja herrera
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00180001- 001-001-01-00210000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

* **** *
* * * * *
**** ** * * *
* * * * *
* **** * * * * *



Departamento de Compras
y Contrataciones

Solicitud de Pedido No

4000055400

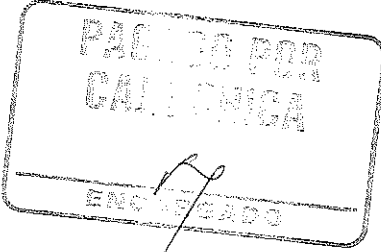
BCH Choluteca 25.07.2024

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40008-CHOLUTECA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Cantidad Solicitada
	MERIENDAS 	11

Observaciones: COMPRA DE MERIENDAS A PERSONAL DE TESORERIA DE ESTA DEPENDENCIA POR REUNIÓN DE TRABAJO

SOLICITANTE

Nombre: K0109053

[Handwritten Signature] No de Extensión: 4016

AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]