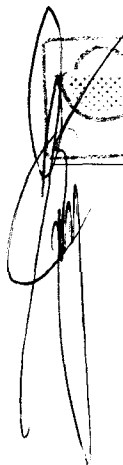


BANASUPRO
COMPRAS MES DICIEMBRE DEL 2019

No	Fecha	O/P	O/C	Proveedor	Articulo	Valor Total	Modalidad	Link a ONCAE
1	02/12/2019		CA-19-0000282	Controles Electricos	Materiale electricos	L. 40,659.11	Proceso	
2	03/12/2019		CA-19-0000283	Inversiones y Distribuidora Mass	Compra de 1000 palanganas # 14	L. 30,003.50	Proceso	
3	17/12/2019		CA-19-0000284	BANG MEDIA	Estructuras metalicas, Techos, volantes, fletes	L. 121,900.00	Proceso	
4	19/12/2019		CA-19-0000285	Distribuidora de Llantas y Rines .S.A.	6 llantas 245/70R.19.5 lisa	L. 30,567.00	Catalogo	Ver
5	02/12/2019	110454		GPS	Alimentacion personal militar que custodia ferias moviles El Lempirita	L. 40,710.00	Proceso	
6	04/12/2019	110455		Empresa Nacional de Artes Graficas	Publicacion de avisos de licitacion	L. 9,660.00	Proceso	
7	04/12/2019	110456		Inversiones Diversas S. de R.L.	Fumigacion y control de plagas centros de venta zona norte	L. 24,150.00	Proceso	
8	04/12/2019	110457		Control Integral de Plagas	Fumigacion y control de plagas centros de venta	L. 16,560.00	Proceso	
9	04/12/2019	110458		Control Integral de Plagas	Fumigacion y control de plagas centros de venta	L. 34,300.00	Proceso	
10	04/12/2019	110459		Control Integral de Plagas	Fumigacion y control de plagas en bodegas Tegucigalpa	L. 30,000.00	Proceso	
11	04/12/2019	110460		Control Integral de Plagas	Fumigacion y control de plagas centros de venta	L. 29,400.00	Proceso	
12	16/12/2019	110461		Inversiones Diversas S. de R.L.	Fumigacion y control de roedores centros de ventas zona norte	L. 52,325.00	Proceso	
13	16/12/2019	110462		Auto Reparaciones Carlos	Mantenimiento de camion Hino, zona norte	L. 3,450.00	Proceso	
14	16/12/2019	110463		Marlen Elizabeth Laguna	Alimentacion personal militar que custodia ferias moviles El Lempirita regional San Pedro Sula	L. 6,900.00	Proceso	
15	16/12/2019	110464		Hogar Multiservicios	Revision y lavado de aires acondicionados MEGASUPRO San Pedro Sula	L. 6,555.00	Proceso	
16	16/12/2019	110465		Contrucciones Rosado Gomez	Mejoramiento y ampliacion de bodega de archivo de contabilidad, ubicadas en el predios de IHMA	L. 240,619.33	Proceso	
17	16/12/2019	110466		Marlen Elizabeth Laguna	Alimentacion personal militar que custodia ferias moviles El Lempirita regional San Pedro Sula	L. 17,250.00	Proceso	
18	16/12/2019	110467		Hogar Multiservicios	Limpieza y revision general de las unidades congeladoras y camras frias de centros de ventas zona norte	L. 4,600.00	Proceso	
TOTAL						L. 739,608.94		



banasupro
COMPRAS

Hector Enrique Rodriguez
Encargado de Compras

Nota: Adjunto fotocopia de orden de compra.



Orden de compra

Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Número	CA-19-0000282
Fecha	02/12/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.
COMAYAGUELA, 14 CALLE, 7 MA AVENIDA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						2	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
TUBO LED 18V	TUBO LED 18W-6500K			UNIDAD	24	98.00	2,352.00
PANEL SD 4 E	PANEL SD 4 ESPACIOS			UNIDAD	1	425.00	425.00
BRAKER SD 1	Braker sd 1 polo 20 amp			UNIDAD	3	125.00	375.00
CABLE TRIPLE	CABLE TRIPLE 3X6			UNIDAD	394	7.00	2,758.00
CABLE TSJ 3X	CABLE TSJ 3X8			UNIDAD	98	34.00	3,332.00
ENCHUFLE PA	ENCHEFLE PARA ESTUFA 80-80A 250V.			UNIDAD	2	95.00	190.00
CABLE TSJ 2X	CABLE TSJ 2X12			UNIDAD	475	9.85	4,678.75
CONECTOR RC	CONECTOR ROMEX 1/2			UNIDAD	25	6.50	162.50
CAJA METALIC	CAJA METALICA OCTAGONAL DE 1/2			UNIDAD	10	19.00	190.00
LAMPARA LED	LAMPARA LED GEL 100W			UNIDAD	2	1,650.00	3,300.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

Subtotal	35,355.75
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	5,303.36
Total del pedido	40,659.11

Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra.

Aprobado por

Proveedor



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-19-0000282
Fecha	02/12/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 080119005468107

CONTROLES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V
COMAYAGUELA, 14 CALLE, 7 MA AVENIDA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN 504

RTN 080119005468107

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página
						1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
ROSETA 21 M	ROSETA 21 M	UNIDAD	9	15.00	135.00	
BOMBILLO LED	BOMBILLO LED 10W	UNIDAD	9	75.00	675.00	
TOMA METALIC	TOMA METALICO SUPERFICIAL 98	UNIDAD	15	30.00	450.00	
CINTA AISLAN	CINTA AISLANTE 33X66 FT	UNIDAD	7	145.00	1,015.00	
PANEL SD 8 E	PANEL SD 8 ESPACIOS	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00	
BREAKER SD 2	BREAKER SD 2 POLOS 50A	UNIDAD	2	330.00	660.00	
BREAKER SD 2	BREAKER SD 2 POLOS 30A	UNIDAD	1	330.00	330.00	
BREAKER SD 1	BREAKER SD 1 POLO 40A	UNIDAD	2	185.00	370.00	
ENCHUFLE 15	ENCHUFLE 15 AMP 125 V	UNIDAD	10	28.00	280.00	
FAJILLA PLAS	FAJILLA PLASTICA # 15 NEGRA	UNIDAD	1,850	2.50	4,625.00	
CABLE TSJ 3X	CABLE TSJ 3X12	UNIDAD	492	14.50	7,134.00	
CAJA METALIC	CAJA METALICA 2X4	UNIDAD	15	18.50	277.50	
SWITCH DOBL	SWITCH DOBLE PLATA	UNIDAD	3	65.00	195.00	
SWITCH SENC	SWITCH SENCILLO PLATA	UNIDAD	2	35.00	70.00	
TOMA POLARI	TOMA POLARIZADO 15A 120V	UNIDAD	12	17.00	204.00	
PLACA SP8	PLACA SP8	UNIDAD	12	6.00	72.00	



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-19-0000283
Fecha	03/12/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE
BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE
PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN

Destino de envío:

Banasupro
PRINCIPAL
Colonia El Pedregal, Atras de la Despensa Famili
Comayaguela MDC Francisco Morazan

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago	Confirmar con		Página	
		Neto 30 Días			1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total	
PALANGANA P	PALANGANA PLASTICA # 14	UNIDAD	1,000	26.09	26,090.00	

COMPRA SEGUN SOLCITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE
IMPUESTO SOBRE VENTAS.

Subtotal	26,090.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,913.50
Total del pedido	30,003.50

'Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.

Aprobado por

Proveedor



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-19-0000284
Fecha	17/12/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: BANG MEDIA

BANG MEDIA S. DE R.L
col Ruben Dario CS. 2313 Por gimnasio Cybex
Tegucigalpa Francisco Morazan 504

RTN 08019006051965

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
ESTRUCTURA:	ESTRUCTURAS METALICAS DESMONTABLES 3X3 METROS, FA	UNIDAD	8	5,000.00	40,000.00		
TECHO PARA (	TECHO PARA CARPA 3X3 METROS, PERZONALIZADAS	UNIDAD	8	5,000.00	40,000.00		
VOLANTES ME	VOLANTES MEDIA CARTA	UNIDAD	4,000	4.00	16,000.00		
FLETE SAN PE	FLETE SAN PEDRO SULA, ESTRUCTURAS METALICAS	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00		
FLETE SAN PE	FLETE SAN PEDRO SULA CARPAS	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

"Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra".

Subtotal	106,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	15,900.00
Total del pedido	121,900.00

Aprobado por

Proveedor



Edificio I.H.M.A.
Entrada Principal Colonia Las Palmas
Tegucigalpa MDC Francisco Morazan
Tel. 228-4748 / 228-1615

Orden de compra

Número	CA-19-0000285
Fecha	19/12/2019

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 08019015719758

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.
COL. LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUA
MAXI DESPENSA
COMAYAGUELA FRANCISCO MORAZAN HN
RTN 08019015719758

Destino de envío:

Banasupro

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con		Página	
						1	
Número de artículo	Descripción			U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
LLANTA 245/7C	LLANTA 245/70R19.5 LISA			UNIDAD	6	4,430.00	26,580.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTO, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.							

'Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.

Subtotal	26,580.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	3,987.00
Total del pedido	30,567.00

Aprobado por

Proveedor



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110454

A: GPF

Fecha Orden de Pago: 02/12/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000114

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA TEGUCIGALPA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 40,710.00
-I.S.V. 5,310.00
VALOR A PAGAR 35,400.00

Total del documento: 35,400.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	35,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	35,400.00
			-----	-----
			35,400.00	35,400.00

Monto de compras

35,400.00
=====

Dto. comercial

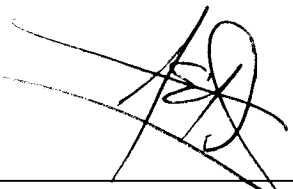
0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

35,400.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110455

A: Empresa Nacional de Artes Graficas (ENAG)

Fecha Orden de Pago: 04/12/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: *****

PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACIONES PUBLICAS No. 006-2019, 007-2019,
008-2019.
SEGUN OFICIO 579-GAF-2019.

PRESENTE CONSTANCIA DE RETENCION A CUENTA.

Total del documento:

9,660.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	9,660.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	9,660.00
			----- 9,660.00	----- 9,660.00

Monto de compras

9,660.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

9,660.00
=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110456

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 04/12/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000121

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES CENTROS DE VENTA ZONA NOROCCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTOS SOBRE VENTAS.

NOTA: PRESENTO CONTANCIA DE PAGO A CUNETAS.

Total del documento:

24,150.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	24,150.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	24,150.00
			-----	-----
			24,150.00	24,150.00

Monto de compras

24,150.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

24,150.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110457

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 04/12/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000689

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS CENTRO DE VENTAS. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 16,560.00
-I.S.V. 2,160.00
VALOR A PAGAR 14,400.00

Total del documento:

14,400.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	14,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	14,400.00
			14,400.00	14,400.00

Monto de compras
14,400.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
14,400.00


Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110458

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 04/12/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000686

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES EN CENTROS DE VENTAS, SEGUN
SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT L. 39,445.00
-I.S.V. 5,145.00
VALOR A PAGAR 34,300.00

Total del documento:

34,300.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	34,300.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	34,300.00
			----- 34,300.00	----- 34,300.00

Monto de compras

34,300.00
=====

Dto. comercial

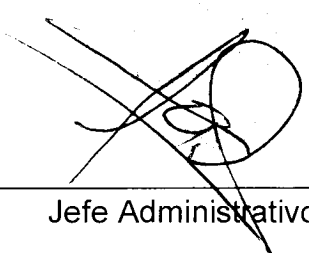
0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

34,300.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110459

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 04/12/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000685

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN BODEGAS TEGUCIGALPA, SEGUN
SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 34,500.00
-I.S.V. 4,500.00
VALOR A PAGAR 30,000.00

Total del documento:

30,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	30,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	30,000.00
			----- 30,000.00	----- 30,000.00

Monto de compras

30,000.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

30,000.00
=====

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110460

A: CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS

Fecha Orden de Pago: 04/12/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000688

FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN CENTROS DE VENTAS, SEGUN
SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 33,810.00
-I.S.V. 4,410.00
VALOR A PAGAR 29,400.00

Total del documento: 29,400.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	29,400.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	29,400.00
			-----	-----
			29,400.00	29,400.00

Monto de compras

29,400.00
=====

Dto. comercial

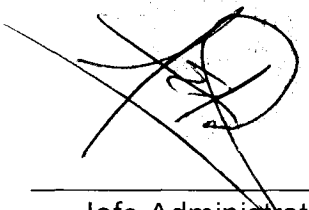
0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

29,400.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110461

A: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

Fecha Orden de Pago: 16/12/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000123

FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES CENTROS DE VENTA ZONA NOROCCIDENTAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

NOTA: PRESENTO CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento:

52,325.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	52,325.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	52,325.00
			-----	-----
			52,325.00	52,325.00

Monto de compras

52,325.00
=====

Dto. comercial

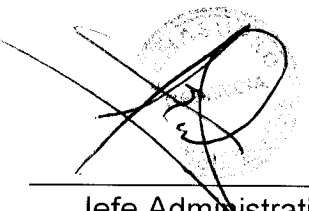
0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

52,325.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110462

A: AUTO REPARACIONES CARLOS

Fecha Orden de Pago: 16/12/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00001204

MANTENIMIENTO DE CAMION HINO SIN PLACAS. OABI, OFICINA REGIONAL,
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 3,450.00
-I.S.V. 450.00
VALOR A PAGAR 3,000.00

Total del documento:

3,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	3,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	3,000.00
			----- 3,000.00	----- 3,000.00

Monto de compras

3,000.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

3,000.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110463

A: MARLEN ELIZABETH LAGUNA BUESO

Fecha Orden de Pago: 16/12/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000212

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN LEMPIRITA MOVIL REGIONAL
SAN PEDRO SULA. SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 6,900.00
-I.S.V. 900.00
VALOR A PAGAR 6,000.00

Total del documento:

6,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	6,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	6,000.00
			6,000.00	6,000.00

Monto de compras

6,000.00

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

6,000.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110464

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 16/12/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000282

REVISION Y LAVADO DE AIRES ACONDICIONADOS, MEGASUPRO SAN PEDRO
SULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 6,555.00
-I.S.V. 855.00
VALOR A PAGAR 5,700.00

Total del documento: 5,700.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	5,700.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	5,700.00
			-----	-----
			5,700.00	5,700.00

Monto de compras

5,700.00
=====

Dto. comercial

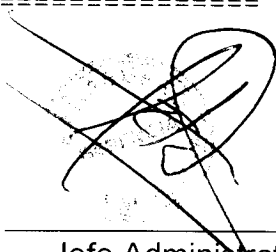
0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

5,700.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110465

A: CONSTRUCCIONES ROSADO GOMEZ

Fecha Orden de Pago: 16/12/2019

Empleado: HECTORR

Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-0000002

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE BODEGA DE ARCHIVO DE CONTABILIDAD
UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA.
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

NOTA: PRESENTO CONTANCIA DE PAGO A CUENTA.

Total del documento:

240,619.33

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	240,619.33	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	240,619.33
			-----	-----
			240,619.33	240,619.33

Monto de compras

240,619.33

Dto. comercial

0.00

Monto impuesto

0.00

Total del documento

240,619.33

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110466

A: MARLEN ELIZABETH LAGUNA BUESO

Fecha Orden de Pago: 16/12/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000214

ALIMENTACION MILITARES QUE CUSTODIAN FERIAS MOVILES EL LEMPIRITA,
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
BANASUPRO RETINE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 17,250.00
-I.S.V. 2,250.00
VALOR A PAGAR 15,000.00

Total del documento: 15,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	15,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	15,000.00
			----- 15,000.00	----- 15,000.00

Monto de compras

15,000.00
=====

Dto. comercial

0.00
=====

Monto impuesto

0.00
=====

Total del documento

15,000.00
=====



Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por



BANASUPRO
Orden de Pago
Departamento de Administración

Orden de pago num: 0110467

A: HOGAR MULTISERVICIOS

Fecha Orden de Pago: 16/12/2019
Empleado: HECTORR
Código de auditoría:

No. Fact Proveedor: 000-001-01-00000283

LIMPIEZA Y REVISION GENERAL DE LAS UNIDADES CONGELADORAS TIPO
CAMARA DE CENTROS DE VENTAS ZONA NORTE.
SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, BANASUPRO RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

VALOR DE FACT. L. 4,600.00
-I.S.V. 600.00
VALOR FACTURA 4,000.00

Total del documento: 4,000.00

Descripción cuenta	Distribuciones Cuenta	Tipo de cuenta	Monto débito	Monto crédito
No se encontró la cuenta	- -	COMPRA	4,000.00	0.00
No se encontró la cuenta	- -	PAGO	0.00	4,000.00
			4,000.00	4,000.00

Monto de compras
4,000.00

Dto. comercial
0.00

Monto impuesto
0.00

Total del documento
4,000.00

Jefe Administrativo

Jefe de Departamento

Revisado Por