



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

DETALLE COMPRAS MENORES
MAYO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA/ HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA/ REQUISICIÓN BCH *	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO
MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
NO SE REALIZARON DIFUSIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PARA ESTE MES						
CATÁLAGO ELECTRÓNICO						
NO SE GESTIONARON COMPRAS A TRAVÉS DEL CATÁLAGO ELECTRÓNICO						


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





Búsqueda Avanzada de Procesos

PROCESOS DE LA BÚSQUEDA

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Fecha de Inicio	Inicio: 01/05/2020 Fin: 31/05/2020
Modalidad	Compra Menor
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Resultados de la Búsqueda

No Se Encontró Información



7 ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES
DIVISIÓN DE COMPRAS MENORES Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SECCIÓN DE COMPRAS MENORES

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MAYO 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	13/05/2020	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	GEL ANTIBACTERIAL AL 70 % EN GALÓN	000-001-01-0C002200	N/A	19,980.00
2	22/05/2020	BAC HONDURAS	SOLVENCIA FISCAL	6155	400003911	200.00


FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES





29

MERICANA, TEGUCIGALPA

68 m.
4

BAC HONDURAS / MAYO 2020
 Sucursal: Agencia Edificio Interamericana
 No.Sec. : 6155
 Cajero : A09 15:33:46 20200508
 5532 IMPUESTOS VARIOS
 R.T.N. :08019995284049
 Forma de Pago:..... *Efectivo*
 Declaración Jurada : 25273891045
 Moneda :..... *LEMPIRAS*
 Efectivo..... *200.00*
 Monto Total :..... *200.00*
 Concepto:..... *15 PAGO RECIBO OFICIAL
 Nombre Contribuyente : BANCO CENTRAL
 Apellido Contribuyente : DE HONDURAS

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACION

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

---reimpresión---reimpresión---



22 MAYO 2020

4030849

Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4000039111

BCH Tegucigalpa 06.05.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	SOLVENCIA FISCAL <i>Municipio</i> <i>40</i> <i>22-5-2020</i>	1

Observaciones: COMPRA DE BOLETA DE PAGO PARA EMISIÓN DE SOLVENCIA FISCAL/ 2020 DEPARTAMENTO DE CONTADURIA/MANUEL GARAY

SOLICITANTE

Nombre: KB108037

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
19.05.2020	902-1-22-0124-2020	4500020443	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. C.V.	400 BOTELLONES DE AGUA	9,600.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS CATALOGO ELECTRONICO					
19.05.2020	902-1-22-0124-2020	4500020443	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. C.V.	400 BOTELLONES DE AGUA	9,600.00


PREP. AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERCA FLORES
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA




INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:FA49F4-A11BA5-1F4C89-CB651C-7CA4FD-48

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00017001

AL000-066-01-00022000

Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

Factura No.
000-066-01-00018616

FECHA: 14-05-20
Orden De Compra N.:

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CODIGO CLIENTE: 300

RTN: 08019995284049

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION: BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVE.

VENCE: 13-06-20

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
400.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	0.00	9,600.00
TOTAL			0.00	9,600.00

Nueve Mil Seiscientos Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N. de Registro SAG
0	0	0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	9,600.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
TOTAL A PAGAR:	9,600.00

Entregue Conforme

Recibi Conforme

OBSERVACIONES:1243891

1244290

Vendedor: Venta en Planta

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 11.03.2020

Número de Pedido

4500020443

Número de Proveedor

90

Solicitante

40006

Lugar y Fecha

Señor(es): INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES	UN	400.00	24.00	9,600.00
Subtotal				9,600.00
15% Imp. Sobre Vtas.				0.00
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				9,600.00

[Handwritten signature]



TOTAL BRUTO EN LETRAS: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00 / 100

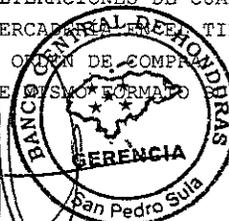
COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN ESTA SUCURSAL S.P.S. SOLICITADA POR LA

Cuenta Contable: 5301000002 *

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 25.03.2020

- Condiciónes
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0124-2020**

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

11/03/2020

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas

R.T.N.: 05019002058485
Tel.: 2551-2066

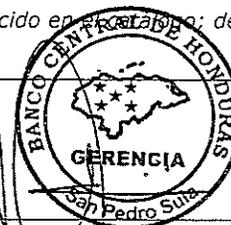
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	400	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026 Impuesto Sobre Ventas	24.00	9,600.00	9,600.00
nueve mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE AGUA PURIFICADA 5 GALONES PARA LA SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA BANCO CENTRAL 3 CALLE 5 Y 6 AVENIDA							
Gran Total LPS							9,600.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL DE SAN PEDRO SULA ALEX GEOVANI
CABALLERO ALTAMIRANO JEFE DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS TEL.2552-2741

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA A PROVEEDORES LOCALES
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	06.05.2020	CABLE COLOR	PAGO DE CABLE DE TV MES DE ABRIL 2020	000-024-01-00076238	100164918	747.66
2	15.05.2020	V& M SAFETY S DE RL DE C V	CARETAS TRANSP.COVID 19, VYM SAFETY S DE R.L.	000-001-01-00023549	100177139	1,200.00
3	15.05.2020	MARCO TULIO FLORES LÓPEZ	PEDILUVIO SANITARIO/EMERG.COVID 19,MARCO TULIO FLO	000-001-01-00005128	100177140	2,660.00
4	15.05.2020	CABLE COLOR	CABLE DE TV, MES DE MAYO, SUC. SPS, CABLE COLOR	000-024-01-00082168	100177141	749.82
5	15.05.2020	INVERSIONES ALEJANDRA S DE RL	MANT.Y CAMBIO DE ACEITE VEH.7531 Y 9680,SERV.ALEJ.	000-001-01-00006001	100177146	4,800.00
6	29.05.2020	A.BELTRAN COPIADORA, S. DE R.L	MANT. DE FOT. LASER INV.26364 TES/ A. BELTRAN COP.	000-001-01-00015612	100193737	4,202.10
7	29.05.2020	ENEE	PAGO DE ENEE CLAVE 5056150 MES DE MAYO	0877631342	100193738	63.60
8	29.05.2020	ENEE	PAGO DE ENEE CLAVE 659405 MES DE MAYO	087631343	100193739	1,018.96

15,442.14

PREPARO AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO, DIS
GERENTE SUCURSAL R.C.H.
SAN PEDRO SULA





ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 8	Monto L 15,442.14	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 46	Monto L 15,430.00
-----------------------------	---------------	-------------------	---------------------------------------	----------------	-------------------

Monto L

30,872.14

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.
01.05.2020 - 31.05.2020
Hoy
Esta semana
Período actual

Libro caja: SUCURSAL SPS
Sociedad: BANCO CENTRAL DE ...

Visualiz.saldos p.interv.a visual.

Saldo inicial	40,000.00	HNL		
+ Total ingresos efectivo	30,872.14	HNL	Ctd.:	3
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	30,872.14	HNL	Ctd.:	54
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL		

Preparo

Autorizo



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ÁREA ADMINISTRATIVA
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO 2020
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
20/05/2020	902-1-20-0038-2020	4600003003	PAPELERÍA HONDURAS	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA SUCURSAL	25,437.50
			U.L.		



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ÁREA ADMINISTRATIVA
SUCURSAL LA CEIBA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO 2020

(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDU COMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDU COMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
20/5/2020	<u>902-1-20-0038-2020</u>	4600003003	PAPELERÍA HONDURAS	COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE LA SUCURSAL	25,437.50
			U.L.		


Lic. Hector Geovanny Antúnez Salgado
GERENTE, a.i. DE SUCURSAL LA CEIBA



000013



Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No 4500005587

BCH La Ceiba 09.03.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40007-LA CEIBA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
			Cantidad Solicitada
179	BOLIGRAFO COLOR NEGRO		15
181	BOLIGRAFO COLOR ROJO		15
330	CAJAS PARA ACHIVO MEDIANA		200
243	AZUCAR		100
244	CAFE		100



Observaciones: COMPRA DE UTILES DE OFICINA, AZUCAR Y CAFÉ PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

SOLICITANTE

Nombre: RY199050

No de Extensión:



Esta requisición se utilizará únicamente para solicitar Artículos no contemplados en los formularios: Requisición Útiles de Oficina y Otros y Requisición de Papelería (UG-16/2 y UG-17/2 respectivamente).

000010

ORDEN DE COMPRA

Número de Pedido

4600003003

Número de Proveedor

582

Solicitante

40007

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH La Ceiba, 10.03.2020

Lugar y Fecha

Señor(es): PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFO COLOR NEGRO	CJ	15.00	39.50	592.50
BOLIGRAFO COLOR ROJO	CJ	15.00	39.50	592.50
CAJAS PARA ACHIVO MEDIANA	UN	200.00	44.25	8,850.00
AZUCAR	LB	100.00	53.25	5,325.00
CAFE	LB	100.00	87.50	8,750.00
Subtotal				24,110.00
15% Imp. Sobre Vtas.				1,327.50
18% Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				25,437.50



TOTAL BRUTO EN LETRAS: VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ CON 00 / 100

COMPRA DE UTILES DE OFICINA, AZUCAR Y CAFÉ PARA USO EN LA SUCURSAL DE LA CEIBA.

Cuenta Contable: 5301000003, 5303000003, 5307000001

* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

La Fecha de Entrega será el día 09.03.2020

- Condiciones**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMULARIO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA

FIRMA AUTORIZADA



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO 2020
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
22	05/05/2020	Doenis Josue Dias(3-3064)	Pago de taxi a Doenis Diaz por quedarse laborando en informe anual de esta sucursal.	recibos BCH	100163541	200.00
		Michael Viera Malta(3-425)	Pago de taxi a Michael Viera Malta por quedarse laborando en traslado de conocimiento al contador auxiliar.	Recibos BCH	100163542	200.00
		David Rolando Nuñez(3-394)	Pago de taxi a David Rolando Nuñez por asistir a laborar en tiempo extraordinario y ferados por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	100163543	200.00
		Obed Enai Fiallos Menocal(3-156)	Pago de taxi a Obed Fiallos por asistir a laborar tiempo extra ordinario feriados por instrucciones de esta dependencia.	Recibos BCH	100163544	200.00
		Luis Alonso Aguilar (3-147)	Pago de taxi a Luis Aguilar por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100163545	400.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100163546	200.00
		Jonathan Alexander Pavon(3-1729)	Pago de taxi a Jonathan Pavon por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	recibos BCH	100163547	200.00
		Miguel Angel Pereira(3-1906)	Pago de taxi a Miguel Angel Pereira por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100163548	200.00
		David Joel Diaz(3-1808)	Pago de taxi a David Diaz por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100163549	200.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100163550	200.00
		Jorge Caceres(3-143)	Pago de taxi a Jorge Caceres por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100163551	200.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100163552	200.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100163553	200.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100163554	200.00
		Ernesto Ochoa(3-1809)	Pago de taxi a Ernesto Ochoa por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100163555	200.00
		Omar Francisco Canales(3-159)	Pago taxi Omar Canales por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100163556	200.00
		Yeffre Montoya(3-3845)	Pago de taxi a Yeffre Montoya por quedarse laborando en elaboracion de operaciones de en dia feriado 1/05/2020.	recibos BCH	100163557	200.00
		Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	FACTURA#000-001-01-00052123	100163558	1,080.00
		Grupo Meyko S.A (2734)	Compra de mascararas para uso en la Sucursal de La Ceiba.	FACTURA#008-001-01-00019032	100163559	1,000.00
		American Medical Systems And Supplies (2797)	Compra de guantes para uso en la Sucursal de La Ceiba.	FACTURA#000-001-01-00038278	100163560	2,000.00
		Evelin Lizzeth rodriguez (3402)	Pago de alimentacion al personal.	FACTURA#000-001-01-00000417	100163561	115.00
		Jose Menjivar(3-138)	Pago de taxi a Jose Angel Menjivar por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	recibos BCH	100163562	200.00
Evelin Lizzeth rodriguez (3402)	Pago de alimentacion al personal de seguridad.	FACTURA#000-001-01-00000421	100163563	900.00		
American Medical Systems And Supplies (2797)	Compra de macarillas quirurgicas para uso en la Sucursal de La Ceiba.	FACTURA#000-001-01-00038278	100163564	1,980.00		
23	06/05/2020	Catalina Chui (2276)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	FACTURA#000-001-01-00052123/4401/4404/4399/4397/4398/4400/4394/4395/4393/4391/4405/4392/4403/4402/4396	100165161	2,700.00

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO 2020
SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
24	12/05/2020	Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006956	100171524	900.00
		Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100171525	200.00
		Francisco Javier Gonzalez(3-207)	Pago de taxi a Francisco Gonzalez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100171526	200.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de bandejas para desinfeccion del personal de la Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 001-005-01-00100339	100171528	1,940.00
25	15/05/2020	Edwin Nolberto Villanueva(1816)	Compra de alfombra desinfectante para uso del personal de Sucursal la Ceiba.	Factura #000-001-01-00022390	1000176942	600.00
26	20/05/2020	Carlos Chirinos(3-1634)	Pago de taxi a Carlos Chirinos por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la Ceiba..	Recibos BCH	100181700	200.00
		Jayce Luis sanchez(3-1865)	Pago de taxi a Jayce Luis Sanchez por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100181701	200.00
		Operadora del Oriente(WALMART)(556)	Compra de desinfectante para uso del personal de la Sucursal La Ceiba.	Factura #091-012-01-01919934	100181702	1,958.00
		Operadora del Oriente(WALMART)(556)	Compra de percoladora, para uso del personal de la Sucursal de la Ceiba.	Factura #091-021-01-01919933	100181703	1,029.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de franelas para mantenimiento de la planta de emergencia en la Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 001-004-01-00091209	100181704	478.00
		Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de cinta antiderrapante y llaveros para uso en la Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 000-004-01-00100887	100181705	214.00
27	21/05/2020	Lucy Yadira Sarmiento (BICICLOS)(68)	Compra de candados para casilleros a utilizar en Sucursal La Ceiba.	FACTURA. 001-004-01-00100912	100183404	1,237.00
		Operadora del Oriente(WALMART)(556)	Compra de desinfectante para uso del personal de la Sucursal La Ceiba.	Factura #091-012-01-01912100	100183405	1,958.00
28	25/05/2020	Pago de taxi a Luis Aguilar por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Transporte del Personal La Ceiba	recibos BCH	100186904	200.00
		Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	Transporte del Personal La Ceiba	recibos BCH	100186905	200.00
29	26/05/2020	Compra de alcohol clinico para uso del personal de la Sucursal La Ceiba.	ARTÍCULOS, MATERIALES Y PRODUCTOS VARIOS	Factura #000-001-01-00029338	100188420	2,000.00
30	28/05/2020	Pago de taxi a Luis Aguilar por quedarse reforzando la seguridad del banco en Sucursal La Ceiba	Transporte del Personal La Ceiba	recibos BCH	100191871	200.00
		Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Alimentos para Personas Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00006907	100191872	540.00
		Pago por compra de cloro para uso en la Sucursal La Ceiba.	ARTÍCULOS, MATERIALES Y PRODUCTOS VARIOS	Factura #091-012-01-01920919	100191873	894.00
TOTAL						L 28,723.00

RAMM/


Hector Geovanny Antunez Saigado
Gerente de Sucursal a.i





ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO DE 2020**
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
28/05/2020	902-1-21-0139-2020	4500020482	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TONER HP CE505A	9,372.50	



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

FECHA	Nº DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	Nº ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
HONDUCOMPRAS CATALAGO ELECTRONICO						
28/05/2020	<u>902-1-21-0139-2020</u>	4500020482	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TONER HP CE505A	9,372.50	


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH SUCURSAL CHOLUTECA





ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales
BCH Choluteca, 29.05.2020

Número de Pedido
4600003034
Número de Proveedor
701
Solicitante
40008

Lugar y Fecha

Señor(es): CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Rogamos a Ud.(s) enviarnos, bajo las siguientes condiciones, los bienes detallados a continuación:

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TONER C05-A PARA IMP. LASER JET P2050DN	UN	5.00	1,630.00	8,150.00
			Subtotal	8,150.00
			15% Imp. Sobre Vtas.	1,222.50
			18% Imp. Sobre Vtas.	0.00
			Total	9,372.50

TOTAL BRUTO EN LETRAS: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00 / 100

COMPRA DE 5 TONER PARA IMPRESORA LASER JET HP, MANTENER TONER EN EXISTENCIA DE ALMACEN DE PROVEEDURIA DE

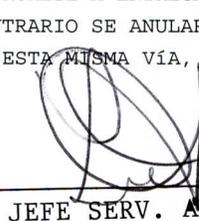
Cuenta Contable: 5305000001

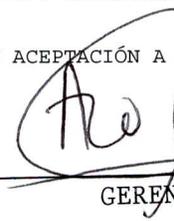
* El cálculo de impuesto que aplique al Impuesto Sobre la Renta (10%, 12,5%, 25%) se reflejará al momento de realizar la Orden de Pago

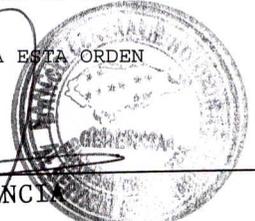
La Fecha de Entrega será el día 02.06.2020

- Condiciónes**
1. LAS MERCADERÍAS VIAJARÁN POR CUENTA Y RIESGO DEL VENDEDOR Y POR LO TANTO EL BANCO LAS RECIBIRÁ EN BUEN ESTADO, SALVO LOS CONVENIOS QUE SOBRE EL PARTICULAR PUEDAN PACTARSE.
 2. LAS FACTURAS RESPECTIVAS DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL, AL MOMENTO DE ENTREGAR SATISFACTORIAMENTE LAS MERCADERÍAS EN NUESTROS ALMACENES.
 3. ESTA ORDEN NO SERÁ TRAMITADA SI PRESENTA ALTERACIONES DE CUALQUIER CLASE.
 4. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGAR LA MERCADERÍA EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA LA COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO SE ANULARÁ ESTA ORDEN DE COMPRA.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO SU ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA


AUXILIAR ADMINISTRATIVO


JEFE SERV. ADMINISTRATIVOS


GERENCIA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-21-0139-2020**

**Banco Central de Honduras
Sucursal Choluteca
28/05/2020**

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633
Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 05A (CE505A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE505A Impuesto Sobre Ventas	1,630.00	8,150.00 1,222.50	9,372.50
nueve mil trescientos setenta y dos con 50/100							
Observaciones: N°4500005612							
Gran Total LPS							9,372.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Sara Alicia Galo Flores Jefa de Sección Servicios Administrativo Tel. 2782-3250/ 27825771



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	05/05/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000807	100163593	1,980.00
2	05/05/2020	TÍPICOS EL GUANACASTE/BALTAZAR ALVARADO CANTARERO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	000-001-01-00000588	100163594	360.00
3	05/05/2020	ALMACENES XTRA S.A	JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA USO EN GERENCIA SUCURSAL CHOLUTECA	009-001-01-00403016	100163595	149.00
4	05/05/2020	NAVEGA S.A DE C.V.	SERVICIO BÁSICO DE CABLE TV MES DE MAYO/2020	000-035-01-07158684	100163596	450.00
5	07/05/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000808	100166096	1,980.00
6	07/05/2020	TÍPICOS EL GUANACASTE/BALTAZAR ALVARADO CANTARERO	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (2)	000-001-01-00000589	100166097	360.00
7	07/05/2020	VIDRERÍA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	PIVOTES DE METAL PARA SOSTENER PUERTAS ABATIBLES DE LA ENTRADA PRINCIPAL SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00004543	100166098	1,500.00
8	14/05/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000811	100174924	1,980.00
9	14/05/2020	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	LLAVE PARA LAVAMANO UBICADOS EN BAÑOS DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00323568	100174925	1,067.04
10	14/05/2020	FERRETERÍA PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	PEGAMENTO SUPER GLUE PARA USOS VARIOS EN SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-00323567	100174926	355.20



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
11	14/05/2020	VIDRERÍA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO EN ÁREA DE CLASIFICACIÓN SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00004554	100174927	1,500.00
12	20/05/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000813	100181670	1,980.00
13	20/05/2020	PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN EL BOTIQUÍN DE SUCURSAL CHOLUTECA	017-001-01-01954328	100181671	1,914.52
14	20/05/2020	DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.	MEDICAMENTOS PARA EXISTENCIA EN EL BOTIQUÍN DE SUCURSAL CHOLUTECA	069-001-01-00212785	100181672	589.95
15	20/05/2020	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L. DE C.V.	BASURERO PLÁSTICO PARA DESECHO DE MASCARILLAS UTILIZADAS POR PERSONAL SUC. CHOLUTECA	000-001-01-02857543	100181673	139.63
16	20/05/2020	VIDRERÍA MODERNA/DORIS GEORGINA MARADIAGA ZEPEDA	VIDRIO PARA MESA PEQUEÑA UBICADA EN ENTRADA PRINCIPAL SUC. CHOLUTECA	000-001-01-00004559	100181674	920.00
17	29/05/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 13/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193363	200.00
18	29/05/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193364	200.00
19	29/05/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193365	200.00
20	29/05/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193366	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
21	29/05/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193367	200.00
22	29/05/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193368	200.00
23	29/05/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193369	200.00
24	29/05/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193370	200.00
25	29/05/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193371	200.00
26	29/05/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193372	200.00
27	29/05/2020	OBED SALVADO IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193373	200.00
28	29/05/2020	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193374	200.00
29	29/05/2020	EMERSON LEONARDO SOLÓRZANO MARTÍNEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193375	200.00
30	29/05/2020	CÉSAR EDUARDO ORDOÑEZ SILVA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193376	200.00
31	29/05/2020	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193377	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
32	29/05/2020	MADALY GISSELA ALVAREZ MOLINA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193378	200.00
33	29/05/2020	JIMMY FRANCISCO GRANADOS PAREDES	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193379	200.00
34	29/05/2020	YENNY PATRICIA GARCÍA SOLÓRZANO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193380	200.00
35	29/05/2020	JUAN CARLOS ARGEÑAL LAGOS	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193381	200.00
36	29/05/2020	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 15/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193382	200.00
37	29/05/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 18/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193383	200.00
38	29/05/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193384	200.00
39	29/05/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193385	200.00
40	29/05/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193386	200.00
41	29/05/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193387	200.00
42	29/05/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193388	200.00
43	29/05/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193389	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
44	29/05/2020	CÉSAR RODRIGO OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193390	200.00
45	29/05/2020	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193391	200.00
46	29/05/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193392	200.00
47	29/05/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193393	200.00
48	29/05/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193394	200.00
49	29/05/2020	OSMANY MAREL CÁRCAMO VALLADARES	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193395	200.00
50	29/05/2020	NELSON RAÚL QUIROZ IZAGUIRRE	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193396	200.00
51	29/05/2020	WALTER IBRAN MENDOZA ALVAREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193397	200.00
52	29/05/2020	ANNER ONÁN ESCAÑO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193398	200.00
53	29/05/2020	DENIS JAVIER MADRID PADILLA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193399	200.00
54	29/05/2020	KELVIN ZADY OSORTO NÚÑEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193400	200.00
55	29/05/2020	VÍCTOR OMAR MEDINA ESTRADA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193401	200.00



ANTIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
56	29/05/2020	GERSON ONÁN GARCÍA OLIVERA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193402	200.00
57	29/05/2020	ESLER RAFAEL GÓMEZ TERCERO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193403	200.00
58	29/05/2020	HELEN XIOMARA GALEANO PORTILLO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193404	200.00
59	29/05/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 03/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193405	200.00
60	29/05/2020	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193406	200.00
61	29/05/2020	JUAN TOMÁS MARTÍNEZ MARADIAGA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 08/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193407	200.00
62	29/05/2020	ELVIS ANTONIO SIERRA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193408	200.00
63	29/05/2020	JUAN TOMÁS MARTÍNEZ MARADIAGA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 09/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193409	200.00
64	29/05/2020	ELVIS ANTONIO SIERRA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193410	200.00
65	29/05/2020	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193411	200.00
66	29/05/2020	JUAN TOMÁS MARTÍNEZ MARADIAGA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193412	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
67	29/05/2020	ELVIS ANTONIO SIERRA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/04/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193413	200.00
68	29/05/2020	ELVIS ANTONIO SIERRA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193414	200.00
69	29/05/2020	JUAN TOMÁS MARTÍNEZ MARADIAGA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193415	200.00
70	29/05/2020	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 01/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193416	200.00
71	29/05/2020	OBED SALVADO IZAGUIRRE BAQUEDANO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 04/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193417	200.00
72	29/05/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 05/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193418	200.00
73	29/05/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 10/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193419	200.00
74	29/05/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 11/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193420	200.00
75	29/05/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 12/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193421	200.00
76	29/05/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 13/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193422	200.00
77	29/05/2020	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193423	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE MAYO DE 2020
(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
78	29/05/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 14/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193424	200.00
79	29/05/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 15/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193425	200.00
80	29/05/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 16/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193426	200.00
81	29/05/2020	GERZON ADILSON PINEDA JUÁREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 18/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193427	200.00
82	29/05/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMIREZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 19/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193428	200.00
83	29/05/2020	MERLIN JOWANY RODRÍGUEZ CALDERON	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 20/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193429	200.00
84	29/05/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 21/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193430	200.00
85	29/05/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	TRANSPORTE POR HABER LABORADO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL 22/05/2020	VALE DE CAJA CHICA	100193431	200.00
86	29/05/2020	COMIDAS Y MÁS/DELMY FABIOLA AGUILERA RODRÍGUEZ	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ DESPUÉS DE HORA REGLAMENTARIA (11)	000-001-01-00000814	100193432	1,980.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

