



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

AGOSTO 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

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Banco Central de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Fecha de Inicio	Inicio: 01/08/2020 Fin: 31/08/2020
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 Encontro Información

Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestión

2020 ▾

Institución de Compra :

Banco Central de Honduras ▾

Unidad de Compra :

GERENCIA CENTRAL ▾

Fecha Inicial : 01/08/2020

Fecha Final : 31/08/2020

No. de Contrato:



Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
902-1-22-0129-2020	COMPRA DE 600 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA	27/08/2020	14,400.00	i
902-1-22-0128-2020	COMPRA DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO	17/08/2020	2,984.25	i
902-1-22-0127-2020	COMPRA DE GOMA EN BARRA TAPE PEQUEÑO LIQUIDO CORRECTOR MARCADORES FLUORESCENTES FASTENER N 8 TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLAS PARA BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO	05/08/2020	3,521.88	i
902-1-22-0126-2020	SOLICITUD DE 20 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO 20 ALMOHADILLAS 6 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO 84 PAPEL ENGOMADO PARA ENTREGARSE EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA CON ALEX CABALLERO O ISABEL GARCIA	04/08/2020	3,687.19	i



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

AGOSTO 2020

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA/ RECIBO	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	20/08/2020	SOLUCIONES LOGISTICAS S.A. (UPS)	DESADUANAJE LIBROS NIIF	000-003-01-00009589	4000039440	2,295.86
2	31/08/2020	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)	CUBETA DE PINTURA	001-002-01-00290595	4000039521	3,509.00



FANNY MARISABEL TURCIOS BARRIOS
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BIENES NACIONALES

FACTURA DE CONTADO

R.T.N. 08019006044171

C.A.I. : C5B627-1E526E-B744AD-55FDA1-5C54A5-E3



Cliente : BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Fecha : 20/08/2020
Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS	Código : 1A9999
Teléfono :	FACTURA Nº 000-003-01-00009589
R.T.N. 08019995284049	Factura Vence 0 días Después

* Se cobrará 5% de interés sobre saldo vencido

* Por cheque devuelto se cobrará L.100.00

* Favor emitir cheque a nombre de : Soluciones Logísticas, S.A.

Cantidad	Descripción				Total
1	20/08/2020	ADU01	1Z235V940443824171	TRASMISION DE DATOS	124.00
1	20/08/2020	ADU03	1Z235V940443824171	SERVICIOS ADUANEROS - TRAMITE	1,000.00
1	20/08/2020	ADU05	1Z235V940443824171	PAPELERIA	50.00
1	20/08/2020	ADU07	1Z235V940443824171	SWISSPORT	964.36
1	20/08/2020	ADU08	1Z235V940443824171	DERECHOS ARANCELARIOS	
1	20/08/2020	INT03	1Z235V940443824171	INTERCITY FLETE	



Cta - 5209020008

Coste - 40002

Pos - 10



Orden de Compra Exenta #

Constancia de Registro Exonerado #

Registro de la S.A.G. #

Son: ---- DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 86/100----

Nombre: _____	Entregado por: _____	Nombre: _____	Recibido por: _____
Fecha: _____		Fecha: _____	
Firma: _____		Firma: _____	

Importe Exento	L.	1,088.36
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	1,050.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Descuento 3ra Edad	L.	0.00
Seguro	L.	0.00
Sub Total	L.	2,138.36
I.S.V. 15.00 %	L.	157.50
I.S.V. 18.00 %	L.	0.00
Total a pagar	L.	2,295.86

Fecha límite de emisión 07/01/2021

Rango : Desde 000-003-01-00009001

Hasta 000-003-01-00014000

ORIGINAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



20 AGO. 2020

7030945

Departamento de Adquisiciones
y Bienes NacionalesRequisición de Proveeduría No
4000039440

BCH Tegucigalpa 17.08.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40002-CONTADURÍA

Código:

Código de
Artículo

CONCEPTO

Para uso de Proveeduría
Cantidad Solicitada

DESADUANAJE LIBRO NIIF

1

20/8/2020

Pamela Aguilar
27/8/2020 10:09 am

Observaciones: PAGO DESADUANAJE DE LIBRO NIIF, LIBERACION DE PAQUETE POR UPS.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

No de Extensión:

AUTORIZADO POR

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

Industrial Ferretería S.A. de C.V.
Indufest S.A. de C.V.
Centro Comercial Villalobos del Sol
Carretera a San Juan Tequiquilpa
M.D.C., Francisco Morazan
Info_villalobos@indufest.com

TEL: 2244-8000 FAX: 2244-8010

Casa Matriz: Col. San José del Neogregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan
RPN 080190022826M
replegal@indufest.com

Fecha: 31/08/2020 1:428 p.m.
Cajera: LISAGUITA Vendedor: AMADOR
Ej: 001 Trans: 284226 07/08/
Factura No. 001-002-01-00290595

-----Codigo-----Cant-----Un-----Precio-----Desc-----

0 WEATHER LAT HAT EXTRA WHITE B36WSA351
10000370 1.00 CUB 3651.3044 0.00
TOTAL L.3,051.30

TOTAL L. 3,051.30
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 3,051.30
I.S.V. 15% L. 457.70

TOTAL A PAGAR L. 3,509.00
Efectivo L. 3,509.00
Cambio L. 11.00

San: Tres Mil Quinientos Nueve Lempiras
Exactos

RPN: 0801990284049

Nombre: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Direccion:

31-8-20

CAT: CD9580-126401-484751/365293-484751-04
Rango A.: 001-002-01-00277001 al
001-002-01-00308000

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2021

Exonerado: 10: 07/08/

ID SAB:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exatelo!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SPA nos obliga a acreditar
el valor total de la devolución so-
lamente dentro del mismo mes en que se



31 AGO. 2020
7000983

Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No

4000039521

BCH Tegucigalpa 31.08.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

50008-INFRAESTRUCTURA

Código:

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría
		Cantidad Solicitada
	 31-8-20	1

Observaciones: ADQUISICIÓN DE UNA (1) CUBETA DE PINTURA PARA USO EN EL ÁREA EXTERNA DE LAS INSTALACIONES DEL BCH, PARA CUBRIR ENUNCIADO Y MANCHAS.

SOLICITANTE

Nombre: JR113105

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



ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO 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					
24/08/2020	902-1-22-0126-2020	4600003043	ACOSA	COMPRA DE ALMOHADILLA, BOLIGRAFOS Y CUBO DE NOTAS	3,687.19
			:UL:.....		



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO DE 2020

(Valores en Lempiras)

FECHA	N° DE ORDEN DE COMPRA / HONDUCOMPRAS	N° ORDEN DE COMPRA / BCH	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
HONDUCOMPRAS					
CATALOGO ELECTRONICO					
24/8/2020	902-1-22-0126-2020	4600003043	ACOSA	COMPRA DE ALMOHADILLA, BOLIGRAFOS Y CUBO DE NOTAS	3,687.19
			UL.....		

PREP AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DE LA
GERENTE SUCURSAL BCH
SAN PEDRO SULA



MEMORÁNDUM

SEC-SA/SPS-196/2020

PARA: LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DÍAZ
GERENTE SUCURSAL SAN PEDRO SULA

DE LIC. ALEX GEOVANI CABALLERO ALTAMIRANO
JEFE DE SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2020

Solicito su autorización, para que la Sección de Contabilidad realice el pago de la factura adjunta, por la compra de útiles para abastecer el almacén de proveeduría 1280, a favor de ACOSA S.A DE C.V, por el monto de L3,687.19 incluye el 15% de impuesto sobre ventas.

Beneficiario	No. de Proveedor	Sujeto a Retención	Tipo de Retención	Cuenta en Moneda Nacional	Banco Receptor	A/C
ACOSA	146	SI	15%	900126301	Bac Honduras	C

A Cuenta de Ahorro
C Cuenta de Cheques

Cargar a la cuenta 5307000001 ÚTILES DE OFICINA al centro de coste 40006.

Nota: se solicita realizar el ajuste manual de 0.04 centavos

Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!

Centro Cívico Gubernamental, Frente Bulevar de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn



ENTRADAS

Información		Num Doc : 5000028735		
Fecha Documento	25.08.2020			
Sucursal	1200 / BCH San Pedro Sula			
Almacén Bóveda	ALM. PROVEDURIA			
Nota de Entrega / Factura	ACOSA			
Clase de Movimiento	EM Entr.mercancías			
Proveedor	146 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFIC			

Material	Descripción	Cantidad Fecha Caducidad	Lote / Caja	Total HNL
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	240 UN		0.00
	ADQUISICION DE UTILES P/ALMACEN DE PROVEDURIA SPS			
178	ALMOHADILLA PARA SELLAR	20 UN		0.00
195	LAPIZ GRAFITO	72 UN		0.00
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	84 BK		0.00

Elaborado por : EM111081		Firma:
		Fecha: 25-08-2020
		Recibe



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-AAC65C-AD

Rango Autorizado del: 015-003-01-00210001 al 015-003-01-00255000

FECHA LIMITE: 21/11/2020

CLIENTE: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DIRECCION:

CONTACTO

Tegucigalpa

VENDEDOR Gerencia de Ventas Corp TGU

No. 015-003-01-00229366

FECHA 22/08/2020

VENCE 21/09/2020

11:19

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCTEG01155

RTN: 08019995284049

TELEFONO: 2782-3793

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 902-1-22-0126-2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
450008129631	ALMOHADILLA P/SELLO SIN TINTA #3 MERLETT	20	15.67	ISV		313.40
044355771471	NOTA ADHES INFONOTE 2X2 SURT NEON CUBO 5658	84	28.30	ISV		2,377.20
427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	240	2.21	EXE		530.00
427230016268	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 WWI	6	10.50	EXE		63.00

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos:	350	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA	1300229366	IMPORTE EXENTO L.	593.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,690.60
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	403.59
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	3,687.19

Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete Lempiras Con 19/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Documento Fiscal

Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995108892

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

Nombre Comercial: ACOSA CENTRO DISTRIBUCION

Teléfono: 25616000

Email: gerencia@acosa.com.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: GUAMILITO, CALLE: 3, 6
AVENIDA, CASA NO.: S/N,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: 2 CALLE SALIDA VIEJA A
LA LIMA 13-14 AVE. BO. SAN
FERNANDO, MUNICIPIO: SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 015-003-01-00229366

Fecha de Autorización: 21/11/2019

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/11/2020

CAI: 134560-7B13F1-FF43B5-C71824-
AAC65C-AD

Desde (Rango Autorizado): 015-003-01-00210001

Hasta (Rango Autorizado): 015-003-01-00255000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn



ORDEN DE COMPRA

Departamento Adquisiciones y Bienes Nacionales

BCH San Pedro Sula, 04.08.2020

Lugar y Fecha

Señor(es): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V.

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

Número de Pedido

4600003043

Número de Proveedor

146

Solicitante

40006

DETALLE	UN. DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	UN	240.00	2.21	530.40
ALMOHADILLA PARA SELLAR	UN	20.00	15.67	313.40
LAPIZ GRAFITO	UN	72.00	0.87	62.64
POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)	BK	84.00	28.30	2,377.20
Subtotal				3,283.64
15 Imp. Sobre Vtas.				403.59
18 Imp. Sobre Vtas.				0.00
Total				3,687.23

TOTAL BRUTO EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 64 / 100

UTILES PARA ABASTECER ALMACEN DE PROVEEDURIA SUÇ.SPS

Cuenta Contable: 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 28.08.2020

- 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.
 5. FAVOR CONFIRMAR POR ESTA MISMA VÍA, EN ESTE MISMO FORMATO ACEPTACIÓN A ESTA ORDEN DE COMPRA



República de Honduras

**Orden de Compra No.
902-1-22-0126-2020**

Banco Central de Honduras

Sucursal San Pedro Sula

04/08/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			953.41
	1	20	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 3)	15.67	313.40	
	2	20	Caja	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Merletto - Modelo: 780-149326309 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	26.50	530.00	
	3	6	Caja	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: MAXROJ LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	10.50	63.00	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Genial/Wiw - Modelo: HE0712 Impuesto Sobre Ventas		47.01	
33100				Productos de Papel y Carton			2,733.78
	1	84	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	28.30	2,377.20	
				Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: INFO NOTE - Modelo: 5654-75 Impuesto Sobre Ventas		356.58	
tres mil seiscientos ochenta y siete con 19/100							
Observaciones: SOLICITUD DE 20 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO, 20 ALMOHADILLAS, 6 CAJAS DE LÁPIZ GRAFITO,84 POST-IT PARA ENTREGARSE EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS SUCURSAL SAN PEDRO SULA, CON ALEX CABALLERO O ISABEL GARCÍA. EN LA DIRECCIÓN BARRIO EL CENTRO 3 CALLE 5 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES							
Gran Total LPS							3,687.19

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 ERNESTO
MONTES GARMENDIA AXILIAR ADMINISTRATIVO
TEL.2552-2741



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.



Departamento de Adquisiciones
y Bienes Nacionales

Requisición de Proveeduría No
4500005613

BCH San Pedro Sula 22.05.2020

Lugar y Fecha

Departamento Solicitante

40006-SAN PEDRO SULA

Código: -102-

Código de Artículo	CONCEPTO	Para uso de Proveeduría	
		Cantidad Solicitada	
179	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO		240
178	ALMOHADILLA PARA SELLAR		20
189	TAPE PEQUENO		192
195	LAPIZ GRAFITO		72
196	LIQUIDO CORRECTOR COLOR BLANCO		72
222	MARCADORES FLUORESCENTES		60
225	POST-IT-NOTES (PAPEL ENGOMADO)		84
223	TUBOS DE PEGAMENTO UHU		48
265	CINTA AISLANTE		24
317	MASKIN TAPE		60
192	FASTENER DE 8 CM		60
220	TINTA NEGRA PARA ALMOHADILLA		24
371	CINTA DE TELA CALCULADORAS CANON		10

Observaciones: COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE PROVEEDURIA DE ESTA SUCURSAL

SOLICITANTE

Nombre AC107044

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	14.08.2020	COMERCIAL LINO	SWITH DE ESCRITORIO/USO EN TES.	004-002-01-00838418	100279952	851.00
2	14.08.2020	ENEE	PAGO DE ENEE CLAVE 659405 MES DE AGOSTO	201005820	100290320	1,396.61
3	14.08.2020	ENEE	PAGO DE ENEE CLAVE 5056150 MES DE AGOSTO	201002000	100290321	67.60
4	14.08.2020	CORP. FLORES	DIAGNOSTICO VEH.7531	002-005-01-00021343	100290322	1,521.45
5	14.08.2020	AROMA MARINA L.	LAVADO DE FORROS DE CAMA/SEGURIDAD	000-001-01-00000051	100290323	3,243.00
6	14.08.2020	LARACH CIA	COMPRA DE BROCHAS,LIJAS Y TOALLAS DE ALGODÓN	007-005-01-01218163	100290325	1,416.00
7	14.08.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	INSTAL. DE DISPENS. DE PAPEL TOALLA/ARMANDO LARA	000-001-01-00000273	100290326	4,715.00
8	14.08.2020	ORBE INDUSTRIAL	ALCOHOL ETILICO/COVID 19	000-001-01-00000869	100290328	4,840.00
9	21.08.2020	CABLE COLOR	SERV. CABLE DE T.V	000-024-01-00125705	100290375	744.64
10	21.08.2020	EDWIN ARMANDO LARA RODRIGUEZ	INST.LLAVIN EN PUERTA AZOTEA	000-001-01-00000274	100299496	1,150.00
11	21.08.2020	UNICOMER	RELOJES DE PARED,USO EN TESORERIA	125-001-01-00077330	100299497	1,338.00
12	21.08.2020	DE LA LUZ S.A	MANT.DE MAQ.DE BILLETES/MES DE MARZO	000-001-01-00002716	100299498	2,242.50
13	21.08.2020	DE LA LUZ S.A	MANT.DE MAQ.DE BILLETES/MES DE AGOSTO	000-001-01-00002715	100299499	2,242.50
14	27.08.2020	LARACH CIA	BATERIAS TRIPLE AAA/USO EN SEGURIDAD	007-005-01-01226728	100307118	3,045.00
15	27.08.2020	LARACH CIA	COMPRA DE THINER/USO EN TESORERIA	007-005-01-01226515	100307119	552.00
16	27.08.2020	SUP.FARM.SIMAN	VASELINA Y GLICERINA/USO EN TESOR.	000-249-01-01247426	100307120	1,769.64
17	27.08.2020	POLYMARG	BASUREROS Y BOLSAS PARA BASURA/SUC.SPS	000-001-01-00047188	100307121	2,180.00

33,314.94

PREPARO AGCA

LIC. ARLEN FERNANDO CERRATO DIAZ
GERENTE SUCURSAL B.C.H.
SAN PEDRO SULA



ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL SAN PEDRO SULA

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

Pagos a Proveedores Locales	Cantidad 17	Monto L 33,314.94	Pago de vales y orden de alimentacion	Cantidad 33	Monto L 6,934.99
-----------------------------	-------------	-------------------	---------------------------------------	-------------	------------------

Monto L

40,249.93

Libro de caja 0007 sociedad 1000

Grabar Contabilizar Imprimir diario Cambiar libro caja Opciones tratamiento

Selección de datos

Interv.a visual.

01.08.2020 - 31.08.2020

◀ 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	40,249.93	HNL	Ctd.:	4
+ Total ingresos cheques	0.00	HNL	Ctd.:	0
- Total gastos efectivo	40,249.93	HNL	Ctd.:	50
= Saldo final	40,000.00	HNL		
de ello, en efectivo	40,000.00	HNL		

Preparo

Autoriza





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL LA CEIBA

**DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO 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					
2/9/2020				NO SE REALIZARON COMPRAS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2020.	
			U.L.		

LIC. HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADO

GERENTE SUCURSAL a.i.
SUCURSAL LA CEIBA



DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE AGOSTO 2020

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
44	4/8/2020	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	100275648	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	100275649	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	100275650	200.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100275651	400.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100275652	200.00
		Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100275653	200.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100275654	400.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100275655	400.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por reforzar la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00075118	100275656	180.00
		Arteflora(539)	Compra de arreglo funebre para el compañero Nelson Duarte QDDG por la terrible enfermedad COVID-19 en Sucursal La Ceiba	Factura #001-001-01-00060831	100275657	1,850.00
		Comidas Especilizadas KFC (73)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por reforzar la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba	Factura #049-001-01-00791549	100278680	180.00
		LITTLE CAESARS (79)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #111-001-01-00119009	100278702	179.00
45	6/8/2020	Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00104753	100278681	180.00
		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	100278682	200.00
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100278683	200.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007125/000-001-01-00007124	100278684	360.00
		WALMAR (556)	Compra de basureros para uso en las instalaciones de la Sucursal La Ceiba	factura #091-008-01-01920450	100278685	1,950.00
		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	100288600	400.00
46	12/8/2020	Gustavo Rene Reyes Chavez (3-1731)	Pago de taxi a Gustavo Rene Reyes por laborar en tiempo extraordinario reforzando la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba.	Recibos BCH	100288601	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	100288602	400.00
		Blas Alvarado (3-1796)	Lce pago de taxi a Blas Alvarado por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100288603	200.00
		Wilfredo Ramos Martinez(3-3955)	Pago taxi Wilfredo Ramos Martinez por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal la Ceiba.	recibos BCH	100288604	400.00
		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	100288605	400.00
		Christopher Zaldivar(3-3840)	Pago de taxi Christopher Zaldivar de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100288606	600.00
		Arlinton Baires(3-3916)	Pago de taxi Arlinton Baires de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Recibos BCH	100288607	400.00

DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA

MES DE AGOSTO 2020

SUCURSAL LA CEIBA

No. LIQ.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
		Gustavo Alexis Milla (3-556)	Lce pago de taxi a Gustavo milla por quedarse reforzando la seguridad del Banco en Sucursal la ceiba.	recibos BCH	100288608	200.00
		Allan Castillo (Nichas Burger)(3488)	Pago de alimentación al personal de seguridad por quedarse laborando en tiempo extraordinario reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	factura #000-001-01-00097451/000-001-01-00105146	100288609	360.00
		Marla Lanza (587)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por quedarse reforzando la seguridad en Sucursal La Ceiba	Factura #000-001-01-00007130/000-001-01-00007129/000-001-01-00007128/000-001-01-00007127/000-001-01-00007132/000-001-01-00007133/000-001-01-00007135/000-001-01-00007134	100288610	1,440.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion al personal de seguridad por reforzar la seguridad del Banco en Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00075122	100288611	180.00
		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 #000-003-01-00004266/4265/4267/4268/4261/1269/4262/4263/4264/4413/4406/4415/4418/4416/4417	100288612	2,700.00
		Xiomara Yamilette Andino Pastrana(Servitipicos Alameda)(89)	Pago de alimentacion al personal de Gestion del Talento Humano, Jurico y y otros funcionarios en la Sucursal La Ceiba	Factura #005-001-01-00075129	100288613	650.00
TOTAL						L 16,009.00

ONAZ/


HECTOR GEOVANNY ANTUNEZ SALGADOS
Gerente de Sucursal a.i.





ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DETALLE COMPRAS MENORES
MES DE AGOSTO 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						
SIN MOVIMIENTO						



LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH SUCURSAL CHOLUTECA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
1	12/08/2020	FERRETERÍA HERCO S. DE R.L	CANDADOS PARA USO EN EDIFICIO DE SUCURSAL CHOLUTECA	000-001-01-02899844	1000143142	939.30
2	12/08/2020	GLENDA GISSELLE GALO/ FLORDECORE 'S GISSELLE	ARREGLO FLORAL POR MUERTE DE EMPLEADO JUBILADO	000-001-01-00005681	1000143143	747.50
3	12/08/2020	GLENDA GISSELLE GALO/ FLORDECORE 'S GISSELLE	ARREGLO FLORAL POR MUERTE DE EMPLEADO JUBILADO	000-001-01-00005675	1000143144	747.50
4	12/08/2020	TICICLADIPROMED S. DE R.L.	CUBRE BOTAS Y DESINFECTANTE PARA USO COMO EQUIPO DE BIOSEGURIDAD ANTE COVID-19	000-001-01-00002454	1000143145	975.00
5	12/08/2020	PEIYI CAO/HON KONG	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (3)	000-001-01-00009724	1000143146	540.00
6	12/08/2020	PEIYI CAO/HON KONG	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (4)	000-001-01-00009717	1000143147	720.00
7	12/08/2020	PEIYI CAO/HON KONG	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (4)	000-001-01-00009694	1000143148	720.00
8	12/08/2020	TICICLADIPROMED S. DE R.L.	EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN CONSULTORIO MÉDICO DE ESTÁ SUCURSAL	000-001-01-00002477	1000143149-1000143150	653.00
9	12/08/2020	NAVEGA S.A DE C.V	SERVICIO DE CABLE TV MES DE JULIO/2020	000-035-01-07521492	1000143151	447.83
10	12/08/2020	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2019	RECIBO 2326313	1000143152	84.00
11	18/08/2020	NAVEGA S.A DE C.V	SERVICIO DE CABLE TV MES DE AGOSTO/2020	000-035-01-07614858	100294323	446.39
12	18/08/2020	PEIYI CAO/HON KONG	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (3)	000-001-01-00009753	100294324	540.00

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
13	18/08/2020	PEIYI CAO/HON KONG	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (3)	000-001-01-00009741	100294325	540.00
14	18/08/2020	PEIYI CAO/HON KONG	ALIMENTO PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO (3)	000-001-01-00009782	100294326	540.00
15	18/08/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294327	200.00
16	18/08/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294328	100.00
17	18/08/2020	JUAN MANUEL CARRANZA OSORTO	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294329	200.00
18	18/08/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294330	200.00
19	18/08/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294331	200.00
20	18/08/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294332	200.00
21	18/08/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294333	100.00
22	18/08/2020	ENOC ISAÍ MARADIAGA RODRÍGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294334	200.00
23	18/08/2020	JEFRYN FERNANDO SERVELLON GUILLEN	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294335	200.00
24	18/08/2020	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294336	200.00



ANIVERSARIO
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
37	18/08/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294349	200.00
38	18/08/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294350	200.00
39	18/08/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294351	200.00
40	18/08/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294352	200.00
41	18/08/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294353	200.00
42	18/08/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294354	200.00
43	18/08/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294355	200.00
44	18/08/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294356	200.00
45	18/08/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294357	100.00
46	18/08/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294358	100.00
47	18/08/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294359	100.00
48	18/08/2020	NOLVIN EDUARLÍ VARELA MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294360	200.00



ANIVERSARIO

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

**DETALLE DE COMPRAS POR CAJA CHICA
MES DE AGOSTO DE 2020**

(Valores en Lempiras)

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
25	18/08/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294337	200.00
26	18/08/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294338	200.00
27	18/08/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294339	200.00
28	18/08/2020	NELSIN SAÍN CASTILLO RAMÍREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294340	200.00
29	18/08/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294341	200.00
30	18/08/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294342	200.00
31	18/08/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294343	200.00
32	18/08/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294344	200.00
33	18/08/2020	JOSÉ FERNANDO MARADIAGA REYES	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294345	200.00
34	18/08/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294346	200.00
35	18/08/2020	SILVANO MARTÍNEZ SUÁREZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294347	200.00
36	18/08/2020	LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294348	100.00



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUCURSAL CHOLUTECA
SECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	No. FACTURA	No. DOCUMENTO	VALOR EN LEMPIRAS
49	18/08/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294361	200.00
50	18/08/2020	VÍCTOR ANTONIO ALVARADO HERRERA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294362	200.00
51	18/08/2020	DARMIN OSIEL GONZALES MARADIAGA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294363	200.00
52	18/08/2020	OBED SALVADOR IZAGUIRRE BAQUEDANO	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294364	200.00
53	18/08/2020	WILIAM BALLARDO MARTÍNEZ PONCE	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294365	100.00
54	18/08/2020	JUAN TÓMAS MARTÍNEZ MARADIAGA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294366	100.00
55	18/08/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294367	200.00
56	18/08/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294368	200.00
57	18/08/2020	FRANCISCO MARADIAGA BARAHONA	PAGO DE TRANSPORTE POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO	VALE DE CAJA CHICA	100294369	200.00


LIC. ANA CRISTINA OLIVA CÁCERES
GERENTE BCH, SUCURSAL CHOLUTECA

