

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 5990			
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2015						
Nombre Proveedor: <u>BNEE</u>		No. <u>103</u>				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia (4210) 5010		Requisición No. <u>29272</u>	Cotización No. _____			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, edificio principal TSC, del 30 de septiembre 2015 al 31 de octubre de 2015. Clave No. 541718 Clave No. 717087 Sub-Total Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 5.	21100		93,276.71 15,467.93 208,744.64
TOTAL EN LETRAS: :: DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON						
TOTAL				Código Haber 64/00:::		208,744.64

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35589



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 208.744.64

LA SUMA DE:

Doscientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro lempiras con 64/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ENERGIA ELECTRICA	208.744.64	208.744.64	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			208.744.64
				208.744.64	208.744.64	208.744.64

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
UNIDAD DE GESTION Y REGISTRO DE DEUDAS
RECIBIDO POR: *Rosa*
03/12/15

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29272	5990		183	01808

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO PRINCIPAL TSC, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP., CITIZACIONES Y REG. (05 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>

NOMBRE: *Rosa*

FIRMA: *Rosa*

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

3

de

DICIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
31/10/15	30/10/15	31/10/15	541718
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
10,100	9,701	47,880	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
10,100	9,701		47,880

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

Tribunal Superior
de cuentas

Noviembre 2015

001-804-395

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR **193,276.71**
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

FECHA EMISIÓN	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
541718	001-804-395
193,276.71	
541718	
CORRECCIÓN	
MONTO PAGADO	

PRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RECIBO DE FACTURACIÓN

FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
110/115	30/19/15		717087
LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA
324	73.685	3.639	

ANTERIOR
PAGOS DEL PERÍODO
ADICIÓN (+, -)
PENDIENTE A LA FECHA
PAGOS DEL MES
POR ENERGÍA
CARGO PÚBLICO
POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
R DE MEDIDOR

lectura Superior
Cuentas.

enero 2015

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR 15.467.93
MONTO PAGADO

VERSO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
	717087	001-804-400

15.467.93

717087	
CORRECCIÓN	
MONTO PAGADO	

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5991	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2015						
Nombre Proveedor: <u>ENER</u> No. <u>183</u>						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>27931</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Pago por consumo de energía eléctrica, Regional San Pedro Sula, del 30 de septiembre de 2015 al 02 de noviembre de 2015, clave No. 757104.			6,504.60
			Sub-Total			6,504.60
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPÍRAS CON 60/00:::						
TOTAL				Código Haber		6,504.60

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

SECRETARIO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35590



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/12/2015

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 6,504.60

LA SUMA DE:

Seis mil quinientos cuatro con 60/100 Cheques

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

NTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELECTRICA	6,504.60	6,504.60	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6,504.60
				6,504.60	6,504.60	6,504.60

UNIDAD DE GESTIÓN Y SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RECIBIDO POR: *Rosa*
03/12/15

REQUISICIÓN N° 21921	ORDEN DE COMPRA 3051	FACTURA N° 18	PROVEEDOR N° 18	ORDEN DE PAGO N° 18
-------------------------	-------------------------	------------------	--------------------	------------------------

CEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SAN PEDRO SOLA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SEADJUNTA D/C. FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. 04 F001051

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>	<i>Rosa</i>
		NOMBRE	FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

3

de

DICIEMBRE

de

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
2/11/15		30/11/15		757104			
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR			
20/805	19,207			1,598			
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS		TARIFA		

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES

CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

Industrias Quiba S A De CV

NOVIEMBRE 2015

510-019-866

TOTAL CARGOS DEL MES

TOTAL A PAGAR

MONTO PAGADO

6,504.60

VEA AL REVERSO

FECHA EMISIÓN	
757104	510-019-866

6,504.60

757104

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

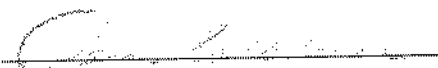
NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5992	
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de octubre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>SAZ</u>						No. <u>183</u>	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9919</u>		Requisición No. <u>26013</u>			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(ENERGIA ELECTRICA)	21100			
			Pago por consumo de energía eléctrica, Regional de La Ceiba, del 07 de octubre de 2015 al 30 de noviembre de 2015, clave No. 1459829.				2,280.44
			SUB-TOTAL				2,280.44
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.				
			Folios 5.				
TOTAL EN LETRAS: ::DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEPTOS CON 44/100::							
TOTAL				Código Haber			

E.N.A.G. TEL: 264-8355, 264-14-0800 990408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TEGUCIGALPA



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03-12-2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 2,280.44

LA SUMA DE:

dos mil doscientos ochenta lempiras con 44/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11100	ENERGIA ELÉCTRICA	2,280.44	2,280.44	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,280.44
				2,280.44	2,280.44	2,280.44

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RECIBIDO POR: *Rosa Flor*

UNIDAD DE GESTIÓN DE COCACIONES DE DEUDA C.S.

RECIBIDO POR: *Rosa Flor*

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20813	1092	101010	182	015011

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGIONAL LA CEIBA DEL 07 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE ADJUNTA C/C FACTURA REMISIÓN A PRESUP REQ. 05 POLICIA 001

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 35591		<i>Rosa Flor</i>	<i>Rosa Flor</i>
		NOMBRE	FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

3

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TEGUCIGALPA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

BOLETO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
36.846	36.285	1455829	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
9/11/15	7/10/15		561

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

Tribunal Superior
de Cuentas

Noviembre 2015

a 750-099-389

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

2.280.44

VEA AL REVERSO

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

FECHA EMISIÓN
CLAVE
1455829
NÚMERO DE CUENTA
750-099-389

2.280.44

1455829

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5993	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2015						
Nombre Proveedor: <u>BBBZ</u> No. <u>153</u>						
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>27553</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, Regional Santa Rosa de Copán, del 05 de octubre de 2015 al 06 de noviembre de 2015, clave No. 674817.	21100		1,291.63
			Sub-Total			1,291.63
			Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN				LEMPIRAS CON 63/100::::		
TOTAL				Código Haber		1,291.63

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

References

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FACTURACIÓN

ACTIVADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
200/15			
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
06/11/2015	05/10/2015		674817
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
			TARIFA

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

Noviembre 2015

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

PINEDA TABORA BLANCO.

1,291.63

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
674817	820-058-018

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

674817

1,291.63

**Tribunal
Superior**
de Cuentas

3-12-13

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 5994
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2015		
Nombre Proveedor: <u>MEGATK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C.V.</u> No. <u>681</u>		
Dirección: <u>Colonia Minitas, Avenida Minas de Oro, Casa No. 2508.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia: <u>4410</u>	Requisición No. <u>24840</u>	Cotización No. <u>20398</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		Reloj biométrico, para entrada principal de la Dirección de Tecnología, según especificaciones adjuntas.	21110-206		9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			15% ISV.			1,350.00
			Solicitado por: Dirección de Tecnología.			
TOTAL EN LETRAS: :::::DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPRES EXACTOS::::						
TOTAL						10,350.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Procuraduría de Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35721

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

15/12/2015

PAGUESE
ALA ORDEN DE

MEGATEK, TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 9,000.00

LA SUMA DE

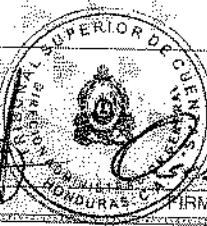
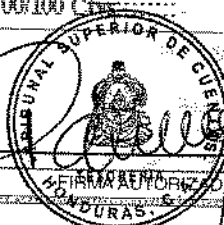
Nueve mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



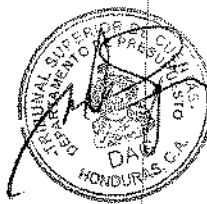
CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



1010010111110201000106500035721

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21110206	(COMPRA DE BIOMETRICO)	10,350.00	10,350.00	
		9	MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(1,350.00)	(1,350.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,000.00
				9,000.00	9,000.00	9,000.00



REQUISICIÓN N°

24840

ORDEN DE COMPRA

5994

FACTURA N°

0007866

PROVEEDOR N°

681

ORDEN DE PAGO N°

015762

CONCEPTO: COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO, PARA ENTRADA PRINCIPAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SEGUN ESPECIFICACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, ASIGNACION, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35721

NOMBRE

FIRMA

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C.

15

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



FACTURA COMERCIAL

Número Inicial: 000-001-01-00005001

Número Final: 000-001-01-00010000

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2016

Tribunal Superior de Cuentas
Carlos Silva
Martha Socorro Lizardo
mcerna@tsc.gob.hn
2228 8620

RECEIVED

FACTURA

08-Dec-2015

000-001-01-00007866



MEGATEL
DEPTO. VENTAS

Subtotal:

ISV (15.0%)

TOTAL

Pagos/Creditos

BALANCE

VERBODEN TOEGANG VAN GEDIGEN

Division du Budget: 4-2-22

Revising: 22

2175

562

0:45 a

Redondel de las Minitas, Casa 2508, 70 metros abajo del Honduras Medical Center,
Tegucigalpa, Honduras, Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020
www.megatk.com correo: info@megatk.com

FACTURA COMERCIAL

CAI: 229078-38897F-AD45AF-1DC37C-D7867C-A3

Número Inicial: 000-001-01-00005001

Número Final: 000-001-01-00010000

Fecha Limite de Emisión: 09/04/2016

FACTURAR A:

Tribunal Superior de Cuentas
Carlos Silva
Martha Socorro Lizardo
mcerna@tsc.gob.hn
2228 8620

FECHA

08-Dec-2015

FACTURA

000-001-01-00007866



O. C. No

TERMINOS

VENCE

VENDEDOR

No ID o RTN

Credito Gubername...

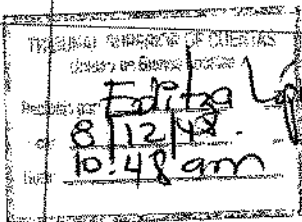
06-Feb-2016

MG

080199408325

Son: Diez mil trescientos cincuenta

0.00



15 DIC 2015

Subtotal

HNL 9,000.00

ISV (15.0%)

HNL 1,350.00

TOTAL

HNL 10,350.00

Pagos/Creditos

HNL 0.00

BALANCE

HNL 10,350.00

**SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO
Y POR CHEQUE DEVUELTO LPS. 800.00**

Redondel de las Minitas, Casa 2508, 70 metros abajo del Honduras Medical Center,
Tegucigalpa, Honduras, Telefonos: (504) 2269-4416 RTN: 08019010271020
www.megatk.com correo: info@megatk.com



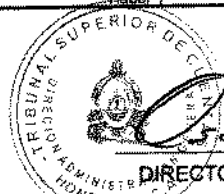
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5995	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S. A. DE C. V.</u>						No. 042	
Dirección: <u>La Alameda, Edificio Lisboa 1421, Boulevard Suyapa.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4410		Requisición No.		24815	
				Cotización No.		20371	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		Mantenimiento a un UPS, marca Powerwareg, que da respaldo al equipo informático de la Dirección de Tecnología.	21110-59			34,000.00
Sub-Total							34,000.00
15% ISV.							5,100.00
Solicitado por:							
Dirección de Tecnología.							
TOTAL EN LETRAS: ::::TREINTA Y NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS::::							
TOTAL						Código Haber	39,100.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedoría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

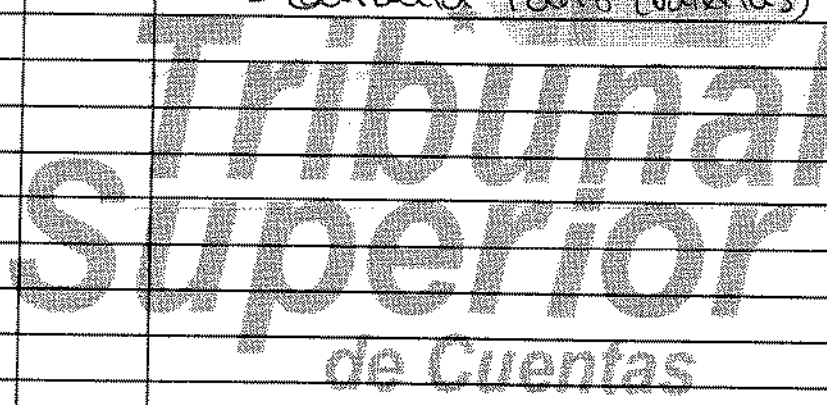
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20371
Nombre Proveedor: <u>CENTROMATIC, S.A. DE C.V.</u>		Nº 042
R.T.N. -		
Dirección: <u>LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA.</u>		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4410		Nº REQUISICIÓN: 24815

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Mantenimiento de UPS Marca: Powerwareg		
			Serie: TV031W0185 Modelo: 12.5/10	34,000	34,000
			Incluye:		
			- Mantenimiento		
			- Cambio del 100% de las baterías		
			- Mano de obra		
			- Garantía 1 año (baterías)		
				Sub-Total	34,000
				15% ISV	5,100
				TOTAL	39,100
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO	
27 10 15				27 10 15	

01 de diciembre 2015

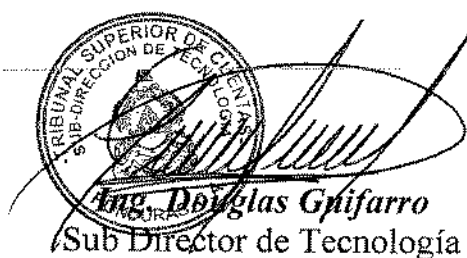
Requisición #: 24815

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la contratación de mantenimiento a un UPS marca Powerware que da respaldo al equipo informático de la Dirección de Tecnología, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa CENTROMATIC cumple con los requerimientos técnicos que requiere el TSC.

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Ing. Douglas Grijalvo
Sub Director de Tecnología

03

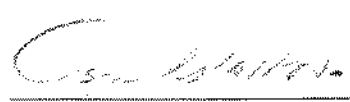
3.12.15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5996	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u> No. <u>269</u>							
Dirección: <u>100 Metros adelante Jardín de Paz Suyapa.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No. 29270		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		Pago por servicio de mantenimiento al elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC en Tegucigalpa, correspondiente al mes de noviembre de 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 13.	21110-206			2,652.17 2,652.17 397.43
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS				EXACTOS:::::			
TOTAL				Código Haber			3,050.00

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería


 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35593

03/12/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

CELECTROMECSA

2,652.17

PÁGuese
ALA ORDEN DE

Des mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con 17/100 Cive

EPS

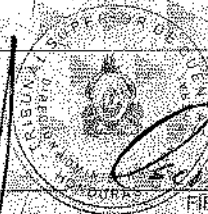
LA SUMA DE

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



10100101111102010001065100035593

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PAGO	DÉBITO	CRÉDITO
		9	MANTENIMIENTO AL ELEVADOR	(397.83)	(397.83)	
		1	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV			2,652.17
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,652.17	2,652.17	2,652.17



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONOSPACE SPECIAL A-PROCESS P/10-19, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL TSC, TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COPIA DE CONTRATO Y REQ. (15 FOLIOS)				
FATIMA	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
N° 35593			NOMBRE	FIRMA

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Son:	Valor Gravado L.	2,652.17
	Valor Exento L.	
	15% I. S. V. L.	397.83
	TOTAL L.	3,050.00

DIMEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Fecha límite de emisión: 10/04/2016

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Original: CLIENTE
Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000300

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

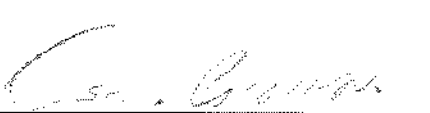
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5997	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA JUSTA SEPINALDO						No. 652	
Dirección: TSC.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29271			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
1	1		Pago por servicios de seguridad personal a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012, correspondiente al mes de diciembre de 2015.				5,000.00
			Sub-Total				5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 6.				
TOTAL EN LETRAS:				:::CINCO MIL EMPERAS EXACTOS:::			
TOTAL				Código Haber			5,000.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999406325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveeduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ESP/GENC



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35594

03/12/2015



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

5,000.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

Cuenta de Cheques 11102-01-000106-5

LPS.

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	SERVICIOS DE VIGILANCIA DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,000.00
				5,000.00	5,000.00	5,000.00
REQUISICIÓN N°						
ORDEN DE COMPRA						
FACTURA N°						
PROVEEDOR N°						
ORDEN DE PAGO N°						
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD ASIGNADA A LA MAGISTRADA DAYSI OSEGUERA DE ARCECINIA						
CEPTO: CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE AJUNTA O/C FACTURA REMISION A PRESUP CONSTANCIA DEL PLENO REQ. DE FOLIOS.						
FOLIO						
HECHO POR						
REVISADO POR						
CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE						
1205-1981-00014						
Maria Edelmiria Mejia Espinalis						
FIRMA						

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

5

de

DICIEMBRE

del

2015

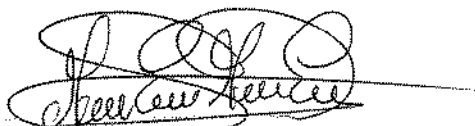
PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal de la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, correspondiente al mes de diciembre de 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre de 2015.



MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES
Identidad No.1205-1981-00014

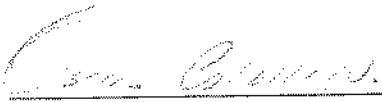


ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 5998	
Tegucigalpa, M.D.C., 02 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>BERNARDINO CIPRIANO ROSA</u>						No. <u>653</u>	
Dirección: <u>400</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>29271</u>			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
1	1		Pago por servicios de seguridad personal al Magistrado Jorge Bográn Rivera, aprobado por el Pleno Administrativo No. 001-2012 del 06 de enero de 2012, correspondiente al mes de diciembre de 2015.				5,000.00
			Sub-Total				5,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
			Folios 6.				
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS::::::::::::							
TOTAL				Código Haber			5,000.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveeduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

 JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

RECORDED



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

BERNARDINO GIRON AMAYA

5.000,00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

LPS.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			CHEQUE N° 35595	5.000,00	5.000,00	5.000,00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
ACEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PERSONAL AL MAGISTRADO JORGE ROGRAN RIVERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA C/C. FACTURA REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS).				

VALIDA	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
v° 35595			0611-1000977-00459
			Bernardino Giron Amaya
			NOMBRE
			FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

3

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal del Magistrado del TSC Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de diciembre de 2015.

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de diciembre de 2015.



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 5999	
Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre de 2015						
Nombre Proveedor: CAKE TO GO				No. 736		
Dirección: Colonia Lomas del Mayab, Edificio Mayab, local 6 y 7.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 5410		Requisición No. 29132		Cotización No. 20422		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	80	c/u.	Coffee Break	21110-59	85.00	6,800.00
2	01		Flete			295.00
3	02	c/u.	Servicio de meseros		495.00	990.00
			Para Evento de entrega de reconocimiento a empleados, que se llevo a cabo el día miércoles 2 de diciembre de 2015.			
			Sub-Total			8,085.00
			15% ISV.			1,212.75
			Solicitado por: Dirección de Comunicación.			
			Folios 11.			
TOTAL EN LETRAS: :::NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100:::						
TOTAL				Código Haber		9,297.75

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35638



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CAKE TO GO

LPS. 8.085.00

LA SUMA DE:

Ocho mil ochenta y cinco lempiras 00/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		211133	COFFEE BREAKS	8.085.00	8.085.00	
			MENOS RETENCION DEL 1% IGV	8.085.00	(8.085.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.085.00
				8.085.00	8.085.00	8.085.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 04-01-16 11:51 AM
FECHA: 04-01-16
TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29132	5999	000304	130	30681

CONCEPTO: COMPRA DE COFFEE BREAKS, ALERE Y SERVICIOS DE MESAJES PARA EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (01 FOLIO)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		 NOMBRE FIRMA

N° 35638

TRIPLICADO-TESORERIA

1803-1990-00194

Tegucigalpa, M.D.C.,

7

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



No. 000-001-01-00000394

Col. Lomas del Mayab, 1er Nivel Ed. Mayab
Tel: (504) 2235-9462. Cel: (504) 9953-5698
Correo: cakefoga2010@hotmail.com
R.T.N 08011978096857
CAI.17FDCF-FEE0D6-B04DB1-7CBA17-696EBA-52

Cliente: Tribunal Superior de Justicia

R.T.N. 0801 9003 254274

Dirección:

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXUALA"

Firma

Empreso en ADE BIN: 0801-9018-280308
Certificado N° 7231 | 4.10500-12

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION

COTIZACION

№ 20422

Nombre Proveedor: CAKE TO GO

№ 736

R.T.N.								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: Colonia Lomas del Mayab, edificio Mayab, local 6 y 7 Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410

Nº REQUISICIÓN: 29132

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20416
Nombre Proveedor: <u>PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A.</u> Nº <u>221</u>		
R.T.N. <u>08 01 90 06 04 26 - 96</u> <u>Productos Cruz Abadie</u> Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A INTER MOTOS</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: <u>5410</u>		Nº REQUISICIÓN: <u>29132</u>

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	80	c/u	Coffe break	105.00	8,400.00
2	01	c/u	Flete	300.00	300.00
3	02	c/u	Meseros	500.00	1,000.00
			Sub total		9,700.00
			15%		1,455.00
			Total		11,155.00
		UL			

Tribunal
Superior
de Cuentas

<u>PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.</u> LAS TEJITAS R.T.N. 08019006042676				<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">DIA</td> <td style="width:10%;">MES</td> <td style="width:10%;">AÑO</td> <td style="width:10%;">DIA</td> <td style="width:10%;">MES</td> <td style="width:10%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>1</td> <td>2013</td> <td>25</td> <td>11</td> <td>2015</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	03	1	2013	25	11	2015
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO											
03	1	2013	25	11	2015											
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR													

Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº **6000**

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de diciembre de 2015

Nombre Proveedor: **GERMAN OMAR PALMA GOMEZ**

No. **190**

Dirección: **TSC.**

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **29274**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200		
			Pago por servicios de vigilancia según Acta Administrativa No. 51 del 16/12/2004, aprobado por el Pleno. 1 Comisionado de Policía 6 Policías, se adjunta planilla, correspondiente al mes de diciembre de 2015.			22,278.00
			Sub-Total			22,278.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: :::::VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						22,278.00

Código
Haber

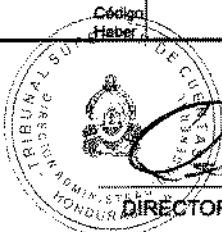
E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999409325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



[Handwritten signature]

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

[Handwritten signature]

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
01 de diciembre de 2015

Licenciado
Oscar Orlando Caballero
Director de administración General
Tribunal Superior de Cuentas

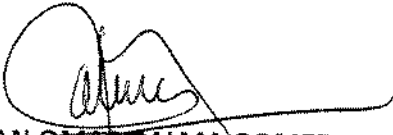
Estimado Licenciado:

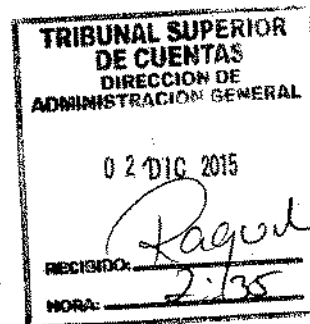
A continuación le detallo el listado de Policía Preventiva asignados al Tribunal Superior de Cuentas, para solicitud de pago, por concepto de plus correspondiente al mes de diciembre de 2015.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Comisionado de Policía | German Omar Palma |
| 2. Policía | Lourdes Eneida Cerrato |
| 3. Policía | Nelson Antonio López Maradiaga |
| 4. Policía | Alix Omar Reyes Z |
| 5. Policía | Alex Samir Sandoval Cruz |
| 6. Policía | Milton Ariel Elias Caceres |
| 7. Policía | Ingrid Dinora Cruz Avila |

Atentamente,

COMISIONADO DE POLICIA


GERMAN OMAR PALMA GOMEZ
Oficial Enlace Policía Nacional-T.S.C.





TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

GERMAN OMAR PALMA GOMEZ

LPS. 9.540.00

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos cuarenta lempiras (9/100 Cts.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500035645

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9.540.00	9.540.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9.540.00
				9.540.00	9.540.00	9.540.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
11 DIC 2015
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°
28274

ORDEN DE COMPRA
0000

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N°
015603

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA ASIGNADA AL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISIÓN A PRESUP. NOTAL DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISIÓN A PRESUP. RECIB. S/N. Y REQ.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35645

NOMBRE

FIRMA

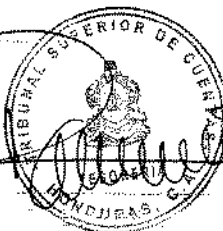
DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

DICIEMBRE

2015

PRESENTE POR OPERADOR SECA



Oscar Caballero



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
01 de diciembre de 2015

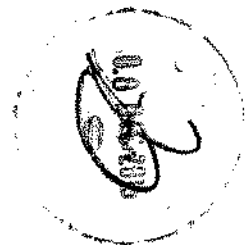
RECIBO LPS. 9,540.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 9,540.00 (nueve mil quinientos cuarenta lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de diciembre de 2015.

GERMAN OMAR PALMA GOMEZ

0506-1964-01102

Comisionado de Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35646

Tribunal Superior
de Cuentas

07/12/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS. 2,123.00

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitrés con 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

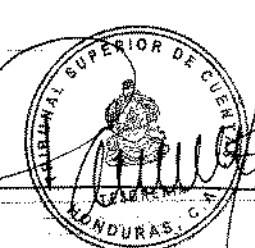
1201001011011102010001065100035646

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		19200	SERVICIOS DE VIGILANCIA			
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,123.00	2,123.00	
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N° 29274	ORDEN DE COMPRA 6000	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 015667
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA ASIGNADA AL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTAL DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP, RECIBO S/N, Y REQ.

FIRMA 35646	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			15804967.0030
			LOURDES ENEIDA CERRATO
			LOURDES ENEIDA CERRATO



Osier Caballero



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
01 de diciembre de 2015

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de diciembre de 2015.

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato

1502-1967-00310

POLICIA

06

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35647

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUIGALPA, M.D.C.

07/12/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA

LPS 2,123.00

A SUMA DE:

..... Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctes.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

150100101111102010001065100035647

SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
			2,123.00	2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

11 DIC 2015

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
28274	8000	0	190	015002

OBJETO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA ASIGNADA AL TSC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C FACTURA REMISION A PRESUP NOTAL DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A PRESUP RECIB SIN Y REC

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.

07/12/2015

de 2015

PRESENTE A DIRECTOR EJECUTIVO

[Handwritten signature: Nelson Antonio Lopez Maradiaga]

[Handwritten signature: Oscar Colón]

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

TESORERÍA

CONTABILIDAD



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
01 de diciembre de 2015

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de diciembre de 2015.

Nelson Antonio López Maradiaga

0606-1979-00288

Policía

08

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35648

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.

07/12/2015

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

100100101101102010001065100035648

C/C	NTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,123.00	
			1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,123.00	2,123.00	
					2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29274	6000	0	190	013609

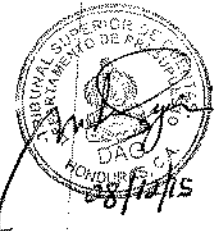
DEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA ASIGNADA AL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTAL DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP, RECIBI S/N. Y REC.

0801-1963-02912

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

HECHO POR	REVISADO POR
<i>Alix Omar Reyes Z.</i>	<i>Alix Omar Reyes Z.</i>

NOMBRE: Alix Omar Reyes Z. FIRMA: Alix Omar Reyes Z.



Oscar Esbollar

[Signature]



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
01 de diciembre de 2015

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de diciembre de 2015.


Alix Omar Reyes Z.
0801-1963-02912
Policía

10

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Crea.....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑈00035649

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
			2,123.00	2,123.00	2,123.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

12 DIC 2015

DZPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 29274	ORDEN DE COMPRA 0000	FACTURA N°	PROVEEDOR N° 100	ORDEN DE PAGO N° 015071
-------------------------	-------------------------	------------	---------------------	----------------------------

DEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA ASIGNADA AL TSC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA C/O FACTURA REMISION A PRESUP. NOTAL DEL OFICIAL DE ENLACE REMISION A PRESUP RECIBO S/N Y REQ.

FECHA N° 35649	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

0100
01999406325

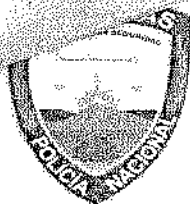
Tegucigalpa, M.D.C.

INTERESES

2

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

DIRECTOR GENERAL



**SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.**

Tegucigalpa M.D.C.
01 de diciembre de 2015

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de diciembre de 2015.


Milton Ariel Elías Cáceres
0615-1986-00634
Policía



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35650

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07/12/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento veintitrés lempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011011102010001065100035650

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00



REQUISICIÓN N°

29274

ORDEN DE COMPRA

15672
6000

FACTURA N°

0

PROVEEDOR N°

190

ORDEN DE PAGO N°

015672

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA ASIGNADA AL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C. FACTURA, REMISION A PRESUP, NOTAL DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP, RECIBO S/N, Y REQ.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35650

0022-1993-00302

Ingrid Dinora CRUZ AVILA Ingrid CRUZ AVILA

NOMBRE

FIRMA

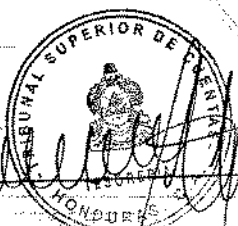
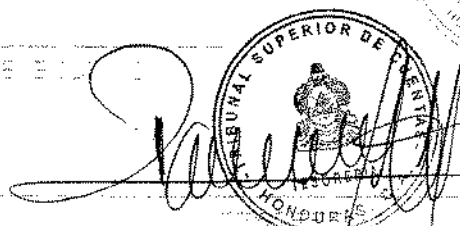
ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C.,

07/12/2015

07/12/2015

PRESIDENTE DE LA INSTITUCION



07/12/2015

SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
01 de diciembre de 2015

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de diciembre de 2015.

Ingrid Dinora Cruz Avila.
Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía

16

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35653

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

08/12/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ALEX SAMIR SANDOVAL CRUZ

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

..... Dos mil ciento veintitrés lempiras (00/100 Cte).....

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑈00035653

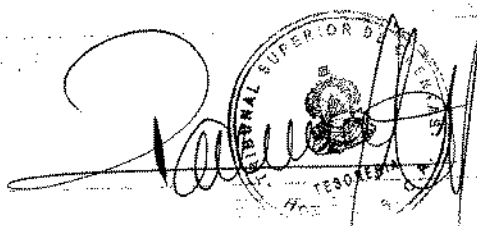
CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29274	6000	0	190	015670

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA ASIGNADA AL TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. NOTAL DEL OFICIAL DE ENLACE, REMISION A PRESUP. RECIBI S/N. Y REQ. 1807-1990-00881

HECHO POR	REVISADO POR,	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35653	Alex Samir Sandoval Cruz	

ORIGINAL-BENEFICIARIO



Samir Sandoval Cruz

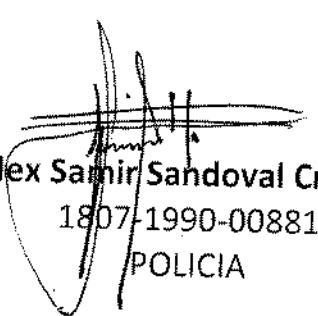


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
01 de diciembre de 2015

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de diciembre de 2015.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA

Tribunal Superior
 de Cuentas

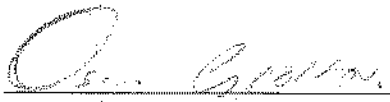
ADMINISTRACIÓN	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6001
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de diciembre de 2015		
Nombre Proveedor: <u>JUNAGI LEASING, S. DE R. L.</u>		No. <u>668</u>
Dirección: <u>Colonia Las Colinas, Boulevard Francia</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
4210	29273	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		pago por servicio Renta de fotocopidora IR-7105, ubicada en la Imprenta del TSC. Más: Excedente de 21,285 copias a L. 0.18 cada una. Mes de noviembre de 2015. Sub-Total más: 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General.	21110-59		5,184.00 3,831.30 9,015.30 1,352.30
TOTAL EN LETRAS: :::::DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100:::::						
TOTAL						10,367.60

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

-3550763



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

08-12-2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS. 9,015.30

LA SUMA DE:

NOVEN MIL QUINCE LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111029	SERVICIOS DE ALMOERZADO	10,367.50	10,367.50	
			MENOS RETENCION DEL 13.5%	(1,357.20)	(1,357.20)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,010.30
				9,015.30	9,015.30	9,015.30

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADOR, 7000 UNIDADES EN LA IMPRENTA DEL TSC, MAS EXCEDENTE DE 20,000 COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA C/C FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP, REC.

YACILIA N° 35656	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			Walter Faldón 0801-1986-04282
			NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C.

2

de

NOVIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha limite de emision : 24/06/2016

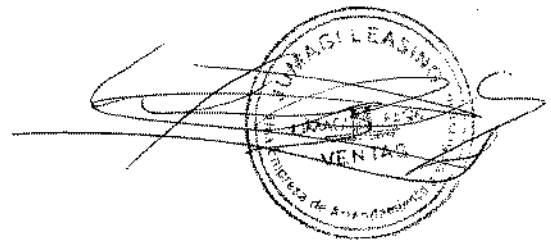
Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000

FACTURA NO. 000-001-01-00000752

F. Pago CREDITO **Fecha** 30/11/2015 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	5,184.0000	5,184.0000
21285	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	3,831.3000
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	9,015.30
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.00
			Imppto. en Lps.	1,352.30
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	10,367.60

diez mil trescientos sesenta y siete con sesenta centavos



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	
RECIBIDO POR:	Gabriel Carr
FECHA:	02/12/2015
HORA:	10:40 am.

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6002

07 de diciembre de 2015

Tegucigalpa, M.D.C.,

Nombre Proveedor: CELTEL, S. A. DE C. V.

No. 570

Dirección: Boulevard Morazán, Colonia Los Almendros.

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 1050-1060-1070

Requisición No. 29277

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TELEFONIA CELULAR)	21430		
			Pago por servicio Telefonía Celular de los Señores Registrados del TSC, del 01 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015, al tipo de cambio de L.22.4016 al día 07 de diciembre de 2015.			
			\$246.61 x 22.4016			5,524.46
			(-) Abonos del período \$ 0.02 x 22.4016.			0.45
			Sub-Total			\$,524.01
			158 S/L.5,524.46			828.67
			\$ 246.61 - 0.02			
			\$ 246.59 + 37.00 = \$ 283.59			
			Solicitado por:			
			Dirección de Administración General			
			Cargar Gasto a Despacho de los Magistrados.			
	Folios 11					
TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 68/00::						
TOTAL						6,352.68

Código
Haber

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Internet Móvil SMS

Desde teléfonos 011-2202-0111 o al correo electrónico: compras@tribunal.org.hn

Original: Cliente



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35655



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

08-12-2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELTEL, S.A. DE C.V.

LPS. 5,524.01

LA SUMA DE:

Cinco mil quinientos veinticuatro o lempiras con 00/100 Cero centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23400	TELEFONIA CELULAR	6,352.68	6,352.68	
			MENOS RETENCIÓN DEL 1% IGV	(828.67)	(828.67)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,524.01
				5,524.01	5,524.01	5,524.01

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29277	0002	010215071-01021506-01	570	010004

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LOS SEÑORES MAGISTRADOS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35655		

NOMBRE	FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

8

de

DICIEMBRE

de

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

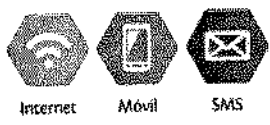


No. Cliente	No. Documento	Periodo Facturado	Fecha Maxima pago	Total a Pagar US\$
133218	2798518	Del 01-Nov-2015 al 30-Nov-2015	16 de Diciembre de 2015	\$ 283.59

N. 0502900001320

No.Telefono	No.Documento	Planes y Servicios de Voz y Servicios	Mensajería	Rifas y Encuestas	Planes/Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12%	Impuesto 15%	Impuesto 5%	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
94351953	4447692	58.13			22.00			32.91		92.13			92.13
94864179	4447692	47.80			15.00			9.40		72.22	.01		73.23
98904160	4487655	73.78			30.00			35.58		115.28	.01		118.33
TOTALES		179.61			67.00			77.90		283.63	.03		283.66

LI(Saliente de Móvil a Fijo)*CGSA(Saliente de Móvil a Móvil)*CCSM(Saliente de Móvil a Otros Operadores)
TE(Saliente Internacional)*SALT(Transferencia a Fijo)*CCST(Transferencia a Móvil)
ISA(Celular Roaming Saliente)*CREN(Celular Roaming Entrante)*MESA(Mensajitos Roaming Salientes)
EEN(Mensajitos Roaming Entrante)*CRODL(Celular Roaming Larga Distancia)



Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

Original: Cliente

10-12-15

OTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6003

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de diciembre de 2015

Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.

No. 108

Dirección: Colonia Florencia, 1ra. Avenida, 2da. calle, casa 3402.

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 5410

Requisición No. 29124

Cotización No. 20395

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01		Tarjeta de video de 2GB para una computadora Dell, precisión 490, service TAG: DM0FLD1, compatible con puerto PCI express x16 slots.	21110-59		2,230.00
			Sub-total			2,230.00
			155 ISV.			334.50
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones			
AL EN LETRAS: ::DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL						2,564.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999408325

- Proveedor
- Procuraduría o Bienes
- Compras y Suministros
- Tesorería



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

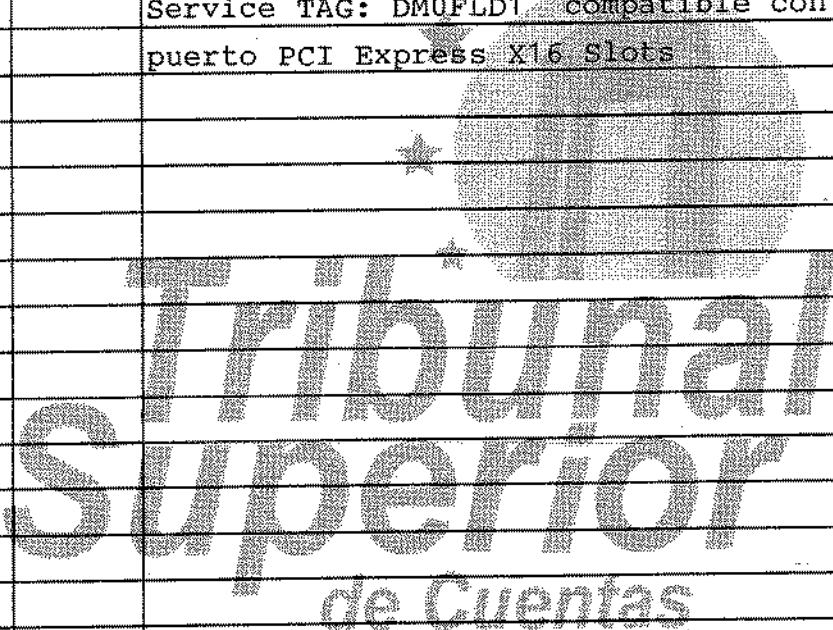
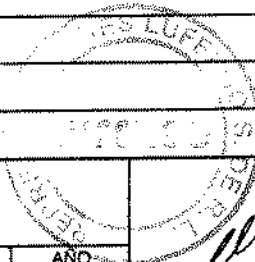
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20395
Nombre Proveedor: LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.		Nº 108
R.T.N.	Nombre del titular del R.T.N.	
Dirección: COL. FLORENCIA, 1 AVE. 2 CALLE CASA 3402		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 5410	Nº REQUISICIÓN: 29124	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01 ✓	c/u	Tarjeta de video de 2GB para una computadora Dell Precision 490 Service TAG: DM0FLD1 compatible con puerto PCI Express X16 Slots	2,230.00 ✓	2,230.00 ✓
					
					
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA 25 MES 11 AÑO 15			DIA 25 MES 11 AÑO 15		

Republica de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas
DIRECCION DE TECNOLOGIA



08 de diciembre 2015

Requisición #: 29124

Dictamen Técnico

Después de analizar y revisar las especificaciones técnicas para la adquisición de una tarjeta de video de 2GB para una computadora DELL Precision 490 Service TAG: DM0FLD1 compatible con puerto PCI Express X16 Slots, esta DIRECCION dictamina lo siguiente:

1. La empresa LUFERGO cumple con los requerimientos técnicos que requiere el TSC. ✓

Además, se hace la salvedad que la validez de este dictamen queda sujeto a la verificación física del bien a adquirir y las condiciones en que se recibe; de acuerdo estrictamente a lo solicitado por el TSC.



Ricardo Douglas Guisfardo
Sub Director de Tecnología



R. 08/12/2015

10:45 a.m. Complejo Cívico Gubernamental, Col. Las Brisas, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tels: 2230-3646, 2230-4152, Website: www.tsc.gob.hn



Tribunal Superior de Cuentas
Soporte Técnico de la Dirección de Tecnología

Tegucigalpa M.D.C. lunes 16 de noviembre del 2015

DICTAMEN DE TARJETA DE VIDEO

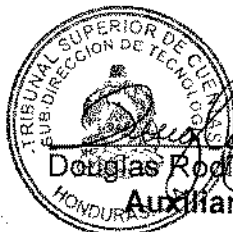
Por medio del presente estoy informando sobre el dictamen de una tarjeta de video externa de una computadora asignada a Ever Josue Bueso Aguilar, de la Dirección de Comunicación, la cual se revisó, se le hicieron las pruebas y se determinó que se encuentra en mal estado.

Nota: Sugerimos el cambio por una tarjeta de video mínimo de 2 Gb compatible con el puerto **PCI Express X16 Slots** y con el modelo de la computadora abajo descrita; recomendamos llevar de muestra la tarjeta que esta mala, como muestra.

Los datos de la computadora son los siguientes:

Marca: DELL
Modelo: PRECISION 490
Serie: DM0FLD1
Inventario: 4009042
Correlativo: 1060
Color: negro con gris

Atentamente,



[Signature]
Douglas Rodimiro Padilla Valeriano
Auxiliar de Informática



Cc\Archivo

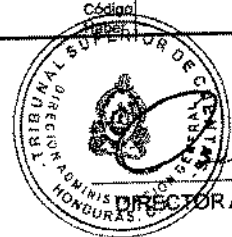
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6004	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON						No. 701	
Dirección: Residencial El Trapiche, 300 Metros al Este de Plantas Tropicales.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9020		Requisición No. 29183				Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		Pago por mantenimiento preventivo y reparación de la flota vehicular del TSC., correspondiente al mes de agosto de 2015.	21110-59			15,000.00
Sub-Total							15,000.00
Menos: 12.5% Retención ISR							1,875.00
Solicitado por:							
Unidad Funcional de Transporte.							
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS::::							
TOTAL							13,125.00

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



[Handwritten signature]

COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tegucigalpa, M.D.C.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35666

TEGUCIGALPA, M.D.C.

10/12/2015

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS 13.125.00

Trece mil ciento veinticinco lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 11 11 10 20 1000 1065 000 35666

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
2111039	31	REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR	13.000.00	13.000.00	
		MENOS RETENCION 12.5% ISR	(1.875.00)	(1.875.00)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/08-3			13.125.00
			13.125.00	13.125.00	13.125.00

REQUISICIÓN N° 29183

ORDEN DE COMPRA 6004

FACTURA N° 0044

PROVEEDOR N° 701

ORDEN DE PAGO N° 015552

SEPTO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, DETALLE DE REPARACIONES, REMISION A PRESUP, COPIA DEL CONTRATO E IDENTIDAD.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

35666

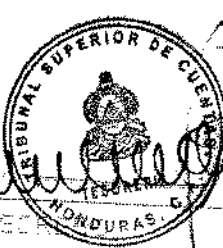
NOMBRE

FIRMA

ORIGINA BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de DICIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MARCAS EUROPEAS

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, PARA VEHICULOS EUROPEOS
Residencial El Trapiche, contiguo a Centro Comercial Sevilla
Bloque C-5, Lote No.35 300 metros al este de Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: 2235-2670, Cel: 9648-8669 E-mail: marcaseuropeashonduras@hotmail.com
RTN: 06011970016439

04

5

peos
I Sevilla
Tropicales

FACTURA No. 0044 ✓

DÍA MES AÑO
31 Ago. 15

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL VEHICULO	
Nombre	tribunal Superior de cuentas	Marca	flota
Dirección		Modelo	de
Tel:		Año	
		Serie	
		Placa	vehículos
		Motor	
		Kms / Millas	
DESCRIPCION	BRUTO	DESCUENTO	
Mano de Obra			15,000.00
Repuestos Genuinos			
Repuestos Genéricos			
Lubricantes			
Materiales de Taller			
Trabajos Otros Talleres			
Otros:			
OBSERVACIONES: menos 12.5% por servicios profesionales			
TOTAL EN LETRAS:	SUB TOTAL L. 15,000.00		
trece mil ciento	IMPTO S/V L. - 1,875.00		
veinty cinco con 00/100	TOTAL LPS. 13,125.00		

2008

40

ALIN EDITORA, S.A. RTN. 08019998399407 Tel: 2222-0005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA".

NOTA: SI SU PAGO ES CON UN CHEQUE CON FONDOS INSUFICIENTES LOS RECARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA O EMPRESA EMISORA DEL MISMO.

[Firma]

4 RUEDAS + RUEDAS

1 ALINEAMIENTO DE DIRECCION

1 PULIDO DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS

1 MECANIZADO EN TIJERA INFERIOR PUNTO DEL APOYO DE LA BARRA ESTABILIZADORA

REVISAR A/C ESTA DEFICIENTE

OTROS TRABAJOS EFECTUADOS

NOTA, FRENOS TRASEROS EN UN 70% DE VIDA UTIL

FRENOS SE SIENTEN BAJOS POR BOMBAS AUXILIARES TRASERAS GENERICAS

LLANTAS DELANTERAS DESGASTADAS

RECIBIDO

ENTREGADO



05

Tribunal Superior de Cuentas

10-12-15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6005	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON						No. 701	
Dirección: Residencial El Trapiche, 300 Metros al Este de Plantas Tropicales.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9020		Requisición No.		29184	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		Pago por mantenimiento preventivo y reparación de la flota vehicular del TSC. correspondiente al mes de septiembre de 2015.	21110-59		15,000.00	
Sub-Total						15,000.00	
Menos: 12.5% Retención ISR.						1,875.00	
Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte.							
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO				LEMPIRAS EXACTOS:::			
TOTAL				Código Haber		13,125.00	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35667

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

10/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 13,125.00

LA SUMA DE:

.....Trece mil ciento veinticinco lempiras 00/100 Cte.....

LEMPIRA



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑆00035667

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111059	(MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR)	13,000.00	13,000.00	
		31	MENOS RETENCION 12.5% ISR.	(1,875.00)	(1,875.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			13,125.00
				13,125.00	13,125.00	13,125.00



REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29184	6005	0043	701	015693

CONCEPTO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, DETALLE DE REPARACIONES, REMISION A PRESUP, COPIA DEL CONTRATO E IDENTIDAD.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
FATIMA N° 35667	11-12-15	

DONALDO SECRETARIO

NOMBRE

FIRMA

EGADIGA 01 10 15

RECIBI 15/12

10 12 15

15/12/15 10:15 AM



MARCAS EUROPEAS

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, PARA VEHICULOS EUROPEOS
Residencial El Trapiche, contiguo a Centro Comercial Sevilla
Bloque C-5, Lote No. 35 300 metros al este de Piantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2235-2670, Cel: 9648-8668 E-mail: marcaseuropeashonduras@hotmail.com
RTN: 06011970016439

04

S

opeos
al Sevilla
Tropicales

FACTURA No. 0043

DIA	MES	AÑO
30	SEP	15

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL VEHICULO	
Nombre	tribunal Superior de cuentas	Marca	flota
Dirección		Modelo	de
Tel:		Año	vehículos
		Serie	
		Placa	
		Motor	
		Kms / Millas	
DESCRIPCION	BRUTO	DESCUENTO	
Mano de Obra			15,000.00
Repuestos Genuinos			
Repuestos Genéricos			
Lubricantes			
Materiales de Taller			
Trabajos Otros Taller			
Impuestos			
OBSERVACIONES: Menos 12.5% per Servicios profesionales.			
TOTAL EN LETRAS: trece mil ciento veinte y cinco con 00/100		SUB TOTAL L.	15,000.00
		IMPTO S/V L.	- 1,875.00
		TOTAL LPS.	13,125.00

EDITORIA, S.A. RTN: 08018993399407, Tel: 2222-0005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SI SU PAGO ES CON UN CHEQUE CON FONDOS EFICIENTES LOS RECARGOS EFECTUADOS POR EL NO SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA O EMPRESA EMISORA DEL MISMO.

[Firma]
Firma

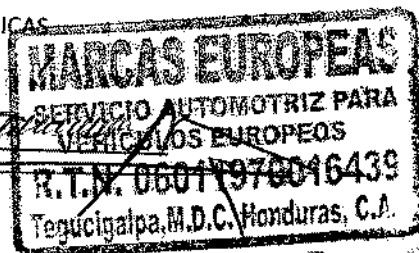
- 1 BALANCEO 4 RUEDAS
- 1 ALINEAMIENTO DE DIRECCION
- 1 PULIDO DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS
- 1 MECANIZADO EN TUERA INFERIOR PUNTO DEL APOYO DE LA BARRA ESTABILIZADORA
- REVISAR A/C ESTA DEFICIENTE

OTROS TRABAJOS EFECTUADOS

- NOTA, FRENOS TRASEROS EN UN 70% DE VIDA UTIL
FRENOS SE SIENTEN BAJOS POR BOMBAS AUXILIARES TRASERAS GENERICAS
LLANTAS DELANTERAS DESGASTADAS
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR PASADO

RECIBIDO

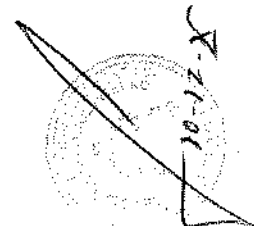
ENTREGADO



2008

40

05



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 6006

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de diciembre de 2015

Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

No. 701

Dirección: Residencial El Trapiche, 300 Metros al Este de Plantas Tropicales

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia 9020

Requisición No. 29185

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago por mantenimiento preventivo y reparación de la flota vehicular del TSC. correspondiente al mes de octubre de 2015.	21110-59		15,000.00
			Sub-Total			15,000.00
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,875.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte.			

AL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS::::

TOTAL

Código Haber

13,125.00

1 - Proveedor
2 - Proveduría o Bienes
3 - Compras y Suministros
4 - Tesorería



SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35668

10/12/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 13,125.00

EN DE

DE

..... Trece mil ciento veinticinco lempiras 00/100 Cts.....

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

N° 11102-01-000106-5

⑆0 100 10 1 1: 1 1 10 20 1000 106 5 ⑈000 3 5668

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2111039	(MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR	15,000.00	15,000.00	
	31	MENOS RETENCION 12.5% ISR	(1,875.00)	(1,875.00)	
	1	CUENTA DE CHEQUES 111102-01-000106-5			13,125.00
			13,125.00	13,125.00	13,125.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29185	6006	0042	701	015694

PTO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C. FACTURA, DETALLE DE REPARACIONES, REMISION A PRESUPUESTO, COPIA DEL CONTRATO E IDENTIDAD.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
35668		

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C.,

10

de

DICIEMBRE

de

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
TESORERO
HONDURAS

MARCAS EUROPEAS

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, PARA VEHICULOS EUROPEOS
Residencial El Trapiche, contiguo a Centro Comercial Sevilla
BIOQUE C-5, Lote No.35 300 metros al este de Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel: 2235-2670, Cel: 9648-8669 E-mail: marcaseuropeashonduras@hotmail.com
RTN: 06011970016439

04

S

peos
I Sevilla
Tropicales

FACTURA No. 0042

DIA MES AÑO
31 Octubre 15

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL VEHICULO	
Nombre	Tribunal Superior de Cuentas.	Marca	Flota
Dirección		Modelo	de
Tel:		Año	
		Serie	
		Placa	Vehiculos
		Motor	
		Kms / Millas	
DESCRIPCION	BRUTO	DESCUENTO	
Mano de Obra			15,000.00
Repuestos Genuinos			
Repuestos Genéricos			
Lubricantes			
Materiales de Taller			
Trabajos Otros Talleres			
Otros:			
OBSERVACIONES: Menos 12.5% por servicios profesionales			
TOTAL EN LETRAS:	trece mil ciento veinte y cinco con 00/100		
	SUB TOTAL L.	15,000.00	
	IMPPTO S/V L.	- 1,875.00	
	TOTAL LPS.	13,125.00	

2008
40

ALIN EDITORA, S.A. RTN: 08019999399407 Tel: 2222-0005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

NOTA: SI SU PAGO ES CON UN CHEQUE CON FONDOS INSUFICIENTES LOS RECARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA O EMPRESA EMISORA DEL MISMO.

[Firma]

- 1 BALANCEO 4 RUEDAS
- 1 ALINEAMIENTO DE DIRECCION
- 1 PULIDO DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS
- 1 MECANIZADO EN TUERA INFERIOR PUNTO DEL APOYO DE LA BARRA ESTABILIZADORA
- REVISAR A/C ESTA DEFICIENTE

OTROS TRABAJOS EFECTUADOS

NOTA, FRENOS TRASEROS EN UN 70% DE VIDA UTIL
FRENOS SE SIENTEN BAJOS POR BOMBAS AUXILIARES TRASERAS GENERICAS
LLANTAS DELANTERAS DESGASTADAS
FRENOS DELANTEROS AL LIMITE DE SEGURIDAD

RECIBIDO

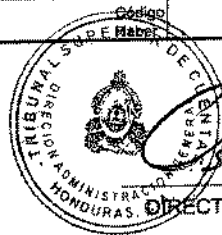
ENTREGADO



10-12-15

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6007	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor:		CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON				No. 701	
Dirección:		Residencial El Trapiche, 300 Metros al Este de Plantas Tropicales.					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9020		Requisición No.		29186	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		Pago por mantenimiento preventivo y reparación de la flota vehicular del TSC correspondiente al mes de noviembre de 2015.	21110-59		15,000.00	
			Sub-Total			15,000.00	
			Menos: 12.5% Retención ISR.			1,875.00	
			Solicitado por:				
			Unidad Funcional de Transporte.				
TOTAL EN LETRAS: ::::TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL						13,125.00	

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35669

10/12/2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

CARLOS EDMUNDO RODAS MONGRAGON

LPS. 13,125.00

Trece mil ciento veinticinco lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011011102010001065100035669

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
2111059		(MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR)	13,000.00	13,000.00	
31		MENOS RETENCION 12.5% I.R.	(1,875.00)	(1,875.00)	
1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			13,125.00
			13,125.00	13,125.00	13,125.00



REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29186	6007	0045	701	015695

OBJETO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, DETALLE DE REPARACIONES, REMISION A PRESUPUESTO, COPIA DEL CONTRATO E IDENTIDAD.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
35669		

ORIGEN BENEFICIARIO

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de

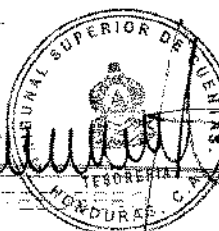
DICIEMBRE

de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]



MARCAS EUROPEAS

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, PARA VEHICULOS EUROPEOS
Residencial El Trapiche, contiguo a Centro Comercial Sevilla
Bloque C-5, Lote No.35 300 metros al este de Plantas Tropicales
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: 2235-2670, Cel: 9648-8369 E-mail: marcas europeashonduras@hotmail.com
RTN: 06011970016439

FACTURA No. 0045

DIA	MES	AÑO
30	NOV	15

S
opeos
al Sevilla
Tropicales

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL VEHICULO	
Nombre	tribuna / Speno de cuentas.	Marca	flor
Dirección		Modelo	de
Tel:		Año	
		Serie	
		Placa	vehiculos
		Motor	
		Kms / Millas	

DESCRIPCION	BRUTO	DESCUENTO
Mano de Obra		15,000.00
Repuestos Genuinos		
Repuestos Genéricos		
Lubricantes		
Materiales de Taller		
Trabajos Otros Talleres		
Otros:		

OBSERVACIONES: Menos 12.5% de
servicios profesionales.

TOTAL EN LETRAS:	SUB TOTAL L.
tres mil ciento veinte y cinco con 00/100	15,000.00
	IMPTO S/V L. - 1,875.00
	TOTAL LPS. 13,125.00



1998

32

ALIN EDITORA, S.A. RTN: 98015999395407 Tel: 2222-0005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: SI SU PAGO ES CON UN CHEQUE CON FONDOS INSUFICIENTES LOS RECARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SERAN RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA O EMPRESA EMISORA DEL MISMO.

- 2 LIBRAS DE GRASA NO. 3 PARA ENGRASE DE BALINERAS
- 12 BUJES PARA HOJAS DE RESORTES TRASERAS
- 5/4 DE ACEITE 80W90 PARA CAJA Y DIFERENCIAL
- 1 GALON DE KEROLIN
- 1 SILICONE GRIS
- 2 DOOR LOCK PARA PUERTAS DELANTERAS
- 1 VIA DE GUARDAFANGO LADO IZQUIERDO
- 2 ROTULAS INFERIORES
- 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS
- 4 BUJES PARA BARRAS TENSORAS
- 1 LIQUIDO PARA FRENOS





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6008	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183					
Dirección:							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29283			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica, edificio principal, Tegucigalpa, del 31 de octubre de 2015 al 30 de noviembre de 2015. Clave No. 541718 Clave No. 717087	21100			193,431.04 15,474.54
			Sub-Total				208,905.58
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: :DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 58/00:::							
TOTAL				Código Haber			208,905.58

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Journal of Interpersonal Violence 26(10) 1978-1997
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions: <http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN 10/12/15		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
FECHA LECTURA ACTUAL 30/11/15	FECHA LECTURA ANTERIOR 31/10/15	DÍAS	CLAVE 541718	NÚMERO CONTADOR	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS		TARIFA
48240					

FECHA EMISIÓN 10/12/15	
CLAVE 541718	NÚMERO DE CÉNTA 001-804-395

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+/-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES

CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR



Consumo mes
diciembre/2015

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

193,431.04

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
001-804-395

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



193,431.04

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MEMBER	
10	12/15
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
317077	001-804-500

ALQUILER DE MEDIDOR

[illegible]

Consumo mes
Diciembre/2015

MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
001-804-400

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



$\phi = 15.474.54$

COARRECCIÓN

MONTO PAGADO

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6009	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: ENEE No. 183							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		29284	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100			
			Pago por consumo estimado de energía eléctrica, edificio principal, Tegucigalpa, mes de diciembre de 2015.				
			Clave No. 541718				195,000.00
			Clave No. 717087				20,000.00
			Sub-Total				215,000.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::DOSCIENTOS QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS:::::							
TOTAL				Código Haber			215,000.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35670



10-12-2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS. 215,000.00

LA SUMA DE:

215,000.00 (Doscientos quince mil laquias (Honduras) Cero con 00/100)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2106	ENERGIA ELECTRICA	215,000.00	215,000.00	
			CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-5			215,000.00
				215,000.00	215,000.00	215,000.00

11 DIC 2015
ESTADO DE GESTIÓN FINANCIERA DE DEUDA C.S.

REQUISICIÓN N° 25284	ORDEN DE COMPRA 0000	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 183	ORDEN DE PAGO N° 015396
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ESTIMADO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO TSC TEGUCIGALPA, MES DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADIUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUR. REO

N° 35670	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
	NOMBRE		FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

10

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA BO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
		10/12/15					
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		DÍAS		OLAVE	
						541718	
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MULTIPLICADOR		CONSUMO KILOVATIOS	
						TARIFA	

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+/-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES

CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

Estimado mes
Enero/2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
001-804-395



NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN
ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

FECHA EMISIÓN	
10/12/15	
OLAVE	NÚMERO DE CUENTA
541718	001-804-395



195.000.00

541718	
CORRECCIÓN	
MONTO PAGADO	

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
10/12/2015							
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR			
				717087			
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS		TARIFA		

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES

CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

Estimado mes
Enero/ 2015

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

R. 20,000.00

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
001-804-400

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

FECHA EMISIÓN	
10-12/2015	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
717087	001-804-400
	
R. 20,000.00 ✓	

717087	

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6010	
		Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre de 2015				
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 27950		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo de energía eléctrica Oficina Regional San Pedro Sula, del 02 de noviembre de 2015 al 02 de diciembre de 2015. clave 757104.	21100		6,753.10
			Sub-Total			6,753.10
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/00::						
TOTAL				Código Haber		6,753.10

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801998408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 11/12/2015

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 6,753.10

LA SUMA DE:

seis mil setecientos cincuenta y tres lempiras con 10/100 Cívicos.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		20100	ENERGIA ELÉCTRICA	6,753.10	6,753.10	
			CUENTA DE CHEQUE N° 11102-01-000106-5			6,753.10
				6,753.10	6,753.10	6,753.10

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27950	670		183	6,753.10

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO CULA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE ADJUNTA C/C FACTURA REMISIÓN A PRESUP REQ 104 POLICIA

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35694		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de DICIEMBRE de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISION	
10	12/15
CLAVE	NUMERO DE CUENTA
951104	510-019-8666

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

IGOS DEL MES
POR ENERGÍA
ADO PÚBLICO
POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
R DE MEDIDOR

Estimado mes
enero/2015

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
510-019-866 S. P. S.

2. 6753.10

757104

[illegible]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6011	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: ENEE						No. 183	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 26831			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100			
			Pago por consumo de energía eléctrica, Oficina Regional La Ceiba, del 09 de noviembre de 2015 al 09 de diciembre de 2015, clave NO 1455829.				2,095.31
			Sub-Total				2,095.31
			Solicitado por: Secretaría General Oficina Regional La Ceiba Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS:			:::DOS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS			CON 31/100:::	
TOTAL			Código Haber			2,095.31	

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35695



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/12/2013

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 2,095.31

LA SUMA DE:

Dos mil noventa y cinco lempiras con 31/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CNTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELÉCTRICA	2,095.31	2,095.31	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,095.31	2,095.31	2,095.31
 14 DIC 2013 UNIDAD DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA C/S						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		PROVEEDOR N°		ORDEN DE PAGO N°
20131112		6011		181		015720
CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL LA CEJA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2013, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL. SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISIÓN A PRESUP. REQ (04 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N° 35695						
				NOMBRE FIRMA		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

11

de

DICIEMBRE

del

2013

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
		10/12/15					
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR			
9/12/15	9/11/15		1455829				
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA			
			518				

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES

CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

*Consumo mes
diciembre/2015*

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

*Tribunal Superior de Cuentas
750-099-389*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	
10/12/15	
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
1455829	750-099-389



2095.31

1455829

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6012
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre de 2015		
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 29286	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo estimado de energía eléctrica, Oficina Regional San Pedro Sula, mes de diciembre de 2015, clave No. 757104.	21100		6,753.10
			Sub-Total			6,753.10
Solicitado por: Dirección de Administración General. Cargar gasto a Secretaría General Regional San Pedro Sula. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/00::						
TOTAL						6,753.10

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o B...
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 11/11/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 6,753.10

LA SUMA DE:

Seis mil setecientos ochenta y tres lempiras con 10/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		23000	ENERGIA ELÉCTRICA	6,753.10	6,753.10	
		1	COMPRA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	6,753.10	6,753.10	6,753.10

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
14 DIC 2015
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CUENTAS

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29285	611	01	183	303721

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO ESTIMADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ORIGINA REGIONAL SAN PEDRO SULA MES DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE ADJUNTA O/E FACTURA REMISIÓN A PRESUP. REQ. 04 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35696		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de DICIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

FECHA FACTURACIÓN		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
10/12/15							
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CANTADOR			
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS		TARIFA		
			757104				

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RECTIFICACIÓN (+,-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA
 MÁS CARGOS DEL MES
 CARGO POR ENERGÍA
 ALUMBRADO PÚBLICO
 AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
 ALQUILER DE MEDIDOR

Estimado mes
Enero/2015

TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
510-019-866 *S.P.S.*

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	
10/12/15	
757104 510-019-866	



6753.10

757104

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

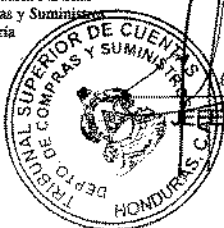
ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
 NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6013	
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: ENEE No. 183							
Dirección:							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29285			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago por consumo estimado de energía eléctrica, oficina Regional La Ceiba, mes de diciembre de 2015, clave No. 1455829.	21100			2,500.00
			Sub-Total				2,500.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Cargar Gasto a Secretaría General Regional La Ceiba. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::::							
TOTAL				Código Haber			2,500.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



JEE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35697



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

Lps. 2,500.00

LA SUMA DE:

Dos mil quinientos lempiras 00/100 Centesimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21100	ENERGIA ELÉCTRICA	2,500.00	2,500.00	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,500.00
				2,500.00	2,500.00	2,500.00

14 DIC 2015
UNIDAD DE GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE DEUDA C/S
PAGADO

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29205	6013	0	183	015712

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉCTRICA OFICINA REGIONAL LA CEJEA, MES DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. TM 2012(05)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35697		

NOMBRE _____ FIRMA _____

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de

DICIEMBRE

de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

RESUMEN

ANTERIOR
; PAGOS DEL PERÍODO
ICACIÓN (+,-)
PENDIENTE A LA FECHA

ARGOS DEL MES
POR ENERGÍA
RADO PÚBLICO
POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ER DE MEDIDOR

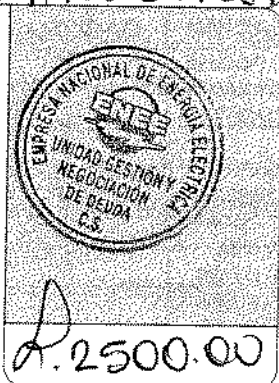
stimando mes
nero/2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
 950-099-389 CEIBA

FECHA EMISION	
10	12/15
CLAVE	NUMERO DE CUENTA
1455829	750-099-389



1455829

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA
NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

[illegible]

1804.00004/6532

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6014
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre de 2015		
Nombre Proveedor: FICOHSA SEGUROS		No. 537
Dirección: Los Castaños Sur.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	4210	Requisición No. 29265
		Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago Fianza a nombre del Magistrado Presidente, Miguel Angel Mejía Espinoza, con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, Póliza No. FI-1002962.	21110-206		9,000.00
			Sub-Total			9,000.00
			Más: Gastos de Emisión			500.00
			Sub-Total			9,500.00
			15% ISV. S/L.9,000.00			1,350.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL						10,850.00

E.N.A.G TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35698



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/12/2015

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

FICOHSA SEGUROS

LPS. 9,500.00

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos Lempiras 00/100 Ctes. enteros

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21310200	PAGO DE FIANZA	10,850.00	10,850.00	
		9.10	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,350.00)	(1,350.00)	
		1.10	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,500.00
				9,500.00	9,500.00	9,500.00

REQUISICIÓN N° 24261

ORDEN DE COMPRA 0014

FACTURA N°

PROVEEDOR N° 327

ORDEN DE PAGO N°

CONCEPTO: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL MAGISTRADO PRESIDENTE MIGUEL ANGEL MEHA ESPINOZA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C FACTURA REMISION A PRESUP. REG. (04 FOLIOS)

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35698

TRIPPLICADO-TESORERIA

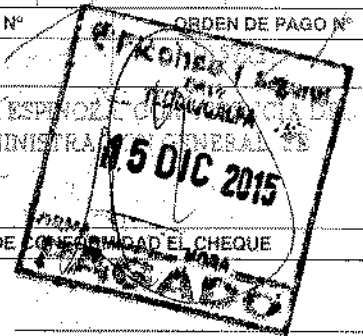
11 de DICIEMBRE del 2015

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Presidente o Director Ejecutivo

Director Administrativo

Tesorero





Seguros

TEGUCIGALPA. Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 2232-2255
Apartado postal No. 593
SAN PEDRO SULA, Tel. (504) 2580-4747
Apartado postal No. 119
Pagina Web: www.ficohsa.com
Email: ficohsa@grupoficohsa.ht
RTN: 0801900232182

RECIBO

1802294

RTN/Número identificaci

Recibo a nombre de: 459066-MIGUEL ANGEL MEJIA ESPINOZA

Dirección de Cobro: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. - COL LAS BRISAS - COMAYAGUELA, M.D.C. - FRANCISCO MORAZAN Tel. 2233-1669, 2235

Zona	Ramo	Póliza	Productor	Vigencia		Cuota	Vencimiento del recibo
1	FI	1002962	1-9999	Desde	Hasta	1/1	01/01/2016
Tipo de Movimiento				Año	Endoso		
RENOVACION				2016	11		
 Este recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación del mismo				Prima Neta		L	9,000.00
				Impuesto		L	1,350.00
				Gasto de Emisión		L	500.00
				Recargo		L	0.00
				Total a Pagar		L	10,850.00
Fecha de Emisión: 10/Diciembre/ 2015							

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para atender reclamos de Seguros. Para mayor información, visita www.ficohsa.com

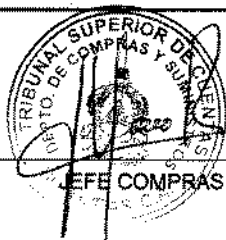
Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este recibo

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6015
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre de 2015		
Nombre Proveedor: FICOHSA SEGUROS		No. 537
Dirección: LOS Castaños Sur.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4210	Requisición No. 29264	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago Fianza a nombre de la Magistrada Daysi Yolani Oseguera Durón, con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, Póliza No. FI-1002960. Sub-Total (Prima Neta) Más: Gastos de Emisión Sub-Total 15% ISV. S/L.9,000.00 Solicitado por: Dirección de Administración General.	21110-206		9,000.00 9,000.00 500.00 9,500.00 1,350.00
TOTAL EN LETRAS: ::::DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA				LEMPIRAS EXACTOS:::		
TOTAL				Código Haber		10,850.00

E.N.A.G. TEL.: 221-0365. R.T.N. 0801999408326

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

FICOHSA SEGUROS

LPS. 9,500.00

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos treinta y cinco (9,500) Quetzales

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

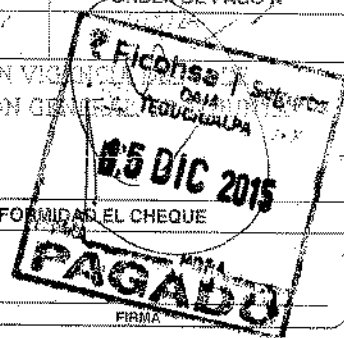
NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		0110200	(PAGO DE FIANZA)	10,830.00	10,830.00	
			MENOS RETENCIÓN DEL 13% IGV	(1,330.00)	(1,330.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,500.00
				9,500.00	9,500.00	9,500.00

REQUISICIÓN N° 29264	ORDEN DE COMPRA 8015	FACTURA N° 2802293	PROVEEDOR N° 237	ORDEN DE PAGO N° 1015
CONCEPTO: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE LA MAGISTRADA DA VSI YOLANI OSQUEGUA DURON, CON VIGENCIA DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL DE TEGUCIGALPA, D.C. FACTURA REMISION A PRESUP. REQ. 04 FOLIOS.				
N° 35699	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE	
			NOMBRE	FIRMA



TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

11 de

DICIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESTIGO

Ficohsa

Seguros

TEGUCIGALPA, Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 2232-2255
Apartado postal No. 593
SAN PEDRO SULA, Tel. (504) 2580-4747
Apartado postal No. 119
Pagina Web: www.ficohsa.com
Email: fidocinta@grupoficohsa.hn
RTN: 08019000232182

RECIBO

1802293

RTN/Número identificaci

Recibo a nombre de: 707662-DAYSI YOLANI OSEGUERA DURON

Dirección de Cobro: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS - COL LAS BRISAS - COMAYAGUELA, M.D.C. - FRANCISCO MORAZAN Tel. 2233-3714

Zona	Ramo	Póliza	Productor	Vigencia		Cuota	Vencimiento del recibo
1	FI	1002960	1-9999	Desde	Hasta		

01/01/2016 - 31/12/2016

1/1

01/01/2016

Tipo de Movimiento

Año

2016

Endoso

13

RENOVACION



Este recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación del mismo

Prima Neta	L
Impuesto	L
Gasto de Emisión	L
Recargo	L
Total a Pagar	L

9,000.00
1,350.00
500.00
0.00
10,850.00

Fecha de Emisión: 10/Diciembre/ 2015

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este recibo

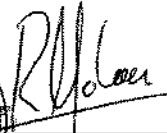
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6016
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre de 2015		
Nombre Proveedor: FICOHSA SEGUROS		No. 537
Dirección: LOS Castaños Sur.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4210	Requisición No. 29266	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		Pago Fianza a nombre del Magistrado Jorge Alberto Bográn Rivera, con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre 2016, Póliza No. FI-1002963.	21110-206		9,000.00
			Sub-Total (Prima Neta)			9,000.00
			Más: Gastos de Emisión			500.00
			Sub-Total			9,500.00
			15% ISV. S/L.9,000.00			1,350.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
TOTAL EN LETRAS: :::::DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA					LEMPIRAS EXACTOS:::	
TOTAL					Código Haber	10,850.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355. R.T.N. 0801989408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveeduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35700



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

11/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

FICOMSA SEGUROS

LPS. 9.500.00

LA SUMA DE:

Nueve mil quinientos lempiras (9500.00)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2110200	PAGO DE FIANZA	10.230.00	10.230.00	
			MENOS RETENCION DEL 13% IGV	(1.350.00)	(1.350.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9.500.00
				9.500.00	9.500.00	9.500.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29256	0016	1802209	537	18512

INCEPTO: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL MAGISTRADO JORGE ALBERTO FOGARIN RIVERA CON VISADO DE FIANZA N° 1001 DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PENITENCIARIA SE SALVADORA
FACTURA REMISION A PREPUB. REC. 04 POLICIA

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35700		

Nombre

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

11

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TEGUCIGALPA, Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 2232-2255
Apartado postal No. 593
SAN PEDRO SULA, Tel. (504) 2580-4747
Apartado postal No. 119
Página Web: www.ficohsaaseguros.com
Email: fidointa@grupoficohsa.hn
RIT: 08019000232182

Ficohsa

Seguros

RECIBO

1802299

RTN/Número Identificaci

Recibo a nombre de: 166619-JORGE ALBERTO BOGRAN RIVERA

Dirección de Cobro: CALLE PRINCIPAL, BLOQUE C-85, CASA 4
- RES. CENTROAMERICA ESTE - COMAYAGUELA, M.D.C. - FRANCISCO MORAZAN Tel. 22276501

Zona	Ramo	Póliza	Productor	Vigencia		Cuota	Vencimiento del recibo
1	FI	1002963	1-9999	Desde	Hasta	1/1	01/01/2016
Tipo de Movimiento				Año	Endoso		
RENOVACION				2016	12		
 Este recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación del mismo				Prima Neta		L	9,000.00
				Impuesto		L	1,350.00
				Gasto de Emisión		L	500.00
				Recargo		L	0.00
				Total a Pagar		L	10,850.00
Fecha de Emisión: 10/Diciembre/ 2015							

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para atender reclamos de Usuarios. Para mayor información visita: www.ficohsaaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este recibo



6017

No. 540

Cotización No. 20355

Folios 9.

Código
Haber

5,428.00

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

6



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35703



TEGUCIGALPA, M.D.C.

14/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 4.720.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil setecientos veinte lempiras 00/100 Cive

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101110201000106500035703

CUP	SUB CUENTA	REGLON	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	5.425.00	5.425.00	
			MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(705.00)	(705.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.720.00
				4.720.00	4.720.00	4.720.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

16 DIC 2015

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
23241	6017	0065	340	015937

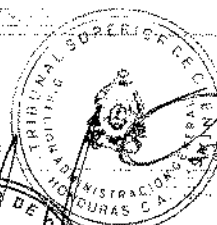
OBJETO: COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO PARA COMBUSTIBLE, FOCO PEQUEÑO, FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA NO. 06074, ASIGNADO AL MAGISTRADO MENA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

FAT N° 35703

NOMBRE _____ FIRMA _____

DUPLICADO-CONTABILIDAD



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

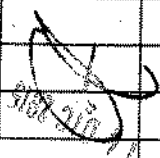
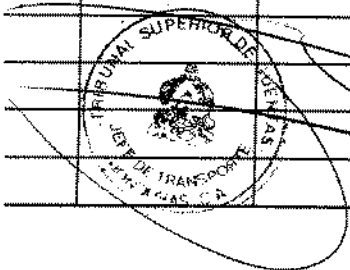
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2233-8083, 2234-2645

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 20355
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		Nº 540
R.T.N. 08011958061000 Jose RAU/RECOLO		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 9 1050	Nº REQUISICIÓN: 23241
-------------------------------	-----------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel		1300/
2	01	c/u	Filtro de aceite		110/
3	01	c/u	Filtro de aire		380/
4	01	c/u	Filtro de diesel		260/
5	02	c/u	Juego de parabrisas		350/
6	01	c/u	Foco pequeño		90/
7	01	c/u	Filtro de A/C		780/
8			Engrase		250/
9			Mano de obra		1200/
			Vehículo Toyota Prado color rojo placa		
			8074		
				subtotal	4720/
				15%	708/
				total	5428/



FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	DIA	MES	AÑO
	05	10	15		05	10	15



taller Automotriz SEAL

Página 1 de 1

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2232-2570

R.T.N.: 08011958061000

CAI: 3D7BFC-22D0B4-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

5/10/2015

RECEPCION
DE
PAGOS

CLIENTE: tribuna/superior de cuenta r

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 08019003254274

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	aceite de motor		1360
1	Filtro Aceite		110
1	Filtro Aire		380
1	Filtro Diesel		260
2	Juego de parabrasis		350
1	Foco pequeño		90
1	Filtro A.C.		780
	EN995e		250
	KM. 307084		
	Mano obra		21200

GRAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000959 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10600-33

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000061 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000060



-11649

Inicio fiscal del

20/10/2015, y
200.00 bajo el

idido establecer

ha 20/10/2015
ción Ejecutiva.

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

SON:

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL: 2232-2570

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01- 00000065

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL

4720

15% I.S.V.

708

TOTAL

5428

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número 151-15-10500-11649 o mediante el siguiente código QR:



Seal

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6018	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>JOHNSI BLASING, S. DE R. L.</u>						No. <u>000</u>	
Dirección: <u>Colonia Las Colinas, Boulevard Francia</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			Pago por servicio de renta de fotocopidora IR-7105, ubicada en la Imprenta del TSC. Más: Excedente de 4,732 copias a L. 0.18 cada una, correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2015. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Folios 10.	21110-59			2,592.00 851.76 3,443.76 516.56
TOTAL EN LETRAS: ...TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS...				TOTAL			

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

E.N.A.G. TEL: 291-0335/R.T.N. 0001999-00525

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

14/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS. 3,443.76

LA SUMA DE:

Tres mil cuatrocientos con setenta y tres lempiras (en 3443.76 LPS.)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,360.35	3,360.35	
			MENOS RETENCIÓN DEL 10%	(318.50)	(318.50)	
			CUENTA DE CHEQUES LEY N° 1444			3,443.76
				3,443.76	3,443.76	3,443.76

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
20286	6018	100602	658	013138

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE FOTOCOPIADORA 18-700 UBICADA EN LA IMPRINTERIA DEL TSC. MAE EXCEPTIVE DE 436 COPIAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2015. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA D/C, FACTURA, COPIA DE CONTRATO, REMISION A PRESUP COITIZACIONES Y REC. AUTOMATIZADO.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
		Walter Zaldana 0801-1986-04287
		NOMBRE FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa M.D.C. 14 de DICIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

JUMAGI LEASING S. DE R.L.

COL. SAN LUIS, AVENIDA SAN LUIS, TEGUCIGALPA HONDURAS

Tel. 2234-7977, 2233-2982

Correo : henry.ham@live.com

RTN :08019012450800

CAI :55E88F-564D7B-AF4494-9E585E-C4E0D8-87

Fecha limite de emision : 24/06/2016

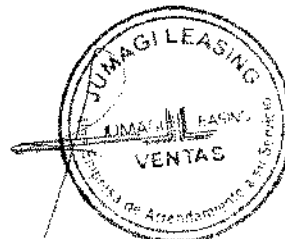
Rango permitido desde la 000-001-01-00000001 hasta la 000-001-01-00003000

FACTURA NO. 000-001-01-00000821

F. Pago CREDITO **Fecha** 11/12/2015 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/ IMPRENTA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-22	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7105	2,592.0000	2,592.0000
4732	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	851.7600
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	3,443.76
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	516.56
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	3,960.32

tres mil novecientos sesenta con treinta y dos centavos



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS DEPTO. DE COMPRAS Y MINISTROS
RECIBIDO POR: <i>Gabriela Cruz</i>
FECHA: <i>11/12/2015</i>
HORA: <i>2:05 p.m.</i>

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 6019	
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre de 2015						
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL No. 540						
Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros No. 230						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 22533		Cotización No. 20417		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	8	c/u.	Cuartos de aceite para motor diesel.	21110-206	162.50	1,300.00
2	01		Filtro de Aceite			120.00
3	01		Filtro de Aire			380.00
4	01		Filtro para combustible Diesel			260.00
5	01		Engrase			200.00
6	01		Mano de Obra			500.00
			Para vehículo Toyota Prado, placa No. 08075, asignado al Magistrado, Jorge Bográn Rivera, Motorista Miguel Humberto Elvir Pavón.			
			Sub-Total			2,760.00
			15% ISV.			414.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: ::::TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		3,174.00

inal - Proveedor
 a 1 - Proveduría o Bienes
 a 2 - Compras y Suministros
 a 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 2,760.00

LA SUMA DE:

Doce mil setecientos sesenta lempiras 00/100 Cien mil

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1110200	REPARACION DE VEHICULOS	3,174.00	3,174.00	
		2	MENOS RETENCION DEL 13% IRT	(414.00)	(414.00)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,760.00
				2,760.00	2,760.00	2,760.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
22523	6015	00082	540	013746

NCEPTO: COMPRA DE CUARTOS DE ACIETA PARA MOTOR DIESEL, FILTRO DE AIRE, FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ENGRASE Y MANO DE OBRERA PARA REPARACION DEL VEHICULO JOYOTA PRADO ASIGNADO AL MAGISTRADO BOGRAM. SE ADJUNTA C/C, FACTURA A REMISION A PRESUPUESTACIONES Y R.E. (09 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35711		

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

15

de

DICIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



CAI: 3D7BFC-22D0B4-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

FECHA

171 // 125

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCIÓN:

THE

R.T.N.: 080/9003254279

SEÑALACIÓN E IMPRESIÓN E.T.N. 8844198600958 - CERTIFICACIÓN Nº 9231-14-10500-03

NUMERO SPECIAL - 030 031 01-00000001 - NUMERO ENTRA - 000-004 01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

“SEAL”
TEL: 2232-2570
CUCIGALPA, M.D.C.
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL

15% I.S.V.

TOTAL

FACTURA N° 000-001-01- 000000082

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

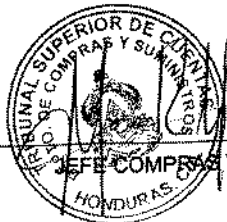


ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6020
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre de 2015		
Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL		No. 540
Dirección: Barrio Morazán, Calzada Cedros No. 230.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9020	29176	29176

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
				21110-206		
1	8	c/u.	Cuartos de aceite para motor diesel.		162.50	1,300.00
2	01		Filtro de Aceite			110.00
3	01		Filtro de Aire			380.00
4	01		Filtro para combustible Diesel			260.00
5	02	c/u.	Limpia Parabrisas		240.00	480.00
6	01		Juego de alfombras			980.00
7			Engrase			250.00
8	01		Mano de Obra			1,200.00
			Para vehículo Toyota Prado, placa No. 08076, asignado a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, Motorista Orlando Javier Raudales.			
			Sub-Total			4,960.00
			15% ISV.			744.00
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS::::						5,704.00
TOTAL						5,704.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35712



TEGUCIGALPA, M.D.C., 15/12/2015

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 4.960.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil novecientos sesenta lempiras con 00/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C	TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			0110206	REPARACION DE VEHICULOS	2.704.00	2.704.00	
				MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(744.00)	(744.00)	
				CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.960.00
					4.960.00	4.960.00	4.960.00

REQUISICIÓN N° 29176 ORDEN DE COMPRA 6020 FACTURA N° 000000073 PROVEEDOR N° 340 ORDEN DE PAGO N° 013241

CONCEPTO: COMPRA DE CUARTOS DE ACEITA PARA MOTOR DIESEL, FILTRO DE AIRE, FILTRO PARA COMBUSTIBLE, ENGRASE Y MANO DE OBRERA PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA MAGISTRADA DAYSI OSORIO DE ANCHETA. SE ADIUNTA O/C, FACTURA A REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. 09 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35712		

Nombre: _____ Firma: _____

TRIPLICADO- TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de DICIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Taller Automotriz **SEAL**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

25/1/2015

CLIENTE: tribuna/superior de cuentas

DIRECCION:

TEL

R.T.N.: 080/9003254234

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8/4	ACEITE DE MOTOR		1300
1	FILTRO ACEITE		110
1	FILTRO ACEITE		380
1	FILTRO DISSEL		260
2	SUCROPARABOLISAS		480
1	SUCROPARABOLISAS		980
1	ENGASE		250
	REVISOR GENERAL		
	MALOCBNA		1200

MI DISEÑO E IMPRESIÓN B.T.N. 0814195600958 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

NUMERO INICIAL : 000-001-01-00000001 - NUMERO FINAL : 000-001-01-00000009

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

SON:

factura es beneficiaria de todos "EXIUALA"
TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
TEL: 2232-2570
TECUCIGALPA M.D.C.
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL

4960

15% I.S.V.

744

TOTAL

5704

FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Nº 000-001-01- 00000087

MARCAS EUROPEAS

SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA
VEHICULOS EUROPEOS

R.T.N. 06011970016439

Teacuchapa, M.D.C. Honduras, C.A.

FABRICA DEL C.A. ELBOR

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6021
Tegucigalpa, M.D.C., 14 de diciembre de 2015		
Nombre Proveedor: CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON		No. 701
Dirección: Residencial El Trapiche, 300 Mts. al Este de Plantas Tropicales.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9020	Requisición No. 29196	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			Pago por mantenimiento preventivo y reparación de la flota vehicular del TSC, correspondiente del 01 al 15 de diciembre de 2015.	21110-59		7,500.00
			Sub-Total Menos: 12.5% Retención ISR.			7,500.00 937.50
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte.			
			Folios 45.			
TOTAL EN LETRAS: ::::SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00:::				Código Haber		6,562.50

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedor o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35713



TEGUCIGALPA, M.D.C., 15/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON

LPS. 6,562.50

LA SUMA DE:

seis mil quinientos sesenta y dos lempiras con 50/100 Centavos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111039	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,500.00	7,500.00	
		21	MENOS RETENCION 12.5% I.R.	(937.50)	(937.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	6,562.50	6,562.50	6,562.50

REQUISICIÓN N° 25166 ORDEN DE COMPRA 6021 FACTURA N° 0045 PROVEEDOR N° 701 ORDEN DE PAGO N° 015748

ACEPTO: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL 014 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTES Y LOGISTICA, DE REVISIONES REMISION A PRESUP. REQ. (43 FOLIOS).

HECHO POR: Carlos Rodas REVISADO POR: [Firma] CERTIFICADO POR: [Firma] FORMIDAD EL CHEQUE

N° 35713 R.T.N. 06011970016439 [Firma]

TRIPPLICADO-TESORERIA

06011970-01643

Tegucigalpa, M.D.C.

15

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, PARA VEHICULOS EUROPEOS
Residencial El Trapiche, contiguo a Centro Comercial Sevilla
Bloque C-5, Lote No.35 300 metros al este de Plantas Tropicales
Tepic, Jalisco, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel: 2235-2670, Cel: 9648-86689 E-mail: flaicasulopeas@netnet.com.br
RTN: 06011970016439

RTN: 06011970016439

FACTURA No. 0046

DIA	SLES	AND
14	DIC	5

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL VEHICULO	
Nombre	tribuna / Senter de Swentas	Marca	Flo79
Dirección		Modelo	de Vehiculos
		Año	
		Serie	
		Placa	
		Motor	
		Kms / Millas	
Tel:		DESCUENTO	7,500.00
DESCRIPCION	BRUTO		
Mano de Obra			
Repuestos Genuinos			
Repuestos Genéricos			
Lubricantes			
Materiales de Taller			
Trabajos Otros Talleres			
Otros:			
OBSERVACIONES:		Menos 12.5% per Servicios Profesionales	
TOTAL EN LETRAS:		SUB TOTAL	7,500.00
Seis mil quinientos		IMPTO SIN L.	- 937.50
Sesenta y dos 50/100		TOTAL LPS.	6,562.50

AS: NED:TORA. S.A. RYN: 08019999399407 Tel: 2722-0005

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: SI SU PAGO ES CON UN CHEQUE CON FONDOS INSUFICIENTES LOS REARGOS EFECTUADOS POR EL BANCO SERAN RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA O EMPRESA EMISORA DEL MISMO.

By James H. Smith

[illegible]

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6022	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: ENEE						No. 183	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No. 29290		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100			
			Pago por consumo de energía eléctrica, Oficina Regional Santa Rosa de Copán, del 07 de noviembre 2015 al 05 de diciembre de 2015, clave No. 674817.				1,297.92
			Sub-Total.				1,297.92
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Cargar Gasto a Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: ::::UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS				CON 92/00::::			
TOTAL				Código Haber			1,297.92

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35714



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 1,297.92

LA SUMA DE:

Un mil doscientos noventa y siete lempiras con 92/100 Centésimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C/C	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		21109	ENERGIA ELECTRICA	1,297.92	1,297.92	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,297.92
				1,297.92	1,297.92	1,297.92

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
10 DIC 2015
UNIDAD DE CREDITO DE DEUDA C.S.

REQUISICIÓN N° 29390
ORDEN DE COMPRA 6022
FACTURA N° 182
PROVEEDOR N° 182
ORDEN DE PAGO N° 182

CONCEPTO: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O/C FACTURA REMISION A PERSONA REQ (14 FOLIOS)

HECHO POR
N° 35714

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE
FIRMA

TRIPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.

15

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESAERO

FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
5/12/15	7/11/15		674817				
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA			
			356				

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERÍODO
RECTIFICACIÓN (+/-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

MÁS CARGOS DEL MES
CARGO POR ENERGÍA
ALUMBRADO PÚBLICO
AJUSTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
ALQUILER DE MEDIDOR

Tribunal Superior
de Cuentas

Diciembre 2015

820-058-048

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR

VEA AL REVERSO

1,297.92

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

FECHA EMISIÓN	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
	674817	820-058-048

1,297.92

CORRECCIÓN	MONTO PAGADO
674817	

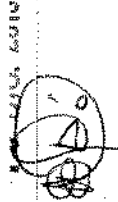
E	PAGO	CHEQUE No.	VALOR A PAGAR
			1,297.92
			1,297.92
			1,297.92

12
2
2

5-12-2015 9391400

decreto en vigencia - new santa Rosa, Copán.

Gasto Centralizado



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº: 6023	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: ENEE No. 183							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 29291			Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100			
			Pago por consumo estimado de energía eléctrica, Oficina Regional Santa Rosa de Copán, mes de diciembre de 2015, clave No. 674817.				1,500.00
			Sub-Total				1,500.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Cargar gasto a Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS:				: : : : : : : : UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS : : : :			
TOTAL				Código Haber			1,500.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801995408325

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveeduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TALÓN DE CAJA

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
LECTURA ACTUAL	MÚLTIPLO	CONSUMO KILOVATIOS
TARIFA		

674817

ALDO ANTERIOR
ENOS PAGOS DEL PERÍODO
ECTIFICACIÓN (+/-)
ALDO PENDIENTE A LA FECHA

ÁS CARGOS DEL MES
ARGO POR ENERGÍA
UMBRADO PÚBLICO
USTE POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
QUILER DE MEDIDOR

tribunal Superior
e Cuentas
stimado Para el
ies de Enero 2016

TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

1,500.00

AL REVERSO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO O DE LA MÁQUINA REGISTRADORA

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN

AR

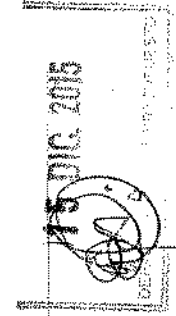
EN DE	CHEQUE	VALORA
MPRA	No.	PAGAR
		1,500.00
		1,500.00
		1,500.00

PS.
1,500.00
1,500.00
1,500.00

674817

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO

AS: 15-12-2015 9:39 AM



SECRETARÍA GENERAL DE Santa Rosa de Copan
Costo Centralizado



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6024	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>CELECTROMECSA</u>						No. <u>269</u>	
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4210		Requisición No.		29292	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		Pago por servicio de mantenimiento al elevador marca KONE, modelo MonoSpace Special A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, en Tegucigalpa, mes de diciembre de 2015.	21110-59			2,652.17
Sub-Total							2,652.17
15% ISV.							397.83
Solicitado por: Dirección de Administración General.							
TOTAL EN LETRAS: :::::TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS				EXACTOS: :::::			
TOTAL				Código Haber			3,050.00

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35716



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

18/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA

LPS. 2,652.17

LA SUMA DE:

Dos mil sesientos cincuenta y dos lempiras con 17/100 Centimos

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C	TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
			2011019	MAINTENIMIENTO A ELEVADOR	2,652.17	2,652.17	
				MENOS RETENCION DEL 15% IRT	(397.82)	(397.82)	
				CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,254.35
					2,652.17	2,652.17	2,652.17

REQUISICIÓN N° 292524

ORDEN DE COMPRA 0024

FACTURA N° 0090321

PROVEEDOR N° 259

ORDEN DE PAGO N° 145785

ACEPTO: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MARCA KONE MODELO MONOSPACE SPECIAL A-PROCESS PERMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENCIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C FACTURA REMISION A PRESUP COPIA DE CONTRATO, COTIZACIONES Y REQ. 00 FOLIOS.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35716

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C.,

18

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61

Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com



R. T. N.: 08019995295006

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Ciudad

Fecha:

DÍA	MES	AÑO
12	Diciembre	2015

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R.T.N.:

08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00000321

CRÉDITO

CONTADO ☒

CAI 1F97CB-602556-AA42B4-711B79-D16D98-49

[illegible]

OBSERVACIONES:

(F)

Son: ~~...TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS...~~

Valor Gravado L.	2,652.17
------------------	----------

Valor Exento L.

15% I. S. V. L. 397.83

TOTAL L.	3 050.00
----------	----------

DIMEDER. S. de R.L. RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

Fecha límite de emisión: 12/06/2016

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Original: CLIENTE
Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000600

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6025	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.</u> No. <u>023</u>							
Dirección: <u>Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4310		Requisición No.		29139	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	c/u.	Pago por publicación de dos avisos de Citación a varios ciudadanos relacionados con Auditorías a la ENEE y HONDUTEL.	21110-59	4,225.00	8,450.00	
			Sub-Total			8,450.00	
			15% ISV.			1,267.50	
			Solicitado por:				
			Dirección de Comunicación				
			Cargar Gasto a Secretaría General.				
TOTAL EN LETRAS: ::::NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE				LEMPIRAS	CON 50/00::::		
TOTAL				Código Haber		9,717.50	

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35717

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/12/2015

PAGUESE
A LA ORDEN DE

PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V

LPS 8,450.00

LA SUMA DE

Ocho mil cuatrocientos cincuenta lempiras con 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100035717

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2111039	(PUBLICIDAD Y PROPAGANDA)	9,717.50	9,717.50	
		9	MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,267.50)	(1,267.50)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8,450.00
				8,450.00	8,450.00	8,450.00

REQUISICIÓN N° 29139 ✓

ORDEN DE COMPRA 6025 ✓

FACTURA N° 007245 ✓

PROVEEDOR N° 023 ✓

ORDEN DE PAGO N° 015756 ✓

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE DOS AVISOS DE CITACION A VARIOS CIUDADANOS RELACIONADOS CON AUDITORIAS A LA ENEE Y HONDUTEL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, RECORTE DE PERIODICO, REMISION A PRESUP. REQ.

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35717

ORIGINAL-BENEFICIARIO

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.,

15

de

DICIEMBRE

del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

tribuna

PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1er Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-3070 Tels. San Pedro Sula 2550-1447
Choluteca Tel. 2782-0457 La Ceiba Tel. 2443-0919 Danlí Tel. 2783-2455 e-mail: tribuna@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00007245

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00010000
C.A.I.: F90247-CDB529-8C4C90-54241C-4535A8-CA

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2016

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 8 - Diciembre - 2015 /

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: CITACION

Dirección:

Teléfono:

Contrato No.: 713699 /

R.T.N. 08019003254274 /

Código Cliente: 15899-1

Código Vendedor: 446

Nombre Vendedor:

KAREN NUÑEZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
4/12/2015 / IN/1/4RIORES	4,225.00 /	4,225.00 /
4/12/2015 / IN/1/4RIORES	4,225.00 /	4,225.00 /
0/0/0 Nueve Mil Setecientos Diez y Siete Lps Con 50/100 "		0.00
"La factura es beneficio de todos. Exijala"		Suma Parcial
Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación		Descuento
Firma Aceptación del Cliente		Sub-Total
Por: Facturación		Impuesto
		Total

)/100

COMAYAGUELA, M.D.C., Tels: 2234-2779, 2233-1293, 2233-1516, 2233-1298, 2233-1283, 2234-3006, 2234-3206, 2234-2674, 2233-6616
Faxes: 2234-2755, 2234-7084, 2234-1188, 2234-3059, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTeca Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLÍ Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tel: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1501

Tribunal Superior de Cuentas

15-12-

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6026
----------------	---------------------------------------	---------

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015

Proveedor: DIDEMO, S. A. No. 139

Ubicación: 1ra. Avenida, 12 calle, Bo. Concepción, Comayagua.

Realizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Dependencia: 9020 Requisición No. 29195 Cotización No. _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION)	23320		
01		Juego de diafragma			958.30
01		Kit de válvula			1,762.00
01		Batería			1,021.34
01		Mano de obra			250.00
		Reparación motocicleta Honda XL200, placa No. 3234, asignada a la Unidad de Compras y Suministros, motociclista Kevin García.			
		Sub-Total			3,992.24
		15% ISV.			598.84
		Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte Gasto Centralizado.			

EN LETRAS: :: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 08/00 ::

TOTAL 4,591.08

E.N.A.G. TEL: 281-0355, R.T.N. 0801999406325

Proveedor
Proveedora o Bienes
Compras y Suministros
Tesorería

[Firma]

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Firma]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

15/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

DIDEMO, S. A.

LPS. 3.992.24

LA SUMA DE:

Tres mil novecientos noventa y dos lempiras con 24/100 Cts.

LEMPIRAS



JTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011110201000108500035718

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23220	MANT Y REP EQUIPO DE TRANSP IRACC Y ELEV	4.391.08	4.391.08	
		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(398.84)	(398.84)	
		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3.992.24
		TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	3.992.24	3.992.24	3.992.24
		1° DIC 2015			
		DEPTO CONTABILIDAD			

REQUISICIÓN N°

20193

ORDEN DE COMPRA

6026

FACTURA N°

0025905

PROVEEDOR N°

135

ORDEN DE PAGO N°

013759

CONCEPTO:

JUEGO DE DIAFRAGMA KIT DE VALVULA BATERIA Y MANO DE OBRERA PARA REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL200 PLACA NO. 3114 ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS. SE ADIUNTA O.C. FACTURA. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES Y REQ.

HECHO POR

REVISADO POR

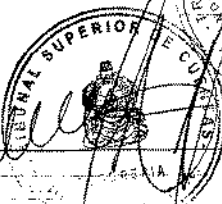
CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35718

NOMBRE

FIRMA

DUPLICADO-CONTABILIDAD

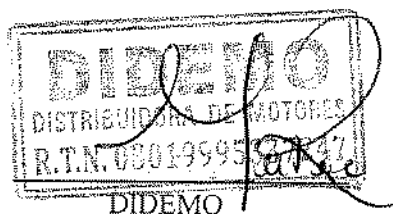


FACTURA	DIA	MES	AÑO
TGU-0025905	11	12	2015

COD. CLIENTE	CLIENTE
10	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA
TALLER-TGU	CONTADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Juego de diafragma	1	958,30	958,30
Kit de valvula	1	1762,60	1762,60
Bateria	1	1021,34	1021,34
Mano de obra	1	250,00	250,00
		Sub-total	3.992,24
		Impuesto	598,84
		Total	4.591,08

DIDEMO
FIRMA Y SELLO

Comayagüela: 1ra Ave., Tels.: 2237-4968-5020, San Pedro sula: Antigua Carretera a la Lima, Tel.: Tel.: 2553-1796 / 1869, Fax.:2557-1425
La Ceiba : Avenida República, 3era. Calle, Tel.: 2443-0212, Santa Rosa de Copán: Bo. Miraflores, Tel.: 2662-4930 / 4804
Tocoa: Carretera hacia Trujillo, Tel.: 2444-5028 / 29, Blvd. Morazán: Tel.: 2231-3462

2- CUPOR



15-12-2015

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 6027
----------------	--	----------------

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015

No. 714

Nombre Proveedor: INVERSIONES AMOR, S. DE R. L.

Dirección: Cuma Rato de Enmedio, Boulevard Francisco Arce.

Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.

Código Dependencia _____ Requisición No. 26665 Cotización No. _____

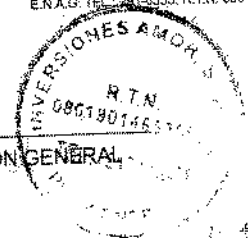
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(DIESEL)	35620		20,166.10
			(GASOLINA)	35610		1,396.20
1			Consumo de combustible, flota vehicular del TSC, del 01 al 15 de diciembre de 2015.			
			Sub-Total			21,562.30
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales.			
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEPIRAS CON 30/00:::						21,562.30
TOTAL				Código: Haber		

E.N.A.G. TEL. 261-0355, R.T.N. 080199408326

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TESORERO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35722



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

INVERSIONES AMOR S. DE R. L.

LPS. 21.562.30

LA SUMA DE:

Veintiún mil quinientos sesenta y dos Lempiras (con 30/100 Centésimos)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCION	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		33620	DIESEL	20.166.30	20.166.30	
		33610	GASOLINA	1.396.00	1.396.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	21.562.30	21.562.30	21.562.30

REQUISICIÓN N° 3666 **ORDEN DE COMPRA** 6027 **FACTURA N°** 714 **PROVEEDOR N°** 215762 **ORDEN DE PAGO N°** 215762

CONCEPTO: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ITSC, DEL PERIODO DEL 01 AL 15/12/2015. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. REG. DETALLE DE...

HECHO POR **REVISADO POR** **CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD**

NOMBRE **FIRMA**

TRIPLICADO-TESORERIA

REQUISICION N° 35722

INVERSIONES AMOR S. DE R. L.
R.T.N.
REG. 18014653950
TEL: 3174-8552
PLUMA ENERGY

Tegucigalpa, M.D.C.

16

de

DICIEMBRE

del

2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	N. FACTURA	No. Orden	Placa	litros	Precio por litro	Valor Factura	Total
-------	------------	-----------	-------	--------	------------------	---------------	-------

Facturas Diesel

01/12/2015	✓ 8289	✓ 2472	✓ 8075	✓ 69.994	✓ 16.52	✓ 1,156.30	✓ 1,156.30
02/12/2015	✓ 8426	✓ 2402	✓ 8081	✓ 49.031	✓ 16.52	✓ 810.00	✓ 1,966.30
02/12/2015	✓ 8422	✓ 2401	✓ 6540	✓ 49.213	✓ 16.52	✓ 813.00	✓ 2,779.30
02/12/2015	✓ 8423	✓ 2403	✓ 8077	✓ 71.126	✓ 16.52	✓ 1,175.00	✓ 3,954.30
03/12/2015	✓ 8473	✓ 2405	✓ 10663	✓ 63.38	✓ 16.52	✓ 1,014.00	✓ 4,968.30
03/12/2015	✓ 8483	✓ 2475	✓ 8076	✓ 90.799	✓ 16.52	✓ 1,500.00	✓ 6,468.30
04/12/2015	✓ 8616	✓ 2407	✓ 8084	✓ 44.31	✓ 16.52	✓ 732.00	✓ 7,200.30
04/12/2015	✓ 8521	✓ 2477	✓ 8074	✓ 53.814	✓ 16.52	✓ 889.00	✓ 8,089.30
04/12/2015	✓ 8613	✓ 2406	✓ 5755	✓ 60.533	✓ 16.52	✓ 1,000.00	✓ 9,089.30
07/12/2015	✓ 8820	✓ 2408	✓ 6539	✓ 51.818	✓ 16.34	✓ 846.70	✓ 9,936.00
07/12/2015	✓ 8781	✓ 2479	✓ 8075	✓ 79.565	✓ 16.34	✓ 1,300.10	✓ 11,236.10
08/12/2015	✓ 8852	✓ 2409	✓ 10663	✓ 66.457	✓ 16.34	✓ 1,085.90	✓ 12,322.00
10/12/2015	✓ 107	✓ 2412	✓ 6540	✓ 58.152	✓ 16.34	✓ 950.20	✓ 13,272.20
11/12/2015	✓ 123	✓ 2414	✓ 9858	✓ 36.72	✓ 16.34	✓ 600.00	✓ 13,872.20
11/12/2015	✓ 114	✓ 2413	✓ 10660	✓ 51.591	✓ 16.34	✓ 843.00	✓ 14,715.20
11/12/2015	✓ 116	✓ 2482	✓ 8076	✓ 59.737	✓ 16.34	✓ 976.10	✓ 15,691.30
11/12/2015	✓ 81	✓ 2481	✓ 8074	✓ 61.2	✓ 16.34	✓ 1,000.00	✓ 16,691.30
14/12/2015	✓ 263	✓ 2416	✓ 6539	✓ 39.53	✓ 15.96	✓ 630.90	✓ 17,322.20
14/12/2015	✓ 232	✓ 2417	✓ 8080	✓ 50.125	✓ 15.96	✓ 800.00	✓ 18,122.20
14/12/2015	✓ 230	✓ 2483	✓ 8075	✓ 52.876	✓ 15.96	✓ 843.90	✓ 18,966.10
14/12/2015	✓ 258	✓ 2415	✓ 5755	✓ 75.188	✓ 15.96	✓ 1,200.00	✓ 20,166.10
TOTAL FACTURAS DIESEL						20,166.10	

Facturas Gasolina

01/12/2015	✓ 8293	✓ 2473	✓ 4372	✓ 12.356	✓ 20.25	✓ 250.20	✓ 250.20
02/12/2015	✓ 8369	✓ 2474	✓ 3400	✓ 9.877	✓ 20.25	✓ 200.00	✓ 450.20
04/12/2015	✓ 8489	✓ 2476	✓ 3400	✓ 9.877	✓ 20.25	✓ 200.00	✓ 650.20
04/12/2015	✓ 8523	✓ 2478	✓ 4372	✓ 9.877	✓ 20.25	✓ 200.00	✓ 850.20
08/12/2015	✓ 8793	✓ 2480	✓ 3400	✓ 9.916	✓ 20.17	✓ 200.00	✓ 1,050.20

15 DIC 2015
04

DIRECCION DE ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	N. FACTUR A	No. Orden	Placa	litros	Precio por litro	Valor Factura	Total
09/12/2015	✓ 101	✓ 2411	✓ 4372	✓ 7.238	20.17	146.00	✓ 1,196.20
14/12/2015	✓ 259	✓ 2484	✓ 3400	✓ 10.055	19.89	200.00	✓ 1,396.20
TOTAL FACTURAS GASOLINA					L. 1,396.20		

Total General a pagar

L. 21,562.30

PREPARO

Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
Jefe de Servicios Generales



15 DIC 2015
5

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6028	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>TALLER AUTOMOTRIZ GRAL</u>							
Dirección: <u>Barrio Morazan, Calzada Cedros No. 230</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		Requisición No.		Cotización No.			
9020		23248					
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION).	23320			
1	4	c/u.	Calentadores		390.00		1,560.00
2	1		Mano de Obra				350.00
			Para vehículo Prado rojo, placa No. 3074, asignado al Magistrado Presidente Miguel Angel Mejía, Motorista Filadelfo Ordóñez Salinas.				
			Sub-Total				1,910.00
			15% ISV.				286.50
			Solicitado por:				
			Unidad Funcional de Transporte.				
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100:::				TOTAL			

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría o Bienes
 Copia 2 - Compras y Suministros
 Copia 3 - Tesorería

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35723



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/12/2015

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

LPS. 1,910.00

LA SUMA DE:

Un mil novecientos diez lempiras 00/100 Cero 10/100

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		27420	MANO Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEV	1,194.30	1,194.30	
			MEJORA RETENCION DEL 1% IGV	281.30	281.30	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,910.00
				1,910.00	1,910.00	1,910.00

REQUISICIÓN N° 21242 / ORDEN DE COMPRA 6028 / FACTURA N° 00043 / PROVEEDOR N° 540 / ORDEN DE PAGO N° 015764

CONCEPTO: COMPRA DE CALENTADORES Y MANO DE OBRERA PARA VEHICULO PRADO, PLACA NO. 8074 ASIGNADO AL MAGISTRADO MEJIA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE SE ADIUNTA O.C. FACTURA REMISION A PRESUR. COTIZACIONES Y REC.

HECHO POR: [Firma] / REVISADO POR: [Firma] / CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 35723

NOMBRE: [Firma] / FIRMA: [Firma]

TRIPPLICADO-TESORERIA

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de DICIEMBRE de 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



Taller Automotriz **SEAL**

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2232-2570

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 08011958061000

FECHA

CAI: 3D7BFC-22D0B4-A14EA5-07D3A3-4AE147-AF

3/12/2015

CLIENTE: tribuna/supervisor de cuentas

DIRECCION:

TEL:

R.T.N. 0801003254275

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2016
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

SUB-TOTAL

15% I.S.V.

TOTAL

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01- 000000093

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 6029	
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre de 2015							
Nombre Proveedor: <u>EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.</u> No. <u>716</u>							
Dirección: <u>Aldea Cerro Grande, Km. 4.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		9010		Requisición No.		26666	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	313	c/u.	(ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) Botellones de agua purificada, en el período del 01 al 15 de diciembre de 2015.	31100	29.00	9,077.00	
			Sub-Total			9,077.00	
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales. Gasto Centralizado.				
TOTAL EN LETRAS: :::::NUEVE MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS:::::							
TOTAL						Código Haber	9,077.00

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 35724

Tribunal Superior
de Cuentas

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

15/12/2015

PAGUESE
ALA ORDEN DE

EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

LPS. 9,077.00

LA SUMA DE

Nueve mil setenta y siete lempiras (9,077.00)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011⑆11102010001065⑈00035724

CUENTA	SUB-CUENTA	BENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,077.00	9,077.00	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			9,077.00
				9,077.00	9,077.00	9,077.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26666	6029	0-5	716	015765

CONCEPTO: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS OASIS DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15/12/2015, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. SE ADJUNTA O/C, DETALLE DE FACTURAS, REMISION A PRESER, COTIZACIONES Y REQ. (29 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 35724	<i>[Signature]</i>	

ORIGINAL-BENEFICIARIO

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de DICIEMBRE del 2015

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO

EMSULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA DC, FRANCISCO MORAZAN

ESTADO DE CUENTA PARA CLIENTES CADENA A FECHA : 14/12/2015

CLIENTE : 0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

NEGOCIO : TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

No.	DOCUMENTO	FECHA	MOV.	NOMBRE COMERCIAL	SALDO
1	003-001-01-00000451	01/12/2015	120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	870.00
2	003-001-01-00000458	02/12/2015	120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	812.00
3	003-001-01-00000467	03/12/2015	120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	841.00
4	003-001-01-00000475	04/12/2015	120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	1,218.00
5	003-001-01-00000485	07/12/2015	120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	667.00
6	003-001-01-00000492	08/12/2015	120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	928.00
7	003-001-01-00000499	09/12/2015	120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	696.00
8	003-001-01-00000502	10/12/2015	120	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	1,305.00
9	003-005-01-00034395	11/12/2015	815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	580.00
10	003-005-01-00034396	14/12/2015	815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	580.00
11	003-005-01-00034397	15/12/2015	815	0000000896 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (ANGELA FLORES)	580.00
TOTAL DOCUMENTOS					9,077.00

