



MOTO CENTRO

Reparación de Todo Tipo de Motos, Cuatrimotos, Minimoto,
Chapeadoras, Motobombas y Motosierras.
Bo. La Granja, Boulevard Comunidad Económica Europea
Tel.: 2292-1410 Cel.: 9704-2230
E-mail: brayanmendozacastellanos@yahoo.com

R.T.N. 07011940001189

CAI: DC63E5-3DD218-9048A7-37BAF7-29F597-14

FACTURA

Nº 000-001-01-00000099

DÍA	MES	AÑO
9	7	16

R.T.N. Cliente 05019003254274

Señor: Reparación Superior de Centro

Dirección:

Condiciones: 2L 200 MN 3234

CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	Oil 200 50		210 =
1	Sorbs		400 =
1	Qfinaoiento		450 =
Firma		Sub-TOTAL	L 1060 =
		IMP. S/V	L 159 =
		TOTAL	L 1219 =

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor
Son: Mil Doscientos Diecinueve Guipiro

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

3234



Tribunal Superior de Cuentas



ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006503
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u>		No. 594
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guijarro Sur, Rdfificio El Planetario, 4to. Nivel.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	Requisición No.	Cotización No.
9010	31136	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de la Cuota No. 4/4 (Cuarto Trimestre, octubre noviembre y diciembre 2016), Seguro Colectivo de Vida, Póliza No. 01-VC-160001, vigencia del 01 de enero del 2016 al 01 de enero de 2017.	25400		320,021.14
			Sub-Total			320,021.14
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 33.			
TOTAL EN LETRAS: :TRESCIENTOS VEINTE MIL VEINTIUN LEMPTRAS CON 14/00::						
TOTAL					Código Haber	320,021.14

E.N.A.G. TEL.: 201-0356, R.T.N. 0801999406325

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37647



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

23/09/2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 320.021.14

LA SUMA DE:

Trescientos veinte mil veintim lempiras con 14/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

60100101111110201000106500037647

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2400	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO CUENTA DE CHEQUES 111102-01-000106-5	320.021.14	320.021.14	
				320.021.14	320.021.14	320.021.14
						320.021.14

03 OCT 2016

29/9/16

REQUISICIÓN N° 31136

ORDEN DE COMPRA 6503

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 594

ORDEN DE PAGO N° 017474

CONCEPTO:
PAGO DE LA CUOTA NO. 4/4 (CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016). SEGURO COLECTIVO DE VIDA, POLIZA NO. 01-VC-16001. VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP. RECIBO, COPIAS DE POLIZA, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE COMITE DE COMPRAS, REQ. 01 FOLIOS.

HECHO POR PATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37647

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de

SEPTIEMBRE

del 2016



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RTN: 05019002064060

FACTURA NO. 010654 / 002554

ASEGURADO: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

NO. DE CLIENTE: 012882 NO. POLIZA: 01-VC/AC-160001

DIRECCIÓN DE COBRO:
CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS,
TEGUCIGALPA, M.D.C.

TIPO DE TRANSACCIÓN: NUEVA
TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS
VIGENCIA DESDE: 01-01-2016
VIGENCIA HASTA: 01-01-2017
NO. DE PAGOS: 64

RAMO DE SEGURO: VIDA Y ACCIDENTE COLECTIVO
INTERMEDIARIO: OFICINA

CONVENIO DE PAGO

CUOTA	VENCIMIENTO DE PAGO	RECIBO	PRIMA
01	08/01/2016	018317/018321/003554	320,521.14
02	08/04/2016	018318/018321/003555	320,021.14
03	08/07/2016	018319/018321/003556	320,021.14
04	08/10/2016	018320/018321/003557	320,021.14
TOTAL PRIMA			L. 1,280,584.56

DISTRIBUCIÓN DE LA PRIMA

PRIMA NETA:	L. 1,280,084.56
IMPUESTOS SOBRE VENTAS:	L. 00.00
GASTOS DE EMISIÓN:	L. 500.00
TOTAL	L. 1,280,584.56

SAN PEDRO SULA, 08 DE ENERO DEL 2016


FIRMA AUTORIZADA





ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006504
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S.A.</u> No. <u>594</u>		
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario, 4to. Nivel.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	9010	Requisición No. 31137
		Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO) Pago de Cuota No. 4/4, (Cuarto Trimestre, octubre, noviembre y diciembre 2016), Seguro de Vehículos, Póliza No. 01-AT-160008, vigencia del 01 de enero del 2016 al 01 de enero de 2017.	25400		49,614.84
			Sub-Total			49,614.84
			15% ISV.			7,442.22
Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 06/00::						
TOTAL						57,057.06

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




Jefe de Compras y Suministros




Director Administración General

E.N.A.G. TEL.: 291-6355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37648



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 49.614.84

LA SUMA DE:

Cuarenta y nueve mil seiscientos catorce lempiras con 84/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010111110201000106500037648

SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
25400		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	57,037.06	57,037.06	
9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(7,442.22)	(7,442.22)	
1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	49,614.84	49,614.84	49,614.84

01 OCT 2016

29/9/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31132	6504	9	594	017473

CONCEPTO:

PAGO DE LA CUOTANCIA 4° CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, SEGURO DE VEHICULOS, POLIZA NO. 91-AT-160008, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, RECIBO, COPIAS DE POLIZA, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE COMITE DE COMPRAS, REQ. 01 POLIOS.

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

37648

NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de SEPTIEMBRE del 2016

M. A. Mujica

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SEGUROS DEL PAÍS

EMFR-032 V.1

No. 01-AT-160008

FACT. AT-050458

RECIBO AT-188340

EMFR-032 V.1

No. 01-AT-160008

FACT. AT-050458

RECIBO AT-188340

AGTE. Comisión

1 0.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Suma Asegurada
L. 32794,612.41

Dirección:

DENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS

TEL: 2233-5331

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2016 hasta 01-01-2017

Forma de Pago

Vence

MENSUAL

05/10/2016

Pago

04/04

Prima Total L

57,057.06

TOT.COM 0.00

Gastos 0.00

Impuesto 7,442.22

Otros 0.00

Neto 49,614.84

Total: 57,057.06

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 05 de Enero de 2016


Firma Autorizada



03

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006505
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S. A.</u> No. <u>594</u>		
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio Rl Planetario, 4to. Nivel.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>9010</u>	Requisición No. <u>31138</u>	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de la Cuota No. 4/4 (Cuarto Trimestre, octubre, noviembre y diciembre 2016), Seguro de Incendios y Líneas Aliadas, Póliza No. 01-IN-130068, vigencia del 01 de enero del 2016 al 01 de enero de 2017.	25400		43,082.31
			Sub-Total			43,082.31
			15% ISV.			6,462.35
			Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado.			
			Folios 22.			
TOTAL EN LETRAS: ::CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON						
TOTAL					Código Haber 66/00::	49,544.66

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



Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C.

28/09/2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S.A.

LPS. 43.082.31

LA SUMA DE:

Cuarenta y tres mil ochenta y dos lempiras con 31/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011111102010001065100037646

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23400		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	49,544.66	49,544.66	
	3		MENOS RETENCION DEL 13% IS7	(6,462.35)	(6,462.35)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			43,082.31
				43,082.31	43,082.31	43,082.31

01 OCT 2016

REQUISICION N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31138	6505	0	594	017473

CONCEPTO:
PAGO DE LA CUOTA NO. 44 (CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016), SEGURO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS, POLIZA NO. 01-IN-1300687, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 01 DE ENERO DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, REMISION A PRESUP, RECIBO, COPIAS DE POLIZA, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, ACTA DE COMITI DE COMPRAS, REQ. (22 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°37646 FATIMA		

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de

SEPTIEMBRE

del 2016



Presidente o Director Ejecutivo



TESORERÍA



Director Administrativo



EMFR-032 V.1

No. 01-IN-130068
FACT. IN-031937
RECIBO IN-055096

EMFR-032 V.1

No. 01-IN-130068
FACT. IN-031937
RECIBO IN-055096

AGTE. Comisión
1 0.00

SUPERIOR DE CUENTA

Suma Asegurada
L. 90699,600.96

Dirección:

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS

TEL 2233-5331

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2016 hasta 01-01-2017

Pago
04/04

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	04/10/2016

Prima Total L
49,544.66

TOT.COM 0.00

Gastos 0.00
Impuesto 6,462.35
Otros 0.00
Neta 43,082.31

Total: 49,544.66

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA, QUEDA ENTENDIDO QUE
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 05 de Enero de 2016


SEGUROS DEL PAIS S.A.
GERENCIA TECNICA
Firma Autorizada

03

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006506
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: <u>SEGUROS DEL PAIS, S. A.</u> No. <u>594</u>		
Dirección: <u>Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio El Planetario, 4to. Nivel.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia	9010	Requisición No. 31139 Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS) Pago de la Cuota No. 4/4 (Cuarto Trimestre, octubre noviembre y diciembre de 2016), Seguro de Equipo Electrónico, Póliza No. 01-EE-160001, vigencia del 01 de enero de 2016 al 01 de enero de 2017.	25400		25,564.30
			Sub-Total			25,564.30
			15% ISV.			3,834.65
			Solicitado por: Dirección de Administración General Gasto Centralizado.			
			Folios 25.			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/00::						
TOTAL					Código Haber	29,398.95

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



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

SEGUROS DEL PAIS, S. A.

LPS. 25,564.30

LA SUMA DE:

Veinticinco mil quinientos sesenta y cuatro lempiras con 30/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1501001011611102010001065100037645

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25400		PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	29,398.95	29,398.95	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(3,834.65)	(3,834.65)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			25,564.30
				25,564.30	25,564.30	25,564.30

03 OCT 2016

REQUISICION N° 31129

ORDEN DE COMPRA 5506

FACTURA N° 0

PROVEEDOR N° 594

ORDEN DE PAGO N° 017472

CONCEPTO: PAGO DE LA CUOTA NO. 44 (CUARTO TRIMESTRAL OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016), SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO, POLIZA NO. 01-EE-150001, VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 01-01-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, RECIBO, COPIAS DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO, POLIZA, ACTA DE COMITE DE COMPRAS, REMISION A PRESUP, REQ. (25 FOLIOS)

HECHO POR N° 37645 PAIDMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de

SEPTIEMBRE

del 2016



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBO DE RENOVACION

RECIBO EE-001148

RECIBO EE-001148
AGTE. Comisión
1 0.00

Nombre:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA

Suma Asegurada
L 30075,652.48

Dirección:
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BLVD. DE LAS
FUERZAS ARMADAS
TEL. 2233-5331

Pago
04/04.

Vigencia de Póliza: Desde: 01-01-2016 hasta 01-01-2017

Forma de Pago	Vence
MENSUAL	04/10/2016

Prima Total L
29,398.95

TOT.COM	0.00
Gastos	0.00
Impuesto	3,834.65
Otros	0.00
Neta	25,564.30
Total:	29,398.95

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA. QUEDA ENTENDIDO QUE
SI ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE NO SEA EFECTIVO, LA
CIA. LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE
REALICE LA COBRANZA.

San Pedro Sula, Cortes. 05 de Enero de 2016


Firma Autorizada

03

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006507	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016							
Nombre Proveedor: <u>LA PRENSA</u> No. <u>185</u>							
Dirección: <u>Barrio San Felipe, Avenida Los Próceres.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4210		Requisición No.		31144	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional No. TSC-003-2016- DAG, Contratación del Servicio de Internet para el Tribunal Superior de Cuentas, para el año 2017, publicado el 7 de septiembre de 2016.	25300			5,303.77
			Sub-Total				5,303.77
			15% ISV.				795.57
			Solicitado por:				
			Dirección de Administración				
			General.				
			Folios 9.				
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 34/00:::							
TOTAL				Código Haber			6,099.34

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° 37664



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/09/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

LA PRENSA

LA SUMA DE:

Cinco mil trescientos tres lempiras con 77/100 Ctrs

LPS. 5.303.77

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

100101111102000006500037664

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2300	✓	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC. REPROD.	5,099.34	5,099.34	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(795.57)	(795.57)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	5,303.77	5,303.77	5,303.77

03 OCT 2016

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31144	5507	001-002-01-00057236	185	017491

CONCEPTO:

PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. TSC-003-2016-DAG. CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL TSC AÑO 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA C/C. FACTURA. REMISION A PRESUPUESTO. COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
37664 JATMA		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de

SEPTIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA

No. 001-002-01-00057236

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019003254274

Fecha : 07-09-2016

Pago : Credito

Orden : 497431

Fecha
07-09-2016

Descripción Breve

LA PRENSA P#32 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO

Guía Anuncio
licitacion

Contrato
20497431

Palab.
0

SubTotal
5,834.15



Usuario : MOSEGUERA

Fecha Emisión: 07-09-2016

Hora Emisión : 01:41 PM

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO

Gestor Cobros : R202

Colonia a Cobrar :

CAI 643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE

Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000

Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub Total	5,834.15
Desuento s/Ventas	530.38
Venta Neta	5,303.77
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	5,303.77
Impuesto s/Ventas	795.57
Gran Total	6,099.34
SEIS MIL NOVENTINUEVE CON 34/100 Lempiras	





RACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006508

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016

Nombre Proveedor: LA PRENSA

No. 185

Dirección: Barrio San Felipe, Avenida Los Próceres.

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

Código Dependencia 4210

Requisición No. 31145

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicación de Aviso de la Licitación Pública Nacional No. TSC-002-2016-DAG, Adquisición de Licencias de Software para el Tribunal Superior de Cuentas, para el año 2017, publicado el 30 de agosto de 2016.			3,614.88
			Sub-Total			3,614.88
			15% ISV.			542.23
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11/00::						
TOTAL				Código Haber		4,157.11

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

01



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28.09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA PRENSA

LPS. 3.614.88

LA SUMA DE:

Tres mil seiscientos catorce lempiras con 88/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101101110201000106500037665

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25300		SERV. DE IMPRENTA, PUBL. Y REPROD.	4,157.11	4,157.11	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(542.23)	(542.23)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,614.88
				3,614.88	3,614.88	3,614.88

03 OCT 2016

REQUISICIÓN N° 31145

ORDEN DE COMPRA 6506

FACTURA N° 001-002-01-00056939

PROVEEDOR N° 185

ORDEN DE PAGO N° 017492

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. TSC-002-2016-DAG. ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL TSC AÑO 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL. SE ADJUNTA O.C. FACTURA. REMISION A FRENUP. COTIZACIONES, RECORTES DE PERIODICO, REQ. (09 FOLIOS)

HECHO POR FATIMA

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37665

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERÍA
HONDURAS, C.A.

Organizacion Publicitaria S.A.

RTN - 05019999176134

FACTURA

No. 001-002-01-00056939

La Prensa Estilo **diez** SUPER

Original : Cliente

Agencia Publicitaria:

Código : 0002006467

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

RTN : 08019003254274

Fecha : 30-08-2016

Pago : Credito

Orden : 497170

Reccion : POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tel.,

Fecha 30-08-2016 Descripción Breve LA PRENSA P#61 GENERAL B3 BLANCO Y NEGRO

Guía Anuncio
aviso

Contrato
20497170

Palab.
0

SubTotal
3,614.88



Depo : MOSEGUERA

Emisión : 30-08-2016

Emisión : 01:18 PM

Asesor Ventas : JUAN CARLOS FLORES OSORTO
Gestor Cobros : R202

Colonia a Cobrar :

CAI 643546-1064A1-0042A8-289363-E40D4B-CE

Rango Autorizado : 001-002-01-00050001 A 001-002-01-00100000

Fecha Vence Rango : 14-01-2017

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIDALA

Sub Total	3,614.88
Descuento s/Ventas	0.00
Venta Neta	3,614.88
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	3,614.88
Impuesto s/Ventas	542.23
Gran Total	4,157.11
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTISIETE CON	
11/100 Lempiras	



11-6-14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006509	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016						
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.</u> No. 023						
Dirección: <u>Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagua.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 31386		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Aviso para presentarse al Departamento de Auditoría del Sector Económico y Finanzas, publicado el 26 de agosto de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General. Folios 8.	25300		4,000.00 4,000.00 600.00
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS				EXACTOS:::		
TOTAL						4,600.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 4.000.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100037666

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBL. Y REPROD.	4.000.00	4.000.00	
	9		MEMOS RETENCIÓN DEL 13% IST	(600.00)	(600.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.000.00
				4.000.00	4.000.00	4.000.00

03 OCT 2016

28/09/2016

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31286	6509	000-001-01-00014930	023	017493

CONCEPTO:
PAGO POR PUBLICACION DE AVISO PARA PRESENTARSE AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DEL SECTOR ECONOMICO Y FINANZAS. PUBLICADO EL 26 DE AGOSTO DE 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, RECORTE DE PERIODICO, REQ. (3 FOLIOS)

N°37666	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
PATIMA			

NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

La 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-

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00016000

C.A.I.: E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 31 - Agosto - 2016

Cliente: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Contrato No.: 724108

R.T.N. 08019003254274

Código Cliente: 15899-1

Código Vendedor: 446

Nombre Vendedor: KAREN NUNEZ

Título Anuncio: AVISO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y FINANZAS

Dirección:

Teléfono: 2228-7913

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

FECHAS INSERSIONES

26/8/2016 IN8 x 20RES

VALOR UNITARIO

4,000.00

SUB-TOTAL

4,000.00

0/0/0

Cuatro Mil Seiscientos Lps Con 0/100

0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L.

4,000.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

4,000.00

Impuesto L.

600.00

Total L.

4,600.00

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070



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, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTECA Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1501



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006510

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016

Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.

No. 023

Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagua.

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

Código Dependencia 4210

Requisición No. 31973

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional No. TSC-003-2016-DAG, Contrata ción del Servicio de Internet para el Tribunal Superior de Cuentas, para el año 2017, publicado el 6 de septiembre 2016.			3,900.00
			Sub-Total			3,900.00
			15% ISV.			585.00
			Solicitado por: Dirección de Administración General.			
			Folios 9.			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL						4,485.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0305, R.T.N. 0801999438325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37667



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 3.900.00

LA SUMA DE:

Tres mil novecientos tempiras 00/100 Ctxs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10010111102000106500037667

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC Y REPROD	4.483.00	4.483.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(583.00)	(583.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	3.900.00	3.900.00	3.900.00

03 OCT 2016

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31973	6510	000-001-01-00015152	023	017494

CONCEPTO:
PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° TSC-003-2016-DAG, CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL TSC PARA EL AÑO 2017, PUBLICADO EL 1 DE SEPTIEMBRE 2016, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REQ. (09 POLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 37667 FATIMA		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



La Tribuna

MODICOS 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-

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00016000

C.A.I.: E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 12 - Septiembre - 2016

Cliente:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: AVISO DE LICITACION PUBLICA

Dirección:

Teléfono:

Contrato No.: 724116

R.T.N. 08019003254274

Código Cliente: 15899-1

Código Vendedor: 446

Nombre Vendedor:

KAREN NUÑEZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PIRAS
XACTOS

FECHAS INSERSIONES

VALOR UNITARIO

SUB-TOTAL

6/9/2016

IN1/4RIORES

3,900.00

3,900.00



“Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lps Con 0/100”

0.00

Suma Parcial L.

3,900.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

3,900.00

Impuesto L.

585.00

Total L.

4,485.00



Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070



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, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTeca Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1501



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006511	
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016					
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. 32124		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago de servicios profesionales por mantenimiento y reparación de la flota vehicular del TSC, correspondiente al mes de agosto de 2016. Sub-Total Menos: 12.5% Retencion ISR. Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado. Folios 38.	24900	17,145.00 17,145.00 2,143.13
TOTAL EN LETRAS: ::QUINCE MIL UN LEMPIRAS CON 87/00:::					15,001.87
TOTAL					Código Haber

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



JEFES COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0395, R.T.N. 0801969408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37652



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

28/09/2016

PAGUESE
ALA ORDEN DE:

CARLOS EDMUNDO ROBAS MONDRAGON

LPS. 15.001.87

LA SUMA DE:

Quince mil un lempiras con 87/100 Ctrs.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011011102010001065⑈00037652

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24900		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	17,143.00	17,143.00	
	3		MEHOS RETENCION 12.5% I.S.R.	(2,143.13)	(2,143.13)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			15,001.87
				15,001.87	15,001.87	15,001.87

03 OCT 2016

REQUISICIÓN N° 32124 / ORDEN DE COMPRA 0511 / FACTURA N° 000-001-04-00000010 / PROVEEDOR N° 701 / ORDEN DE PAGO N° 01749

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR DEL TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, EMISION A PRESUP. DETALLE DE REPARACIONES, RIQ (33 FOLIOS).

HECHO POR: N°37652 FATIMA / REVISADO POR: / CERTIFICADO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE: / NOMBRE: / FIRMA:

Tegucigalpa, M.D.C.,

28

de

SEPTIEMBRE

del 2016

M. A. Mejia

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Osem Colón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MUNDO RODAS MONDRAGON

Carretera El Tizatillo, Calle Principal Salida al Sur
Código Postal 15000, Francisco Morazán Tel: 96488669,
Correo: marcaseuropeashonduras@hotmail.com

RTN: 06011970016439

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: F1B858-0AF993-FE4B99-69B0D6-DCEE05-E3
No.000-001-04-0000 0010

5,001.87

Fecha 30 de AGOSTO de 2016

PARA: Tribunal Superior de Cuentas con RTN: 080190032541274

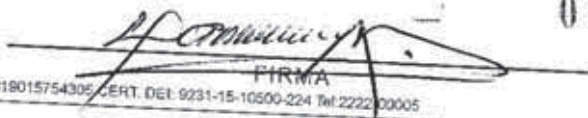
CONCEPTO DE: Mantenimiento y reparación de Flota de vehículos

LA CANTIDAD DE: Quince mil uno con 87/100 cents

Total por Honorarios: 17,145.00

Total Neto Recibido: 15,001.87

03


FIRMA

Fecha Límite de Emisión 05/04/2017

ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEL: 9231-15-10500-224 Tel: 2222 00005

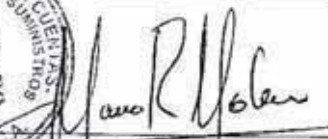
4-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006512
Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: LARACH Y CIA. S. DE R. L. DE C. V.		No. 030
Dirección: Colonia El Prado.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4170	Requisición No. 24633-24634	Cotización No. 21472

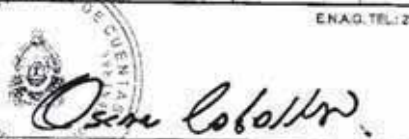
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	02	c/u.	Láminas de Fibrán de 1/2		382.6087	765.22
2	11	c/u.	Angulos Ranurados		239.1304	2,630.43
3	30	c/u.	Pernos de 3/16x1		1.0956	32.87
4	168	c/u.	Pernos de 1/4x1/21		1.1304	189.91
5	168	c/u.	Arandela lisa 1/4		0.5217	87.65
6	28	c/u.	Arandela lisa 3/16		0.2609	7.31
7	56	c/u.	Escuadras para ángulo Ranurado		6.9565	389.56
8	02	c/u.	Seguetas		19.1304	38.26
9	30	c/u.	Tuercas para perno de 3/16x1		0.3956	11.87
10	168	c/u.	Tuercas para perno de 1/4x1/2		0.5652	94.95
			Material para estantes para los folder archivadores.			
			Sub-Total			4,248.02
			15% ISV.			637.20
			Solicitado por: Departamento Planificación e Información Gerencial.			
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 23/00::						
TOTAL						4,885.23

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




JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0001999-00325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/09/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LARACH Y CIA., S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 4.248.03

LA SUMA DE:

Cuatro mil doscientos cuarenta y ocho lempiras con 3/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101110201000106500037644

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	211059		PROYECTOS VARIOS	1,885.23	1,885.23	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(637.20)	(637.20)	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,248.03
				4,248.03	4,248.03	4,248.03

03 OCT 2016

08/11/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
24633-24633-24	5512	0	030	017471

CONCEPTO:

✓ COMPRA DE LAMINAS DE FIBRA DE 1/2" ANGULOS RANURADOS, PERNOS, ARANDELAS, ESCUADRAS PARA ANGULO RANURADO, SEQUETAS, TUERCAS PARA PERNOS, MATERIALES PARA ESTANTES PARA FOLDER ARCHIVADORES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION E INFORMACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP. COTIZACIONES REQ. (08 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°37644		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21472
Nombre Proveedor: <u>LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V.</u>		Nº 030
R.T.N.	<u>08019000235234</u>	
Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO</u>		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4170		Nº REQUISICIÓN: 24633,34

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Laminas de fibran de 1/2	2382.6087	880 0
2	11	c/u	Angulos ranurados	239.13 04	3,025 0
3	28	c/u	Pernos 3/16x1	10.95 65	37 8
4	168	c/u	Pernos 1/4x1/2	1.13 04	218 4
5	168	c/u	Arandelas lisa 1/4	0.52 17	100 8
6	28	c/u	Arandela lisa 3/16	0.26 09	8 4
7	56	c/u	Escuadras para angulo ranurado	6.95 65	447 0
8	02	c/u	seguetas	19.13 04	44 0
9	28	c/u	Tuercas para perno 3/16x1	3.95 65	13 6
10	168	c/u	Tuercas para perno 1/4x1/2	0.56 52	109 1
04				Sub total	24,248 0
				ISV	637 1
				Total neto	4,865 1
				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
				31 08 16	
				FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	
				31 08 16	



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21473
Nombre Proveedor: DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.		Nº 282
R.T.N.	0801 9015 770271	
DIRECCIÓN: COLONIA HATO DE ENMEDIO, ANILLO PERIFERICO.		Nombre del titular del R.T.N.
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4170		Nº REQUISICIÓN: 24633,34

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Laminas de fibran 1/2	1080.00	2160.00
2	11	c/u	Angulos ranurados	370.00	4,070.00
3	28	c/u	Pernos 3/16x1	8.00	224.00
4	168	c/u	Pernos 1/4x1/2	10.00	1680.00
5	168	c/u	Arandelas lisa 1/4	5.00	840.00
6	28	c/u	Arandela lisa 3/16	5.00	140.00
7	56	c/u	Escuadras para angulo ranurado	25.00	1400.00
8	02	c/u	seguetas	25.00	50.00
9	28	c/u	Tuercas para perno 3/16x1	8.00	224.00
10	168	c/u	Tuercas para perno 1/4x1/2	8.00	1344.00
					12,132.00
					1,819.80
					13,951.80
05					
de Cuenta					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					
05					


 05/09/16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006475	
Tegucigalpa, M.D.C., 01 de septiembre de 2016							
Nombre Proveedor: REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.						No. 693	
Dirección: Colonia América, Plaza Madrid, local # 4, frente a Cines América.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4210		Requisición No. 31345			Cotización No. 21483		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(PROYECTOS VARIOS)	21110-59			
			Destructora de Documentos, capacidad para 30 hojas.			21,750.00	
			Sub-Total 15% ISV.			21,750.00 3,262.50	
			Solicitado por: Dirección de Administración General.				
			Folios 14.				
TOTAL EN LETRAS: ::::VEINTICINCO MIL DOCE LEMPIRAS CON 50/00:::::							
TOTAL						25,012.50	

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

[illegible]

Representacion y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006513
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: <u>LA OFICINA, S. DE R. L.</u>		No. <u>740</u>
Dirección: <u>Avenida Cervantes, 1 cuadra abajo de la Loto.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia <u>4320</u>	Requisición No. <u>22177</u>	Cotización No. <u>21618</u>

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	02	c/u.	Anaqueles.		6,500.00	13,000.0
			Sub-Total			13,000.0
			15% ISV.			1,950.0
			Solicitado por: Secretaría General Unidad de Archivo.			
TOTAL EN LETRAS: ::CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS::						14,950.0
TOTAL						Código Haber

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

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006514
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R. L.		No. 740
Dirección: Avenida Cervantes, 1 Cuadra abajo de la Loto.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4270	Requisición No. 25042	Cotización No. 21656

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1	01		Silla con brazos.			2,200.00
			Sub-Total			2,200.00
			15% ISV.			330.00
			Solicitada por: Unidad de Presupuesto.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL						2,530.00

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



H. R. R. R.

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



D. S. S. S.

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0356, R.T.N. 0801989408325

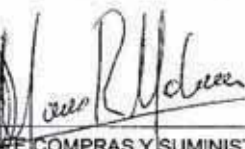
NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006515
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u>		No. 183
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 27686	Cotización No. _____

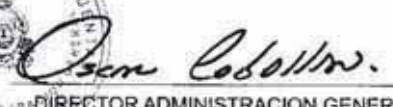
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de energía eléctrica Oficina Regional Santa Rosa de Copán, clave No. 674817. - Del 06 de julio 2016 al 06 de agosto 2016. - Del 07 de agosto 2016 al 07 de septiembre 2016. Sub-Total Solicitado por: Secretaría General Regional Santa Rosa de Copán Gasto Centralizado. Folios 5.	21100		2,662.62 2,197.39 4,860.01
TOTAL EN LETRAS: ::CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/00::						
TOTAL						4,860.01

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveduría y 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° 37668



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEF

LPS. 4.860.01

LA SUMA DE:

Cuatro mil ochocientos sesenta lempiras con 1/100 Cíbs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010411110201000106500037668

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	4,860.01	4,860.01	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	4,860.01	4,860.01	4,860.01

03 OCT 2016

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27668	006	010	183	017495

CONCEPTO:

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, CLAVE NO 674317, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2016, Y DEL 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTREGA, REQ. (05 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°37668 FATIMA		

NOMBRE FIRMA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
Agosto		21/09/16					
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR			
06/08/16	06/07/16	31	674817				
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA			
			692				

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
 Agosto /2016



TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR R. 2,662.62
 MONTO PAGADO

Pineda Tabora Blanco Nelly
 820-058-048

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	
21/09/16	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
674817	820 058 048



R. 2,662.62

674817	
CORRECCIÓN	
MONTO PAGADO	



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
Septiembre		21/09/16					
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR			
01/09/16	01/08/16	6	674817				
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS		TARIFA		
			467				

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
 Septiembre/2016



TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR 2197.39
 MONTO PAGADO

Pineda Tabora Blanca Nelly
 820-058-048

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	
21/09/16	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
674817	820-058-048



2197.39

674817

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO



04

22-9-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006516
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183
Dirección: _____		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 28208	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de energía eléctrica, Oficina Regional San Pedro Sula, período del 01 de julio 2016 al 01 de agosto de 2016, clave No. 757104.	21100		7,906.16
			Sub-Total			7,906.16
			Solicitado por: Secretaría General Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 16/100::						
TOTAL					Código Haber	7,906.16

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




Jefe de Compras y Suministros




Director Administración General

ENAO TEL: 291-0365, R.T.N. 0801099408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37669



TEGUCIGALPA, M.D.C., 23.09.2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 7.906.16

LA SUMA DE:

Siete mil novecientos seis lempiras con 16/100 Cera

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

801001011711102010001065100037669

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	7.906.16	7.906.16	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7.906.16
				7.906.16	7.906.16	7.906.16

05 OCT 2016

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26208	005512-0		183	017496

CONCEPTO:

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O.C. FACTURA, FOLIOSION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°37669 ZATIMA		

NOMBRE FIRMA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

MES FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
AGOSTO	21/09/2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE
01/09/16	01/08/16	31	757104
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS
			1905
NÚMERO CONTADOR			
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

Consumo mes
 Agosto / 2016



TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

Industrias Quiba S A de CV
 510-019-866

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN	CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
21/09/2016	757104	510-019-866



7906.16

757104	
CORRECCIÓN	
MONTO PAGADO	





91-6-2-9-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006517	
Nombre Proveedor: ENEE		Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016			
Dirección:		No. 183			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28240		Cotización No.	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de energía Eléctrica Oficina Regional San Pedro Sula, del 01 de agosto 2016 al 01 de septiembre de 2016, clave No. 757104.	21100	8,396.27
			Sub-Total		8,396.27
			Solicitado por: Secretaría General Regional San Pedro Sula Gasto Centralizado.		
			Folios 4.		
TOTAL EN LETRAS: ::OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 27/00::					
TOTAL					8,396.27

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG TEL: 291-0355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENE E

LPS. 8 396 27

LA SUMA DE

Ocho mil trescientos noventa y seis lempiras con 27/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011111102010001063100037670

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100 1		ENERGIA ELECTRICA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-00006-5	\$ 396.27	\$ 396.27	
				\$ 396.27	\$ 396.27	\$ 396.27
			01 OCT 2016			
REQUISICIÓN N° 182 28240			ORDEN DE COMPRA 11102	FACTURA N° 02	PROVEEDOR N° 182	ORDEN DE PAGO N° 017458
CONCEPTO: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. COYLIZACIONES, REC. 04 FOLIOS.						
	HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE			
Nº 37670	FATIMA		NOMBRE _____ FIRMA _____			

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de SEPTIEMBRE del 2018

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESTER

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
TALÓN DE CAJA									
ALUMBRADO		FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO			
Septiembre 21/09/16									
FECHA LECTURA ACTUAL		FECHA LECTURA ANTERIOR		DÍAS		CLAVE		NÚMERO CONTADOR	
01/09/16		01/08/16		757104					
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR		MULTIPLICADOR		CONSUMO KILOVATIOS		TARIFA	
						3052			

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
 Septiembre /2016



TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR
 MONTO PAGADO

Q. 8396.27

Industria Quiba SA de CV
 510-019-866

FECHA EMISIÓN	
21/09/16	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
757104	510-019-866



Q. 8396.27

757104

CORRECCIÓN
 MONTO PAGADO



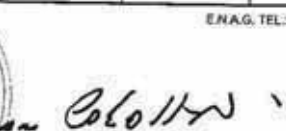
ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006518	
		Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016				
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183				
Dirección: _____						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 26945		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Consumo de energía eléctrica, Oficina Regional La Ceiba, del 09 de julio 2016 al 09 de agosto de 2016, clave No. 1455829.	21100		3,141.82
			Sub-Total			3,141.82
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 82/00::						
TOTAL						3,141.82

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




Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

ENAG. TEL: 291-0305, R.T.N. 0801909408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37671



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 3,141.82

LA SUMA DE:

Tres mil ciento cuarenta y un lempiras con 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆01001011011102010001065⑈00037671

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	3,141.82	3,141.82	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			3,141.82
				3,141.82	3,141.82	3,141.82
01 OCT 2016						
217499						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		PROVEEDOR N°		ORDEN DE PAGO N°
36945		6518		183		217499
CONCEPTO:						
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL LA CEIBA, DEL 09 DE JULIO 2016 AL 09 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA C/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, REC. (04 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N°37671 FATEMA						
				NOMBRE FIRMA		

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
21/09/16					
LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR	
708/16	09/07/16		1455829		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA	
			771		

CC ANTERIOR:
PAGOS DEL PERÍODO
DIFERENCIA (+/-)
CC PENDIENTE A LA FECHA
CARGOS DEL MES
GASTO POR ENERGÍA
ESTADO PÚBLICO
GASTO POR COMBUSTIBLE Y TASA DE CAMBIO
VALOR DE MEDIDOR

Consumo mes
Agosto 2016



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

L. 3141.82

Tribunal Superior de Cuentas
750-099-389

FECHA EMISIÓN	
21/09/2016	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
1455829	750-099-389



L. 3141.82

1455829

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO





11-b-cc

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006519	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016						
Nombre Proveedor: ENEE		No. 183				
Dirección:						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 26980		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA)	21100		
			Consumo de energía eléctrica, Oficina Regional La Ceiba, del 09 de agosto de 2016 al 09 de septiembre de 2016, clave No. 1455829.			2,917.44
			Sub-Total			2,917.44
			Solicitado por: Secretaría General Regional La Ceiba Gasto Centralizado.			
			Folios 4.			
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 44/00:::						
TOTAL						2,917.44

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



[Handwritten signature]

DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37672



TEGUCIGALPA, M.D.C., 28/09/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 2,917.44

LA SUMA DE:

Dos mil novecientos diecisiete lempiras con 44/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑈01001011011102010001065⑈00037672

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	1100		ENERGIA ELECTRICA	2,917.44	2,917.44	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,917.44
				2,917.44	2,917.44	2,917.44
OCT 2016						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		PROVEEDOR N°		ORDEN DE PAGO N°
26980		5519		183		17500
CONCEPTO: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL LA CEIBA, DEL 09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. (04 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N°37672 PATILLA						
				NOMBRE		FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de SEPTIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

TALÓN DE CAJA

FECHA EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
21/09/16					
LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	DÍAS	CLAVE	NÚMERO CONTADOR	
09/09/16	09/08/16		1455829		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO KILOVATIOS	TARIFA	
			706		

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
Septiembre/2016



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

2.917.44

Tribunal Superior de Cuentas
750 099 389

FECHA EMISIÓN	
21/09/2016	
CLAVE	NÚMERO DE CUENTA
1455829	750 099 389



2.917.44

1455829

CORRECCIÓN
MONTO PAGADO



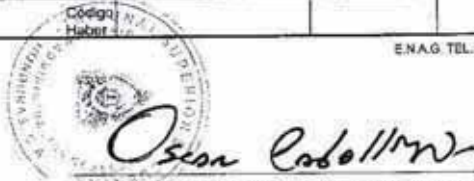
ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006520
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.DE No. 565		
Dirección: Colonia Miraflores Sur, Bloque J, Casa No. 5. R.L.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 9010	Requisición No. 34028-34031	Cotización No. 21519

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL)	39100		
1	50	c/u.	Galones de desodorante ambiental		53. 90	2,695.00
2	50	c/u.	Galones de Pinesol		53. 90	2,695.00
3	50	c/u.	Kilos de Detergente en bolsa de 1 kilo.		64. 20	3,210.00
4	100	c/u.	Paste verde		3. 85	385.00
5	50	c/u.	Pato Purific desodorante para inodoro.		53. 00	2,650.00
6	50	c/u.	Botes de desodorante Spray		47. 55	2,377.50
			(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO)	35800		
7	200	c/u.	Paquetes de bolsa basura standard		7. 55	1,510.00
8	200	c/u.	Paquetes de bolsa basura barril		30. 00	6,000.00
			Sub-Total			21,522.50
			15% ISV.			3,228.38
			Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 88/00::						
TOTAL						24,750.88

E.N.A.G. TEL.: 291-0365, R.T.N. 0801999400329

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedoría 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

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21519
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES		Nº 565
R.T.N. 080199-98385351	REDIMU S de RL.	
COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº5		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:		

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250	Nº REQUISICIÓN: 34028,31
-----------------------------	--------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	e/u	salones desodorante ambiental	53.90	2,695.00
2	50	e/u	Salones de cloro (e) exento	38.00	1,900.00
3	50	c/u	Pinesol	53.90	2,695.00
3	50	kilos	Detergente en bolsita de 1 kilo	64.20	3,210.00
3	200	e/u	bolsa de basura para papeleria (paquetes)	3.80	760.00
6	200	c/u	bolsa para basura standar (paquetes)	7.55	1,510.00
7	200	e/u	bolsa para basura de papel (paquete)	30.00	6,000.00
8	50	e/u	Atomizadores para limpiar vidrio	47.00	2,350.00
9	100	e/u	Paste verde	3.85	385.00
10	50	c/u	Pate purific desodorante para inodoro	53.00	2,650.00
11	50	c/u	botas de desodorante en spray Glade	47.55	2,377.50
04					
REDIMU, S. de R.L.					26,532.50
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES					3,694.88
TELEFAX: 2271-1138					30,227.38
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE				FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	
DIA MES AÑO				DIA MES AÑO	
14 09 16				14 09 20 16	



ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21520
----------------	-------------------	----------

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

Nº 693

R.T.N. 080190-12466571 REDIPO

Nombre del titular del R.T.N.

Dirección: COLONIA AMERICA PLAZA MADRID, LOCAL #4, FRENTE A CINES AMERICA

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4250

Nº REQUISICIÓN: 34020,31

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	galones desodorante ambiental Para Piso	55.00	2.750.00
2	50	c/u	Galones de cloro ** c/u	38.00	7.900.00
3	50	c/u	Pinesol	55.00	2.750.00
3 L	50	kilos	Detergente en bolsita de 1 kilo 1.5	65.00	3.250.00
3 I	200	c/u	Bolsa de basura para papelería (paquetes)	3.80	760.00
6	200	c/u	Bolsa para basura standar (paquetes)	8.10	1.620.00
7	200	c/u	Bolsa para basura de baril (paquete)	31.00	6.200.00
8	50	c/u	Atomizadores para limpiar vidrio	55.00	2.750.00
9	100	c/u	Paste varcos	4.00	400.00
10	50	c/u	Pato purific desodorante para inodoro Pa/2	110.00	5.500.00
11	50	c/u	Botes de desodorante en spray Su Polio	48.00	2.400.00
					30,280.
				15V	4.257.
				50 total	34.537.

Original en O/C # 6521

05



DIA MES AÑO

FIRMA Y SELLO UNIDAD SOLICITANTE

13

09

16



Representaciones

y Distribuciones

PONCE

MES

AÑO

03

09

16

44:31763262



71-4-600

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006521	
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016						
Nombre Proveedor: REDIPO, S. DE R. L. DE C. V. No. 693						
Dirección: Colonia America, Plaza Madrid, local No. 4, frente a Cines América.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 34028		Cotización No. 21520		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u.	(ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL) Galones de Cloro (Exento)	39100	38.00	1,900.00
2	200	c/u.	(PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO) Paquetes de bolsas de basura para papelera.	35800	3.80	760.00
Sub-Total						2,660.00
15% ISV.						114.00
Solicitado por: Unidad de Servicios Generales Gasto Centralizado.						
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS::::						
TOTAL				Código Haber		2,774.00

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



[Handwritten signature]
HONORABLE JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Handwritten signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0305, R.T.N. 0801999405325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21520
Nombre Proveedor: REDIPO, S. DE R.L. DE C.V.		Nº 693
R.T.N.	080190-12466571	REDIPO
COLONIA AMERICA PLAZA MADRID, LOCAL #4, FRENTE A CINES AMERICA		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4200	Nº REQUISICIÓN: 34020,31	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	galones desodorante ambiental Para Piso	55.00	2,750.00
2	50	c/u	Galones de cloro / *** etc.	38.00	1,900.00
3	50	c/u	Pinesol	55.00	2,750.00
3 L	50	kilos	detergente en bolsita de 1 kilo 1.5	65.00	3,250.00
4	200	c/u	bolsa de basura para papeleria (paquetes) /	3.80	760.00
5	200	c/u	bolsa para basura standar (paquetes)	8.10	1,620.00
6	200	c/u	bolsa para basura de barilla (paquete)	31.00	6,200.00
7	50	c/u	Atomizadores para limpiar viario	55.00	2,750.00
8	100	c/u	Paste waxes	4.00	400.00
9	50	c/u	Pato purific desodorante para inodoro Pa/2	110.00	5,500.00
10	50	c/u	Botes de desodorante en spray Su Polio	48.00	2,400.00
					30,280.00
				15V	4,257.00
				Total	34,537.00

Superior

de Cuentas

03

FIRMA Y SELLO UNIDAD COORDINANTE

DIA MES AÑO

13 09 16

Representación y Distribución

MES AÑO

03 09 16

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21519
Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES		Nº 565
R.T.N. 080199-98385351	REDIMU S de RL.	
COLONIA MIRAFLORES SUR, BLOQUE J, CASA Nº5		
Dirección:		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 42507	Nº REQUISICIÓN: 34026,31	

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	e/u	galones desodorante ambiental	53.90	2,695.00
2	50	e/u	galones de cloro (e) exento	38.00	1,900.00
3	50	c/u	Pinesol	53.90	2,695.00
3	50	kilos	detergente en bolsita de 1 kilo	64.20	3,210.00
3	200	c/u	bolsa de basura para papeleria (paquetes)	3.80	760.00
6	200	c/u	bolsa para basura standar (paquetes)	7.55	1,510.00
7	200	c/u	bolsa para basura de barilla (paquete)	30.00	6,000.00
8	50	e/u	atomizadores para limpiar vidrio	47.00	2,350.00
9	100	c/u	paste verde	3.85	385.00
10	50	c/u	pato purific desodorante para inodoro	53.00	2,650.00
11	50	c/u	botes de desodorante en spray glade	47.55	2,377.50

Original en OIC # 6520

04

ENALG. 261.2234-6287. RTN 080198385351



A 26,532.50
A 3,694.80
A 30,227.30

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

DIA 14 MES 09 AÑO 16

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 14 MES 09 AÑO 2016

30-9-16

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006522
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de septiembre de 2016			
Nombre Proveedor: JUMAGI LEASING, S. DE R. L.		No. 668	
Dirección: Colonia Las Colinas, Boulevard Francia.			
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.			
Código Dependencia	9010	Requisición No.	31134
		Cotización No.	

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS ALQUILERES)	22900		
1	1		Renta de Fotocopiadora IR-7095, ubicada en la Imprenta del TSC. Más: Excedente de 1532 copias a L. 0.18 cada una. Correspondientes al mes de agosto de 2016.			5,184.00
						275.76
			Sub-Total			5,459.76
			15% ISV.			818.96
			Solicitado por:			
			Dirección de Administración			
			General.			
			Gasto Centralizado.			
			Folios 12.			
TOTAL EN LETRAS: ::SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/00::						
TOTAL						6,278.72

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



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37704



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/10/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L.

LPS. 5.459.76

LA SUMA DE:

Cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres con 76/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100037704

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	22900		OTROS ALQUILERES	6,278.72	6,278.72	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(818.96)	(818.96)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5,459.76
				5,459.76	5,459.76	5,459.76

REQUISICIÓN N° 31134

ORDEN DE COMPRA 6522

FACTURA N° 000-001-01-00003235

PROVEEDOR N° 608

ORDEN DE PAGO N° 017532

CONCEPTO:

PAGO RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-7095, UBICADO EN LA IMPRENTA DEL TSC, MAS EXCEDENTE DE COPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUTNA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP., COPIA DE CONTRATO, REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N°

FATIMA



NOMBRE

FIRMA

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 :AEC60D-28FC7E-494985-B00BD9-931E88-A8

Fecha limite de emision : 27/02/2017

Rango permitido desde la 000-001-01-00003001 hasta la 000-001-01-00006000

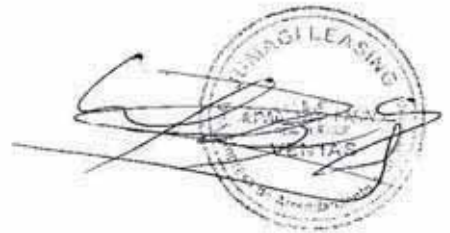
FACTURA NO. 000-001-01-00003235 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO Fecha 08/09/2016 Vendedor SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA Telefono 2230-3646
Rtn.

Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17 /	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.00	5,184.00
1532	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.18	275.76
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	5,459.76
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.00
			Impto. en Lps.	818.96
			Flete en Lps.	0.00
			Total en Lps.	6,278.72

seis mil doscientos setenta y ocho con setenta y dos centavos de Lempiras



Usuario : SONIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37674



TEGUCIGALPA, M.D.C., 29/09/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 285.491,30

LA SUMA DE:

Doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos noventa y un lempiras con 30/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101111101010001065000037674

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	100	1	ENERGIA ELÉCTRICA	285.491,30	285.491,30	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			285.491,30
				285.491,30	285.491,30	285.491,30
03 OCT 2016						
REQUISICIÓN N°				ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°
31902				6525	0	183
ORDEN DE PAGO N°				017532		
CONCEPTO:						
CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIO PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISIÓN A PRESUP. REQ. (03 FOLIOS)						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N°37674 FATIMA						
NOMBRE		FIRMA				

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de

SEPTIEMBRE

del 2016



M. A. Mujica

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Osca Colotto

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



30-4-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006526		
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre de 2016						
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. No. 023						
Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagua.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4310		Requisición No. 31396		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por Publicación de Notificación de Resoluciones de Responsabilidad Administrativa, de Responsabilidad Civil y Notificación de Providencias, publicados el 16 de septiembre de 2016.			16,000.00
			Sub-Total			16,000.00
			15% ISV.			2,400.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar Gasto a Secretaría General.			
			Folios 11.			
TOTAL EN LETRAS: ::DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS::						
TOTAL				Código Haber		18,400.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedoría 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° 37795

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

03/10/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 16.000.00

LA SUMA DE:

Dieciseis mil lempiras 00/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100037705

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	25300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLIC. Y REPROD.	18,400.00	18,400.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(2,400.00)	(2,400.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			16,000.00
				16,000.00	16,000.00	16,000.00

REQUISICIÓN N° 31396

ORDEN DE COMPRA 6526

FACTURA N° 000-001-01-00015411

PROVEEDOR N° 023

ORDEN DE PAGO N° 017533

CONCEPTO:
PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PREUSP, COTIZACIONES, RECORTE DE PERIODICO, REC (11 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE FIRMA

tribuna

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

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-

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00016000

C.A.I.: E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Limite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 22 - Septiembre - 2016

Contrato No.: 724127

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD KAREN NUNEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
16/9/2016	INPáginaRES	8,000.00	8,000.00
16/9/2016	INPáginaRES	8,000.00	8,000.00
0/0/0		**Diez y Ocho Mil Cuatrocientos Lps Con 0/100**	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L.

16,000.00

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

16,000.00

Impuesto L.

2,400.00

Total L.

18,400.00

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

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, 2234-3050, - 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 Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035

Apartado Postal No. 1501



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006527		
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre de 2016							
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, Comayagua.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia		4310		Requisición No.		31390	
				Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	1		(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300			
			Pago por publicación de Aviso de Solicitud de Información Mi Ambiente y la ENEE, publicado el 14 de septiembre 2016.				3,500.00
			Sub-Total				3,500.00
			15% ISV.				525.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones Cargar gasto a Secretaría General.				
			Folios 9.				
TOTAL EN LETRAS: ::::CUATRO MIL VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Haber			4,025.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
	25300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.	4,025.00	4,025.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(525.00)	(525.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			3,500.00
				<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>	<u>3,500.00</u>

REQUISICIÓN N° 31390	ORDEN DE COMPRA 6527	FACTURA N° 000-001-01-00015247	PROVEEDOR N° 023	ORDEN DE PAGO N° 017534
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE SOLICITUD DE INFORMACION MI AMBIENTE Y LA ENEE, PUBLICADO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA C.C. FACTURA, RECORTE DE PERIODICO, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (09 FOLIOS).

N° 31703	HECHO POR FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
			NOMBRE FIRMA

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00016000
C.A.I.: E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 15 - Septiembre - 2016

Contrato No.: 724123

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Título Anuncio: AVISO MI AMBIENTE Y LA ENEE SEPTIEMBRE 2016

Nombre Vendedor:

KAREN NUÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
14/9/2016 IN7 x 20RES	3,500.00	3,500.00
0/0/0	0.00	0.00
"La factura es beneficio de todos. Exijala" Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación Por: Facturación Firma Aceptación del Cliente		Suma Parcial L. 3,500.00 Descuento L. 0.00 Sub-Total L. 3,500.00 Impuesto L. 525.00 Total L. 4,025.00



IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006528	
Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre de 2016							
Nombre Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V.						No.023	
Dirección: Carretera al Primer Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayaguela.							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 4310		Requisición No. 31395			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	2	c/u.	(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES) Pago por publicación de Notificación de Resoluciones de Responsabilidad Administrativa, Notificación de Providencias y Notificación de Resoluciones de Responsabilidad Civil, publicados el 16 de septiembre de 2016.	25300	16,000.00	32,000.00	
Sub-Total						32,000.00	
15% ISV.						4,800.00	
Solicitado por: Secretaría General.							
Folios 9.							
TOTAL EN LETRAS: ::TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::							
TOTAL				Código Mayor		36,800.00	

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° 37797

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03/10/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 32.000.00

LA SUMA DE:

Treinta y dos mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 0 20 1 000 1 06 5 1 000 3 7 7 0 7

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBL. Y REPROD.	36,800.00	36,800.00	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(4,800.00)	(4,800.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			32,000.00
				32,000.00	32,000.00	32,000.00

REQUISICIÓN N°

31395

ORDEN DE COMPRA

6528

FACTURA N°

000-001-01-00015412

PROVEEDOR N°

023

ORDEN DE PAGO N°

017535

CONCEPTO:

PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS
NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA,
REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, RECORTE DE PERIODICO, M.Q. (09 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N°

FATIMA



NOMBRE

FIRMA

tribuna

MODICOS 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-

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00011001 AL 000-001-01-00016000

C.A.I.: E1AC18-25921F-D94094-2CFF16-D6335D-9B

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017

R.T.N. 08019995286070

Fecha: 22 - Septiembre - 2016

Contrato No.: 724129

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 446

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS NOTIFICACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono: 2228-7913

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
16/9/2016 IN2 paginas'S ✓	16,000.00 ✓	16,000.00 ✓
16/9/2016 IN2 paginas'S ✓	16,000.00 ✓	16,000.00 ✓
0/0/0 **Treinta y Seis Mil Ochocientos Lps Con 0/100**		0.00

CTOS

6

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L.

32,000.00 ✓

Descuento L.

0.00

Sub-Total L.

32,000.00 ✓

Impuesto L.

4,800.00 ✓

Total L.

36,800.00 ✓

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

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, 2234-3050, - SAN PEDRO SULA Tels: 2550-1441, 2550-1446, 2550-1447, Fax: 2550-0390
CHOLUTECA Tels: 2782-0359, Teléfax: 2882-0457, - DANLI Teléfax: 2763-2455 - LA CEIBA Tels: 2443-0919, Fax: 2443-3035
Apartado Postal No. 1501

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006529

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de septiembre de 2016

Nombre Proveedor: **CELECTROMECSA**

No. 269

Dirección: **100 Metros adelante Jardín de Paz Suyapa.**

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

Código Dependencia **9010**

Requisición No. **31977**

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por mantenimiento para elevador marca KONE, Modelo MonoSpace A-Process PW10/10-19, instalado en el edificio del TSC, en Tegucigalpa, Mes de septiembre de 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Dirección de Administración General. Gasto Centralizado. Folios 15.	23320		2,718.47 2,718.47 407.77
TOTAL EN LETRAS: ::TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/00::						
TOTAL				Código Haber		3,126.24

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

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° 37790

TEGUCIGALPA, M.D.C.

03/10/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

CELECTROMECSA

LPS. 2.718.47

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos dieciocho con 47/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

101001011111020100010651100037708

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23200		PAPEL PARA COMPUTACION	3,126.24	3,126.24	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(407.77)	(407.77)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,718.47
				2,718.47	2,718.47	2,718.47

REQUISICIÓN N° 31977	ORDEN DE COMPRA 6529	FACTURA N° 000-001-01-00000752	PROVEEDOR N° 269	ORDEN DE PAGO N° 017536
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONOSPACE A-PROCESS FW10/10-19, INSTALADO EN EL EDIFICIO DEL N° TSC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. (15 FOLIOS).

HECHO POR N° 07103 FATIMA	REVISADO POR (Circular stamp)	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
NOMBRE		FIRMA

- Fundado en 1992



KONE
ELEVATORS

R. T. N.: 08019995295006

Fecha:

DIA	MES	AÑO
17	Septiembre	2016

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R. T. N.:

08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00000752

CAI. 370320-788CEA-BC4DAB-36E300-516BC3-78

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

[illegible]**OBSERVACIONES:**

(F)

Son:

...TRES MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 24/100...

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

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

Fecha límite de emisión: 09/08/2017

FECHA	CLIENTE
-------	---------

Estado: VENEDOR (Control Tributario D. E. I.)

Código: Copia No Válida para Efectos Tributarios

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006530
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de septiembre de 2016		
Nombre Proveedor: COMUNICACION Y MERCADEO		No. 284
Dirección: Colonia Alameda, Avenida Tiburcio Carías Andino.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 5410	Requisición No. 31389	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	1		(OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES) Pago por Servicios profesionales de Monitoreo Radial, Televisivo y de Prensa Escrita, correspondiente al mes de agosto de 2016.	24900		9000. 00
			Sub-Total			9,000.00
			Menos: Retención 12.5% Retención ISR.			1,125.00
			Solicitado por: Dirección de Comunicaciones.			
			Folios 8.			
TOTAL EN LETRAS: ::SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS::						
TOTAL					Código Haber	7,875.00

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




JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS




DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 201-0355, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37799

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03/10/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

COMUNICACION Y MERCADEO

LPS. 7.875.00

LA SUMA DE:

Siete mil ochocientos setenta y cinco Lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA AUTORIZADA

⑆0 100 10 1 1 1 1 1 1 0 20 1000 1065 ⑈00037709

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	24900		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,125.00)	(1,125.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,875.00
				7,875.00	7,875.00	7,875.00
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31389			6530	000-001-01-00001105	284	017537

CONCEPTO:

PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITORIO RADIAL, TELEVISIVO Y DE PRENSA ESCRITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (08 FOLIOS).

HECHO POR

REVISADO POR

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N°

FATIMA



NOMBRE

FIRMA

Comunicación & Mercadeo

CAI: 7507C9-9E5447-C44597-83E7FA-9540CF-A7

Cliente: Tribunal Superior de Córdoba

Dirección:

Massiel Ximena Vallejo Hercules
Col. Bolívar, Calle Principal, casa #1903 Ave. Caracas
Tel.: (504) 2265-0984 Cel.: (504) 9992-3908
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: massiel@comer.hn
R.T.N.: 08011975002165

DIA	MES	AÑO
31	Agost.	2016

FACTURA

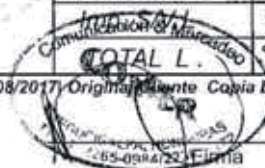
Nº. 000-001-01-00001105

RTN.: 08019003254 274

[illegible]

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001101 a la 000-001-01-00001250 | Fecha Limite de Emisión 10/08/2017 | Original: Cliente Copia Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006531

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de septiembre de 2016

Proveedor: AUTOREPUESTOS, S. DE R. L.

No. 112

Ubicación: Colonia Santa Fe, Boulevard del Norte, Calle Principal, 2819.

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

Código Dependencia 9020

Requisición No. 34030

Cotización No. 21522

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600		
1	02	c/u.	Baterías 115 Amp. 12 Volt.		1,947.13	3,894.26
2	01		Banda para aire acondicionado			119.48
3	01		Filtro para combustible			431.56
			Para vehículo Toyota Coaster, placa No. 08077, registro No. 23, año 2004.			
			Sub-Total			4,445.30
			15% ISV.			666.80
			Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.			
TOTAL EN LETRAS: ::::CINCO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 10/00:::						
TOTAL						5,112.10

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL.: 291-0306, R.T.N. 0801999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37719

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03/10/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

AUTOREPUESTOS, S. DE R. L.

LPS. 4.445.30

LA SUMA DE:

Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco lempiras con 30/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



10100101111102010001065100037710

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		9600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	5,112.10	5,112.10	
		9	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(666.80)	(666.80)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4,445.30
				4,445.30	4,445.30	4,445.30

REQUISICIÓN N° 34030 ORDEN DE COMPRA 6531 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 112 ORDEN DE PAGO N° 017538

CONCEPTO: COMPRA DE BATERIA 115 AMP. 12 VOLT. BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO, FILTRO PARA COMBUSTIBLE, PARA VEHICULO TOYOTA COASTER, PLACA NO. 08077, REGISTRO NO. 23 AÑO 2004, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REQ. 07 FOLIOS.

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

N° 017538 NOMBRE FIRMA

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02	c/u	Baterias 115 Amp. 12 Volt.		3067 00
2	01	c/u	Banda para aire acondicionado		1941 00
3	01	c/u	Filtro de combustible		1273 00
			Vehiculo Toyota Coaster placa 08077 #23		6251 00
			año 2004 motor 1HZ		
NOTA: SOLO VA COTIZADA (1) BATERIAS					
Tribunal Superior de Cuentas					
6251 00 942 15 7,223 15					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA MES AÑO			DIA MES AÑO		
23 09 16			23 09 16		



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006533	
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de septiembre de 2016						
Nombre Proveedor: <u>DISTRIBUCIONES ESCOPER, S. A.</u> No. <u>521</u>						
Dirección: <u>Boulevard Kuwait, a la par de Taller Corrales.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9020</u>		Requisición No. <u>32123</u>		Cotización No. <u>21549</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	3	c/u.	(ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES) Quintos de Aceite para motor diesel 15W40. Para la Flota vehicular del TSC. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Unidad Funcional de Transporte. Gasto Centralizado.	35650	1,650.00	4,950.00
						4,950.00 742.50
TOTAL EN LETRAS: ::CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00::						
TOTAL				Código Haber		5,692.50

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



DEPTO. COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION		COTIZACION		Nº 21550	
Nombre Proveedor: <u>LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.</u>				Nº 025	
R.T.N.		R.T.N: <u>08019995358678</u>			
Dirección: <u>COLONIA SAN ANGEL, BLVD. FUERZAS ARMADAS</u>				Nombre del titular del R.T.N.	
CÓDIGO DE DEPENDENCIA <u>9020</u>				Nº REQUISICIÓN: <u>32123</u>	
Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:					
Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	03	c/u	Quintos aceite para motor diesel 25W60 <i>Knapi</i>	1391 30	4173 21
2	03	c/u	Quintos aceite para motor diesel 15W40 <i>CoilF</i>	1652 17	4956 51
			para flota vehicular del TSC		
<i>Original en O/C # 6532</i>					
				04	9130 41
					1369 56
					10499 21
			LLANTICENTRO FERCO, S. de R. L.		
			<i>[Signature]</i>		
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			DIA	MES	AÑO
			22	09	16
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			DIA	MES	AÑO
			22	09	16