



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006568		
Nombre Proveedor:		ALVCO, S. DE R.L. DE C.V.		Tegucigalpa, M.D.C., 01 de noviembre del 2015		
Dirección:				No.		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia		4410		Requisición No. 29550		
				Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(Confederacion Sueca)	21110-206		
1			Suministro e instalacion de red con cable de cobre 1/0 y 6 varillas		32,516.44	32,516.44
2			Suministro e instalacion de registro para intemperie y barra de tierra		6,059.31	6,059.31
3			Suministro e instalacion de 2 entubados 3/4" IMC exterior y BMT		17,455.09	17,455.09
4			Perforacion de agujeros		6,104.35	6,104.35
			Acometida de polo a tierra para Centro de Computo			
			Sub-Total			62,135.19
			15% ISV.			9,320.20
			SOLICITADO POR:			
			DIRECCION DE TECNOLOGIA			
TOTAL EN LETRAS: :::::SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 47/100						
TOTAL				Código Haber		71,455.47

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. 0801999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 37946



TEGUCIGALPA, M.D.C., 02.11.2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ADNCO, S. DE R. L. DE C.V.

LPS. 62,135.19

LA SUMA DE:

Sesenta y dos mil ciento treinta y cinco lempiras con 19/100 Centes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		2110104	CONFEDERACION GUICA	1,435.47	1,435.47	
			MEHOS REBENTON DEL 1994-1997	6,320.33	6,320.33	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	62,135.19	62,135.19	62,135.19

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 4:11 PM

FECHA: 02/11/16

TESORERIA

REQUISICIÓN N° 835

ORDEN DE COMPRA 8588

FACTURA N°

PROVEEDOR N°

ORDEN DE PAGO N° 81701

ICEPTO:

SE ENTREGA E INSTALACION DE UNO CUYO CABLE DE ALAMBRE Y 4 TABLAS Y UN LISTO DE INSTALACION DE REGISTRO PARA ENTREGAR Y SIGNA LA TIENDA, ADQUISICION DE POCO TIERRA PARA ENTREGAR DE CONSUMO ENTREGADO PARA LA DIRECCION PARA TECNOLOGIA SE ADQUISICION FACTURA PERSONA A FABRICAR DE TIZABONES, REG. R. POLCOS.

0801-1963-04312

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 37946

HECHO POR TAYDA

REVISADO POR

Rigoberto Lopez

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de NOVIEMBRE

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESORERO



71-11-6



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006569

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Noviembre 2016

Nombre Proveedor: Surtidora de Colores

No. 494

Dirección: Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Galvez, 1501 Tegucigalpa.

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

Código Dependencia 4260

Requisición No. 31717

Cotización No. 21735

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(TINTES, PINTURAS Y COLORANTES)	35500		
			(ELEMENTOS DE FERRETERIA)	36930		
			(UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA)	39200-		
1	2/4	c/u	Pintura acrilica color azul bande- ra para vehiculo	-		470.00
2	1/4	c/u	Pintura acrilica color blanco para vehiculo			295.00
3	02	gal.	Tiner laca		185.00	370.00
4	05	c/u	Pliegos lija para hierro #600		8.00	40.00
5	10	rollo	Masking tape 3/4		29.00	290.00
			Sub-Total			1,465.00
			15% ISV			219.75
			Solicitado Por: Depto. Servicios Generales			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: ::::: Un mil seiscientos Ochenta y Cuatro con 75/100 Lempiras:::::						
TOTAL				Código Haber		1,684.75

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveedoría o Bodega
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

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21736
Nombre Proveedor: PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.		Nº 308
R.T.N. [] [] [] [] [] - []		
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A LOS CASTAÑOS.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección:		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4260		Nº REQUISICIÓN: 31717

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	2/4	c/u	Pintura acrilica color azul bandera para veniculo	336 00	672 00
2	1/4	c/u	Pintura acrilica color blanco para veniculo	336 00	336 00
3	02	gal.	Tiner laca	333 00	666 00
4	05	c/u	Pliegos lija para hierro #600	6 80	34 00
5	10	rollos	masking Tape 3/4	55 00	550 00
				Sub total	2,258 00
				ISV	338 70
				Total	2,596 70
				04	
					
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
27/10/15			27/10/2016		



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006570	
Nombre Proveedor:		Tegucigalpa, M.D.C.,			03 de Noviembre 2016	
Dirección:					No.	
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia	Requisición No.		Cotización No.			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PROYECTOS VARIOS)	21110-59		
1			Reembolso por la compra de un microondas para uso de la direccion de administracion de personal.			2,999.99
			Pelios 5			
TOTAL EN LETRAS:				:::DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 95/100:::		
TOTAL				Código Mayor		2,999.99

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

E.N.A.G. TEL: 221-0355 R.T.N. 0801909408325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38044



TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 11 2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ELSA MARINA BOCANEGRA FLORES

LPS. 2,999.95

LA SUMA DE:

Dos mil novecientos noventa y nueve lempiras con 95/100 Cys

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		11102	PROVEEDOR VARIOS	2,999.95	2,999.95	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,999.95	2,999.95	2,999.95

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

PAGADO

HORA: 3:40

FECHA: 16-11-2016

TESORERIA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
0	0	0	01725

CONCEPTO:
PAGO POR LA COMPRA DE UN MICROONDAS PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, C/ ADJUNTA C/O.
FACTURA DELESON A PERSUP

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38044		Elsa Marina Bocanegra Flores NOMBRE 1401-1983-00422 FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de

NOVIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Oscar Lobos



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006571

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Noviembre 2016

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

No. 023

Dirección: CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGÜELA.

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

Código Dependencia 5410

Requisición No. 32611

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300		
			Pago por publicacion de Resoluciones Administrativas y Civil, el dia 13 de Octubre 2016.			10,000.00
			Sub-Total			10,000.00
			15% ISV			1,500.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen. Cargar a Secretaria General	Folios 10		
TOTAL EN LETRAS::: ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::						
TOTAL				Código Haber		11,500.00

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. 0001999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 30027



TEGUCIGALPA, M.D.C., 10/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 10.000.00

LA SUMA DE:

Diez mil lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1001001011110201000106500038027

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	25300		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.	11,500.00	11,500.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(1,500.00)	(1,500.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,000.00
				10,000.00	10,000.00	10,000.00

REQUISICIÓN N° 32611 ORDEN DE COMPRA 6571 FACTURA N° 000-001-01-00016551 PROVEEDOR N° 32611 ORDEN DE PAGO N° 017840

CONCEPTO: PAGO POR PUBLICACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y CIVIL, EN DIA 13 DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTO, COTIZACIONES, RECORTE DE PERIODICO, REQ. (10 FOLIOS).

HECHO POR: FATIMA REVISADO POR:

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 30027 NOMBRE: Roberto M. M. C. 1306 57000 45

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de

NOVIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

ADMINISTRATIVO

TESORERO

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000

C.A.L.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 19 - Octubre - 2016

Contrato No.: 726803

Código Cliente: 15399-1

Cliente:

R.T.N. 09012003254274

Código Vendedor: 448

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: NOTIFICACION DE PLIEGOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NÚÑEZ

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
13/10/2016 / IN3 x 50RES	3,750.00 /	3,750.00 /
13/10/2016 / IN5 x 50RES	6,250.00 /	6,250.00 /
Once Mil Quinientos Lps Con 0/100		0.00
"La factura es beneficio de todos. Exijala" Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Cuenta Corriente, Copia 3: Factura		Suma Parcial L. 10,000.00 / Descuento L. 0.00 / Sub-Total L. 10,000.00 / Impuesto L. 1,500.00 / Total L. 11,500.00 /

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

IDENTIDAD: 0801-61-04119

R.T.N. No. 08011961041193

R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

05



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006572

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Noviembre 2010

Nombre Proveedor: ENCUENTRO 3070No. 331Dirección: CARRILLO DE GUARDIA, AVENIDA JOSE MARCEL GALVEZ, CASA 173.

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

Código Dependencia 4310Requisición No. 30351 al 30355Cotización No. 21757

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25300		
1	23	C/U	Impastado de tomos de resoluciones		150.00	3,450.00
Sub-total						3,450.00
15% IGV						517.50
Solicitado por: Secretaría General						
TOTAL EN LETRAS: <u>tres mil novecientos sesenta y cinco con 00/100</u>						
TOTAL				Código Haber		3,967.50

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. 0001999406325

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38278



02/12/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENCUADERNACION SOLO

LPS. 3,450.00

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	1.100		SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.	3,467.50	3,467.50	
	2		MENOS RETENCIÓN DEL 13% IGV	(117.50)	(117.50)	
	3		CUENTA DE CHEQUES N° 11102-01-000106-5			3,450.00
				3,450.00	3,450.00	3,450.00

HORA: 02/12/16
FECHA: 02/12/16
TESORERÍA

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	333	00000000000000000000

CONCEPTO: EXPENSE DE FONDOS DE RESOLUCIONES SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. EXMINION A PRESUP. COTIZACIONES ETC

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
7.12.16		0801-1990-02590

N°38278	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
		Rolando Soto	

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de DICIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENCUADERNACIÓN "SOTO"

Rolando Enrique Soto

CAI: FA6D4F-9F6556-D845BF-FE2D35-08EBE5-8A

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Casa 173, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: +504 9685-2683 / 9663-0629

Email: dass2802@yahoo.com

RTN: 08011940025900

FACTURA N° 000-001-01-00000614

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas RTN: 080190037542741

[illegible]

Son: tres mil novecientos sesenta y siete pesos 00/100 e incuenta centavos

Fecha Límite Emisión: 3/01/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia: Contabilidad

SUB-TOTAL	L.	3450	=
IMP. EXENTO	L.		
15% ISV.	L.	517.	50
TOTAL	L.	3967.	50

Rango Autorizado 000-001-01-0000501 a la 000-001-01-00000700

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S.A. - CENOTÓPIO Nº 9733-18 20250-02 / mp@vale.com.br

ENCUADERNACION *"SOTO"*

Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez Contiguo a Decoraciones Landó,
casa#173 Tels.87-56-15-46/96-85-26-83 e-mail: dass2802@yahoo.com
RTN-08011940025900

1-Actas resolutorias 30 R/R del 2013.

1-Actas resolutorias 08-13 del 2013.

1-Actas resolutorias 13-24 del 2013.

1-Actas resolutorias 25-35 del 2013.

1-Actas resolutorias 3-21 R/R del 2014.

1-Actas resolutorias 1-11 del 2014.

1-Actas resolutorias 22-41 del 2014.

1-Actas resolutorias 23-29 del 2014.

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 711 – 845 y actas resolutorias
21-23 del 2013.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 273 – 311 y actas resolutorias
No. 8 del 2013.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 67 - 145 y actas resolutorias No.
3-4 del 2013.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 847 - 929 y actas resolutorias
No. 24-25 del 2013.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 930 - 1054 y actas resolutorias
No. 26-27 del 2013.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 1055 - 1192 y actas resolutorias
No. 30-31-32 del 2013.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 1193- 1273 y actas resolutorias
No. 33-35 del 2013.*

ENCUADERNACION "SOTO"

Barrio La Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez Contiguo a Decoraciones Landó,
casa#173 Tels.87-56-15-46/96-85-26-83 e-mail: dass2802@yahoo.com
RTN-08011940025900

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 273 – 311 y actas resolutorias
No. 8 del 2013.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 1 – 45 R/R y actas resolutorias
No. 3 – 14 R/R del 2015.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 393-515 y actas resolutorias No.
14 - 16 del 2014.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 67-153 y actas resolutorias No.
13-18 del 2014.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 322-361 R/R y actas
resolutorias No. 34 R/R del 2014.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 1 - 84 y actas resolutorias No. 1-
2 del 2014.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 207 - 284 y actas resolutorias
No. 7 - 8 del 2014.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 285 – 359 y actas resolutorias
No. 9 - 10 del 2014.*

*1-tomo de resoluciones tomadas por el pleno 85 - 206 y actas resolutorias No.
4 - 6 del 2014.*

23-TOMOS EMPASTADOS EN TOTAL

Tribunal Superior de Cuentas

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	N° 006573				
Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>INVERSIONES AMOR, S. DE R.L. DE C.V.</u>		No. 714				
Dirección: <u>PUMA HATO DE ENMEDIO, BLVD. FUERZAS ARMADAS.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9020		Requisición No. 31738				
		Cotización No.				
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(DIESEL) (GASOLINA) Consumo de combustible flota vehicular correspondiente al mes de Octubre 2016. Diesel Gasolina	35620 35610		43,171.40 2,722.10
			Solicitado por: Depto. Servicio Generales UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE.			
			Folios 170			
TOTAL EN LETRAS: :::CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						45,893.50

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



OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL

38026



TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 11 2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

INVERSIONES AMOR, S. DE R. L. DE C. V.

LA SUMA DE:

Cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y tres lempiras con 50/100 Ctes

LPS. 45.893.50

LEMPIRAS



CULATA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

*0100101111102010001065*00038026

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	33620		DIESEL	43.171.40	43.171.40	
	33610		GASOLINA	2.722.10	2.722.10	
			CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			45.893.50
				45.893.50	45.893.50	45.893.50

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
18 NOV 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
37728	5573		714	017839

EPTO:
SUMINO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL RE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE, SE ADJUNTA O.C. DETALLE DE FACTURAS, COMPROBANTES Y RAO. (70 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
38026 FATIMA		

NOMBRE _____ FIRMA _____

TEGUCIGALPA, M.D.C.

10 de

NOVIEMBRE

del 2016

M. A. Mejías

DIRECTOR EJECUTIVO



TESORERO



Carmen Colón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE OCTUBRE DEL 2016

FECHA	N. FACTURA	No. Orden	Placa	Litros	Valor Factura	Total
-------	------------	-----------	-------	--------	---------------	-------

Facturas Diesel

24/10/2016	✓ 16345	✓ 2186	✓ 5603	✓ 60.471	✓ L. 1,092.10	✓ 1,092.10
13/10/2016	✓ 16303	✓ 2216	✓ 5755	✓ 62.469	✓ L. 1,098.20	✓ 2,190.30
28/10/2016	✓ 16143	✓ 2229	✓ 5755	✓ 64.23	✓ L. 1,160.00	✓ 3,350.30
10/10/2016	✓ 16259	✓ 2170	✓ 5964	✓ 62.56	✓ L. 1,099.80	✓ 4,450.10
14/10/2016	✓ 16297	✓ 2218	✓ 5964	✓ 42.491	✓ L. 747.00	✓ 5,197.10
26/10/2016	✓ 16058	✓ 2227	✓ 5964	✓ 54.823	✓ L. 990.10	✓ 6,187.20
13/10/2016	✓ 16289	✓ 2215	✓ 6539	✓ 48.976	✓ L. 861.00	✓ 7,048.20
26/10/2016	✓ 16347	✓ 2228	✓ 6539	✓ 47.542	✓ L. 858.60	✓ 7,906.80
03/10/2016	✓ 15892	✓ 2169	✓ 8074	✓ 32.776	✓ L. 568.00	✓ 8,474.80
14/10/2016	✓ 16294	✓ 2176	✓ 8074	✓ 64.454	✓ L. 1,133.10	✓ 9,607.90
27/10/2016	✓ 16062	✓ 2190	✓ 8074	✓ 52.553	✓ L. 949.10	✓ 10,557.00
18/10/2016	✓ 16330	✓ 2181	✓ 8075	✓ 55.2	✓ L. 982.00	✓ 11,539.00
25/10/2016	✓ 16055	✓ 2189	✓ 8075	✓ 41.528	✓ L. 750.00	✓ 12,289.00
12/10/2016	✓ 16282	✓ 2173	✓ 8076	✓ 57.453	✓ L. 1,010.00	✓ 13,299.00
17/10/2016	✓ 16326	✓ 2178	✓ 8076	✓ 52.945	✓ L. 941.90	✓ 14,240.90
21/10/2016	✓ 16118	✓ 2184	✓ 8076	✓ 55.239	✓ L. 982.70	✓ 15,223.60
31/10/2016	✓ 16359	✓ 2195	✓ 8076	✓ 56.532	✓ L. 1,033.40	✓ 16,257.00
20/10/2016	✓ 16107	✓ 2183	✓ 8079	✓ 65.149	✓ L. 1,159.00	✓ 17,416.00
04/10/2016	✓ 15888	✓ 2212	✓ 8081	✓ 65.84	✓ L. 1,141.00	✓ 18,557.00
04/10/2016	✓ 16230	✓ 2213	✓ 8130	✓ 75.072	✓ L. 1,301.00	✓ 19,858.00
14/10/2016	✓ 16295	✓ 2217	✓ 8130	✓ 64.261	✓ L. 1,129.70	✓ 20,987.70
28/10/2016	✓ 16142	✓ 2230	✓ 8130	✓ 62.016	✓ L. 1,120.00	✓ 22,107.70
13/10/2016	✓ 16302	✓ 2214	✓ 8884	✓ 54.039	✓ L. 950.00	✓ 23,057.70
28/10/2016	✓ 16066	✓ 2231	✓ 8884	✓ 66.445	✓ L. 1,200.00	✓ 24,257.70
21/10/2016	✓ 16117	✓ 2225	✓ 9443	✓ 54.384	✓ L. 967.50	✓ 25,225.20
03/10/2016	✓ 16224	✓ 2211	✓ 9858	✓ 61.743	✓ L. 1,070.00	✓ 26,295.20
17/10/2016	✓ 16323	✓ 2222	✓ 9858	✓ 50.54	✓ L. 899.10	✓ 27,194.30
31/10/2016	✓ 16069	✓ 2234	✓ 9858	✓ 47.763	✓ L. 873.10	✓ 28,067.40
14/10/2016	✓ 16311	✓ 2220	✓ 10661	✓ 61.098	✓ L. 1,074.10	✓ 29,141.50
04/10/2016	✓ 16231	✓ 2167	✓ 10663	✓ 71.512	✓ L. 1,239.30	✓ 30,380.80
19/10/2016	✓ 16300	✓ 2182	✓ 10663	✓ 66.639	✓ L. 1,185.50	✓ 31,566.30
28/10/2016	✓ 16065	✓ 2233	✓ 10663	✓ 72.475	✓ L. 1,308.90	✓ 32,875.20
03/10/2016	✓ 16220	✓ 2210	✓ 10669	✓ 58.28	✓ L. 1,010.00	✓ 33,885.20

Cuentas

05

TRIB.

DIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO SERVICIO GENERALES

Consumo de Combustible TSC del MES DE OCTUBRE DEL 2016

FECHA	N. FACTURA	No. Orden	Placa	Litros	Valor Factura	Total
28/10/2016	✓ 16146	✓ 2232	✓ 11609	✓ 53.677	✓ 969.40	✓ 34,854.60
20/10/2016	✓ 16299	✓ 2223	✓ PLANTA	✓ 234.401	✓ 4,170.00	✓ 39,024.60
20/10/2016	✓ 16340	✓ 2223	✓ PLANTA	✓ 233.097	✓ 4,146.80	✓ 43,171.40

TOTAL FACTURAS DIESEL

43,171.40

Facturas Gasolina

04/10/2016	✓ 15889	✓ 2168	✓ 3234	✓ 8.453	✓ 183.10	✓ 183.10
10/10/2016	✓ 16262	✓ 2171	✓ 3234	✓ 8.186	✓ 180.00	✓ 363.10
13/10/2016	✓ 16301	✓ 2174	✓ 3234	✓ 8.186	✓ 180.00	✓ 543.10
28/10/2016	✓ 16145	✓ 2191	✓ 3234	✓ 8.246	✓ 184.30	✓ 727.40
14/10/2016	✓ 16304	✓ 2177	✓ 3236	✓ 6.062	✓ 133.30	✓ 860.70
18/10/2016	✓ 16329	✓ 2179	✓ 3236	✓ 6.555	✓ 145.40	✓ 1,006.10
21/10/2016	✓ 16109	✓ 2185	✓ 3236	✓ 5.424	✓ 120.30	✓ 1,126.40
25/10/2016	✓ 16057	✓ 2188	✓ 3236	✓ 5.928	✓ 132.50	✓ 1,258.90
31/10/2016	✓ 16357	✓ 2193	✓ 3236	✓ 5.862	✓ 131.60	✓ 1,390.50
03/10/2016	✓ 16222	✓ 2166	✓ 3400	✓ 7.604	✓ 164.70	✓ 1,555.20
11/10/2016	✓ 16273	✓ 2172	✓ 3400	✓ 9.068	✓ 199.40	✓ 1,754.60
13/10/2016	✓ 16287	✓ 2175	✓ 3400	✓ 6.148	✓ 135.20	✓ 1,889.80
20/10/2016	✓ 16338	✓ 2180	✓ 3400	✓ 6.492	✓ 144.00	✓ 2,033.80
25/10/2016	✓ 16131	✓ 2187	✓ 3400	✓ 6.868	✓ 153.50	✓ 2,187.30
31/10/2016	✓ 16071	✓ 2194	✓ 3400	✓ 6.784	✓ 152.30	✓ 2,339.60
21/10/2016	✓ 16119	✓ 2226	✓ 4372	✓ 9.022	✓ 200.10	✓ 2,539.70
14/10/2016	✓ 16312	✓ 2219	✓ 4996	✓ 8.293	✓ 182.40	✓ 2,722.10

TOTAL FACTURAS GASOLINA

L. 2,722.10

Total General a pagar

L. 45,893.50

PREPARO

Maria Ernestina Zelaya Ordoñez
Jefe de Servicios Generales





ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006574

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre 2016

Nombre Proveedor: INDUSTRIAS MA-KA-NUDO, S.A. DE C.V. No. 338

Dirección: ANILLO PERIFERICO, ATRAS DE TEXACO NUEVO MUNDO.

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

Código Dependencia 3810

Requisición No.30227

Cotización No. 21739

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(SAR-INVENTARIOS)	21110-352		
1	12	c/u	Gorras con logo del TSC		120.00	1,440.00
Sub-Total						1,440.00
15% ISV						216.00
Solicitado por: Dirección de Fiscalización						
Folios 6						
TOTAL EN LETRAS::: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS:::						
TOTAL						1,656.00

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38025



TEGUCIGALPA, M.D.C., 10/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

INDUSTRIAS MA-KA-NUDO, S.A. DE C.V.

LPS. 1.440.00

LA SUMA DE:

Un mil cuatrocientos cuarenta lempiras 00/100 Ctes.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

001001011111020000106500038025

CUR	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	27	110352	GORRAS CON LOGO DEL TSC	1.656.00	1.656.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IN	(216.00)	(216.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1.440.00
				1.440.00	1.440.00	1.440.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
15 NOV 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30227	6574	0	339	017232

DEPTO:
COMPRA DE GORRAS CON LOGO DEL TSC, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SE ADJUNTA O.C., RELACION A PRESUPUESTOS, COTIZACIONES Y REQ. (06 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38025 FATUSA		

NOMBRE _____ **FIRMA** _____

Tegucigalpa, M.D.C.,

10

de

NOVIEMBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIA		MES		AÑO	
3	1	1	0	20	11



9-11-16



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006575

Nombre Proveedor: CENTROMATIC, S.A. DE C.V. Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre 2016

Dirección: LA ALAMEDA, EDIFICIO LISBOA 1421, BLVD. SUYAPA. No. 042

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

Código Dependencia 3810 Requisición No. 30225 Cotización No. 21733

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION (SAR-INVENTARIOS)	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	01	c/u	Sello automatico según muestra	21110-352		450. 00
2	10	c/u	Sellos en base de madera según muestra		150.00	1,500. 00
Sub-Total						1,950. 00
15% ISV						292. 50
Solicitado por: Dirección de Fiscalizacion						
Folios 13						
TOTAL						2,242.50

VAL EN LETRAS: :::DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100:::

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 24/11/2016

PAGUESE A LA ORDEN DE:

CENTROMATIC, S. A. DE C. V.

LPS. 1.950.00

LA SUMA DE:

Un mil novecientos cincuenta lempiras 00/100 Cívs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

100101111102010001025100038130

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2110352		SAR-INVENTARIOS	2.242.50	2.242.50	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(292.50)	(292.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	1.950.00	1.950.00	1.950.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

29 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

38130

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30225	5575	000-001-01-00005752	042	017945

CONCEPTO:

COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SEGUN MUESTRA. SELLOS EN BARRA DE MADERA SEGUN MUESTRA. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUPUESTIZACIONES Y REQ. (2 POLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38130 PAISMA		

NOMBRE _____ FIRMA _____

Tegucigalpa, M.D.C.,

28

de

NOVIEMBRE

del

2016

PRFE DE N° O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Oscar Bello W

[Firma manuscrita]



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
E-mail: centromatica@datum.hn

R.T.N. 08019995320455

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-0

Día 10 Mes noviembre Año 2016

Cliente TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS			
Zona BLVD FUERZAS ARMADAS BLVD FUERZAS ARMADAS	Vend. 2 NOHELY SELLOS	Remisión/ Req. N°	08019003294274

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	M47	MAD SELLO TEXTO RECTANGULAR 4X18MM	90.00	450.00
4	M58	MAP SELLO TEXTO RECTANGULAR 58X22MM	90.00	360.00
11	PLACA	COLOP PLACA DE TEXTO	60.00	660.00
1	M90	MAD SELLO TEXTO RECTANGULAR 90X65	90.00	90.00
1	133744	COLOP SELLO PRINTER 38 NEGRO/NEGRO	390.00	390.00
Sub - Total				1,950.00
I.S.V.				292.50
TOTAL				2,242.50

NOTA: NO SE ACEPTA ESTIPULACIONES
LOS SUMINISTROS NO SON DE GARANTIA
** L. DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 10/100.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTE LA



NANCY

Facturado Por

Recibí Producto:

Nombre Completo: Ana Florinda

10

Fecha:

Teléfono:



GRUPO DATUM - P.T.C.

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2017 Tiraje del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00006500

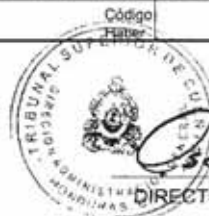
CONTINUOS DE CENTRO AMERICA S A FORCON

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006576	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>JETSTEREO, S.A. DE C.V.</u> No. <u>120</u>						
Dirección: <u>BLVD. MORAZAN 100 METROS DE MALL EL DORADO.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 1050		Requisición No. 31267		Cotización No. 21778		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	01	c/u	Cilindro			1,095.00
2	01	c/u	Cuchillas			395.00
3	01	c/u	Revelador			695.00
Sub-Total						2,185.00
15% ISV						327.75
Solicitado por: Despacho Del Magistrado Presidente Miguel Angel Mejia.						
Folios 4						
TOTAL EN LETRAS:::DOS MIL QUINIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 75/100:::						
TOTAL						2,512.75

Original - Proveedor
 Copia 1 - Proveedor a 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° 38024



TEGUCIGALPA, M.D.C., 10/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JETSTEREO, S. A. DE C. V.

LPS. 2.185.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento ochenta y cinco Lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010111110201000106500038024

CUP	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23360		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,312.73	2,312.73	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(327.73)	(327.73)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2,185.00
				2,185.00	2,185.00	2,185.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

16 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGON°
31257	2576		720	017837

DEPTO: COMPRA DE CILINDRO, CUCHILLAS Y REVELADOR PARA LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA ADJUNTA O.C. REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ. (04 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38024 FATIMA		

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.,

NOVIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

728ED-4B458A-FC6CD7-827EB2-53
de Emisión : 31/12/2030
Autorizado : 006-012-01-00005001 Al 006-012-01-00007500

JETSTEREO División Corporativa

JETSTEREO S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00005235

CLIENTE :	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	FECHA :	16/11/16
CODIGO :	43000184	BLVD DE LAS FUERZAS ARMADAS FRENTE A INS	CONDICIONES :
RTN :	08019003254274	CONTADO	

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	AL-100DRCB	CILINDRO PARA COPIADORA SHARP-AL	L. 1,095.00	L. 0.00	L. 1,095.00
1	AL-100D	REVELADOR	L. 695.00	L. 0.00	L. 695.00
1	AR-150CB	KIT DE CUCHILLAS AR-150CB	L. 395.00	L. 0.00	L. 395.00



SON : DOS MIL QUINIENTOS DOCE 75/100

Sub Total Gravado:	L. 2,185.00
Sub Total Exento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 327.75
Total:	L. 2,512.75

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA		VENDEDOR

Código Interno: 5235

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006577	
Nombre Proveedor: <u>FARMACIA REGIS</u>				Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre 2016		
Dirección: <u>BARRIO EL CENTRO AVENIDA JEREZ</u>				No. <u>504</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4510</u>		Requisición No. <u>29770</u>		Cotización No. <u>21732</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	50	c/u	(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES) Ampollas Enantyum Inyectable Solicitado por: Clinica Medica/Direccion de Administracion de Personal. Folios 7	35210	49. 40	2,470.00
TOTAL EN LETRAS: ::::DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS				EXACTOS: ::::		
TOTAL				Código Haber		2,470.00

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 10/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

FARMACIA REGIS

LA SUMA DE:

Dos mil cuatrocientos setenta lempiras 00/100 Cts

LPS. 2,470.00

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

00100101101110201000102500038023

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	35210		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,470.00	2,470.00	
				2,470.00	2,470.00	2,470.00
						2,470.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

16 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 25770 ORDEN DE COMPRA 2577 FACTURA N° 10 PROVEEDOR N° 504 ORDEN DE PAGO N° 017835

CONCEPTO: COPIA DE AMPOLLAS ENANTIUM INYECTABLES, SOLICITADO POR LA CLINICA MEDICA DEL TSC, DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REC. (07 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38023 FIRMA		
NOMBRE		FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de

NOVIEMBRE

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Firma]



[Firma]

ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21731
Nombre Proveedor: DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES		Nº 586
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []		
Dirección: 4 AVE. 3 CALLE COMAYAGÜELA.		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510

Nº REQUISICIÓN: 29770, 29773

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	Jeringa Nº10ml.	3.20	320.00
2	500	c/u	Palillas baja lengua gruesas	0.70	350.00
3	50	c/u	Ampollas Enantyum Inyectable	90.00	4500.00
4	04	c/u	Ampollas Enalaprilato	500.00	2000.00
5	01	c/u	Galon de agua oxigenada	145.00	145.00
6	100	c/u	Curitas	0.40	40.00
7	03	c/u	Rollitos esparadrapo hipoalergenico	27.00	81.00
8	20	c/u	Ampollas serral compuesta inyectable	86.00	1720.00
9	03	c/u	Ampollas diazepam inyectable 10mg./ 2ml.	50.00	150.00
					9306.00
					05

VERSALLES
FARMACIA
Ave. 3 Calle Comayagüela TEL. 2237-0620
R.T.N. 08019002264418

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA 26 MES 10 AÑO 16

DIA MES AÑO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006578	
Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>TECHNOSS, S.A.</u> No. <u>080</u>						
Dirección: <u>COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, FRENTE A RESTAURANTE EL CHARRUA</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 4260		Requisición No.31725		Cotización No. 21752		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES)	23360		
1	01	c/u	Tarjeta ONS de 16P			17,950.00
2	02	c/u	Protector para 8 lineas panamax		2,982.20	5,964.40
3			Materiales para instalar tierra			1,200.00
4	01		Mano de Obra			1,500.00
Sub-Total						26,614.40
15% ISV						3,992.16
Solicitado por: Depto. Servicios Generales						
Folios 6						
TOTAL EN LETRAS:::TREINTA MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 56/100:::						
TOTAL						30,606.56

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. 0601999408325

01

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 19/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

TECHNOSS, S. A.

LPS. 26.614.40

LA SUMA DE:

Veintiseis mil seiscientos catorce lempiras con 40/100 Ctrs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011111102010001065100018022

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2360		MANT Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	30,406.36	30,406.36	
	9		MENOS RETENCION DEL 13% ISV	(3,992.16)	(3,992.16)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			26,614.40
				26,614.40	26,614.40	26,614.40

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

16 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
21725	6572		063	017225

REPTO: COMPRA DE VARIAS CDS DE 16 P. PROTECTOR PARA 7 LINEAS PANAMAX, MATERIALES PARA INSTALAR TIERRA, MANO DE OERA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38022 FATIMA		

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de

NOVIEMBRE

del 2016



M. A. Mejía

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Osorio Colón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006579

Nombre Proveedor: TALLER AUTOMOTRIZ SEAL

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre 2016

Dirección: BARRIO MORAZAN, CALZADA CEDROS Nº230

No. 540

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

Código Dependencia 1050

Requisición No. 31268

Cotización No. 21776

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION)			
1	8/4	c/u	Aceite para motor diesel	23320		1,200.00
2	01	c/u	Filtro de aceite			120.00
3	01	c/u	Filtro de aire			380.00
4	01	c/u	Filtro de diesel			280.00
5	01	c/u	Filtro de A/C.			780.00
6	01	c/u	Tapon de radiador			150.00
7	01	c/u	Engrase			250.00
8	01	c/u	Juego de frenos traseros			650.00
9	02	c/u	Brazo lin			1,360.00
10	02	c/u	Bujes de suspension			360.00
11			Mano de Obra		680. 00	
			VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA 08074		180. 00	
			COLOR ROJO			1,500.00
			Solicitado por:			
			Despacho Magistrado Presidente			
			Miguel Nagel Mejia.			
			(UNIDAD FUNCIONAL DE TRANSPORTE)			
			GASTO CENTRALIZADO			
			Sub-Total			7,030.00
			15% ISV			1,054.50
			Folios 8			
TOTAL EN LETRAS: ::: OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100:::						
TOTAL						8,084.50

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0601992408325

RECTOR ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021777
Nombre Proveedor: <u>CARLOS EDMUNDO RODAS MONDRAGON</u>		Nº <u>701</u>
R.T.N.		Nombre del titular del R.T.N.
Dirección: <u>RESIDENCIAL EL TRAPICHE, 300 METROS AL ESTE DE PLANTAS TROPICALES</u>		

DIGO DE DEPENDENCIA: <u>1050</u>	Nº REQUISICIÓN: <u>31266</u>
----------------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	6/4	c/u	Aceite para motor diesel		1,250.00
2	01	c/u	Filtro de aceite		130.00
3	01	c/u	Filtro de aire		400.00
4	01	c/u	Filtro de diesel		300.00
5	01	c/u	Filtro de A/C.		800.00
6	01	c/u	Tapon de radiador		170.00
7	01		Engrase		280.00
8	01	c/u	Juego de frenos traseros		660.00
9	02	c/u	Brazo lin		1400.00
10	02	c/u	Bujes de suspension		400.00
CON			Mano de Oora		1,750.00
			Veniculo Toyota Prado placa 8074 color rojo		
			Sub-total		7,540.00
			15% IGV		1,131.00
			Total		8,671.00

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE	DIA	MES	AÑO	SERVICIO AUTOMOTRIZ PARA VEHICULOS EUROPEOS R.T.N. 06011970016439 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.	DIA	MES	AÑO
--------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----



Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazan, Calzada Cedros, Casa 324, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2232-2570 / E-mail: erickaquiros16@yahoo.com

R.T.N.: 08011958061000 / JOSE AVILA

CAI: F2B2CD-3C4348-7045A8-E80D17-69SB39-A3

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

20/10/2018

CLIENTE: TRABUJOS SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION: D/N 08074
TEL: Fin 325061 R.T.N. 0809003254278

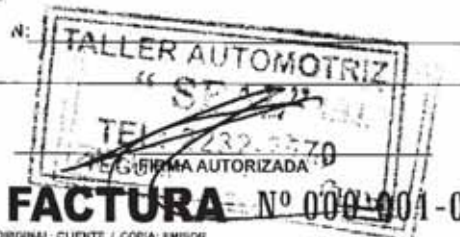
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
8/1	A.Ce.ite de Motor		1200
1	Filtro Aceite		120
1	Filtro Aire		380
1	Filtro Diesel		280
1	Filtro A.C.		780
1	Tapar Rayado		150
1	Elengase		250
1	Suepo de frenos tras.		650
2	Brazo Lin		1360
2	Bujes de subpecior		360
	Mantenimiento		1500

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2017
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL L. 7030

15% I.S.V.L. 1054.50

TOTAL L. 8084.50



FACTURA N° 000-001-01-00000892

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

04



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006580	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016					
Nombre Proveedor: <u>PINTURERIAS HONDUREÑAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>582</u>					
Dirección: <u>COLONIA EL PRADO AVENIDA LA SALUD.</u>					
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.					
Código Dependencia 4260		Requisición No. 31722		Cotización No. 21756	
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT. VALOR
			(TINTES, PINTURAS Y COLORANTES)	35500	
1	04	c/u	Cubetas de pintura blanco hueso base de agua		2,793.00 11,172.00
2	01	c/u	Cubeta de pintura terracota base de agua		2,793.00 2,793.00
Sub-Total					13,965.00
15%ISV					2,094.75
Solicitado por: Depto. Servicios Generales.					
Folios 6					
TOTAL EN LETRAS: ::::: DIESISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100: ::::					
TOTAL					16,059.75

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38035



TEGUCIGALPA, M.D.C., 10/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

PINTURERIAS HONDUREÑAS, S. A. DE C. V.

LPS. 13.965.00

LA SUMA DE:

Trece mil novecientos sesenta y cinco lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 100 10 1 1 1 10 20 1000 1065 000038035

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	33305		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16.059.75	16.059.75	
	9		MENOS RETENCION DEL 13% IRT	2.094.73	2.094.73	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			13.965.00
				13.965.00	13.965.00	13.965.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

18 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31722	6580		322	1761245

CONCEPTO:

COMPRA DE CUERTAS DE PINTURA BLANCO NUEVO BASE DE AGUA, CUBETA DE PINTURA TERRACOTA BASE DE AGUA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA (V.C. REMISION A PRECUP, COTIZACIONES, REQ. DE FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
38035 PARRA		

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de NOVIEMBRE del 2016



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[illegible]

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006581
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016		
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u>		No. 695
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN.</u>		
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.		
Código Dependencia 4310	Requisición No. 27690	Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDA Y LOCALES) Pago de alquiler de la Oficina Regional de Occidente, correspondiente al mes de Diciembre 2016	22100		8,000.00
Sub-Total						8,000.00
15% ISV.						1,200.00
Solicitado por:						
Secretaria General/ Regional Santa Rosa de Copan.						
Gasto Centralizado.						
Folios 10+1						
TOTAL EN LETRAS: :::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::::						9,200.00
TOTAL						

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVE





ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006582

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016

Nombre Proveedor: BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

No. 695

Dirección: BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN

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

Código Dependencia 9000

Requisición No. 27688

Cotización No.

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDA Y LOCALES.)	22100		
			Pago de alquiler de la Oficina Regional de Occidente correspondiente al mes de Noviembre 2016			8,000.00
			Sub-Total			8,000.00
			15% ISV			1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General/ Regional Santa Rosa de Copan. GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 10+1			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS::::::::::::						
TOTAL				Código Haber		9,200.00

Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría 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



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38121



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA

LPS. 3.000.00

LA SUMA DE:

Ocho mil lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1001011011102010001065100038121

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.200.00	9.200.00	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(1.200.00)	(1.200.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			8.000.00
				8.000.00	8.000.00	8.000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27082	6582	000-001-01-00000102	395	017934

CONCEPTO:
PAGO ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COMA DE CONTRATO Y REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38121 FALDAIA		

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de NOVIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Osorio Robalino

R.T.N.: 04121960001473

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAI: AB25F2-59F431-9741B7-720675-FF85D3-86
Fecha Límite de Emisión: 25/10/2017

Día Mes Año

30	11	16
----	----	----

FACTURA -- 03
000-001-01-00 000102

Cliente: Tribuna Superior de Cuentas

R.T.N.:

Dirección: Centro Cívico Gubernamental.

Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

1T. 1C. V. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 E. 25/10/16 Fecha de Recepción: 25/10/2016

[illegible]



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006583	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>BLANCA LIDIA CUESTAS PINEDA</u> No. <u>695</u>						
Dirección: <u>BARRIO EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPAN.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9000		Requisición No.27687		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALQUILER DE EDIFICIO, VIVIENDA Y LOCALES.) Pago de alquiler de la Oficina Regional de Occidente correspondiente al mes de Octubre 2016.	22100		8,000.00
			Sub-Total 15% ISV.			8,000.00 1,200.00
			Solicitado por: Secretaria General/ Regional Santa Rosa de Copan. GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 10+1			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTO ::::::::::						
TOTAL						9,200.00

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: 291-0355, R.T.N. 0001999406325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



R.T.N.: 04121960001473

Cel: 9950-6140

E-mail: blancalidia_60@hotmail.com

Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CAI: AB25F2-59F431-9741B7-720675-FF85D3-86

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2017

Dia Mes Año

FACTURA

03

30 10 16 000-001-01-00, 000101

Cliente: Tribunal Superior de Cuentas

R.T.N.:

R.T.N.:
Dirección: Centro Cívico Gubernamental.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2562-0198
1T. 1C. V. 000-001-01-00000101 000-001-01-00000150 E. 25/10/16 Fecha de Recepción: 25/10/2016

[illegible]



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006584		
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016							
Nombre Proveedor: <u>PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>023</u>							
Dirección: <u>CARRETERA AL PRIMER BATALLON, COLONIA SANTA BARBARA, COMAYAGÜELA.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 5410		Requisición No. 32614			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES)	25300			
			Pago por publicacion de Aviso de Retiro de Oficios de Solicitud de Causas y Aviso de Citacion, el dia 28 de Octubre 2016.				11,500.00
			Sub-Total				11,500.00
			15% ISV				1,725.00
			Solicitado por: Direccion de Comunicacion e Imagen. Cargar a Secretaria General.				
			Folios 11				
TOTAL EN LETRAS: ::: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS :::							
TOTAL							13,225.00

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



COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

01



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38119



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

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

LPS. 11.500.00

LA SUMA DE:

Once mil quinientos lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500038119

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		1300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.	12,225.00	12,225.00	
		7	MENOS EXTENCIÓN DEL 15% ISV	(1,725.00)	(1,725.00)	
		1	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			11,500.00
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 24 NOV 2016 DEPTO. CONTABILIDAD	11,500.00	11,500.00	11,500.00

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32614	6524	000-001-01-00017001	6023	017932

CONCEPTO:
PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE RETIRO DE OFICIOS DE EJECUCION DE CAUSAS Y AVISO DE CITACIONES, EL DIA 29/10/2016, SOLICITUD POR LA DIRECCION DE COMUNICACION E IMAGEN, CARGAR A SECRETARIA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. REG. (N. FOLIO 1)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38119 FATIMA		

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

Tegucigalpa, M.D.C.

21

de

NOVIEMBRE

de

2016

M. A. Mejia Jr.

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Osca Obello

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Buna

0255070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-

03

7

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016001 AL 000-001-01-00021000

C.A.I.: 8C5D8C-584D24-10428A-E716A0-06D8AD-69

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2017

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 31 - Octubre - 2018

Contrato No.: 725818

Código Cliente: 15899-1

Cliente:

R.T.N. 08019003254274

Código Vendedor: 448

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Nombre Vendedor:
KAREN NUNEZ

Título Anuncio: AVISO ALMACEN CENTRAL MEDICAMENTOS

Dirección:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Teléfono:

FECHAS INSERSIONES		VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
28/10/2018	IN7 x 30RES	5,250.00	5,250.00
28/10/2018	IN5x50RES	6,250.00	6,250.00
0/0/0		0.00	
"La factura es beneficio de todos. Exijala"			
Original: Cliente		Suma Parcial L.	11,500.00
Copia 1: Contabilidad		Descuento L.	0.00
Copia 2: Cuenta Corriente		Sub-Total L.	11,500.00
Copia 3: Archivo		Impuesto L.	1,725.00
		Total L.	13,225.00

Por: Reclamación

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

12-11-16

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006585	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>JUMAGI LEASING, S. DE R.L. DE C.V.</u>						
Dirección: <u>COLONIA LAS COLINAS, BLVD. FRANCIA.</u>						No. <u>668</u>
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>4210</u>		Requisición No <u>32851</u>		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(OTROS ALQUILERES)	22900		
			Renta de Fotocopiadora IR-7095,			
			correspondiente al mes de Octubre			
			2016.			5,184.00
			Excedente de 11,686 copias a L.0.18			
		cada una.				2,103.48
			Sub-Total			7,287.48
			15% ISV.			1,093.12
			Solicitado por:			
			Dirección Administración General.			
			GASTO CENTRALIZADO.			
			Folis <u>9</u>			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMP				IRAS CON 60/100 ::::::::::		
TOTAL				Código Haber		8,380.60

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


 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS


 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EN A.G. TEL: 291-0385-11541 / 0301999408325

 TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS
 01
 REVISADO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38118



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

JUMAGI LEASING, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 7,287.48

LA SUMA DE:

Siete mil doscientos ochenta y siete lempiras con 48/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

110100101111102010001065100038118

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21900		OTROS ALQUILERES	2,380.60	2,380.60	
	3		MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(1,093.12)	(1,093.12)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,287.48
				7,287.48	7,287.48	7,287.48

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32851	5585	000-001-01-00003442	568	017931

CONCEPTO:
RENTA DE FOTOCOPIADORA IR-7693, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISIÓN A PRESUP., COPIA DE CONTRATO Y REQ. (098 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38118 PATISSA		

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de

NOVIEMBRE

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 límite de emisión : 27/02/2017

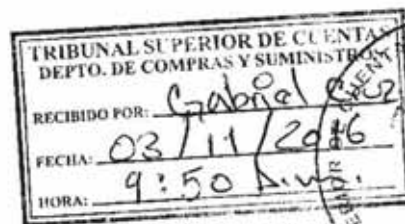
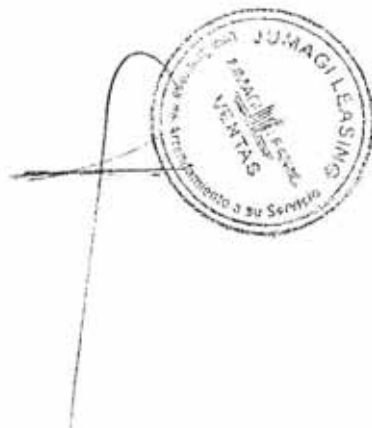
Rango permitido desde la 000-001-01-00003001 hasta la 000-001-01-00006000

FACTURA NO. 000-001-01-00003442 - (ORIGINAL)

F. Pago CREDITO **Fecha** 02/11/2016 **Vendedor** SONIA ESCOBER
Nombre TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS/IMPRESA
Rtn. **Telefono** 2230-3646
Direccion edif.centro civico gubernamental, col. las brisas

Cantidad	Codigo	Producto	Precio	Total
1	RENTA-17	RENTA FOTOCOPIADORA IR-7095	5,184.0000	5,184.00
11686	EXCEDENTE-COPI	EXCEDENTES DE COPIAS	0.1800	2,103.48
***** ULTIMA LINEA *****			Sub Total Lps.	7,287.480
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA !			Descuento Lps.	0.000
			Impto. en Lps.	1,093.120
			Flete en Lps.	0.000
			Total en Lps.	8,380.600

ocho mil trescientos ochenta con sesenta centavos de Lempiras





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006586	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>ELYH, S. DE R.L. DE C.V.</u> No. <u>579</u>						
Dirección: <u>BARRIO SOLARES NUEVOS, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9000		Requisición No. 27005		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES)	22100		
			Pago por arrendamiento del local que ocupa la oficina Regional de la Ceiba, Atlántida correspondiente al mes de Diciembre 2016			10,434.78
			Sub-Total			10,434.78
			15% ISV.			1,565.22
			Solicitado por: Secretaria General/ Regional La Ceiba. GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS :::::::::::						
TOTAL				Código Haber		12,000.00

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° 38117



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ELYH, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 10.434.78

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 75/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10400104347811102010001065100038117

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
	34		MENOS RETENCIÓN DEL 15% IGV	(1,565.22)	(1,565.22)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,434.78
				10,434.78	10,434.78	10,434.78

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

OR

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27005	6586	000-001-01-00000510	579	019920

CONCEPTO:
PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL LA CEIBA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, REQ. 4 FOLIOS

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38117 FADIMA		

NOMBRE FIRMA

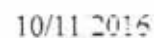
Tegucigalpa, M.D.C., 21 de NOVIEMBRE del 2016

m.a. mejia

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

Osman Lobato

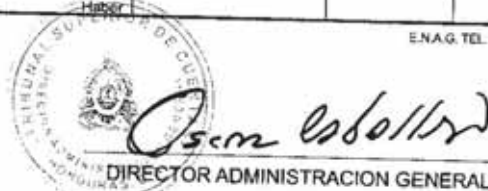
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006587	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: ELYH, S. DE R.L. DE C.V. No. 579						
Dirección: BARRIO SOLARES NUEVOS, BLVD. 15 DE SEPTIEMBRE.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9000		Requisición No. 27004		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ALQUILER DE EDIFICIOS, VIVIENDA Y LOCALES) Pago por arrendamiento del local que ocupa la Oficina Regional de La Ceiba, Atlantida correspondiente al mes de Noviembre 2016. Sub-Total 15% ISV Solicitado por: Secretaria General/ Regiona La Ceiba. GASTO CENTRALIZADO. Folios 10	22100		10.434,78 10,434.78 1,565.22
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::::: DOCE MIL LEMPIRAS EXACTO ::::::::::::::						
TOTAL				Código Mayor		12,000.00

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



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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

(1)



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38116



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ELYH, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 10,434.78

LA SUMA DE:

Diez mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 78/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10 400 101 10 1110 20 1000 1065 000 38 116

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	22100		ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 13% ISV	(1,565.22)	(1,565.22)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			10,434.78
			TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 24 NOV 2016 DEPTO. CONTABILIDAD	10,434.78	10,434.78	10,434.78
REQUISICIÓN N°			ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
27004			6587	000-001-01-00000507	579	017929
CONCEPTO: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA REGIONAL LA CEIBA, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A PRESUP. COPIA DE CONTRATO, REQ. (10 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N°38116 FATIMA						
NOMBRE		FIRMA				

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de NOVIEMBRE de 2016



M. A. Mejía H.

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



Oscar Cobarrubias

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

03

CREDITO ☐☐ EVENTOS
☒ ALQUILER

DIA MES AÑO

24	Octubre	2016
----	---------	------

CLIENTE: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN: 0801 900 3254274

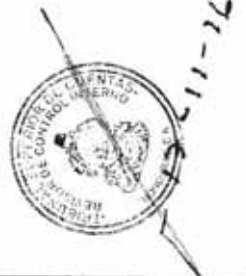
-TELEFONO:

[illegible]

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018780 CERT. 9231-14-10500-11 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 06 TEL. BLA. AMA. AZUL # 000-001-01 00000301 / 00000060 * 02/01/2015

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Dirección Casa Matriz: INDEPENDENCIA,



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006588	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES</u> No. <u>586</u>						
Dirección: <u>4ta. AVENIDA 3era. CALLE, COMAYAGÜELA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9000		Requisición No. 29770,29773		Cotización No. 21731		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES)	35210		
			(INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO)	39510		
1	100	c/u	Jeringas Nº 10ml.		3.20	320.00
2	500	c/u	Palillas baja lengua gruesas		0.70	350.00
3	04	c/u	Ampollas Enalaprilato		500.00	2,000.00
4	01	gal.	Agua Oxigenada			145.00
5	100	c/u	Curitas		0.40	40.00
6	03	c/u	Rollitos esparadrapo hipoalergenico		27.00	81.00
7	20	c/u	Ampollas Sertal Compuesta inyectable		86.00	1,720.00
8	03	c/u	Ampollas diazepam inyectable 10mg./2ml.		50.00	150.00
sub-total						4,806.00
			Solicitado por: Direccion Administracion de Personal/ Clinica Medica TSC. GASTO CENTRALIZADO. Folios 8			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::::: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::::::						
TOTAL				Código Haber		4,806.00



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

[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38115



TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/11/2016

PRESE
ALA ORDEN DE:

DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES

LPS. 4.806.00

LA SUMA DE:

Cuatro mil ochocientos seis lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

100 100 10 11 11 10 20 1000 106 5 000 38 115

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	33210		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.015.00	4.015.00	
	33510		INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATO	791.00	791.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			4.806.00
				4.806.00	4.806.00	4.806.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
29770-39773	5588		585	017928

CONCEPTO:

COMPRA DE JERINGAS, PALLAS BAJA LENGUA, VUELAS, AMPOLLAS ENALAFILATO, AGUA OXIGENADA, AGUA OXIGENADA, CURTAS, ROLLITOS ESPRA, ADRAPO HIPOALERGENICO, AMPOLLAS SERIAL COMPUESTA INYECTABLE, AMPOLLAS DIACEPAN INYECTABLE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SE ADJUNTA C.O. FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES Y REQ (DE FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38115 FATIMA		

Tegucigalpa, M.D.C.

21

de

NOVIEMBRE

de

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR ELECTIVO



Oscar Cobarrubias

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

20



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 21732
Nombre Proveedor: FARMACIA REGIS		Nº 504
R.T.N. [] [] [] [] [] [] - []		
Dirección: BARRIO EL CENTRO AVENIDA JEREZ.		Nombre del titular del R.T.N.

CÓDIGO DE DEPENDENCIA: 4510	Nº REQUISICIÓN: 29770, 29773
-----------------------------	------------------------------

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	100	c/u	Jeringa Nº10ml.	3 30	330 -
2	500	c/u	Palillas baja lengua gruesas	0 75	375 -
3	50	c/u	Ampollas Enantyum Inyectable	49 40	2,470 -
4	04	c/u	Ampollas Enalaprilato		
5	01	c/u	Galon de agua oxigenada	150 00	150 00
6	100	c/u	Curitas	0 43	43 00
7	03	c/u	Rollitos esparadrapo hipoalergenico	28 12	84 36
8	20	c/u	Ampollas sartal compuesta inyectable	89 15	534 90
9	03	c/u	Ampollas diazepam inyectable 10mg./ 2ml.		

Tribunal Superior de Cuentas



23,987 26
05



DIA MES AÑO
24 10 16



DIA MES AÑO



14-11-14

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006593		
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2010							
Nombre Proveedor: <u>TUNER STORE, S. DE R.L.</u> No. <u>641</u>							
Dirección: <u>COLONIA 3 CAMINOS, EDIFICIO B Y M CUBICULO N°4</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>4340</u>		Requisición No. <u>26301</u>			Cotización No. <u>21700</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1	02	C/A	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS REBORES) TÓNER HP11A	39600	3,704.00	7,408.00	
Sub-total						7,408.00	
15% IGV						1,111.20	
Solicitado por: Unidad de Declaración Jurada Regional San Pedro Sula/ Secretaría General.							
Folios 11							
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y NOVE LEPTIRAS CON 20/100 :::::::::::							
TOTAL				Código Haber		8,519.20	

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° 00000000000000000000



02/12/2016

TEGUCIGALPA, M.D.C.

TONER STORE, S. DE R. L.

7.408.00

Siete mil cuatrocientos ocho lempiras 00/100 Cts

LPS.

LEMPIRAS



Cuenta N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



FIRMA AUTORIZADA

⑈01001011111102010001065100038275

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8,519.20	8,519.20	
	MENOS RETENCIÓN DEL 15% ISV	(1,111.20)	(1,111.20)	
	CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,408.00
		7,408.00	7,408.00	7,408.00

REMISION N°

650 ORDEN DE COMPRA

000-FACTURA N° 0005179

641 PROVEEDOR N°

018079 DE PAGO N°

COMPRAS DE TONER HP SIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DECLARACION JURADA REGIONAL SAN PEDRO SULA, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, REG (11 FOLIOS).

HECHO POR

FATIMA

REVISADO POR



CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

NOMBRE

FIRMA



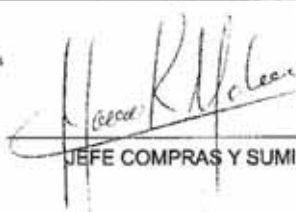
Triplicado: Control Tributario/Ventas

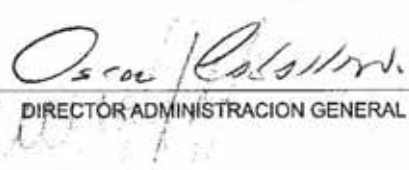
14-11-76

ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006594	
Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre 2016							
Nombre Proveedor: <u>MARK STORE, S. DE R.L.</u> No. <u>041</u>							
Dirección: <u>COLANIA 3 CARINOS EDIFICIO G Y M, CUSTOCCO N24</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>4310</u>		Requisición No. <u>32255</u>			Cotización No. <u>21755</u>		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES)	39600			
1	02	c/a	roner np 31A		3,704.00		7,408.00
sub-total							7,408.00
15% ISV							1,111.20
solicitado por: Unidad Redaccion de Resoluciones Secretaria General.							
Folios 12							
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE LETRAS CON 20/100 :::::::::::							
TOTAL				Código Haber			9,519.20

E.N.A.G. TEL: 291-0305 R.T.N. 080899408325

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

TONER STORE, S. DE R. L.

LPS. 7.408.00

LA SUMA DE:

Siete mil cuatrocientos ocho lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE



10100101111102010001065100038267

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	39600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	8,519.20	8,519.20	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IST	(1,111.20)	(1,111.20)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			7,408.00
				7,408.00	7,408.00	7,408.00

REQUISICIÓN N° 32255	ORDEN DE COMPRA 6594	FACTURA N° 000-001-01-00005184	PROVEEDOR N° 641	ORDEN DE PAGO N° 018078
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

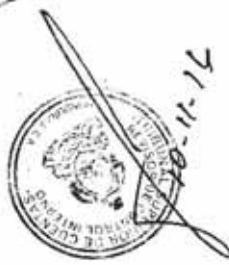
CONCEPTO:
COMPRAS DE TONER HP 81A, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RESOLUCIONES, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (12 FOLIOS).

HECHO POR N° 1603 FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE NOMBRE
-----------------------------	------------------	---





Indicador: Control Integridad/Control



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006595		
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre 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 4210		Requisición No.31995		Cotización No. 21762			
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
			(MUEBLES VARIOS DE OFICINA)	42110			
1	01	c/u	Silla Ejecutiva			6,000.00	
Sub-Total						6,000.00	
15% ISV						900.00	
Solicitado por: Direccion Administracion General. GASTO CENTRALIZADO.							
Folis 13							
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS: :::::::::::							
TOTAL				Código Haber		6,900.00	

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



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Tribunal Superior
de Cuentas

CHEQUE N° 30131



TEGUCIGALPA, M.D.C., 24/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA OFICINA, S. DE R. L.

LPS. 6.000.00

LA SUMA DE:

Seis mil lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500038131

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	42110		MUEBLES VARIOS DE OFICINA	6.900.00	6.900.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% ISV	(900.00)	(900.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			6.000.00
				6.000.00	6.000.00	6.000.00

REQUISICIÓN N° 31995	ORDEN DE COMPRA 6595	FACTURA N° 000-001-01-00000569	PROVEEDOR N° 740	ORDEN DE PAGO N° 017946
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
COMPRA DE SILLA EJECUTIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COTIZAICONES, ENTRADA, ASIGNACION, REQ. 13 FOLIOS

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR LUIS E. MARADIAGA	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
---------------------	-----------------------------------	---

N° 30131

Tegucigalpa, M.D.C.

23

de

NOVIEMBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

ADMINISTRATIVO

La Oficina S. de R.L.

Ave. Cervantes Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: lmaracas71@yahoo.com

[illegible]

10

CAI: B6D4A6-716128-6D4A8B-53F7CF-9935B5-4E

Modalidad: Impresión por Imprenta

Imprenta: 08011960045637 RAUDALES BOGRAN
MARIA LUISA



17-11-16



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006596		
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre 2016							
Nombre Proveedor: <u>ENEE</u> No. <u>183</u>							
Dirección: _____							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 28292			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago de consumo de energia elec- trica de la Oficina Regional San Pedro Sula del 09 de Septiembre al 03 de Octubre 2016. Clave Nº 757104.	21100			8,311.13
			Sub-Total				8,311.13
			Solicitado por: Regional San Pedro Sula/ Secretaria General. GASTO CENTRALIZADO.				
			Folios 4				
TOTAL EN LETRAS:..... OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 13/100:.....							
TOTAL				Código Haber			8,311.13

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



JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38114



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 8.311.13

LA SUMA DE:

Ocho mil trescientos once lempiras con 13/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1010010111110201000106500038114

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	8.311.13	8.311.13	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	8.311.13	8.311.13	8.311.13
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 24 NOV 2016 DEPTO. CONTABILIDAD						
REQUISICIÓN N°		ORDEN DE COMPRA		FACTURA N°		PROVEEDOR N°
28292		6596		0		183
ORDEN DE PAGO N°						
017927						
CONCEPTO:						
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. COTIZACIONES, REQ. (04 FOLIOS).						
HECHO POR		REVISADO POR		CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE		
N°38114 PATIMA						
NOMBRE		FIRMA				

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de

NOVIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

TESORERO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

PERIODO DE VENCIMIENTO		CONSUMIDARIO	
01/10/2016		757104	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIAS	CIUVE
38153	37104	10	01092016
LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR	DIAS
38153	37104	10	01092016

SALDO ANTERIOR
MENOS PAGOS DEL PERIODO
RECTIFICACION (+/-)
SALDO PENDIENTE A LA FECHA

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

Consumo mes
Octubre/2016



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Industrias Quibac SA de CV
510-019-8666

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

NO SE DESPRENDA ESTE TALÓN



757104	
CORRECCIÓN	
MONTO PAGADO	



71-11-41

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

E.N.A.G. TEL: 291-8355. R.T.N. 600109945A32



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO





TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38113



TEGUCIGALPA, M.D.C., 27/11/2016

PÁGUESE
ALA ORDEN DE:

ENEE

LPS. 1.505.05

LA SUMA DE:

Un mil quinientos cinco lempiras con 5/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑆0100101111102040001065⑈00038113

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	21100		ENERGIA ELECTRICA	1,505.05	1,505.05	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			1,505.05
				1,505.05	1,505.05	1,505.05

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
23101	6597	0	185	017926

CONCEPTO:

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL, SE ADJUNTA O.C., FACTURA, REMISION A PRESUP. REQ. 64 FOLIOS.

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38113 YATIMA		

NOMBRE

FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de

NO

NOVIEMBRE

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AVISO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 TALÓN DE CAJA

FECHA FACTURADO	FECHA EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONSUMO DIARIO
01/11/2016	01/11/2016		
FECHA LECTURA ACTUAL	FECHA LECTURA ANTERIOR	CLAVE	NÚMERO CONTADOR
01/11/2016	01/09/2016	674817	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	MULTIPLICADOR	CONSUMO AJUSTADO
88017	81898		419

SALDO ANTERIOR
 MENOS PAGOS DEL PERÍODO
 RESTO A PAGAR

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
 Octubre/2016



TOTAL CARGOS DEL MES
 TOTAL A PAGAR **Q. 1505.05**
 MONTO PAGADO

VEA AL REVERSO

Pineda Tabora Blanca
 820-058-048

FECHA	NÚMERO TALÓN
01/11/2016	674817 820-058-048



Q. 1505.05

674817

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO

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

NO SE DESPRENCIA ESTE TALÓN

ADMINISTRACION	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Nº 006598
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre 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. 26995	Cotización No. _____

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(ENERGIA ELECTRICA) Pago consumo de energia electrica de la Oficina Regional de La Ceiba del 09 de Septiembre al 13 de Octubre 2016 Clave Nº1455829. Sub_total	21100		2,924.11
			Solicitado por: Regional La Ceiba/ Secretaria General. GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 4			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::::: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPTRAS CON 11/100 ::::::::::						
TOTAL						2,924.11

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




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL




 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

E.N.A.G. TEL: 291-0355, R.T.N. 0301999408325

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38112



TEGUCIGALPA, M.D.C., 22/11/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

KNEE

LPS. 2,924.11

LA SUMA DE:

Dos mil novecientos veinticuatro lempiras con 11/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

40100101111102010001065*00038112

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	2100	1	ENERGIA ELECTRICA CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	2,924.11	2,924.11	
				2,924.11	2,924.11	2,924.11

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
24 NOV 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
26995	6599	0	265	017925

CONCEPTO:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL LA CHIBA, DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 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°38112 FATIMA		

NOMBRE	FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de

NOVIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
BOLETO DE FACTURACIÓN

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TALÓN DE CAJA

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
13/10/2016		09/09/2016		1455829	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DÍAS		NÚMERO CONTADOR	
43424	42714	710			

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 m
Octubre/2016



TOTAL CARGOS DEL MES
TOTAL A PAGAR
MONTO PAGADO

2924.11

VEA AL REVERSO

Tribunal Superior de Cuentas
750-099-389

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

NO SE DESPREMIA ESTE TALÓN

FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO		CONSUMO DIARIO	
01/11/2016		09/09/2016		1455829	
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DÍAS		NÚMERO CONTADOR	
2924.11					



2924.11

1455829

CORRECCIÓN

MONTO PAGADO



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006599	
Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.</u> No. <u>269</u>						
Dirección: <u>100 METROS, ADELANTE JARDIN DE PAZ SUYAPA.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32858		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION) Pago por mantenimiento para el elevador marca Kone, modelo MonoSpace A-Process PW 10/10-19, instalado en el edificio del TSC en Tegucigalpa correspondiente al mes de Octubre 2016. Sub-Total 15% ISV. Solicitado por: Direccion Administracion General. GASTO CENTRALIZADO. Folios 11	23320		2,718.47 2,718.47 407.77
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: TRES MIL CIENTO VEINTE Y SEIS LEMPTRAS CON 24/100: ::::::::::						
TOTAL				Código Haber		3,126.24

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 12/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S. A. DE C. V.

LPS. 2.718.47

LA SUMA DE:

Dos mil setecientos dieciocho lempiras con 47/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

80 100 101 1: 11 10 20 1000 106 5 000 38 111

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	23320		MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEV.	3,126.24	3,126.24	
	3		MENOS RETENCIÓN 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

24 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

22/11/16

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
32838	6599	000-001-01-00000803	269	017924

CONCEPTO:

PAGO POR MANTENIMIENTO PARA EL ELEVADOR MARCA KONE, MODELO MONOSPACE A PROCESS PW 10/10-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, SE ADJUNTA O.C. FACTURA, REMISION A RECURSOS, COTIZACIONES, REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38111 FATIMA		

NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C.

21

de

NOVIEMBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

Osman Blazquez

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.

Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com



KONE
ELEVATORS

R. T. N.: 08019995295006

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
Ciudad

Fecha:

DIA	MES	AÑO
28	Octubre	2016

Referencia: **Mantenimiento de Elevador.**

R.T.N.:

08019003254274

FACTURA N° 000-001-01-00000803

CRÉDITO ☐

CONTADO 

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

[illegible]

OBSERVACIONES:

(F)

Son:

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

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

Fecha límite de emisión: 09/08/2017

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

Para	CLIENTE
------	---------

Modello: VENDEDORI (Control Tributario D. E. I.)

Alcance: Copia No Válida para Efectos Tributarios

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

03



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				Nº 006600	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre 2016							
Nombre Proveedor: <u>NELSON ANTONIO LOPEZ MARADIAGA</u>						No. <u>190</u>	
Dirección: <u>TSC.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32861			Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA)	29200			
			Pago por servicio de vigilancia del mes noviembre 2016 según acta administrativa Nº51 del 16/12/2004, aprobada por el Pleno 7 policias, LPS. 2,123.00 c/u. se adjunta planilla.				14,861.00
			Sub-Total				14,861.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General. GASTO CENTRALIZADO.				
			Folios 23				
TOTAL EN LETRAS: :::::::::: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 100/100: ::::::::::							
TOTAL				Código Haber			14,861.00



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


 DIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS



 DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

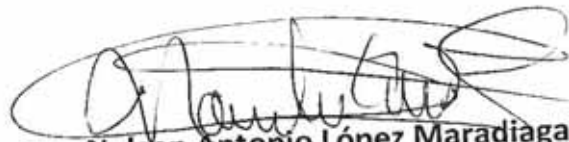


SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA PREVENTIVA
OFICINA DE ENLACE T.S.C.

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Noviembre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de noviembre de 2016.


Nelson Antonio López Maradiaga
0606-1979-00288
Policía





TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LOURDES ENEIDA CERRATO

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Doce mil ciento veintitres lempiras (00100) Cte

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011110201000106500030100

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICIÓN N° 32861	ORDEN DE COMPRA 6600	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 019913
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, RECIBO SN, CONSTANCIA DEL PLENO. REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR LOURDES ENEIDA CERRATO	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE LOURDES ENEIDA CERRATO
---------------------	--	---

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de NOVIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Noviembre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de noviembre de 2016.

Lourdes Eneida Cerrato
Lourdes Eneida Cerrato
1502-1967-00310
POLICIA





TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

ALIX OMAR REYES Z.

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011011010100106500035101

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29208		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,123.00	2,123.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000/06-5			2,123.00
				2,123.00	2,123.00	2,123.00

REQUISICION N° 32861 ORDEN DE COMPRA 6600 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 190 ORDEN DE PAGO N° 017914

CONCEPTO: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, RECIBO EN, CONSTANCIA DEL PLENO, REQ. (23 FOLIOS).

0801-1963-02912

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

N° 30101 *Alix Omar Reyes* *Alix Omar Reyes*

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de

NOVIEMBRE

de 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Noviembre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibi del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de noviembre de 2016.

Alix Omar Reyes Z
Alix Omar Reyes Z
0801-1963-02912
Policía



PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO



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

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Noviembre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibi del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos.) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de noviembre de 2016.


Alex Samir Sandoval Cruz
1807-1990-00881
POLICIA





TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

MILTON ARIEL ELIAS CACERES

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Ctes

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

100101111102010001065100038103

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

REQUISICIÓN N° 32861	ORDEN DE COMPRA 6500	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 017916
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP. RECIBO SIN CONSTANCIA DEL PLENO. REQ. (23 FOLIOS)

HECHO POR N° 38103 FATIMA	REVISADO POR 	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0615-1986-00634 Milton Ariel Elias Caceres NOMBRE	FIRMA
---------------------------------	------------------	--	-----------

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de NOVIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Noviembre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veinte y tres lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de noviembre de 2016.


Milton Ariel Elías Cáceres
0615-1986-00634
Policía





TEGUCIGALPA, M.D.C., 21/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

INGRID DINORA CRUZ AVILA

LPS. 2,123.00

LA SUMA DE:

Dos mil ciento veintitres lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

101001011121110201000106500038104

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

REQUISICIÓN N° 32861	ORDEN DE COMPRA 6600	FACTURA N° 0	PROVEEDOR N° 190	ORDEN DE PAGO N° 017917
-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, RECIBO EN CONSTANCIA DEL PLENO, REQ. (23 FOLIOS).

HECHO POR FATIMA	REVISADO POR <i>[Firma]</i>	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE 0822-1993-00302 Ingrid Dinora Cruz Ingrid Dinora Cruz
---------------------	--------------------------------	---

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de

NOVIEMBRE

del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Noviembre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibi del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (dos mil ciento veintitrés Lempiras exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de noviembre de 2016.

Ingrid Dinora Cruz

Ingrid Dinora Cruz Avila
0822-1993-00302
Policía





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

Tegucigalpa M.D.C.
07 de Noviembre de 2016

RECIBO LPS. 2,123.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de L. 2,123.00 (Dos mil ciento veintitrés Lempiras Exactos) por concepto de Asignación de Plus por el cargo funcional en las Instalaciones del mencionado Ente, correspondiente al mes de noviembre de 2016.

Orlin E. Rodriguez

Orlin Eduardo Rodriguez Mejia

0703-1991-00394

Policía



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006601	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: <u>BERNARDINO GIRON AMAYA</u> No. <u>653</u>						
Dirección: <u>TSC.</u>						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia <u>9010</u>		Requisición No. <u>32859</u>		Cotización No. _____		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIO DE VIGILANCIA) Pago por servicio de seguridad al Magistrado Jorge Bogran Rivera, correspondiente al mes de Noviembre 2016. Aprobado por el Pleno Administrativo N°001-2012 del 06 de Enero 2012	29200		5,000.00
			Sub-Total			5,000.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General. GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::::: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS ::::::::::::::						
TOTAL				Código Haber		5,000.00

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


JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL


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

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38098



TEGUCIGALPA, M.D.C.

21/11/2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

BERNARDINO GIRON AMAYA

LPS. 5.000.00

LA SUMA DE:

Cinco mil Lempiaras 00/100 Chs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

⑈010010111110200001065⑈00038098

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CREDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	5.000.00	5.000.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5	5.000.00	5.000.00	5.000.00

REQUISICIÓN N° 32859 ORDEN DE COMPRA 6601 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 653 ORDEN DE PAGO N° 017911

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD AL MAGISTRADO JORGE BOGRAN RIVERA, CORRESPONDIENTEN AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, FACTURA, REMISION A PRESUP, CONSTANCIA DEL PLENO REQ.

HECHO POR FATIMA REVISADO POR 21-76 CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE

N° 38098 NOMBRE Bernardino Giron Amaya FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C. 21

NOVIEMBRE

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 5,000.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal del Magistrado del TSC Jorge Bográn Rivera, correspondiente al mes de noviembre de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de noviembre de 2016.



BERNARDINO GIRON AMAYA
Identidad No. 0611-1977-00459





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			Nº 006602	
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES					No. 652	
Dirección: TSC.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32859		Cotización No.		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1			(SERVICIOS DE VIGILANCIA) Pago por servicios de Seguridad a la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, del 01 al 15 del mes de Noviembre 2016. Aprobado por el Pleno Administrativo N°001-2012 del 06 de Enero 2012.	29200		2,500.00
			Sub-Total			2,500.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General. GASTO CENTRALIZADO			
			Folios 6			
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::::: DOS MIL QUINIENTO LEMPTRAS EXACTOS ::::::::::::::						2,500.00
TOTAL						

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
REVISADO
01

Tribunal Superior
de Cuentas

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38097



TEGUCIGALPA, M.D.C.,

21-11-2016

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES

LPS. 2.500.00

LA SUMA DE:

Dos mil quinientos lempiras 00/100 Cts.

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

100100101102010001065100038097

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	29200		SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.500.00	2.500.00	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			2.500.00
				2.500.00	2.500.00	2.500.00

REQUISICIÓN N° 32859 ORDEN DE COMPRA 6602 FACTURA N° 0 PROVEEDOR N° 652 ORDEN DE PAGO N° 017910

CONCEPTO:
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA MAGISTRADA DAYSI QUESERA DE ANCHECTA, DEL 01 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O/C, RECIBO S/N, CONSTANCIA DEL PLENO.

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

N° 38097 NOMBRE: Maria Edelmira Mejia Espinales FIRMA:

1205-1981-00014

Tegucigalpa, M.D.C.,

21

de

NOVIEMBRE

del

2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBO POR LPS. 2,500.00

Recibí del Tribunal Superior de Cuentas la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,500.00)** por concepto de pago por servicios de Seguridad Personal de la Magistrada Daysi Oseguera de Anchecta, correspondiente a quince (15) días del mes de noviembre de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de noviembre de 2016.



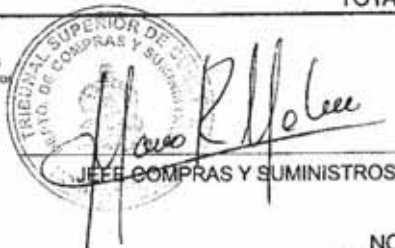
MARIA EDELMIRA MEJIA ESPINALES
Identidad No.1205-1981-00014





ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		Nº 006603		
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre 2016						
Nombre Proveedor: REDIPO, S. DE R.L. DE C.V.				No. 693		
Dirección: COLONIA AMERICA, PLAZA MADRID LOCAL #4, FRENTE A CINES AMERICA.						
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.						
Código Dependencia 9010		Requisición No. 32857		Cotización No. 21819		
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
	01	c/u	(PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO) Elaboracion de placa de marmol de 60cm.x50cm., color verde con letras doradas, para el parqueo (CONFEDERACION SUECA)	37400 21110-206		8,500.00
2	01	c/u	Elaboracion de placa de marmol de 60cm.x50cm., color verde con letras doradas para edificio anexo de Municipalidades			8,500.00
			Sub-Total			17,000.00
			15% ISV			2,550.00
			Solicitado por: Direccion Administracion General Gasto Centralizado.			
			Folios 10			
TOTAL EN LETRAS: ::::: DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA				LEMPIRAS EXACTOS:::::		19,550.00
TOTAL			Código Haber			

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



NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

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





TEGUCIGALPA, M.D.C., 24/11/2016

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

REDIPO, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 17.000.00

LA SUMA DE:

Diecisiete mil lempiras (00/100 Cts)

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101111102010001065100038132

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	37400		PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	9,775.00	9,775.00	
	2110206		CONDERACION SUECA	9,775.00	9,775.00	
	9		MENOS RETENCION DEL 15% IGV	(2,550.00)	(2,550.00)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			17,000.00
				17,000.00	17,000.00	17,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
29 NOV 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N° 52857 ORDER DE COMPRA 5503 FACTURA N° 000-001-01-00002201 PROVEEDOR N° 693 ORDER DE PAGO N° 017947

CONCEPTO:
 ELABORACION DE DOS (2) PLACAS DE MARMOL, COLOR VERDE CON LETRAS DORADAS, PARA EL PARQUEO Y PARA EL EDIFICIO ANEXO DE MUNICIPALIDADES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL, SE ADJUNTA O.C, FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUP, COTIZACIONES, ENTRADA, REQ. (11 FOLIOS).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38132 FIRMA		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de NOVIEMBRE del 2016



a. mejia

SECRETARÍA EJECUTIVA



Oscar Labella

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

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

ADMINISTRACION	COTIZACION	Nº 021820
Nombre Proveedor: Comercial Multiproductos AZAÍ S.A. DE C.V. Nº		
R.T.N. 08 01 19 75 04 01 - 5 Comercial Multiproductos Nombre del titular del R.T.N.		
Dirección: C.A. Altos de Tepeyac.		
CÓDIGO DE DEPENDENCIA:		Nº REQUISICIÓN:

Por este medio solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	2	46	Placa de marmol 60x40 con lapp. perforacion ador verde con letras doradas.	9000.00	18000.00
Tiempo de entrega: 12 dias hábiles					
Sub-total					18000.00
F.S.V					2700.00
Total					20700.00
					04
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZANTE			FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	1	16	10	1	16

Reproduction in this journal is permitted by copyright clearance center, Inc.

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 622F05-840A4A-024ABA-67E7DD-249582-46

Col. América, Calle Principal, Edificio Plaza Madrid Local # 4

Teléfonos: 2233-1414 / 2283-3331

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

RTN:

'08019003254274

Dirección:

Col. Las Brisas



Distribuidor Exclusivo

Fecha:

17/11/16

Condiciones de Pago:

CREDITO 30 DIAS

FACTURA

Nº 000-001-01-00002201

[illegible]

Por cada factura vencida pagara
el 3.5% mensual sobre el monto total.
Por cada cheque devuelto se
cobrara 600 Lps de recargo

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

VENDEDOR
MELISSA MURILLO

Reviso

Representaciones
y Distribuciones
FUNC

Fecha Limite Emisión: 07/11/2017 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor / Rango Autorizado 000-001-01-00002151 a la 000-001-01-00002400

Representacion y Distribuciones Ponce (REDIPO)

30-11-16



ADMINISTRACION		ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			N. 006605		
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Noviembre 2016							
Nombre Proveedor: <u>Celtel, S.A. de C.V.</u> No. <u>570</u>							
Dirección: <u>Blvd. Morazan, Colonia Los Almendros, Tegucigalpa.</u>							
Autorizamos la compra de lo solicitado en las condiciones establecidas según cotización.							
Código Dependencia <u>1050,1060,1070.</u> Requisición No. <u>32854</u> Cotización No. _____							
No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR	
1			(TELEFONIA CELULAR) Pago de telefonía celular de los Señores Magistrados del TSC, correspondiente al mes de Octubre 2016 al tipo de cambio de L.23.2836 \$253.98 x 23.2836 \$0.36x 23.2836 (recargo por mora) \$14.99x23.2836 (abono al periodo) Sub-Total 15% ISV S/L.5,913.57 Total Solicitado por: Direccion Administracion General. CARGAR GASTO A DESPACHO DE LOS MAGISTRADOS.	21430			5,913.57 8.38 -349.02 5,572.93 887.04 6,459.97
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100:::::							
TOTAL							6,459.97

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



[Signature]
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS



[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

E.N.A.G. TEL.: 291-0355, R.T.N. 0801969408325



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

CHEQUE N° 38036



TEGUCIGALPA, M.D.C., 10/11/2016

PAGASE
A LA ORDEN DE

CELVEL S.A. DE C.V.

LPS. 5,572.93

A SUMA DE

CINCO MIL CINCUENTOS Y DOS LEPTOS CON 29/100 CTS

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

NO 200 10 1 146 1 1 10 20 6000 1065 000 34036

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	11430		TELEFONIA CELULAR	5,439.97	5,439.97	
			MENOS ATENCION DEL 15% I.V.	(827.54)	(827.54)	
			CUENTA DE CHEQUES 110201-000106-5			5,572.93
				5,572.93	5,572.93	5,572.93

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
16 NOV 2016
DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
30854	0605	000-250-01-01791501	370	017640

CONCEPTO:
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SEÑORES REGISTRADOS DEL TSC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION GENERAL SE AGUNTA C.O. FACTURA, REMISION A PRESUT. REQ. (1 FOLIO).

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N°38036 FAYDIA		
		NOMBRE _____ FIRMA _____

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,978.63

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: DMFLORES
Fecha: 14 11 2016 Hora: 10:15:34
Documento: PCM 72894594

Anexo...: 12443201
Telefono: 94651953
bre.: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CARTERA

L 1,978.63 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 1,384.04

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: DMFLORES
Fecha: 14 11 2016 Hora: 10:15:44
Documento: PCM 72894596

Anexo...: 12466997
Telefono: 94666179
bre.: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 04/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CARTERA

L 1,384.04 \$.00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.
POR 2,210.31

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.
Centro Comercial Los Castaños Boulevard
Morazán Tegucigalpa, #611, PBX:
2265-8446, Fax: 2265-8446, Ext.2002
Rtn:05029000001320 Usuario: DMFLORES
Fecha: 14 11 2016 Hora: 10:16:02
Documento: PCM 72894598

Anexo...: 293770
Telefono: 99924140
bre.: TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

Cantidad: DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 31/100

Concepto: AJUSTES POR DEPURACION DE CARTERA

L 2,210.31 \$.00

ISV Incluido



ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006606

Nombre Proveedor: LA OFICINA, S. DE R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de NOVIEMBRE 2016

Dirección: AVENIDA CERVANTES, 1 CUADRA ABAJO DE LA 1010.

No. 740

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

Código Dependencia 9010

Requisición No. 29774

Cotización No. 21794

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
			(MOBILES VARIOS DE OFICINA)	42110		
1	01	C/a	Camilla clinica de cuero con gavetas metalica			3,500.00
			SUB-TOTAL			3,500.00
			IVA 15%			525.00
			Solicitado por: Clinica Medica ISC/ Direccion Administracion de Personal. GASTO CENTRALIZADO.			
			Folios 12			
TOTAL EN LETRAS: ::::::::::: SEIS MIL TRESCIENTOS VENTICINCO QUINIENTOS :::::::::::						
TOTAL				Código Haber		0,525.00

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

JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO



TEGUCIGALPA, M.D.C., 30/11/2016.

PÁGUESE
A LA ORDEN DE:

LA OFICINA, S. DE R. L.

LPS. 5.500.00

LA SUMA DE:

Cinco mil quinientos lempiras 00/100 Cbs

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

C	TA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
		42310		MUEBLES VARIOS DE OFICINA	5.325.00	5.325.00	
		8		MENOR RETENCIÓN DEL 13% IGV	(825.00)	(825.00)	
		1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			5.500.00
					5.500.00	5.500.00	5.500.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
PAGADO
HORA: 05/12/16
FECHA: 11/12/16
TESORERIA

REQUISICIÓN N° 20174	ORDEN DE COMPRA 6590	FACTURA N° 000-001-01-00000029	PROVEEDOR N° 740	ORDEN DE PAGO N° 018002
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------

RECEPTO:
COMPRA DE CAMILLA DE CUERO CON DAVILOS METALICA PARA USO DE LA CLINICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL SE ADJUNTA O.C, FACTURA, REMISION A PRESUP, COFIZACIONES, ENTRADA, ASIGNACION REQ. 01 SOLIC.

HECHO POR PATINA	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38241		LUIS E. MARADAGA 2801-1971-05363
		NOMBRE FIRMA

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de NOVIEMBRE del 2016

PRESIDENTE O DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TESCRERO

La Oficina S. de R.L.

Ave. Cervantes Contiguo al Museo del Hombre Tegucigalpa, M.D.C. Telefono: 2222-0031, E-mail: lmaracas71@yahoo.com
RTN: 08019016816162

RTN: 08019016816162

[illegible]

CAI: B6D4A6-716128-6D4A8B-53F7CF-9935B5-4E

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2017

Número Inicial: 000-001-01-00000501

Número Final: 000-001-01-00001000

Original: cliente
copia 1: emisor
copia 2: archivo - del

FACTURA N. 000-001-01-0000 0589

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Recibí Conforme

18-11-16

3.59 pm

ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Nº 006607

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre 2016

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

No. 108

Dirección: COLONIA FLORENCIA, 1era. AVENIDA 2da. CALLE CASA 3402.

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

Código Dependencia 9010

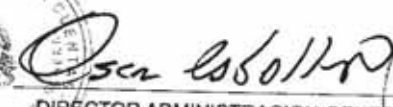
Requisición No. 31614

Cotización No. 21807

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO DEBE	PRECIO UNIT.	VALOR
1	06	c/u	(OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES) Tóner HP 81A	39600	3,705.00	22,230.00
Sub-Total						22,230.00
15% ISV						3,334.50
Solicitado por: Unidad de Proveeduría. GASTO CENTRALIZADO.						
Folios 16						
TOTAL EN LETRAS: :::::::::::VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/100::::::::::						
TOTAL						25,564.50

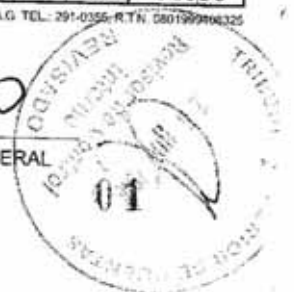
Original - Proveedor
Copia 1 - Proveeduría o Bienes
Copia 2 - Compras y Suministros
Copia 3 - Tesorería


Jefe COMPRAS Y SUMINISTROS


DIRECTOR ADMINISTRACION GENERAL

NOTA IMPORTANTE AL REVERSO

ENAG TEL: 291-0355 RTN 080199006325





TEGUCIGALPA, M.D.C., 24/11/2016

PAGUESE
A LA ORDEN DE:

LUFERGO, S. DE R. L. DE C. V.

LPS. 22.230.00

LA SUMA DE:

Ventidos mil doscientos treinta lempiras 00/100 Cts

LEMPIRAS



CUENTA N° 11102-01-000106-5

NO NEGOCIABLE

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101101110201000106500038133

CUENTA	SUB CUENTA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	DÉBITO	CRÉDITO
	33600		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15.564.50	15.564.50	
	9		MENOS RETENCIÓN DEL 1.5% IGV	(3.334.50)	(3.334.50)	
	1		CUENTA DE CHEQUES 11102-01-000106-5			22.230.00
				22.230.00	22.230.00	22.230.00

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

29 NOV 2016

DEPTO. CONTABILIDAD

REQUISICIÓN N°	ORDEN DE COMPRA	FACTURA N°	PROVEEDOR N°	ORDEN DE PAGO N°
31614	5007	000001-01-00002589	108	017948

CONCEPTO:
COMPRA DE TONER HP 11A, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ADJUNTA O.C. FACTURA, ENTRADA, REMISION A PRESUN
COTIZACIONES, REQ. (16 FOLIOS)

HECHO POR	REVISADO POR	CERTIFICO HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL CHEQUE
N° 38133 FATIMA		

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



g. Mejía

DIRECTOR EJECUTIVO

TEGUCIGALPA, M.D.C.



Oscar Abellán

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ENAG. Tel: 2209.5767, R.F.N. 002190004329